Jaarstukken 2025



Gemeente Utrecht

Utrecht.NL

Inhoudsopgave

Jaarstukken 2025 1
Algemeen 4
Leeswijzer 5
Colofon 7
Samenstelling Bestuur 8
Organisatiestructuur 9
Kerncijfers gemeente Utrecht 10
Hoofdlijn 12
Programma's 25
Betrouwbare overheid 26
Ontwikkelen en wonen voor iedereen 43
Klimaatvriendelijke stad 68
Duurzame bereikbaarheid 79
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed 100
Veilige stad 134
Passende ondersteuning en opvang 153
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid 177
Kansrijk opgroeien 198
Levendige en gezonde stad 233
Algemene middelen en overhead 284
Paragrafen 293
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 294
Financiering 308
Lokale heffingen 321
Verbonden partijen 330
Grondbeleid 369
Onderhoud Kapitaalgoederen 374
Investeringen 381
Vastgoed 393
Bedrijfsvoering 399
Wet open overheid 414
Jaarrekening 417
Baten en Lasten 418
Toelichting overzicht baten en lasten 424
Balans 459
Reserves 520

Toelichting reserves ... 526
Voorzieningen ... 561
Toelichtingen voorzieningen ... 564
Borgstellingen ... 570
Rechtmatigheidsverantwoording ... 574
Begrotingsrechtmatigheid ... 576
Herleiding EMU-saldo uit balans ... 587
Kasstroomoverzicht ... 588
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ... 590
Taakvelden realisatie 2025 ... 605
Overige gegevens, waaronder de accountantsverklaring ... 615
Bijlagen ... 625
Externe subsidieprogramma's ... 626
Bijlage kostendekkendheid Tarieven en Leges ... 633
Verplichte BBV indicatoren ... 648
Subsidies ... 653
Subsidieverantwoording per programma per subsidie en ontvanger ... 673
Monitor Bezuinigingsmaatregelen ... 708
Hervormingen sociaal domein ... 719
Voortgang uitvoering raadsbesluiten ... 720
Verklarende woordenlijst ... 743

Algemeen

Leeswijzer

Dit zijn de Jaarstukken 2025 van de gemeente Utrecht. In deze leeswijzer lichten we kort de onderdelen van deze jaarstukken toe.

Boekwerk

De Jaarstukken 2025 volgt de Programmabegroting 2025 en heeft dezelfde opzet als de Jaarstukken 2024. Dit met uitzondering van de financiële tabellen, hierin zal de begroting 2026 niet worden opgenomen vanwege de wijziging in producten vanaf het jaar 2026, waardoor het technisch niet mogelijk is om de actuele begroting 2026 weer te geven.

Hoofdlijn

In de hoofdlijn kijken we terug op 2025. Langs de lijnen van het coalitieakkoord wordt verteld hoe we aan de slag zijn gegaan met de belangrijkste onderwerpen. Daarnaast wordt het resultaat per programma, de rechtmatigheidsverantwoording en de actuele financiële positie toegelicht.

Programma's

In navolging van de Programmabegroting 2025 is in deze jaarrekening 2025 ook de programma-indeling aangepast naar tien beleidsprogramma's en één programma algemene middelen en overhead. Alle programma's beginnen met een totaaloverzicht van de baten en lasten van het programma. Baten en lasten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen en -rijen betekent een positief getal een voordeel en een negatief getal een nadeel.

Na het programmaoverzicht worden de programmadoelstellingen verder uitgewerkt. We geven aan welk beleid ten grondslag lag aan de doelstelling en rapporteren de realisatie op de indicatoren die we gemeten hebben. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is verlopen:

- Groen : uitvoering / indicator verloopt volgens planning
- Geel : uitvoering / indicator verloopt niet volgens planning maar de planning c.q. raming is bijgesteld en realisatie is geen probleem
- Rood : uitvoering / indicator verloopt niet volgens planning en realisatie is een probleem
- Grijs : gegeven is niet bekend

De Indicatoren worden in het drukwerk op hoofdlijn weergegeven. Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de jaarstukken 2025.

Vervolgens blikken we terug op de activiteiten die we afgelopen jaar hebben ondernomen om de doelstelling te bereiken, welke activiteiten we niet meer hebben gedaan en welke activiteiten we gecontinueerd hebben. De opsomming is niet uitputtend. Als een activiteit uit het coalitieakkoord komt, dan is dit met behulp van een rood driehoekje aangegeven.

Per doelstelling tonen we de baten en lasten en mutaties op de reserves. We geven een toelichting op de verschillen in de realisatie in 2025 ten opzichte van de actuele begroting 2025 indien deze verschillen groter zijn dan 0,5 miljoen euro of 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn. Als er meer baten, minder lasten en meer

onttrekkingen en minder toevoegingen in de reserves zijn ten opzichte van begrotingsjaar 2025 wordt dit met een positief getal aangegeven (+). Als er minder baten, meer lasten, minder onttrekkingen en meer toevoegingen in de reserves zijn ten opzichte van het begrotingsjaar wordt dit met een negatief getal aangegeven (-). De afkorting I in de verschillentabel staat voor incidenteel, de afkorting S voor structureel.

Na de uitwerking van de doelstellingen wordt per programma een overzicht gegeven van risico's, investeringen, de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en subsidies.

Paragrafen

De jaarstukken bevatten naast programma's ook een toelichting op programma overstijgende onderwerpen, zoals investeringen die de gemeente heeft gedaan of van plan was te doen. Een deel van deze paragrafen is verplicht vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV art. 9 lid 2). De paragraaf Investeringen en Vastgoed zijn niet verplicht.

Jaarrekening

Dit is de financiële verantwoording, of te wel het huishoudboekje van de gemeente Utrecht. Hier vindt u de financiële cijfers met een uitgebreide onderbouwing en een toelichting op hoe de gemeente er financieel voor staat.
De accountant controleert de jaarrekening en oordeelt of het jaarverslag in lijn is met de jaarrekening. De conclusies die volgen uit de controle legt de accountant vast in de controleverklaring. Deze is opgenomen in bijlage Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Bijlagen

In de bijlagen zijn de taakveldoverzichten opgenomen op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht en de indeling conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten. Daarnaast is de controleverklaring van de accountant terug te vinden in de bijlagen. Ook zijn bijlagen over externe subsidieprogramma's en verstrekte subsidies opgenomen en wordt ingegaan op de kostendekkendheid van de tarieven en leges. Als laatste zijn de opvolging van de bevindingen volgend uit de rekenkameronderzoeken en de raadstoetsen te vinden in de bijlage.

In de Programmabegroting 2025 was per programma een overzicht gegeven van de bezuinigingen uit de Voorjaarsnota 2024. Bij de Jaarstukken 2025 wordt niet meer per programma een overzicht gegeven van de bezuinigingen maar in de jaarstukken komt een bijlage Monitor Bezuinigingsmaatregelen.

Afrondingen

De cijfers die in deze jaarstukken zijn verwerkt komen direct uit de boekhouding van de gemeente. Daar staan de getallen genoteerd tot op 2 cijfers achter de komma. Voor de leesbaarheid worden de cijfers in de jaarstukken afgerond op 1.000-tallen. Hierdoor kan het voorkomen dat er afrondingsverschillen bestaan in tellingen, deze zijn beperkt (verschillen van 1 à 2).

Colofon

Utrecht, mei 2026

Uitgave:
Gemeente Utrecht
Raadsvoorstel zaaknummer 32068866

Informatie
Gemeente Utrecht
Bedrijfsvoering
Afdeling Financiën & Inkoop
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
www.utrecht.nl

Fotografie boekwerk
Iris Wijngaarde

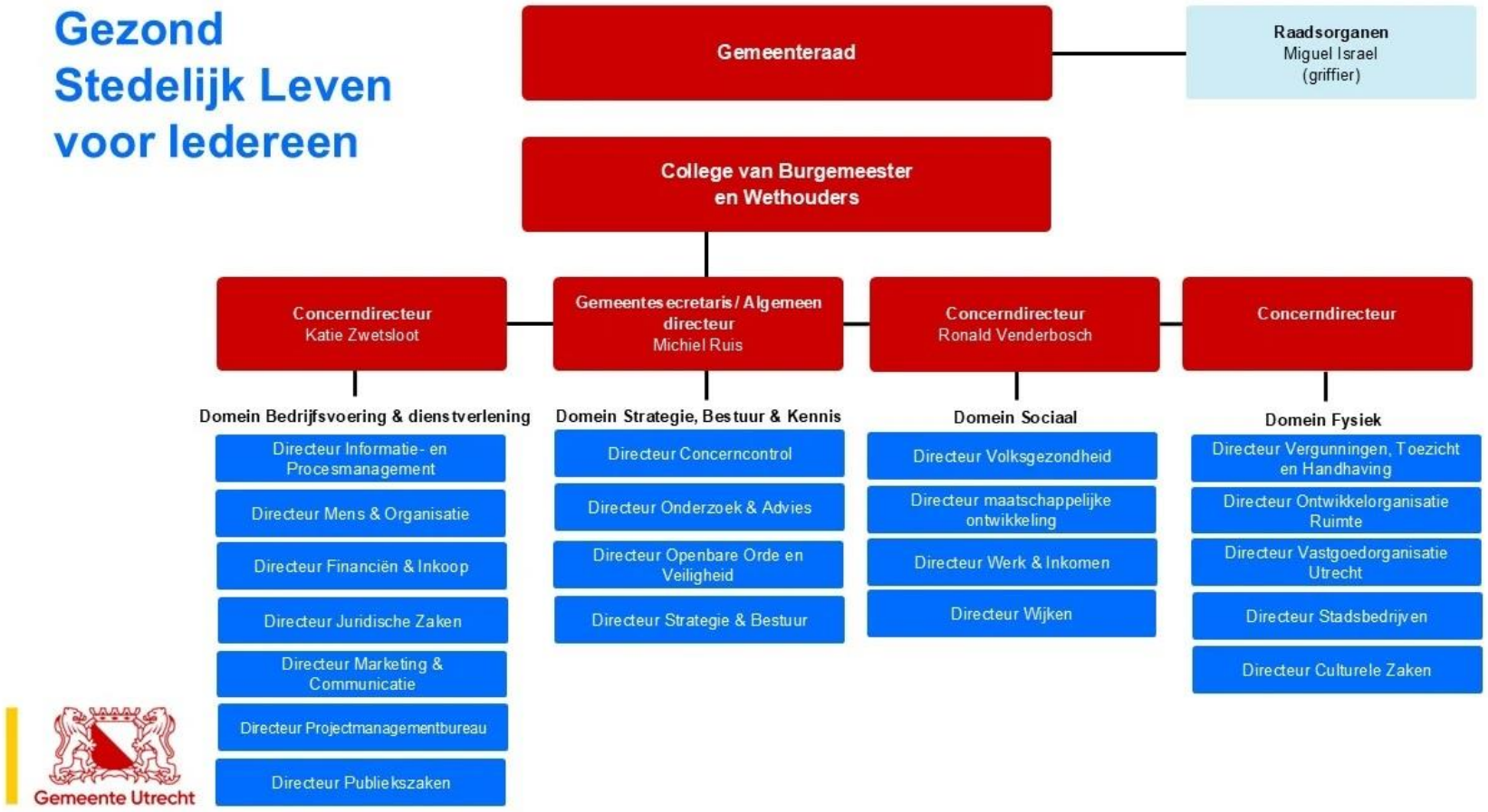
Vormgeving website
DDK Creative Marketing

Samenstelling Bestuur

Samenstelling gemeenteraad Stand per 31 december 2025 Zetelverdeling	Samenstelling college van B en W Stand per 31 december 2025
9 GroenLinks 8 D66 5 VVD 4 PvdA 3 CDA 3 Partij voor de Dieren 3 Volt 2 ChristenUnie 1 Student & Starter 1 BIJ1 1 DENK 1 EenUtrecht 1 Stadsbelang Utrecht 1 Utrecht Solidair 1 UtrechtNu! 1 Horizon 1 Link	**Burgemeester Sharon Dijksma** Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid (inclusief mensenhandel en drugscriminaliteit, Handhaving, Ombudszaken en Burgerzaken, Internationale Zaken en Regionale Samenwerking. **Wethouder Linda Voortman (Eerste locoburgemeester) (GroenLinks)** Portefeuille: Werk en Inkomen, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Welzijn, Diversiteit en Inclusie, Grondzaken, Groen, Dierenwelzijn, Publieksdienstverlening. Wijkwethouder: West. **Wethouder Eelco Eerenberg (D66) (gestopt per februari 2026)** Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting, bibliotheek), Volksgezondheid, Drugs, Sekswerk, Ruimtelijke projecten ZuidKant: Groot Merwede (inclusief Merwedekanaalzone, Stationsgebied, Westraven, A12-zone), Rijnenburg. Wijkwethouder: Leidsche Rijn. **Wethouder Dennis de Vries (PvdA)** Portefeuille: Wonen en Volkshuisvesting, Jeugd en Jeugdzorg, Buurt- en wijkgericht werken, mbo, Vastgoed. Wijkwethouder: Zuidwest en Noordwest **Wethouder Eva Oosters (Student & Starter)** Portefeuille: Cultuur, Evenementen, Sport, Samen Stad Maken, Milieu en Emissieloos vervoer. Wijkwethouder: Binnenstad en Oost. **Wethouder Rik van der Graaf (ChristenUnie)** Portefeuille: Asiel en Integratie, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Samen voor Overvecht, Erfgoed (inclusief werven), Personeel en Organisatie. Wijkwethouder: Overvecht. **Wethouder Senna Maatoug (GroenLinks)** Portefeuille: Mobiliteit, Energie en Klimaat, Ruimtelijke projecten: Lunetten-Koningsweg en Overvecht. Wijkwethouder: Vleuten-De Meern en Zuid. **Wethouder Susanne Schilderman (D66)** Portefeuille: Financiën (inclusief Belastingen, Control, Subsidies), Economische Zaken, Circulaire Economie, Openbare ruimte, Markten en Havens, Ruimtelijke projecten: Utrecht Science Park. Wijkwethouder: Noordoost. **Gemeentesecretaris Michiel Ruis (gemeentesecretaris)** Adviseur college van B en W en Algemeen directeur ambtelijke organisatie.

Organisatiestructuur

Stand per 31 december 2025



Kerncijfers gemeente Utrecht

Per einde kalenderjaar	2023	2024	2025
Sociale structuur			
Aantal inwoners	374.374	376.735	378.140
Waarvan percentage 0-29 jaar	43	43	42
Waarvan percentage 30-64 jaar	46	46	47
Waarvan percentage 65+ jaar	11	11	11
Aantal banen/werkzame personen [#1]	317.470	331.920	nnb
Fysieke structuur			
Oppervlakte land in hectare [#2]	9.377	9.377	9.377
Bevolking per vierkante kilometer land	3.992	4.018	4.033
Woningen per vierkante kilometer land	1.782	1.799	1.828
Aantal woningen [#3]	167.123	168.715	171.457
Waarvan % koopwoningen [#4]	44,1	44,7	46,0
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen) [#5]	2,3	2,3	2,3
Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro's)			
Rekening			
Totaal lasten	1.888	2.169	2.088
Algemene Uitkering Gemeentefonds	967	1.035	1.111
Totaal reserves	777	592	621
Totaal voorzieningen [#6]	73	111	113

[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten, bij bedrijven en instellingen. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld. Het aantal banen van 2025 is nog niet bekend (nnb).

[2] Bron: CBS Statline

[3] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

[4] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2025 is 46,0% koopwoningen en 52,8% huurwoning; van de overige 1,2 % is de eigendomssituatie onbekend.

[5] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.

[6] Bron: Voorzieningen passivazijde.

Hoofdlijn

In de jaarstukken legt het college van B&W verantwoording af over de resultaten en de financiën in 2025. Ook in 2025 bleef het college investeren in betaalbare woningen, in kansengelijkheid, in een gezonde en groene leefomgeving en duurzaamheid. Tegelijkertijd hebben we in 2025 stappen gezet om onze begroting sterker en voorspelbaarder te maken. Dit alles met één doel: Utrecht duurzaam, leefbaar en toekomstbestendig houden.

Dit zijn de laatste jaarstukken van de collegeperiode 2022-2026. Terugkijkend op de afgelopen vier collegejaren kunnen we constateren dat Utrecht koersvast is gebleven in uitzonderlijke tijden. De stad maakte ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen door, waarbij oorlog en conflicten in de wereld ook voelbaar waren in Utrecht. Stijgende kosten, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg, en landelijke bezuinigingen zorgden daarbij voor extra financiële druk. In 2023 kreeg Utrecht te maken met een begrotingstekort. Dit is opgevangen door kritisch te kijken naar de eigen organisatie en door bezuinigingen door te voeren op zowel de ambtelijke organisatie als de dienstverlening. Dankzij nauwe samenwerking met de stad, scherpe bestuurlijke keuzes en het vasthouden aan de kernwaarden van Utrecht, staat de stad er nu stabiel, ambitieus en wendbaar voor.

In deze roerige tijden heeft het college in 2025 de ingezette koers uit het coalitieakkoord 2022-2026 voortgezet. Er is geïnvesteerd in de aanpak van woningnood, het tegengaan van de klimaatcrisis en het bevorderen van kansengelijkheid. De begroting is sluitend gehouden en de rekening van de landelijke bezuinigingen wordt niet doorgeschoven naar de toekomst. Het positieve rekeningresultaat over 2025 bedraagt 54,6 miljoen euro en is incidenteel. Het rekeningresultaat is een afwijking van 2,6% ten opzichte van de totale begroting. Met het positieve resultaat is de financiële positie van de gemeente Utrecht gezonder dan vooraf verwacht. Na de beoogde resultaatbestemming en toevoeging aan de reserves resteert een bedrag van circa 22 miljoen euro voor integrale afweging. We blijven sterker inzetten op realistisch ramen, rekening houden met onze uitvoeringscapaciteit en daadwerkelijk realiseren wat we vooraf beloven.

Utrecht heeft in uitdagende jaren laten zien dat de stad veerkrachtig is en samen vooruit kan komen. Mede dankzij de inzet en betrokkenheid van inwoners, partners en organisaties konden belangrijke stappen worden gezet, ondanks de complexe omstandigheden. Er ligt nu een stevige basis voor het komende bestuur om verder te bouwen aan deze mooie stad. Het college bedankt iedereen in de stad voor het vertrouwen en de samenwerking in deze periode.

Bestuurlijke resultaten

1. We werken aan betaalbaar wonen voor iedereen

We werken aan de stad met als uitgangspunt groei in balans en vanuit de visie dat we een 10-minutenstad ontwikkelen. Dat betekent dat de groei van het aantal woningen gepaard moet gaan met toekomstbestendige, levendige wijken en dat (wijk)werkgelegenheid, groen, maatschappelijke voorzieningen, investeringen in duurzame mobiliteit en energietransitie mee moeten groeien.

- Met de Utrechtse Aanpak hebben we maatregelen genomen om de woningbouw op gang te houden en gebiedsontwikkelingen doorgang te laten vinden. Mede door de Utrechtse Aanpak zijn er afgelopen jaar 4.195 woningen in aanbouw genomen en 3.103 woningen opgeleverd.
- Wonen is een grondrecht en tegelijkertijd is er tekort aan woonruimte. We hebben ons het afgelopen jaar dan ook gericht op het aanjagen van nieuwbouw én het beschermen en beter benutten van de bestaande voorraad aan woonruimte. Schaarste aan woonruimte vraagt ook om een zorgvuldige verdeling daarvan. We hebben ook het afgelopen jaar met het verdeelbesluit weer extra aandacht besteed aan het huisvesten van onze meest kwetsbare inwoners. Tegelijkertijd werken we aan een stevige basis voor de toekomst. Met de Beleidsnota Wonen 2025-2030 hebben we opnieuw een stap gezet van woningmarkt naar volkshuisvesting.
- Netcongestie levert spanningen op voor de nieuwbouwopgave in de stad. De nieuwe aansluitmogelijkheden zijn beperkt en mitigerende maatregelen leveren geen sluitende oplossing. Er is urgentie en daadkrachtig ingrijpen nodig door de Rijksoverheid en netbeheerder om vertraging van de bouwproductie te verminderen.
- We bevorderden in 2025 de mobiliteitstransitie door nieuwe fietsverbindingen aan te leggen, grote herinrichtingen op te leveren, deelmobiliteit te stimuleren en OV-maatregelen uit te

voeren. We werkten beleidskaders uit, zoals de Beleidsnota Voetganger en het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer en we breidden het aantal fietsparkeerplekken uit.
- We hebben betaald parkeren verder uitgerold, voegden bijna 10.000 plekken toe, vormden 78 autoparkeerplaatsen om tot groene en fietsgerichte ruimte en ontwikkelden nieuwe parkeerproducten voor zorg, onderwijs en politie.
- We verbeterden de verkeersveiligheid door versneld een maximumsnelheid van 30 km/u in te voeren, risicovolle oversteken aan te pakken, digitale handhaving uit te breiden en fysieke maatregelen op meerdere locaties te realiseren.

2. We zetten in op duurzaamheid
Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Utrecht draait om een gezonde, klimaatbestendige en toekomstgerichte stad, waarin energie, groen, circulaire economie en sociale rechtvaardigheid hand in hand gaan.
- Voor de energietransitie is het juist nu belangrijk om keuzes te maken die passen bij het toekomstige energiesysteem voor onze stad. In 2025 hebben we hierover een aantal belangrijke keuzes gemaakt.
- We hebben in 2025 de stap naar voren genomen door zelf een zonproject op de Nedereindse plas te gaan ontwikkelen omdat marktpartijen niet bereid waren te investeren.
- En we hebben stappen gezet om aan te sluiten bij HVC als een publiek warmtebedrijf. De gemeente Utrecht wordt aandeelhouder van het publieke energie- en afvalbedrijf HVC. Met dit besluit kiest Utrecht voor een publiek warmtebedrijf om de stad sneller, betaalbaar en betrouwbaar aardgasvrij te maken.
- In 2025 hebben we de beleidsnota Luchtkwaliteit uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met maatregelen. Met de invoering van de milieuzone en nul-emissiezone hebben we belangrijke stappen gezet.
- We zijn verdergegaan met onze maatregelen om emissieloos vervoer én het netbewust laden te faciliteren. Bijvoorbeeld met het plaatsen van snelladers, deelauto's die terugleveren, multifunctionele laadoplossingen en voorzieningen voor de bouw.
- Vanuit de door de raad vastgestelde beleidsnota Utrecht Circulair 2030 hebben we een Europese subsidie ontvangen, waardoor belangrijke stappen gezet kunnen worden in de realisatie van twee upcyclecentra en de grondstoffencorridor.
- We hebben het NK Tegelwippen gewonnen door maar liefst 437.467 tegels te verwijderen.
- We hebben van 16,5 hectare de afvoer van het regenwater afgekoppeld van de riolering, zoals bij de aanleg van een hemelwaterriool op de Amsterdamse Straatweg (2,0 hectare) en de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard (2,5 hectare).
- Met de beleidsnota Ondergrond hebben we meer regie op de kwaliteit en het gebruik van de ruimte in de ondergrond. En we hebben meer bewustwording gecreëerd over lood in particuliere tuinen dankzij een publiekscampagne.

3. We maken ons hard voor kansengelijkheid
Utrecht wil een stad voor iedereen zijn. Een inclusieve stad waar het voor alle Utrechters goed wonen, werken en leven is. We voelen een grote verantwoordelijkheid om de ongelijkheid in onder andere rondkomen, gezondheid en mee kunnen doen tegen te gaan. Daarom investeren we in mensen en buurten die dit het hardste nodig hebben door middel van het principe: Ongelijk Investeren voor Gelijke Kansen.
- Eenvoud van onze regelingen is een belangrijke pijler van ons beleid Financiële Bestaanszekerheid. We hebben het aanvraagproces voor bijstandsuitkeringen en onze regels voor het aanvragen van bijzondere bijstand sterk vereenvoudigd. Hierdoor kunnen inwoners makkelijker en sneller een uitkering of bijzondere bijstand aanvragen en hoeven zij bijvoorbeeld minder bewijsstukken bij ons aan te leveren.
- Om inwoners beter naar werk of scholing te kunnen begeleiden hebben we onder andere samen met UW gewerkt aan een brede intake (Talentscan), zodat we een betere inschatting kunnen maken van hun mogelijkheden. Mede hierdoor is het aantal inwoners dat is uitgestroomd naar werk of scholing in 2025 met 1.071 fors hoger dan in vorige jaren (14% hoger dan 2024).
- Naar aanleiding van signalen van gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben we een groot aantal verbetermaatregelen versneld ingevoerd. Zo zetten we meer ervaringsdeskundigen in, hebben we een start gemaakt om de ervaringskennis van gedupeerden en lotgenoten te benutten ter verbetering van de uitvoering en hebben we helder uitvoeringsbeleid met duidelijke kaders voor medewerkers en gedupeerden vastgesteld.

- Criminaliteit is stevig aangepakt in 2025. Er zijn grenzen gesteld door middel van extra (zichtbare) inzet van politie en Toezicht & Handhaving, het instellen van de nachtsluiting van Hoog Catharijne en de instelling van een Verblijfsontzeggingsgebied. Knock & talk gesprekken in de wijken gaven ondernemers meer inzicht over signalen van ondermijnende criminaliteit en de mogelijkheden om deze signalen te melden. Kwalitatief onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd in drugscriminaliteit en lokaal gewortelde cybernetwerken, waarmee de aanpak in 2026 verder wordt geoptimaliseerd.
- Overlast door personen en groepen is zichtbaar teruggedrongen, onder andere in Overvecht, Kanaleneiland, parkeergarages, de Sijpesteijntunnel, het Bollendak en het OPG-terrein. Samenwerking met zorg- en maatschappelijke partners, zoals het Eropafteam, leidde tot meer perspectief voor overlastgevers, met aandacht voor vergroten van zelfredzaamheid.
- Om inwoners van Utrecht voor te bereiden op de gevolgen van maatschappelijke ontwrichting door een grootschalige crisis, is in 2025 een eerste noodsteunpunt voor langdurige en grootschalige incidenten in Utrecht getest.
- Er was een onverminderd hoog aantal piketmeldingen bij Openbare Orde en Veiligheid en het aantal demonstraties groeide. De meeste bijbehorende situaties zijn veilig en beheersbaar verlopen, waardoor de leefbaarheid in de stad behouden is gebleven. Veiligheidsmaatregelen werden daarbij passend ingezet.
- Bij incidenten en excessief geweld is stevig en tijdig opgetreden, waaronder ingrijpen bij de bezetting van het pand aan de Drift en de verstoring van de raadsvergadering op 17 juli 2025. Daarnaast zijn relschoppers aangehouden bij excessen zoals rond Europese thuiswedstrijden van FC Utrecht en tijdens de jaarwisseling, terwijl tegelijkertijd preventief is geïnvesteerd via buurtvaders/-moeders, bondgenoten, jongerenwerk en blijvende dialoog met stadsbewoners.
- Ondanks onze relatief succesvolle preventieve aanpak, hebben we vanaf 2025 te maken met een structureel tekort op jeugdhulp. Ons handelingskader wordt daardoor beperkt: door toenemende kosten in de aanvullende hulp verdwijnt de ruimte om te investeren in een sterke pedagogische basis en krachtige basishulp. We hebben in 2025 ingezet op het project ‘Jonge kind wel in ontwikkeling’ (raadsbrief ‘Gelijke kansen voor het jonge kind’).
- Daarnaast hebben we geïnvesteerd in het vroegtijdig beschikbaar maken van specialistische hulp en consultatie om dure (vervolg)plaatsingen te voorkomen. We hebben ons gericht op de ontwikkeling van alternatieven voor de gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus) door de voorbereiding van de verwerving van de hoogspecialistische jeugdhulp (nu Yeph) die we verbinden aan de specifieke rijksuitkering af- en ombouw gesloten jeugdhulp.
- Door ongelijk te investeren voor gelijke kansen bieden we kinderen en jongeren een passende en succesvolle schoolloopbaan. Samen met de stedelijke partners werken we aan het versterken van kansengelijkheid, verankerd in de Utrechtse Onderwijs Agenda. In 2025 hebben we ons in het bijzonder ingezet voor gratis voorschoolse educatie voor de jongste kinderen in de stad die woonachtig zijn in Overvecht en daar naar de voorschool gaan, evenals voor kinderen met een U-pas.
- Met de in 2025 vastgestelde subsidieregelingen voor de sociale basis en de toegekende opdracht Welzijnswerk in de Wijk, versterken we preventie, gemeenschapskracht en eenvoudige ondersteuning dichtbij inwoners. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet in de houdbaarheid van het sociaal domein.
- De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bereikte 95% van alle Utrechtse kinderen. Met onze verhoogde inzet vanuit het actieplan hebben we 508 extra vaccinaties gezet onder 16- en 17-jarigen met de inhaalcampagne.
- We werken preventief aan de (mentale) gezondheid van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouderen met onze uitvoeringsprogramma's. Denk hierbij aan gezonde schoollunches, babygroentetassen, peersupport voor jongeren en jongvolwassenen, valrisico-inschattingen voor ouderen en een steeds groter wordende rookvrije omgeving.
- Utrecht maakt zich hard voor sociale gelijkheid, betrok gemeenschappen in de stad bij plannen en werkte daarnaast aan een inclusieve gemeentelijke organisatie. De gemeente Utrecht ontving voor deze inspanningen in 2025 de European Capital of Inclusion and Diversity Award.
- We hebben het aantal opvangplekken voor al onze doelgroepen kunnen behouden of zelfs uitbreiden. Met 1.805 Asielopvangplekken hebben we 93% van de taakstelling Spreidingswet behaald en daarbij de inzet van Plan Einstein geborgd. Ook het aantal gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïners is behouden.

- Ondanks het stoppen van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) hebben we 335 opvangplekken voor ongedocumenteerde mensen en hun begeleiding behouden. Voor kwetsbare EU-migranten is het aantal opvangplekken en de begeleiding verhoogd.
- In de nota Sport en Bewegen 2025-2032 en bijbehorend uitvoeringsprogramma zetten we in op een leven lang sporten en bewegen voor alle Utrechters.
- We hebben gewerkt aan een nieuwe weerbare en wendbare economie met maatschappelijke meerwaarde. Er zijn steviger sturingskaders nodig om de groeiende stad in balans te brengen en te houden. In 2024 zijn de beleidsnota's Werklocaties en Arbeidsmarkt opgesteld. Beide nota's worden in 2025 aangeboden aan de raad. Met het bestendigen van Ondernemer Centraal en inbedden van een loketfunctie voor vragen over circulair ondernemen dragen we bij aan toekomstbestendige werkgevers en economie voor Utrecht.

4. We werken aan een levendige en leefbare stad
We willen onze stad in balans ontwikkelen met voldoende en kwalitatief goede voorzieningen, zodat iedereen gezond en prettig kan leven in de stad.

- In 2025 ging de Cultuurnotaregeling (2025-2028) van start: 85 organisaties, van wijkcultuurhuis tot poppodium, maken cultureel aanbod voor de stad met meerjarige steun van de gemeente.
- De nachtcultuur subsidieregeling is in 2025 in twee aanvraagrondes helemaal gebruikt, er zijn 30 aanvragen toegekend.
- We investeerden in culturele broedplaatsen en ondersteunden daarnaast beheerorganisaties bij het realiseren van nieuwe broedplaatsen, goed voor 1.260 m² extra werkruimte in 2025, naast de circa 12.500 m² aan tenders voor betaalbare werkplekken en voorzieningen die sinds 2025 worden voorbereid.
- Het haalbaarheidsonderzoek Grote Evenementenlocatie is afgerond en in november 2025 aangeboden aan de raad.
- Voetbalvereniging Ondiep is als hoofdgebruiker gestart op sportpark Wesley Sneijder en we hebben drie natuurgrasvelden omgezet naar kunstgras op sportparken Nieuw Welgelegen, Zuilense Vecht en De Vryheit.
- Met het Initiatievenfonds, de buurtagenda's, het vastgestelde uitvoeringsprogramma 'De stem van de Jonge Utrechters' en met onze programma's Samen voor Overvecht, Buurt- en wijkgericht werken en Samen stad maken faciliteerden we Utrechters om actief te zijn in de eigen omgeving en om invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen.
- Asielzoekers, statushouders en nareizigers die langer dan 6 maanden in Nederland zijn, konden we snel inschrijven in de Basisregistratie Persoonsgegevens in de BRP-straat.
- Met het schoonhouden en onderhouds- en vervangingswerkzaamheden hebben we de openbare ruimte goed beheerd. Hierdoor hebben we gezorgd voor een gezonde, aantrekkelijke, robuuste en toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen.
- Door onze bijdrages aan speel- en sportplekken is de stad beweegvriendelijker. Door het vergroenen van straten en pleinen en het planten en uitdelen van bomen is de stad natuurvriendelijker en klimaatbestendiger. We hebben vooruitgang geboekt bij vitale stedelijke groenprojecten (vroeger icoonprojecten) en bij recreatiegebieden als Natuurgebied Zuilen, Rondje Stadseiland en Kromme Rijn Linie Landschap. De vergroening dit jaar is voor het eerst niet alleen in absolute zin, maar ook relatief toegenomen; oftewel: er is een lichte toename van groen per huishouden geregistreerd. Een signaal dat de extra inzet en investeringen in groen vruchten beginnen af te werpen.

Financieel resultaat 2025

De gemeente Utrecht heeft op basis van de jaarstukken en het positieve incidentele resultaat haar huishoudboekje op orde. De financiële vooruitzichten staan wel onder druk door toenemende onzekerheid. Internationale ontwikkelingen, zoals geopolitieke spanningen, onzekerheid over handelsrelaties en de gevolgen van klimaatverandering, dragen bij aan een minder stabiele economische omgeving. Tegelijkertijd zorgen prijsontwikkelingen op energie- en grondstoffenmarkten en toenemende druk op overheidsfinanciën voor extra onzekerheid. Voor gemeenten betekent dit dat economische ontwikkelingen minder voorspelbaar zijn en dat inkomsten die samenhangen met een economische activiteit volatieler kunnen worden. Ook neemt bij economische teruggang de kans toe dat meer inwoners een beroep doen op de gemeentelijke ondersteuning. Voor de komende periode verwachten we financieel krappere tijden dan we in het verleden gekend hebben, wat vraagt om keuzes maken en realistisch begroten.

In de Programmabegroting 2025 hebben we een sluitend financieel beeld gepresenteerd. Door autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen hadden we in de Voorjaarsnota 2024 een structureel tekort van 93,4 miljoen euro. Om de financiële positie weerbaar, wendbaar en flexibel te houden hebben we in de Programmabegroting 2025 structurele concrete bezuinigingsmaatregelen verwerkt van in totaal 32 miljoen euro. In de bijlage “Monitor bezuinigingsmaatregelen” informeren we u over de voortgang en de realisatie van deze maatregelen.

Bij de jaarstukken kijken we jaarlijks terug op onze financiële positie en de realisatie in het afgelopen jaar. De Jaarrekening 2025 heeft in totaliteit een overschot van 54,6 miljoen euro met een incidenteel karakter. In de Tweede bestuursrapportage 2025 gingen we uit van een negatief resultaat van 11,9 miljoen euro. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een verwacht tekort van 7 miljoen euro op de bijstandsverstrekking in 2025, extra benodigde dotaties aan onderhoudsvoorzieningen en een voordeel door extra baten van het Rijk (meicirculaire). Het negatieve resultaat van 11,9 miljoen euro is, zoals gebruikelijk bij de tweede bestuursrapportage, tijdelijk onttrokken aan de algemene dekkingsreserve, die weer aangevuld moet worden met dit bedrag. In het verleden is vaker een nadelig resultaat verwacht bij de bestuursrapportages en uiteindelijk een voordelig resultaat gerealiseerd, wat voor ons een reden is om de opzet en verwerking van de bestuursrapportages in de toekomst te herzien. Voor het deel van de onderbestedingen op incidentele middelen waarvoor de activiteiten doorlopen is een resultaatbestemmingsvoorstel om de budgetten mee te nemen naar de komende periode. Hiermee komt het vrij beschikbare incidentele jaarresultaat op 22,2 miljoen euro dat we inzetten voor het oplossen van een deel van het tekort van de Voorjaarsnota 2026.

Belangrijkste oorzaken van de resultaatontwikkeling (x miljoen euro)

12,4	Onroerendezaakbelasting (incidenteel)
7,4	Erfpacht (incidenteel)
7,7	Inkomsten gemeentefonds (incidenteel)
4,9	Bijstandsverstrekkingen (incidenteel)
22,2	Restant, onderbesteding (incidenteel)
54,6	***Totaal jaarrekeningresultaat***
-11,9	Tweede bestuursrapportage 2025
-20,5	Resultaatbestemmingsvoorstel
22,2	**Resultaat voor integrale afweging/tekort Voorjaarsnota 2026**

Onroerendezaakbelasting
Verrekeningen van opbrengsten uit voorgaande jaren leiden tot een meevaller. Dit positieve effect is het gevolg van het verbetertraject binnen de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) waarbij de belastinggrondslag volledig is geactualiseerd en de achterstanden die in 2023 zijn ontstaan, zijn weggewerkt. Voorgaande jaren hebben deze verrekeningen zich ook voorgedaan. Nu het verbetertraject is afgerond, worden deze verrekeningen in de toekomst niet meer verwacht.

Erfpacht
De gerealiseerde baten op conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht zijn hoger dan begroot.

Inkomsten gemeentefonds
De inkomsten uit september- en decembercirculaires van het gemeentefonds zijn hoger dan begroot. Daarnaast hebben de verrekeningen uit voorgaande jaren en de ontwikkeling van de maatstaven geleid tot extra inkomsten. Afwijking op de begrote baten van het gemeentefonds is een jaarlijks terugkerend fenomeen, doordat de september- en decembercirculaires te laat verschijnen om nog te kunnen verwerken in de begroting.

Bijstandsverstrekkingen
Het verwachte tekort bij de tweede bestuursrapportage is lager uitgevallen. Het definitieve resultaat is bepaald door de positieve ontwikkeling van in- en uitstroom in de bijstand en de hoogte van de uitkeringen die de gemeente van het Rijk ontvangt voor bijstandsverstrekkingen. Vorig jaar was er ook een voordeel op de bijstandsverstrekkingen maar het jaar daarvoor een nadeel. Ondanks alle onzekerheden begroten we zo accuraat mogelijk, rekening houdend met de meest actuele inzichten.

Restant, waaronder onderbesteding
Het restant betreft een veelheid aan afwijkingen. Op verschillende programma's is onderbesteding, bijvoorbeeld door vacatureruimte en vertraging in regionale programma's voor beschermd wonen. Vertraging in investeringsprojecten en een lagere rente leidden tot lagere kapitaallasten. Een deel van de onderbestedingen betreft restanten van incidentele middelen waarvoor activiteiten lopen of concrete plannen beschikbaar zijn en die doorlopen in 2026. Voor deze middelen wordt via het separate raadsvoorstel over de resultaatbestemming voorgesteld om ze beschikbaar te houden. Onderbesteding door vertraging in projecten en (regionale) programma's is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat we met realistisch ramen in de toekomst willen beperken.

Het positieve resultaat dat resteert na de toevoeging aan algemene dekkingsreserve conform de tweede bestuursrapportage en de voorgestelde resultaatbestemming betreft 22,2 miljoen euro, dat we incidenteel inzetten om een deel van het tekort van de Voorjaarsnota 2026 op te lossen.

Jaarrekeningresultaat per programma

Het jaarrekeningresultaat is een saldo van verschillende voor- en nadelen op de verschillende programma's. Hieronder staat een aantal grote afwijkingen benoemd die een groot deel van het resultaat verklaren. De afwijkingen en resultaten zijn per programma en per doelstelling nader toegelicht in het jaarverslag.

Resultaat per programma (bedragen x 1.000 euro)

Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Betrouwbare overheid	-61.687	-60.348	1.339
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-7.841	995	8.836
Klimaatvriendelijke stad	-7.048	-6.797	251
Duurzame bereikbaarheid	-2.655	2.375	5.030
Aantrekkelijke groene leefomgeving & erfgoed	-111.778	-110.131	1.647
Veilige stad	-67.312	-67.184	128
Passende ondersteuning en opvang	-243.402	-234.974	8.428
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	-156.245	-148.159	8.086
Kansrijk opgroeien	-256.742	-253.346	3.396
Levendige en gezonde stad	-195.429	-197.954	-2.525
Algemene Middelen en Overhead	1.110.138	1.130.092	19.954
Totaal	**0**	**54.570**	**54.570**

Betrouwbare overheid
Het voordelige resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door onderbesteding op het Initiatievenfonds (0,6 miljoen euro), terughoudendheid in de (personeels-) uitgaven met het oog op de hervormingsbezuinigingen (1,4 miljoen euro) en omdat er voor de niet-geplande extra Tweede Kamerverkiezingen in 2025 een aanvullende rijksvergoeding is verkregen, blijft het gemeentelijke jaarlijkse budget (2,1 miljoen euro) voor verkiezingen beschikbaar voor de egalisatie van kosten van de komende geplande verkiezingen. Een herberekening van de pensioenen van politieke ambtsdragers leidde tot een niet begrote toevoeging aan de bijbehorende voorziening.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen
De afwijking bij het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen wordt vooral verklaard door 7,4 miljoen euro hogere opbrengsten uit conversies en bestemmingswijzigingen, met name uit de Conversieregeling Erfpachten 2017. Daarnaast is er een voordelig resultaat van 1,4 miljoen euro op de beleidsontwikkeling en uitvoering van het deelprogramma Huisvesting voor het realiseren van versneld toevoegen van woonruimte. Dit komt vooral doordat activiteiten op dit programma doorschuiven naar 2026.

Duurzame bereikbaarheid
Vacatureruimte en het verminderen van de formatie vooruitlopend op het invullen van bezuinigingen leidt tot onderbesteding. Daarnaast zijn er lagere kapitaallasten door vertraging en verlaging van de rekenrente en heeft het nadeel voor de parkeeropbrengsten zich in mindere mate voorgedaan dan verwacht bij de Voorjaarsnota 2025.

Aantrekkelijke groene leefomgeving & erfgoed
Vertraging bij verschillende projecten van spelen, sporten en bewegen leidt tot lagere lasten dan begroot. In 2025 is ingezet op de benodigde voorbereiding om tot uitvoering te kunnen komen in volgende jaren. Hiermee schuiven de begrote uitvoeringskosten door. Er waren lagere lasten voor het Wervengebied doordat naast de reguliere programmering voor 2025 er ook gewerkt is aan de afronding van de programmering van de investeringen voor 2021-2024. Deze verschuiving zorgt incidenteel voor lagere lasten en ook zorgt het later afronden van de werkzaamheden voor een incidenteel voordeel op de kapitaallasten. Begrote lasten voor leefomgeving en ondergrond schuiven door naar komende begrotingsjaren, zoals het uitvoeringsprogramma "Gezonde lucht voor iedereen 2025-2030" waarbij door de vaststelling de planning is gewijzigd.

Passende ondersteuning en opvang
De afwijking op dit programma betreft vertraging in het verdeelbesluit voor woonplekken voor aandachtsgroepen (2 miljoen euro). Daarnaast zijn er diverse onderbestedingen met betrekking tot persoonsgebonden budget waarvan de inzet afhankelijk is van het gebruik (1 miljoen euro) en het buurtteam waarvoor het in 2024 moeilijk was om aan personeel te komen wat heeft geleid tot terugvordering (1 miljoen euro). Voor beschermd wonen was met de regio rekening gehouden met een hogere uitvoering en buffer voor onvoorziene kosten dan nodig is gebleken (3,7 miljoen euro).

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Het verschil bij dit programma heeft meerdere oorzaken, zoals lagere uitkeringslasten (4,9 miljoen euro) wat voornamelijk komt door positieve ontwikkelingen van de in- en uitstroom in de bijstand door de genomen maatregelen en de hoogte van de definitieve rijksuitkering. Daarnaast is er vrijval van de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren (1,1 miljoen euro) en zijn er hogere incidenteel beschikbaar gestelde rijksbudgetten voor alleenverdienersproblematiek, energietoeslag en voorkomen van problematische schulden (2,8 miljoen euro).

Kansrijk opgroeien
Minder onderhoudskosten door vertraging bij de bouw van schoolgebouwen waarvoor wel rekening was gehouden met budget voor onderhoud, leidt tot een voordeel (3,1 miljoen euro).

Levendige en gezonde stad
De inkomsten van het Rijk voor inburgering zijn in 2025 te hoog ingeschat (2,1 miljoen euro). Daarnaast zijn er lagere huuropbrengsten voor vastgoed doordat begrote indexatie van huuropbrengsten niet in rekening kon worden gebracht.

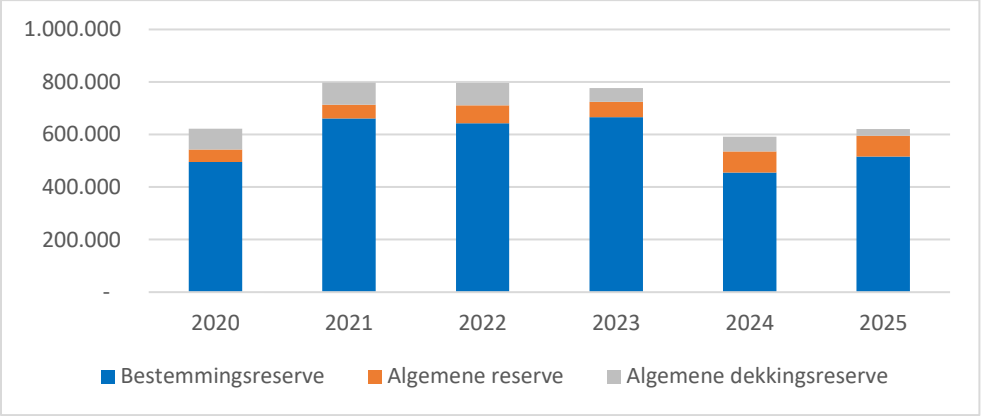
Algemene Middelen en Overhead
De inkomsten uit de onroerendezaakbelastingen zijn 12,4 miljoen euro hoger dan verwacht. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat meeropbrengsten onroerendezaakbelastingen voor woningen en niet-woningen uit voorgaande jaren zijn verrekend. Het gemeentefonds levert een voordeel op van 15,5 miljoen euro als gevolg van september- en decembercirculaires, verrekeningen uit voorgaande jaren en de ontwikkeling van de maatstaven. Van deze 15,5 miljoen euro is 7,8 miljoen euro beschikbaar gekomen uit de september- en decembercirculaires, wat beschikbaar moet blijven maar wat door het late publicatiemoment van het Rijk niet meer verwerkt kon worden in de begroting en daarom is toegevoegd aan de reserve gemeentefonds. Voor overhead is een voordeel van 4,4 miljoen euro, met name door onderbesteding van ICT-budgetten die grotendeels via een toevoeging aan de reserves beschikbaar wordt gehouden voor komende jaren.

Reservepositie
De reservepositie blijft in lijn met voorgaand jaar en kan als stabiel worden beschouwd. Het merendeel van de reserves bestaat uit bestemmingsreserves die zijn geoormerkt voor specifieke doeleinden en daardoor niet vrij besteedbaar zijn. Ten opzichte van het jaar 2024 neemt het saldo van de bestemmingsreserves met 61 miljoen euro toe. Dit wordt met name verklaard door gereserveerde middelen voor specifieke beleidsdoelen en faseringen in de uitvoering van het beleid. Tegelijkertijd

zien we een daling van de algemene dekkingsreserve in 2025 met 31 miljoen euro, met name als gevolg van de onttrekking van de majeure bijstellingen in de Tweede bestuursrapportage 2025. Het deel van de algemene reserve dat onderdeel uitmaakt van de beschikbare weerstandscapaciteit blijft ongewijzigd.

In lijn met motie 551 “Minder is meer” gaan we de reserves kritisch beoordelen op nut en noodzaak en het inzicht van de raad versterken. Momenteel voeren wij een verdiepende analyse uit naar de samenstelling en inzet van onze reserves. Er wordt gewerkt aan actualisatie van kaders voor het reservebeleid, zodat deze beter aansluiten bij de huidige financiële positie en de toekomstige opgaven.

Verloop reserves (bedragen x 1.000 euro)



Actuele financiële positie

Het is van belang de financiële kengetallen in samenhang te bezien en de ontwikkeling daarvan over meerdere jaren te volgen. Een lagere score op een individueel kengetal in een bepaald jaar hoeft op zichzelf geen reden tot zorg te zijn. Wanneer meerdere kengetallen zich gedurende meerdere jaren ongunstig ontwikkelen, is bijsturing noodzakelijk. Over het geheel genomen scoren wij op de financiële kengetallen redelijk goed. Uit onderstaande tabel blijkt dat onze financiële positie op basis van de Jaarstukken 2025 als gezond kan worden beschouwd. Het voordelige jaarrekeningresultaat heeft een incidenteel karakter, voor de komende jaren is de verwachting voor de financiële positie minder rooskleurig.

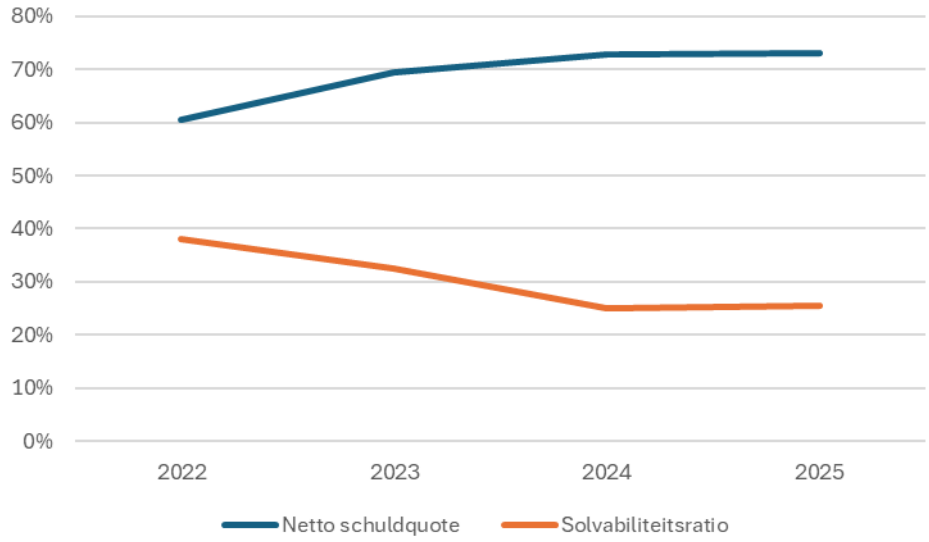
De jaarrekening kent een structurele exploitatieruimte van 3,43%. Ten opzichte van de Programmabegroting 2025 is dit een verbetering van 2,46%, waarmee de structurele positie van de gemeente is versterkt. Per saldo komt het kengetal van de structurele exploitatieruimte neer op ongeveer 73 miljoen euro (3,43% van de totale gerealiseerde baten). De 73 miljoen euro bestaat voornamelijk uit de toename van de gemeentefondsuitkering en onroerendezaakbelasting.

Wendbaarheid	**Verslag 2024**	**Begroting 2025**	**Verslag 2025**	
Structurele exploitatieruimte	0,65%	0,97%	3,43%	Gezond
Belastingscapaciteit Woonlasten meerpersoonshuis*	115%	131%	120%	Risicovol
Weerbaarheid				
Solvabiliteitsratio	25,0%	21,7%	25,6%	Neutraal
Netto schuldquote	72,8%	81,9%	73,0%	Gezond
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	71,1%	80,6%	71,5%	Gezond
Grondexploitatie	5,3%	3,6%	4,6%	Gezond

*In de programmabegroting is gebruikgemaakt van het landelijke gemiddelde van vorig jaar en is de OZB-aanslag 2024 geïndexeerd. In de jaarrekening wordt gerekend met het actuele landelijke gemiddelde en het werkelijk vastgestelde OZB-tarief en WOZ-waarden van een Utrechtse koopwoning. Dit geeft een realistischer beeld van de Utrechtse woonlasten.

De ontwikkeling en onderlinge samenhang van de financiële kengetallen over de afgelopen jaren, zoals weergegeven in onderstaande grafiek en tabel, laten een geleidelijk minder gunstige ontwikkeling zien en vraagt om alertheid. De netto schuldquote stijgt naar 73,0% in de Jaarrekening 2025 waar 81,9% was begroot. De verbetering van de netto schuldquote in de jaarrekening is veroorzaakt doordat er in 2025 minder noodzaak was voor het aantrekken van vreemd vermogen. Parallel hieraan daalt de solvabiliteit in de afgelopen jaren van 38,1% in 2022 naar 25,6% in 2025. De solvabiliteit volgens de Jaarrekening 2025 is, anders dan in de Programmabegroting 2025 was voorzien, boven de 25% gebleven. Dit wordt met name verklaard door het positieve jaarrekeningresultaat en de toename van het saldo van de bestemmingsreserves. Het kengetal grondexploitatie is in de Jaarrekening 2025 minder gedaald dan we in de Programmabegroting 2025 hadden voorzien. De belastingcapaciteit laat in meerjarig perspectief een stijgende trend zien. Ten opzichte van de Programmabegroting 2025 zien we een daling van 11% door een hoger vastgesteld landelijk gemiddelde en verbeterde rekenmethodiek.

Gerealiseerde netto schuldquote en solvabiliteit in de afgelopen jaren



De vergelijking van de financiële kengetallen tussen de Programmabegroting 2025 en de Jaarrekening 2025 laat zien dat de financiële kengetallen zich in de jaarrekening gunstiger ontwikkelen dan oorspronkelijk in de begroting was voorzien. Dit hangt samen met onderuitputting van middelen, hogere gerealiseerde baten dan geraamd en uitdagingen in de uitvoeringskracht, waardoor lasten doorschuiven naar latere jaren. Deze vergelijking benadrukt de lastige voorspelbaarheid, maar ook het belang van realistisch ramen voor een beheerste ontwikkeling van de financiële positie.

BBV verplichte kengetallen	Verslag 2022	Verslag 2023	Verslag 2024	Begroting 2025	Verslag 2025
Netto schuldquote	60,4%	69,4%	72,8%	81,9%	73,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	58,9%	67,8%	71,1%	80,6%	71,5%
Solvabiliteitsratio	38,1%	32,4%	25,0%	21,7%	25,6%
Kengetal grondexploitatie	4,2%	6,3%	5,3%	3,6%	4,6%
Structurele exploitatieruimte	1,25%	-1,18%	0,65%	0,97%	3,43%
Belastingcapaciteit Woonlasten meerpersoonshuishoudens	109,2%	112,4%	115%	131%	120%

Investeringen in onze stad en inwoners

We investeren jaarlijks vele miljoenen euro's in de groei van onze stad en om de stad in goede staat te houden en te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan wegen, (school)gebouwen, sportvoorzieningen, riolering en groen. Onze bezittingen (vaste activa) nemen door deze investeringen toe. Bij de

programmabegroting worden de investeringskredieten voor de gehele looptijd van een project geautoriseerd. De investeringsuitgaven worden meestal verspreid over meerdere jaren gerealiseerd. Bij grote investeringsportefeuilles is het gebruikelijk dat niet alle voorgenomen investeringen conform planning kunnen worden uitgevoerd. Er is altijd sprake van onvoorziene gebeurtenissen, waardoor sommige projecten vertraging oplopen en het realisatiepercentage lager ligt dan 100%. Aan langere dan verwachte doorlooptijden kunnen veel verschillende redenen ten grondslag liggen. Ze kunnen bijvoorbeeld ontstaan door externe factoren zoals capaciteitstekorten in de bouwsector en juridische procedures, door scope-wijzigingen en door interne factoren, zoals beperkt beschikbare capaciteit in de eigen organisatie. Ook netcongestie kan leiden tot langere doorlooptijd. Om een continue investeringsuitvoering te realiseren is enige overprogrammering nodig, omdat vooraf niet bekend is waar vertraging zich gaat voordoen. Om sturingsinstrumenten voor investeringen voor de raad, college en ambtelijke organisatie op het juiste niveau te brengen, zijn we in 2025 begonnen met het meerjarige programma Grip op investeringen. In de twee raadsbrieven over Grip op investeringen die we op 19 maart 2026 hebben verstuurd, zijn we ingegaan op de omvang van de gemeentelijke investeringsopgave en de planning en voortgang van het programma.

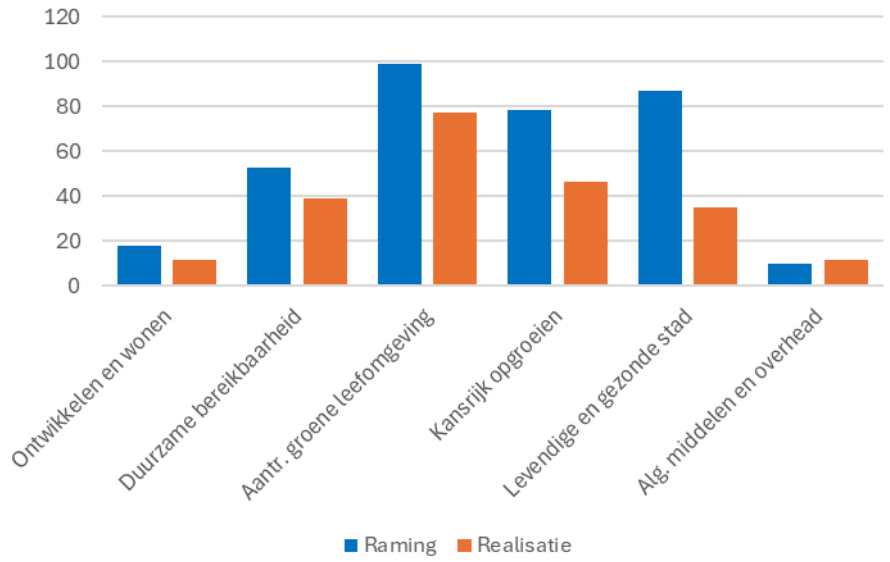
In de Programmabegroting 2026 is er in totaal voor 2,608 miljard euro aan geplande en (geautoriseerde) investeringen opgenomen die ook de komende jaren nog worden gerealiseerd. Tot en met 2024 was daarvan 679 miljoen euro gerealiseerd. In 2025 is daar 222 miljoen euro aan gerealiseerde investeringsuitgaven bijgekomen. Een toename ten opzichte van 2024, in dat jaar is er 207 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd. De toename wordt deels veroorzaakt door bouwkostenstijging en deels door toename van de uitvoeringskracht. In de Programmabegroting 2025 was de verwachting voor het jaar 2025 dat er 373 miljoen euro zou worden geïnvesteerd. Daarvan is met 222 miljoen euro 59% gerealiseerd. In de actuelere Programmabegroting 2026 was voor het jaar 2025 346 miljoen euro aan investeringsuitgaven verwacht, waarmee het realisatiepercentage voor 2025 op 64% komt. De afwijkingen staan per programma en per doelstelling nader toegelicht in het jaarverslag en worden met name verklaard door vertraging in de uitvoering van projecten. NB Investeringsbedragen worden geactiveerd op de balans en leiden niet direct en evenredig tot exploitatielasten. Wanneer investeringen zijn afgerond dan leiden ze tot kapitaallasten (rente en afschrijving) ten laste van de begroting.

Voor vertraging van investeringsprojecten zijn verschillende oorzaken. In onderstaande figuur is te zien dat er met name minder investeringen zijn gedaan dan geraamd bij de onderstaande programma’s. Daarbij zijn de belangrijkste redenen voor vertraging aangegeven. Met het meerjarige programma Grip op investeringen wordt de komende periode het inzicht in de oorzaken van vertraging verder vergroot.

- Duurzame bereikbaarheid: Het verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door vertraging op de voortgang van een aantal projecten, met name de projecten OV Verbinding Overvecht, Integrale aanpak NRU, Westelijke Stadsboulevard en verschillende fietsverbindingen.
- Aantrekkelijke groene leefomgeving: Verwerking van subsidies voor het programma werven, groot onderhoud aan civiele constructies (zoals bruggen en tunnels) in plaats van vervangingsinvesteringen. Vertragingen bij groenprojecten, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en speelobjecten door gebrek aan (markt)capaciteit en aanbestedingsprocedures. Vervangingsprojecten voor ondergrondse afvalcontainers zijn door vertragingen in aanbestedingsprocedures niet gerealiseerd in 2025.
- Kansrijk opgroeien: Vertragingen in vervangings- en uitbreidingsprojecten voor onderwijshuisvesting door netcongestie, aanvullende onderzoeken, variantenstudies, capaciteitsproblemen, tegenvallende aanbestedingen, benodigde aanvullende besluitvorming en discussies met schoolbesturen over eindafrekeningen.
- Levendige en gezonde stad: Vertraging bij sportvoorzieningen door netcongestie (bijvoorbeeld zwembad Maximapark en sporthal Cartesius), bezwaren bij aanbestedingen, ontwerpfouten, capaciteitsproblemen, heroverweging van de projectaanpak en -invulling, politieke besluitvorming, technische vertragingen en bezwaren van omwonenden. Vertraging bij vastgoedprojecten door langere doorlooptijd van definitie en ontwerpfase, langere aanbestedingstrajecten, het later verlenen van omgevingsvergunningen, het wisselen van architecten, onvoorziene omstandigheden in de uitvoering, personeelstekorten, dekkingsvraagstukken en netcongestie (bijvoorbeeld Depot).

De grote investeringsambities en de beperkte middelen om deze te realiseren, vragen om zorgvuldige sturing, met aandacht voor planningsoptimisme, betaalbaarheid, financierbaarheid en uitvoerbaarheid van investeringsopgaven. Door externe factoren zullen er altijd afwijkingen van de begroting zijn. Met een realistische investeringsbegroting willen we de komende jaren een hoger realisatiepercentage behalen dan de afgelopen jaren.

Investeringsuitgavenraming en realisatie per programma in 2025 (bedragen x miljoen euro)



Rechtmatigheidsverantwoording

Het college legt bij de Jaarstukken 2025, net als over 2023 en 2024, verantwoording af over de rechtmatigheid. De accountant geeft geen afzonderlijk oordeel meer over de rechtmatigheid. Met de in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverklaring legt het college verantwoording af over de financiële rechtmatigheid van de uitgevoerde activiteiten. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV.

Op basis van interne controles wordt vastgesteld in welke mate de uitvoering rechtmatig heeft plaatsgevonden conform de geldende externe en interne wet- en regelgeving. De toets bestaat uit drie onderdelen:

- Voorwaardencriterium: zijn de externe en interne regelgeving nageleefd conform het door de raad vastgesteld normenkader?
- Begrotingscriterium: zijn de afwijkingen op lasten en baten gerealiseerd ten opzichte van de vastgestelde begroting rechtmatig volgens de door de raad vastgestelde beoordelingscriteria?
- Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium: betreft het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik bij de bestedingen van de overheidsgelden en gemeentelijke eigendommen.

De verantwoordingsgrens heeft de raad vastgesteld op 2% van de totale lasten, exclusief toevoegingen aan reserves. Voor 2025 is deze grens 41,8 miljoen euro. Op basis van de grondslagen uit de kadernota Rechtmatigheid 2025 is voor 29,5 miljoen euro aan onrechtmatigheden geconstateerd (dit valt ruim binnen de grens van 2%), waarvan 2,6 miljoen euro voortvloeit uit het begrotingscriterium en 26,9 miljoen euro uit het voorwaardencriterium.

Binnen de begrotingsrechtmatigheid wordt de onrechtmatigheid met name veroorzaakt door storting in de voorziening wethouderspensioenen voor 1,5 miljoen euro (betreft geaccepteerde onrechtmatigheid conform vastgesteld beleid) en door overschrijding van het investeringskrediet bij het programma levendige en gezonde stad voor 0,8 miljoen euro. Dit betreft het project Kunstgrasveld Burgermeester Norbruislaan waarbij de overschrijding het gevolg is van hogere uitvoeringskosten.

Ten aanzien van het voorwaardencriterium heeft het college aan de hand van uitgevoerde verbijzonderde interne controles geconstateerd dat bij inkoop en aanbesteden 26,9 miljoen euro aan onrechtmatigheden heeft plaatsgevonden. Dit is een toename van 20,2 miljoen euro ten opzichte van 2024 en wordt vooral veroorzaakt door overschrijding van de overeengekomen contractduur (9,3 miljoen euro) en overschrijding van maximum te declareren uren (8,6 miljoen euro). Daarnaast is er ten onrechte geen Europese aanbesteding gedaan bij diverse contracten (4,5 miljoen euro) en 4,0 miljoen euro onrechtmatigheid betrof een verstrekte subsidie. Er worden concrete maatregelen genomen, zoals het aanpassen van formats van inhuurcontracten en ieder kwartaal interne controle op inkopen en aanbestedingen om deze onrechtmatigheden te voorkomen en te beperken.

Ten aanzien van het misbruik en oneigenlijk-gebruik criterium zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

Het college stelt dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor door de raad gestelde grens.

Beleidskaders

Coalitieakkoord
Dit betreft het coalitieakkoord ‘Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat’. In de periode van 2022-2026 wordt er aan de slag gegaan met de groeiende ongelijkheid in onze stad, de grote woningnood en de klimaatcrisis.

De Voorjaarsnota 2024 is het document waarin de integrale afweging plaatsvindt en de beleidsmatige keuzes, inclusief de meerjarige doorkijk, worden gemaakt voor het begrotingsjaar 2025. Een overzicht van moties en amendementen aangenomen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2024 vindt u hier.

Programmabegroting 2025
De Programmabegroting 2025 is een uitwerking van de Voorjaarsnota 2024. De keuzes die in de Voorjaarsnota zijn gemaakt en waarover de gemeenteraad heeft besloten, zijn in de Programmabegroting verder uitgewerkt. De programmabegroting biedt een doorkijk naar de komende jaren in termen van beoogde maatschappelijke doelen, de activiteiten die Voorjaarsnota 2024 daarvoor worden uitgevoerd en welke middelen daarvoor worden ingezet. Een overzicht van moties en amendementen aangenomen naar aanleiding van de Programmabegroting 2025 vindt u hier.

Eerste en tweede bestuursrapportage 2025
In de Eerste bestuursrapportage 2025 en de Tweede bestuursrapportage 2025 informeren wij de raad over actuele ontwikkelingen en de verwachte afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens ten opzichte van de Programmabegroting 2025. De Begroting 2025 wordt met het financiële effect van deze ontwikkelingen aangepast.

Jaarstukken 2025
Deze Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het maken van de Jaarstukken volgt de gemeente de regelgeving en richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en de financiële verordeningen. In deze jaarstukken laat de gemeente zien of de beoogde maatschappelijke doelen en activiteiten zijn gerealiseerd en welke middelen hiervoor nodig zijn geweest.

Aangenomen amendementen
Bij de behandeling van de Jaarstukken 2025 in de raadsvergadering van 9 juli 2026 zijn onderstaande amendementen aangenomen.

Amendement	Omschrijving	Financiële consequentie

Programma's

Betrouwbare overheid

Programma overzicht

We zorgden voor betrouwbare dienstverlening en rechtvaardige behandeling.

Portefeuillehouder(s):
Sharon Dijksma, Rik van der Graaf, Eva Oosters, Dennis de Vries en Linda Voortman

Financiën programma

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	14.741	13.499	9.396	14.008	16.878	2.870
Lasten	66.758	66.202	61.151	76.869	78.401	-1.531
Saldo baten en lasten	**-52.017**	**-52.702**	**-51.755**	**-62.862**	**-61.523**	**1.339**
Onttrekking reserves	695	695	0	1.175	1.175	0
Toevoeging reserves	211	211	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**484**	**484**	**0**	**1.175**	**1.175**	**0**
Totaal	**-51.533**	**-52.218**	**-51.755**	**-61.687**	**-60.348**	**1.339**

De gerealiseerde baten in dit programma zijn 16,878 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Raad en college: vrijval wethouderspensioenvoorziening 0,551 miljoen euro
- Bovengemeentelijke belangen (bijdragen U10 en EBU: 1,579 miljoen euro).
- Betrokken Utrechters: SPUK uitkering Regeling Kansrijke Wijk (4,3 miljoen euro)
- informatie en dienstverlening: Inkomsten uit leges (10,080 miljoen euro)

De gerealiseerde lasten in dit programma zijn 78,401 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Raad en college: College (8,96 miljoen euro) en Raadsorganen (9,46 miljoen euro)
- Bovengemeentelijke belangen: bovengemeentelijke samenwerking (6,364 miljoen euro)
- Betrokken Utrechters: Initiatievenfonds (4,781 miljoen euro) en Wijkbureaus (16,56 miljoen euro)
- Informatie en dienstverlening: Burgerzaken (16,71 miljoen euro), het Utrechts archief (3,694 miljoen euro), KCC (8,233 miljoen euro) en publieksdienstverlening: 2,598 miljoen euro)

In dit programma werd in 2025 1,175 onttrokken aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de jaarrekening.

Doelstellingen

Doelstelling 1: Raad en college

De gemeenteraad en college vormen een betrouwbaar en effectief bestuur van de stad. De raad stelt de beleids- en financiële kaders, is volksvertegenwoordiger en controleert het college. Het college voert uit binnen de door de raad vastgestelde kaders en voert daarmee het dagelijks bestuur van de stad.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- De raad heeft de werkdruk van raadsleden beperkt door minder en efficiënter te vergaderen.
- Het vertrouwen in de gemeenteraad is met drie procentpunt gestegen.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota standaard voor de beleidscyclus	2023	Kaders ten behoeve van de rolverdeling tussen raad en college, en duidelijke afspraken over sturen en verantwoording van beleid.
Raadstoets Bewoners en Bestuur M249 Overnemen aanbevelingen raadstoets Bewoners en Bestuur Utrecht	2023	De aanbevelingen zoals verwoord in de Raadstoets Bewoners en Bestuur in goed overleg met raad over te nemen en te verwerken in de P&C documenten Betrouwbare Overheid.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% Utrechters dat vertrouwen heeft in de gemeenteraad	55% (2021)	-	-	52%	**54%**		-

Toelichting: De raad heeft in deze raadsperiode ingezet om het vertrouwen in de gemeenteraad te vergroten door onder meer in te zetten op kennis van de lokale democratie (met het Democratieprogramma), meer contact tussen raad(sleden) door middel van Raad in de Wijk en inwoners beter horen door betere raadsinformatiebijeenkomsten. Met de recente toename in het vertrouwen is de stijgende lijn weer ingezet.

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- De raad heeft op voorstel van de werkgroep Werkdruk en Werkwijze besloten tot een nieuwe werkwijze die stapsgewijs tot minder vergaderingen leidt en daarmee minder werkdruk leidt. In september is er een eerste structuurwijziging geweest, in april 2026 vindt de tweede structuurwijziging plaats waarmee de raad (onder meer) tot 40% minder tijd aan vergaderingen zal besteden. Vanaf de nieuwe raadsperiode zal de raad werken aan de voorstellen om de vergadercultuur verder aan te scherpen.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

Raad

- In het kader van het Democratieprogramma zijn 3518 jongeren en volwassen Utrechters ontvangen op het stadhuis en hebben raadsleden 47 klassenbezoeken afgelegd om te praten over de lokale democratie.
- Raad in de wijk heeft met nieuwe vormen geëxperimenteerd om laagdrempelig contact tussen inwoners en raadsleden te faciliteren, wat positieve reacties heeft opgeleverd.
- Voor de raadsinformatiebijeenkomsten heeft een kwaliteitsimpuls plaatsgevonden, door de bijeenkomsten bij de ondersteuning van de raad te beleggen.

College

- Dagelijks bestuur van de gemeente Utrecht: uitgevoerd binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
- Wekelijkse bijeenkomsten college (besluitvorming: er zijn in 2025 437 (college)besluiten genomen (Besluitenlijsten B&W Utrecht - iBabs Publieksportaal).
- Inzet college coalitieakkoord ‘Investeren in Utrecht’: gericht op de aanpak van de groeiende ongelijkheid in de stad, de grote woningnood en de klimaatcrisis om een levendige leefbare stad te blijven.
- Inzichtelijk maken uitvoering coalitieakkoord: via de P&C cyclus is dit terug te zien in zowel de Eerste - als de Tweede Bestuursrapportage 2025.
- Informeren gemeenteraad: via raadsbrieven , memo's, schriftelijke vragen en vragenuur.
- Vertegenwoordigden gemeentebestuur: bij uiteenlopende gelegenheden op de diverse beleidsterreinen.
- Betrekken inbreng inwoners, ondernemers en organisaties bij beleidsvoorbereiding: uitvoering 'Samen Stad maken'.

- Nauwkeurige en transparante uitvoering referendumverordening: het college heeft de raad geadviseerd naar aanleiding van een evaluatie inleidend referendumverzoek en advies over de Referendumverordening.
- Het college heeft verbindende feesten en bijeenkomsten ondersteunt, zoals Sinterklaasintocht en 4/5 mei.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 1: Raad en college

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	0	36	0	0	635	635
Lasten	11.412	13.423	11.946	15.009	19.251	-4.243
Saldo baten en lasten	**-11.412**	**-13.387**	**-11.946**	**-15.009**	**-18.616**	**-3.608**
Onttrekking reserves	465	465	0	128	128	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**465**	**465**	**0**	**128**	**128**	**0**
Totaal	**-10.947**	**-12.922**	**-11.946**	**-14.881**	**-18.488**	**-3.608**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**635**	**I**
Op basis van de definitieve herberekening van de wethouderspensioenvoorziening per 31-12-2025 heeft er een vrijval van 0,5 miljoen euro op de voorziening plaatsgevonden.	551	I
Overige baten	84	I
Lasten	**-4.243**	
Dit houdt verband met de overgang van de APPA-regeling voor politieke ambtsdragers naar het reguliere pensioenstelsel. In dat kader is de overdrachtswaarde van de politieke pensioenen herberekend, waaruit blijkt dat de huidige voorziening niet toereikend is.	-3.760	I
In het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn er reeds kosten gemaakt voor de raadswissel. Het bijbehorende budget komt pas volgend jaar beschikbaar. Verder zijn er extra personeelskosten gemaakt in verband met ziektevervanging en om de groei van de raadsactiviteiten vanuit de griffie te ondersteunen.	-436	I
Overige lasten	-47	I

Doelstelling 2: Bovengemeentelijke belangen

De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal.

Wat hebben we bereikt in 2025?
De Utrechtse belangen zijn op verschillende manieren vertegenwoordigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau. We zijn succesvol geweest in het naar voren brengen van de Utrechtse inzet op verschillende manieren en richting verschillende stakeholders. Zo hebben we het belang van de Merwedelijn duidelijk weten te maken richting Kabinet Schoof (o.a. resulterend in de toezegging van 562 miljoen euro voor de realisatie van de Merwedelijn), hebben we onze bredere lobby agenda ingebracht voor de verkiezingsprogramma's en het nationale formatieproces t.b.v. Kabinet Jetten. Ook hebben we onze belangen onder de aandacht gebracht van zowel het Europees Parlement en de Europese Commissie. Tot slot zijn we in de lobby steeds beter zichtbaar als Metropool Regio Utrecht (MRU) en breiden we onze strategische samenwerkingen uit om onze belangen naar voren te brengen.

Beleidskader
Deze doelstelling heeft géén specifiek beleidskader.

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025
Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Voorzitterschap Utrecht Europese netwerk POLIS, een netwerk van Europese steden en regio's die samenwerken op gebied van innovatieve oplossingen met betrekking tot mobiliteit: op 26 en 27 november heeft het POLIS Congres in Utrecht plaatsgevonden. Het voorzitterschap is overgedragen aan Ljubljana.
- Samen met de MRU-partners hebben we een tweedaagse bestuurlijke reis naar Brussel georganiseerd tijdens de European Week of Regions en Cities.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Inbreng richting verkiezingsprogramma's en formatie in verband met de Tweede Kamerverkiezingen 2025 na de val van het kabinet: in samenwerking met de MRU , G4, VNG en andere partners, ingezet om de Utrechtse belangen te vertegenwoordigen.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025
Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- Gevolgen van aannemen van amendementen 127 en 128: we hebben scherpere keuzes gemaakt voor de lobby inzet. Zo is het huurcontract van het kantoor van de gemeente Utrecht in Den Haag beëindigd, hebben we ons lidmaatschap van een aantal netwerken opgezegd en maken we scherpe keuzes in hoe we werkbezoeken voor bewindspersonen en Kamerleden vormgeven.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Vertaling Utrechtse coalitieakkoord naar lobbyinzet: we hebben belangen onder de aandacht gebracht bij bewindspersonen, nationaal en Europees Parlement, al dan niet samen met G4, VNG en andere partners. Vanwege beperkte middelen hebben we geprioriteerd en keuzes gemaakt.
- Bouwen aan een relevant regionaal en (inter)nationaal netwerk: we hebben ons netwerk verder versterkt en uitgebreid door samenwerking met bestaande partners te intensiveren en samenwerking met nieuwe partners aan te gaan.
- Samenwerking regio: We werken samen met de regio om Utrechtse belangen te behartigen zoals het aantrekken van landelijke investeringen voor de OV-schaalsprong (met name de Merwedelijn). (Zie ook Raadsbrief Toekenning middelen woningbouw en mobiliteit) Dit doen we samen met partners uit de Metropool Regio Utrecht (MRU). Daarbij zetten we in op het versterken van het profiel van de regio middels positionering Utrecht, Heart of Health waarbij we onder andere samenwerken met de Economic Board Utrecht (EBU).
- Voortrekkersrol bij de internationale klimaatdoelstelling: we hebben zitting genomen in het bestuur van ICLEI Europa om actiever en zichtbaarder op te komen voor de klimaatdoelstellingen van steden in Europa. Daarnaast was het voorzitterschap van POLIS, een duurzaam mobiliteitsnetwerk, ook bedoeld om onze inspanningen op dit gebied een stap verder te brengen.
- Actieve lidmaatschappen: we zijn actief lid van onder andere de VNG, G4, Eurocities, ICLEI (local governments for sustainability), Polis en de WHO en nemen waar nuttig bestuurlijke posities in. In het kader van bezuinigingen hebben we een aantal lidmaatschappen opgezegd, w.o. het lidmaatschap van het Global Parliament of Mayors.
- Kennisuitwisseling met nationale en internationale partners: dit hebben we gedaan door ontvangst van delegaties en organiseren van gesprekken, ronde tafels en werkbezoeken. In het kader van bezuinigingen hebben we vanuit Public Affairs in 2025 niet bijgedragen aan het aantrekken van internationale evenementen en hebben we de ontvangst van nationale delegaties afgeschaald.
- Internationale (economische) missies: hier hebben we aan deelgenomen. Hierbij is bijgedragen aan het Utrechtse profiel en vestigingsklimaat in samenwerking met partners als RVO, ROM en EBU.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

Niet van toepassing.

Financiën 2: Bovengemeentelijke belangen

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	1.104	1.542	1.104	1.024	1.579	556
Lasten	5.276	5.319	5.521	5.481	6.565	-1.085
Saldo baten en lasten	**-4.173**	**-3.777**	**-4.417**	**-4.457**	**-4.986**	**-529**
Onttrekking reserves	0	0	0	833	833	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**0**	**0**	**0**	**833**	**833**	**0**
Totaal	**-4.173**	**-3.777**	**-4.417**	**-3.624**	**-4.153**	**-529**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**556**	
De afwijking bij de baten wordt veroorzaakt doordat de bijdragen van de deelnemende gemeenten aan U10 aanvankelijk op het verkeerde programma zijn geboekt en later zijn gecorrigeerd. De daarbij behorende correctie leidt tot een tegengestelde mutatie bij de lasten, waardoor baten en lasten elkaar volledig compenseren.	444	I
Afwijkingen in baten en lasten compenseren elkaar grotendeels.	112	I
Lasten	**-1.085**	
De afwijking bij de lasten is het gevolg van een nog niet geactualiseerde begroting. Door hogere heffingsopbrengsten sluiten de interne verrekeningen niet meer aan. Dit zal worden gecorrigeerd bij de actualisatie van de begroting.	-761	I
De afwijking bij de lasten wordt veroorzaakt doordat de bijdragen van de deelnemende gemeenten aan U10 aanvankelijk op het verkeerde programma zijn geboekt en later zijn gecorrigeerd. De daarbij behorende correctie leidt tot een tegengestelde mutatie bij de lasten, waardoor baten en lasten elkaar volledig compenseren.	-444	I
Afwijkingen in baten en lasten compenseren elkaar grotendeels.	120	I

Doelstelling 3: Betrokken Utrechters

Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- Het uitvoeringsprogramma De stem van Jonge Utrechters is vastgesteld.
- Bij 49% van de college en raadsvoorstellen is het Kompas voor zeggenschap gebruikt.
- Het percentage Utrechters dat vertrouwen heeft in de lokale overheid steeg.
- Het percentage Utrechters dat betrokken is in de buurt bij één of meerdere activiteiten steeg.
- Het percentage Utrechters dat vindt dat de gemeente eerlijk en open is in het contact met inwoners steeg.
- Er is een nieuwe governance structuur voor het Programma Samen voor Overvecht waarmee de samenwerking tussen partijen is verbeterd.
- Er is een nieuwe strategie Samen voor Overvecht met meer focus in de wijkaanpak en extra aandacht voor de verbindingen tussen alle inzet in de wijk.
- We organiseerden een goed bezocht congres over Buurt- en wijkgericht werken.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Uitvoeringsprogramma De stem van jonge Utrechters	2025	Activiteiten waarmee de samenwerking met kinderen en jeugd versterkt wordt.
Verordening samenwerking participatie en inspraak gemeente Utrecht	2025	Verordening om een bijdrage te leveren aan meer zeggenschap en meer eigenaarschap voor Utrechters en een brede belangenafweging door bestuursorganen in de besluitvorming.
Uitvoeringsprogramma Buurt- en wijkgericht werken	2024	Uitvoeringsprogramma geeft richting aan het verder ontwikkelen van buurt- en wijkgericht werken.
Samen stad maken. Geen Utrecht zonder U	2024	Beleidsnota geeft richting aan meer zeggenschap voor Utrechters.
Samen voor Overvecht	2019	Ambitiedocument Samen voor Overvecht
Initiatievenfonds	2015	Subsidieregeling voor grote en kleine initiatieven, inwoners en organisaties, jong en oud. Alle Utrechters met een goed idee voor hun straat, buurt, wijk of de stad kunnen een aanvraag doen.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% Utrechters dat betrokken is in de buurt bij één of meerdere activiteiten	54% (2023)	-	-	55%	**59%**		-
% Utrechters dat vertrouwen heeft in de lokale overheid	53% (2023)	-	-	54%	**57%**		-
% Utrechters dat vindt dat de gemeente eerlijk en open is in het contact met inwoners.	27% (2023)	-	-	28%	**30%**		-

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Het buurt- en wijkgericht werken van onze organisatie is versterkt met het Uitvoeringsprogramma Buurt en wijkgericht. We organiseerden voor medewerkers onder andere zomerboosts en inspiratiesessies en richten een leernetwerk op. Over de voortgang van het uitvoeringsprogramma stuurden wij de Raadsbrief Voortgang Uitvoeringsprogramma Buurt- en wijkgericht werken.
- Kwantitatieve indicatoren Samen stad maken en de opzet van de monitor Samen stad maken zijn op12 juni 2025 door de gemeenteraad vastgesteld.
- Het uitvoeringsprogramma 'De stem van jonge Utrechters' is vastgesteld. Daarin staat welke activiteiten we via vier pijlers ondernemen om de samenwerking met kinderen en jongeren (jeugdparticipatie) te versterken. We stuurden hierover de Raadsbrief Uitvoeringsprogramma De stem van jonge Utrechters.
- In het kader van de leidende principes voor houding en gedrag hebben leidinggevenden binnen de gemeentelijke organisatie actief gestuurd op het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties met Utrechters en op transparantie, openheid en eerlijkheid. We zien dat dat resultaat heeft want het percentage Utrechters dat vindt dat de gemeente eerlijk en open is in het contact met inwoners en het percentage dat vertrouwen heeft in de lokale overheid zijn gestegen.
- Samen stad maken en Publieksdienstverlening werkten aan het beter gebruik maken van inwonerssignalen door signalen vanuit het digitale samenwerkingsplatform DenkMee te koppelen en te importeren een dashboard waarin inwonerssignalen verzameld worden.
- Het eigenaarschap van Utrecht is vergroot door betere samenwerking tussen gemeente, fondsen en bedrijfsleven bij het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven. We sloten een convenant met Utrechtse fondsen, sloten samen met andere fondsen aan bij evenementen om initiatief te stimuleren en faciliteerden en stimuleerden het gebruik van het bewonersbod door interne- en externe communicatie en kennisuitwisseling met anderen overheden en partners. Daarnaast werken we samen met organisaties die vrijwillige inzet vanuit bedrijven stimuleren zoals De Utrechtse Uitdaging, Voor je Stadsie en De Nieuwe Gevers.
- We werkten de hervormingsbezuiniging voor Wijken uit. We stuurden daarover de Raadsbrief Differentiëren dienstverlening wijkbureaus.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- We organiseerden het jaarlijks congres van het Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken met het thema "Werken van uit het hart" . Het congres is goed bezocht, alle 562 beschikbare kaarten waren verkocht.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We faciliteerden bewoners en organisaties bij hun initiatieven in buurt, wijk en stad met onder andere het Initiatievenfonds. Het percentage Utrechters dat betrokken is in de buurt bij één of meerdere activiteiten is mede daardoor met 4% gestegen. Met het Initiatievenfonds ondersteunden wij 1.196 initiatieven.
- Inwoners en ondernemers konden bij medewerkers van het wijkbureau terecht met vragen, meldingen of ideeën over hun leefomgeving. Inwoners konden ook naar het wijkspreekuren van de wijkwethouders.
- We verbonden en vertaalden kennis samen met de stad naar wat in buurten nodig is, bijvoorbeeld met de Staat van de wijk Binnenstad en de Staat van de wijk Noordwest.
- Het wijkbureau fungeerde als netwerkplek voor medewerkers en professionals in de wijk om kennis en kunde over de Utrechtse buurten uit te wisselen en samen te laten komen.
- In zes buurten werkten we met bewoners, ondernemers en organisaties die actief zijn in de wijk aan buurtagenda's. Daarover stuurden wij de raadsbrief Voortgang Buurtagenda's 2026.
- De sturing van de wijkaanpak Samen voor Overvecht is aangescherpt en de programmastructuur versterkt met een nieuwe governance structuur waarmee we ook de samenwerking tussen partijen verbeterden.
- Het proces waarin we samen met bewoners, maatschappelijke partijen, ondernemers en gemeente op basis van een gezamenlijke analyse van de indicatoren van de wijkaanpak keuzes te maken voor de toekomst van Overvecht is afgerond. Met als resultaat, een nieuwe strategie met meer focus in de wijkaanpak en extra aandacht voor de verbindingen tussen alle inzet in de wijk.
- We informeerden de raad over de voortgang en ontwikkelingen in de wijkaanpak Samen voor Overvecht met de raadsbrieven Stand van zaken Samen voor Overvecht 2025.en Stand van zaken 4e kwartaal 2025 Samen voor Overvecht.
- We gingen door met het ondersteunen, faciliteren en doorontwikkelen van de wijkplatforms, wat onder andere geleid heeft tot goede afspraken over rollen, financiële bijdrage en kennisuitwisseling.
- We zijn doorgegaan met de reflectiegroep Samen stad maken, bestaande uit betrokken Utrechters en ambtenaren.
- In 2025 zijn 66 projecten gepubliceerd op het digitale samenwerkingsplatform DenkMee. Op de peilingen is 16.242 keer online gereageerd. Voor de doorontwikkeling van digitale samenwerking is een marktconsultatie uitgevoerd, waarmee we een beeld hebben gekregen van de huidige mogelijkheden voor digitale samenwerkingsplatforms.
- Bij het kiezen van een samenwerkingsvorm bij plannen, beleidsontwikkeling en uitvoering is steeds vaker het kompas voor zeggenschap toegepast; bij 49% van de college- en raadsvoorstellen was dit het geval.
- In 2025 namen 325 medewerkers deel aan de basistraining Samen stad maken, 22 medewerkers aan de verdiepende training en zijn er casusbesprekingen en kennisbijeenkomsten voor ambtenaren georganiseerd. Hierdoor is het vakmanschap op het gebied van Samen stad maken vergroot.
- We stuurden op de toepassing van Samen stad maken bij gemeentelijke projecten door actief te faciliteren, stimuleren en controleren.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- Het was niet mogelijk om motie 360 'Ontzie plan Einstein en Samen stad maken zoveel mogelijk' uit te voeren omdat de bijbehorende dekking niet haalbaar was, zoals vermeld in de Voorjaarsnota 2025. Maar met het amendement 156 Bezuinig niet op de stem van de toekomst is de strekking van de motie, gedeeltelijk terugdraaien van de bezuiniging op Samen stad maken, wel uitgevoerd. Het te bezuinigen bedrag is teruggebracht naar 49.000 euro.

Financiën 3: Betrokken Utrechters

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	4.532	1.644	0	2.793	4.283	1.490
Lasten	19.357	15.988	13.784	21.345	21.349	-4
Saldo baten en lasten	**-14.825**	**-14.344**	**-13.784**	**-18.552**	**-17.066**	**1.486**
Onttrekking reserves	211	211	0	50	50	0
Toevoeging reserves	211	211	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**0**
Totaal	**-14.825**	**-14.344**	**-13.784**	**-18.502**	**-17.016**	**1.486**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**1.490**	
Initiatievenfonds: Niet-begrote vergoedingen (derden die hebben mee betaald aan initiatieven)	105	I
Wijkbureaus: specifieke uitkering van het rijk Regeling Kansrijke Wijk Overvecht (2023-2025) in 2025 is meer besteed dan begroot. Deel van de toegekende middelen van voorgaande jaren is in 2025 besteed. Tegenover deze hogere besteding dan begroot wordt een groter deel van de specifieke uitkering aan 2025 toegerekend	583	I
Wijkbureaus: Eind 2025 is de specifieke uitkering van het rijk Regio Deal (2026-2029) ontvangen. Deel van deze specifieke uitkering Regio Deal is al in 2025 besteed. Tegenover deze hogere besteding dan begroot wordt een deel van deze uitkering als baat aan de jaarschijf 2025 toegerekend	331	I
Wijkbureaus: Organiseren congres Landelijk Platform voor Buurtgericht Werken, niet begrote vergoedingen inschrijfgeld deelnemers (zie ook toelichting lasten)	254	I
Wijkbureaus: Overige baten	217	I
Lasten	**- 4**	
Initiatievenfonds: onderbesteding door vertraging van toegekende projecten door te weinig uitvoeringscapaciteit bij uitvoerende aannemers (voorbeeld de realisatie van watertappunten)	557	I
Wijkbureaus: specifieke uitkering van het rijk Regeling Kansrijke Wijk Overvecht (2023-2025) is in 2025 meer besteed dan begroot. Deel van de	-583	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
toegekende middelen van voorgaande jaren is in 2025 besteed. Tegenover deze overschrijding staan hogere baten. (Zie ook toelichting baten)		
Wijkbureaus: Eind 2025 is de specifieke uitkering van het rijk Regio Deal (2026-2029) ontvangen. Deel van deze specifieke uitkering Regio Deal mocht al in 2025 worden ingezet. Tegenover deze overschrijding staan hogere baten. (zie ook toelichting baten)	-331	I
Wijkbureaus: niet begrote lasten voor het organiseren van het congres Landelijk Platform voor Buurtgericht Werken (zie ook toelichting baten)	-268	I
Wijkbureaus: Impuls wijk- en buurtaanpak. In 2025 is er meer besteed in de buurten en tegelijkertijd minder besteed aan ambtelijke kosten en ondersteuning waardoor er op het totale budget minder besteed is dan begroot.	166	I
Wijkbureaus: Feestelijke Jaarwisseling. In 2025 is meer besteed dan begroot	-32	I
Wijkbureaus: Lagere personele lasten (inclusief looncompensatie) dan begroot door het terughoudend invullen van vrijvallende vacatures met het oog op de hervormingsbezuinigingen.	487	I

Doelstelling 4: Informatie en dienstverlening

De informatievoorziening en dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Utrecht is betrouwbaar, actueel, begrijpelijk, toegankelijk en passend bij de vraag.

Wat hebben we bereikt in 2025?

De informatievoorziening en dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Utrecht is in 2025 betrouwbaar, actueel, begrijpelijk, toegankelijk en passend bij de vraag geweest.
Daarnaast hebben we:

- een BRP-inschrijfvoorziening gerealiseerd. Dit is een landelijke taak voor het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van statushouders en asielzoekers met langer dan 6 maanden verblijf, zodat zij mee kunnen doen aan de maatschappij. We hebben daarmee ook bijgedragen aan het wegwerken van de landelijke achterstand.
- een proef gestart om een digitale aanvraag voor naturalisatie mogelijk te maken in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
- de tussentijdse Tweede Kamerverkiezing georganiseerd.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Visie en meerjarenperspectief 2023-2033 op dienstverlening	2023	Aanvullende richting gevende afspraken over de dienstverlening van de gemeente Utrecht

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Klanttevredenheid Burgerzaken.		8	8,5	8	**8,6**		8
Klanttevredenheid eerstelijns contactmomenten.		7,2	8,1	7,2	**7,9**		7,2

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in de Utrecht Monitor

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Verkenning én gestart met een succesvolle proef op verbeteren proces naturalisatie in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
- Realisatie BRP inschrijfvoorziening, op verzoek van de raad
- Tussentijdse tweede kamer verkiezing georganiseerd

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- We zijn in november gestopt met webcare. In de Voorjaarsnota 2024 is besloten om per 1/1/2026 te stoppen met webcare. We hebben alle medewerkers eerder een andere positie aan kunnen bieden en daardoor zijn we een maand eerder gestopt.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Het aanbieden van alle vormen van de dienstverlening van Burgerzaken. Informatievoorziening telefonisch, digitaal en fysiek (Gemeentelijk Servicepunt)
- Verbetering van de dienstverlening via het programma Publieksdienstverlening, waarin ook de aanbevelingen uit het rapport over de toeslagen affaire worden meegenomen.

- Investeren in het aantrekken, opleiden en behouden van voldoende (nieuwe) medewerkers om aan de groeiende vraag aan dienstverlening te kunnen blijven voldoen

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- Uitvoeren van het project staatsloosheid. Dit project is eind 2024, na het opstellen van de programmabegroting 2025, afgerond.

Financiën 4: Informatie en dienstverlening

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	9.105	10.277	8.292	10.192	10.381	190
Lasten	30.713	31.471	29.900	35.035	31.235	3.800
Saldo baten en lasten	**-21.608**	**-21.194**	**-21.608**	**-24.844**	**-20.854**	**3.990**
Onttrekking reserves	19	19	0	164	164	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**19**	**19**	**0**	**164**	**164**	**0**
Totaal	**-21.589**	**-21.175**	**-21.608**	**-24.680**	**-20.690**	**3.990**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**190**	
Klantcontactcentrum: Niet-begrote specifieke uitkering van het rijk voor inrichting overheidsbrede loketten	75	I
Publieksdienstverlening: Niet-begrote specifieke uitkering van het rijk voor verbetering digitale dienstverlening	128	I
Overige baten (saldo)	-13	I
Lasten	**3.800**	
Burgerzaken/verkiezingen: resultaat op jaarlijks budget verkiezingen	2.088	I
Burgerzaken: - Voordeel door strakke sturing op het inhuurplafond en het terughoudend invullen van vrij vallende vacatures met het oog op de hervormingsbezuinigingen :	270	I
- Budget 2024 voor Landelijke aanpak adres onderzoek (LAA) uit gemeentefonds is in 2025 overgeheveld naar de begroting van burgerzaken; kosten zijn al in 2024 gemaakt en destijds gedekt/ "voorgeschoten:" uit algemene reserve. Budget blijft nu over op begroting burgerzaken en kan terug naar de algemene reserve.	164	I
- Lager dan begrote rijksafdrachten leges in 2025	257	I
Klantcontactcentrum: - Voordeel door sturing op het inhuurplafond en het terughoudend invullen van vrij vallende vacatures met het oog op de hervormingsbezuinigingen;	260	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
- Voordeel op het beschikbare materiële budget door terughoudenheid uitgaven met het oog op de hervormingsbezuinigingen:	242	I
- Meer "interne verrekeningen" dan begroot voor maatwerkwerkzaamheden voor andere organisatieonderdelen:	120	I
Overige lasten: de factuur van het Utrechts Archief was lager dan begroot (0,155 miljoen euro), en er waren minder uitgaven dan begroot voor het programma Publieksdienstverlening (0,245 miljoen euro).	400	I

Risico's

Toprisico's programma	Maatregelen
In onze ambities maken we keuzes die op gespannen voet kunnen staan met wat bewoners, ondernemers en organisaties willen voor hun buurt of wijk waardoor die het idee kunnen krijgen dat de gemeente niets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden.	Met het programma Samen stad maken, geen Utrecht zonder U en het Kompas voor zeggenschap, zorgen we ervoor dat we alle verschillende belangen ophalen (stedelijk en buurt, omwonenden en gebruikers). Aan de voorkant zijn we in het samenwerkingsplan helder over de samenwerkingsvorm en zeggenschap. Achteraf maken we in het samenwerkingsverslag inzichtelijk welke inbreng er is opgehaald, hoe we dit hebben gewogen en wat dat heeft betekend voor het voorstel dat voorligt.
Niet, niet goed, niet tijdig kunnen leveren van informatie en/of dienstverlening door acute incidenten/calamiteiten, zoals: uitvallen van ICT-systemen, ontoegankelijkheid gebouw en landelijke ontwikkelingen	Een actueel business continuïteitsplan (BCP), waarin beschreven is welke acties we ondernemen als het risico zich voordoet
Niet, niet goed, niet tijdig kunnen leveren van informatie en/of dienstverlening door onvoldoende beschikbaar personele capaciteit (kwalitatief en/of kwantitatief) om de veranderde vraag door onder andere de veranderende samenstelling van de populatie en ondermijnende criminaliteit, aan te kunnen.	Actieve arbeidsmarkt strategie gericht op uitbreiding van de vaste formatie ten opzichte van de flexibele schil en investeren in opleiding en training voor de werknemers.

De toprisico's met financiële gevolgen zijn terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en de toprisico's met betrekking tot de Verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Investeringen

Niet van toepassing voor dit programma.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
Het Utrechts Archief	Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht en een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek over Utrecht. Via digitale dienstverlening, de studiezaal en het publiekscentrum stelt HUA de collectie ter beschikking aan de burger voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving. Daarnaast is Het Utrechts Archief toezichthouder en kennispartner bij het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en verschillende decentrale overheden.	3.694

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: De gemeenteraad en het college van B&W vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad				
Volksfeesten	Organiseren en uitvoeren van volksfeesten	230	285	-55
Ondersteunen raadgevend referendum	Subsidiëren van tegenstanders, voorstanders en subsidieaanvragers met een neutrale houding ter ondersteuning van het publieke debat voor campagneactiviteiten of de meningsvorming nadat een definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referend	36	0	36
Totaal doelstelling 1		266	285	-19
Doelstelling 2: Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad				
Initiatievenfonds	Het Initiatievenfonds is er voor grote en kleine initiatieven, inwoners en organisaties, jong en oud. Alle Utrechters met een goed idee voor hun straat, buurt, wijk of de stad kunnen een aanvraag doen.	3.394	3.256	138
Samen voor Overvecht	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samenleven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.	4.700	3.298	1.402
Totaal doelstelling 2		8.094	6.554	1.540
Totaal Betrouwbare overheid		**8.360**	**6.839**	**1.521**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Programma overzicht

We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil in onze stad een passende woning kan vinden.

Portefeuillehouder(s): Dennis de Vries, Linda Voortman, Senna Maatoug en Susanne Schilderman

Financiën programma

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	168.327	209.276	219.108	128.840	142.999	14.159
Lasten	322.600	285.035	228.807	132.509	122.054	10.456
Saldo baten en lasten	**-154.273**	**-75.760**	**-9.699**	**-3.669**	**20.946**	**24.615**
Onttrekking reserves	167.863	169.086	18.264	18.079	23.190	5.111
Toevoeging reserves	19.572	93.454	13.161	22.251	43.141	-20.890
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**148.291**	**75.632**	**5.103**	**-4.171**	**-19.950**	**-15.779**
Totaal	**-5.983**	**-128**	**-4.596**	**-7.841**	**996**	**8.836**

De baten in dit programma zijn 142,999 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Inkomsten uit grondexploitaties (79,5 miljoen euro)
- Inkomsten uit erfpachtcontracten, conversie van erfpachtrechten en meerwaardeafdrachten uit bestemmingswijzigingen op erfpachtgronden (25,5 miljoen euro)
- Leges vergunningen en precario, boetes en dwangsommen (19,3 miljoen euro)
- Overige inkomsten (18,7 miljoen euro) die voornamelijk bestaan uit inkomsten voor gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

De lasten in dit programma zijn 122,054 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Kosten voor grondexploitaties, bestaande uit kosten voor verwerving, tijdelijk beheer, plan- en VAT kosten, bouw- en woonrijp maken, sloopkosten en milieumaatregelen, rente en overige kosten, inclusief verrekening naar de balans van het onderhanden werk (66,2 miljoen euro)
- Kosten voor overige gebiedsontwikkelingen en voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (26,6 miljoen euro)
- Kosten voor de bebouwde omgevingen, bestaande uit personeelskosten, bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), juridische kosten en licentiekosten (23,9 miljoen euro)
- Kosten voor beleidsontwikkeling en uitvoering van het deelprogramma Huisvesting voor het realiseren van versneld toevoegen van woonruimte (6,7 miljoen euro)

- Het restant is (-1,3 miljoen euro) zijn het saldo van een financieel administratieve toerekening van overhead en overige kosten voor met name erfpacht en advisering over strategische en complexe, gebiedsoverstijgende vraagstukken.

In dit programma wordt in 2025 23,2 miljoen euro onttrokken en 43,1 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de jaarrekening.

Doelstellingen

Doelstelling 1: Stedelijke omgeving

Diverse en veilige stedelijke omgeving draagt bij aan de randvoorwaarden voor een prettig en gezond leven.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- We werkten aan de stad met als uitgangspunt groei in balans en vanuit de visie dat we een 10-minutenstad ontwikkelen. Dat betekent dat de groei van het aantal woningen gepaard moet gaan met toekomstbestendige, levendige wijken en dat we (wijk)werkgelegenheid, groen, maatschappelijke voorzieningen en investeringen in duurzame mobiliteit en energietransitie mee willen laten groeien met de groei van de stad.
- Met de Utrechtse Aanpak hebben we maatregelen genomen om de woningbouw op gang te houden en gebiedsontwikkelingen doorgang te laten vinden. Mede door de Utrechtse Aanpak zijn er 4.195 woningen in 2025 in aanbouw gegaan.
- Het behalen van al onze ambities wordt steeds lastiger door veranderde marktomstandigheden zoals gestegen kosten en rentelasten en minder beschikbare middelen. We moeten daarom concessies doen en we zien dat het steeds vaker knelt om alle ambities te realiseren.
- Netcongestie levert spanningen op voor de nieuwbouwopgave in de stad. De nieuwe aansluitmogelijkheden zijn beperkt en mitigerende maatregelen leveren geen sluitende oplossing. Er is urgentie en daadkrachtig ingrijpen nodig door Rijksoverheid en netbeheerder om vertraging van de bouwproductie te verminderen

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040	2021	Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
Aanvulling Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040	2023	Aanvullende richtinggevende afspraken op de RSU2040 naar aanleiding van het coalitieakkoord.
Grondprijzenbrief 2024	2024	Actualisatie van de geldende grondprijzen voor het jaar 2024.
Het Utrechts Grondbeleid	2024	Beschrijft de verschillende instrumenten van het grondbeleid die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de gemeente.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Algemeen buurtoordeel stad	7,3	-	-	7,3	**7,3**		-

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- In 2025 hebben we gewerkt aan verschillende ontwikkelingen. Zo is van verschillende projecten het UPG proces opgestart zoals Rosendael (Indusdreef) en P+R / Aidadreef en het Gezondheidscentrum met woningen Meerndijk.
- Er zijn in 2025 planproducten vastgesteld, zoals het SPvE Hojel I, het SPvE Steck, de Nota van Uitgangspunten Fase 2 Merwede, de Bouwenvelop Briljantlaan en het bestemmingsplan circulair bedrijvenpark Strijkviertel.
- De bouw van verschillende projecten is gestart. In 2025 is de bouw gestart van ruim 2500 woningen in Merwedekanaalzonde deelgebied 5. De laatste bouwblokken van Merwede worden naar verwachting in 2033 opgeleverd. Daarnaast is bij het Thomas á Kempisplantsoen gestart met de bouw en zijn in Leeuwesteyn en Rijnvliet verschillende bouwvelden in aanbouw gegaan.
- In 2025 is gewerkt aan de Leidende Principes Rijnenburg die eind 2025 door het College zijn vastgesteld (en 29 januari 2026 door de raad vastgesteld). Ook is in 2025 gewerkt aan de voorbereidingen voor het opstellen van de Uitgangspuntennotitie Rijnenburg (gereed tweede helft 2026).
- De beleidsnota omgevingsvisie Overvecht 2040 is op 20 februari 2025 vastgesteld door de gemeenteraad.
- Het Masterplan Overvecht Centrum is op 18 december 2025 vastgesteld door de gemeenteraad.
- Het SPvE gebiedsontwikkeling Galgenwaard is eind december 2025 voorgelegd aan het college en in januari 2026 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
- In 2025 is gewerkt aan een nota van uitgangspunten voor de Ravellaan 96, deze bieden we conform afspraak in Q1 2026 ter besluitvorming aan gemeenteraad.
- Op 17 juli 2025 is het Omgevingsplan voor de ontwikkeling van fase 1 van Merwedekanaalzone Deelgebied 6 vastgesteld.
- We hebben aan verschillende openbare ruimte projecten gewerkt. Het ontwerpproces voor de herinrichting van het Balijeplein en Waalstraat Oost is gestart. Balijeplein wordt naar verwachting in 2029/2030 opgeleverd en Waalstraat Oost in 2028. Dit in verband met de latere realisatie van de bruggen in Merwede.
- Voor het Janskerkhof is in 2025 is gewerkt aan het Schets Ontwerp (SO), we liggen op koers voor de realisatie in 2028.
- De uitvoering Park Paardenveld is in 2025 gestart. Oplevering in het voorjaar 2026.
- In 2025 is de bouwteamfase opgestart met de aannemer en is gezamenlijk gewerkt aan een uitvoeringsfasering en uitvoeringsontwerp. Eneco heeft het eerste deel van de stadsverwarming (tussen Damstraat en Croeselaan) verlegd.

- Omgevingswet: in 2025 hebben wij onderzocht hoe de Utrechtse omgevingsvisie zich verhoudt tot de uitgangspunten van de Omgevingswet. U bent hierover 1e kwartaal 2026 per raadsbrief geïnformeerd.
- Erfpachtbeheer, Conversie en bestemmingswijzigingen en Uitgifte Gemeentelijke Eigendommen:In 2025 is uitvoering gegeven aan hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2025 ten aanzien van Erfpachtbeheer, Conversie en bestemmingswijzigingen en Uitgifte Gemeentelijke Eigendommen: bij het einde van het 50-jarige tijdvak van de Algemene Bepalingen 1974 (AB74) worden de gewijzigde Algemene Bepalingen ter besluitvorming aangeboden inclusief de methode om de gewijzigde grondwaarde en canon vast te stellen. In de raadsbrief hebben wij u geïnformeerd over de aangepast planning van deze besluitvorming.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- De variantenstudie Maarschalkerweerd Noord is door het college vastgesteld. Op het moment dat er financiële middelen beschikbaar zijn, dan zal de planuitwerking worden doorgestart. De omgeving is hierover geïnformeerd.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben verder gewerkt aan de lopende projecten in het MPR.
- In 2025 is de 5e tranche Utrechtse Aanpak vastgesteld waarmee gerichte maatregelen genomen zijn om de woningbouw op gang te houden.
- We hebben verder gewerkt aan het versnellen van planprocessen met de implementatie van het UPG.
- Voor MIRT verkenning OV en Wonen is in 2025 een subsidie aanvraag voor de Merwedelijn toegekend waarmee de financiële randvoorwaarden zijn ingevuld om een voorkeursalternatief te kunnen vaststellen. De definitieve besluitvorming vindt plaats in Q4 2026.
- Het MIRT-onderzoek A12-zone en Rijnenburg is in 2025 afgerond. Op basis hiervan hebben met de Rijk en regio afgesproken om vervolgonderzoek te doen naar de bereikbaarheid van Groot Merwede Rijnenburg.
- In 2025 is de scenariostudie Stedelijke Knoop Lunetten-Koningsweg opgeleverd en door het college vastgesteld. Op basis van de aangenomen moties na bespreking in de raad is de voorkeursrichting voor verdere uitwerking aangepast.
- Omgevingswet: de invoering van de Omgevingswet heeft op 1 januari 2024 plaatsgevonden en er is sprake van een implementatie- en transitieperiode. Om voor de wettelijke termijn van 2032 een definitief omgevingsplan te hebben zijn ook in 2025 de nodige stappen gezet. Zo is december 2025 de 2e wijziging omgevingsplan ter inzage gegaan waarmee o.a. de eerste tien bestemmingsplannen worden overgezet. Ook over de verdere ontwikkeling van de omgevingsvisie bent u geïnformeerd. In de raadsbrief Evaluatie Omgevingswet hebben we u hierover 1e kwartaal 2026 geïnformeerd.
- Voor het Lombokplein is in 2025 is de bouwteamfase opgestart met de aannemer en is gezamenlijk gewerkt aan een uitvoeringsfasering en uitvoeringsontwerp. Eneco heeft het eerste deel van de stadsverwarming (tussen Damstraat en Croeselaan) verlegd.
- De concept variantenstudie voor sportpark Nieuw Welgelen, inclusief voorlopige voorkeursvariant, is in mei 2025 door het college vrijgegeven voor participatie met de omgeving.
- In diverse deelgebieden in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern is verder gewerkt aan de planontwikkeling, bouwrijpmaken, bouw van woningen en bedrijven en oplevering van openbare ruimte in woon- en werklocaties. Park Leeuwesteyn is grotendeels aangelegd.

Financiën 1: Stedelijke omgeving

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	135.721	186.724	195.966	108.102	122.794	14.693
Lasten	277.219	249.659	195.014	99.390	91.499	7.892
Saldo baten en lasten	**-141.498**	**-62.936**	**952**	**8.711**	**31.296**	**22.585**
Onttrekking reserves	166.770	167.993	18.264	17.473	22.584	5.111
Toevoeging reserves	16.300	90.182	13.161	22.251	43.141	-20.890
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**150.470**	**77.811**	**5.103**	**-4.777**	**-20.556**	**-15.779**
Totaal	**8.971**	**14.876**	**6.055**	**3.934**	**10.740**	**6.806**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**14.693**	
Het verschil tussen begroting en realisatie van de grondexploitaties is opgebouwd uit het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitaties en de gerealiseerde lasten en baten in 2025 (cashflow). Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van de geprognosticeerde eindresultaten verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2026.		
Resultaat grondexploitaties In 2025 is op basis van de POC methode -4,734 miljoen euro tussentijdse winst teruggenomen: -3,983 miljoen euro uit de grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma en -1,007 miljoen euro uit de grondexploitatie Oudenrijn West. Daarnaast is 0,256 miljoen euro tussentijds winst genomen op de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein. Gekoppeld aan het voorstel over de uitwerking van de bestendige bekostigingssystematiek voor de groei van de stad die nodig is met het oog op besluitvorming over toekomstige investeringen, is bij de Voorjaarsnota 2025 besloten om de bijdrage die de gemeente ontvangt uit de door de rijksoverheid aangekondigde 'Realisatiestimulans woningbouw" te reserveren binnen de reserve grondexploitaties. Conform BBV-voorschriften zijn nog te ontvangen subsidies in 2025 reeds verantwoord (7,427 miljoen euro). Het resultaat op de verantwoorde bijdrage woningbouwimpuls Merwede (6,636 miljoen euro) betreft de egalisatie van bijdrage versus de daaraan gekoppelde kosten. Deze kasstromen zijn jaarlijks niet gelijk en worden geëgaliseerd via de reserve grondexploitaties. Dit heeft geen effect op het meerjarig verloop van de reserve.	9.329	I
Grondexploitatie Leidsche Rijn De gerealiseerde baten zijn 17,662 miljoen euro lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door naar 2026 uitgestelde uitgiftes in Papendorp ad. 8,937 miljoen euro, in Leeuwesteyn Noord ad. 8,526 miljoen euro en overige uitgiftes ad. 0,199 miljoen euro.	-17.662	I
Binnenstedelijke grondexploitaties	5.172	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
De totale gerealiseerde baten zijn 5,172 miljoen euro hoger dan begroot: • De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 4,147 miljoen euro lager dan begroot. • De overige baten zijn 9,319 miljoen euro hoger dan begroot. De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 4,1 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt met name verklaard door de administratieve verwerking van de winstneming 2024 van de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein. De overige baten zijn per saldo 9,3 miljoen euro hoger dan begroot. Dit houdt verband met de egalisatie van de verantwoorde bijdrage woningbouwimpuls Merwede versus de daaraan gekoppelde kosten (5,8 miljoen euro hoger) en een onttrekking uit de voorziening onderhanden werk om de waardecorrectie op de post bouwgrond in exploitatie op het juiste niveau te brengen (5,6 miljoen euro hoger). Daarnaast zijn er kosten gemaakt met betrekking tot planbegeleiding (2,1 miljoen euro lager). Omdat we deze kosten nog in rekening gaan brengen bij ontwikkelaars boeken we deze over naar de balans. Doordat de kosten lager zijn, is de overboeking naar de balans ook lager.		
Stationsgebied De gerealiseerde baten zijn 0,629 miljoen euro hoger dan begroot. Dit verschil wordt vooral verklaard door op derden verhaalde kosten voor de omgeving Sijpesteijn en de Knoop.	629	I
Investeringsimpuls RSU Dit bedrag bestaat uit ontvangen bijdragen voor de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. De geprognosticeerde eindstand van de projecten lichten wij toe in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2026 (MPR 2026).	666	I
Gebiedsmanagement De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2025 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 4,702 miljoen euro hoger dan begroot.	4.702	I
Erfpachtbeheer De gerealiseerde baten op erfpachtbeheer zijn 0,606 miljoen euro hoger dan begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten uit de levering van bloot eigendom (0,378 miljoen euro), canonopbrengsten (0,115 miljoen euro) en overige opbrengsten (0,113 miljoen euro).Tegenover deze hogere baten staan ook extra lasten, die samenhangen met het erfpachtbeheer en de genoemde transacties.	606	I
Conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht De gerealiseerde baten op conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht zijn 7,426 miljoen euro hoger dan begroot. Dit verschil wordt vooral verklaard door hogere opbrengsten uit de Conversieregeling Erfpachten 2017. In 2025 betreft dit 6,463 miljoen euro. De overige opbrengsten van conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht zijn 0,963 miljoen euro hoger dan begroot.	7.426	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Beleidsontwikkeling Grondzaken De gerealiseerde baten zijn 1,296 miljoen euro hoger dan begroot. Dit verschil wordt vooral verklaard door hogere opbrengsten voor verschillende Europese (project) subsidies.	1.296	I
Strategische verwerving Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 3,105 miljoen euro hoger.	3.105	I
Overige baten	-576	I
Lasten	**7.892**	
Het verschil tussen begroting en realisatie van de grondexploitaties is opgebouwd uit het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitaties en de gerealiseerde lasten en baten in 2025 (cashflow). Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van de geprognosticeerde eindresultaten verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2026.		
Resultaat grondexploitaties In 2025 is 2,519 miljoen euro gedoteerd aan de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen. Daarnaast is 0,407 miljoen euro vrijgevallen uit de voorziening voor de negatieve grondexploitatie Stationsgebied om de voorziening met het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie te laten corresponderen.	-2.112	I
Grondexploitatie Leidsche Rijn De gerealiseerde lasten zijn 14,848 miljoen euro lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door uitgestelde civieltechnische en plankosten in de volgende deelprojecten: > Haarrijn ad 4,721 miljoen euro; > LR Uitvoeringsprogramma ad 2,900 miljoen euro; > Leidsche Rijn Centrum ad 1,070 miljoen euro; > Strijkviertel ad 0,866 miljoen euro; > Overige kosten ad. 0,201 miljoen euro. Daarnaast is de verrekening met de balanspost onderhanden werk 5,090 miljoen euro lager dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maar betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitaties met de balans	14.848	I
Binnenstedelijke grondexploitaties De totale gerealiseerde lasten zijn 3,742 miljoen euro hoger dan begroot: • De gerealiseerde lasten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 26,470 miljoen euro lager dan begroot. • De verrekening met de balanspost onderhanden werk voor de binnenstedelijke grondexploitaties is 22,324 miljoen euro hoger dan begroot. • De overige lasten zijn 7,888 miljoen euro hoger dan begroot Door verschuivingen in de planning en een financieel technische aanpassing van de bijdrage aan de mobiliteitshub XL vanuit de grondexploitaties Beurskwartier, Merwedekanaalzone deelgebied 4 en Lombokplein zijn de	-3.742	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
gerealiseerde lasten in de grondexploitaties 26,5 miljoen euro lager dan begroot. De verschuivingen in de planning hebben voornamelijk betrekking op de grondexploitaties Beurskwartier (lagere kosten voor verwerving, milieu en bouw- en woonrijp maken), Merwedekanaalzone OPG en Busstalling (lagere kosten voor bovenplanse voorzieningen). De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 22,3 miljoen euro hoger dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maar betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitaties met de balans. De overige lasten zijn per saldo 7,9 miljoen euro hoger dan begroot. Dit houdt verband met de egalisatie van de verantwoorde bijdrage woningbouwimpuls Merwede versus de daaraan gekoppelde kosten (5,8 miljoen hoger), een dotatie aan de voorziening onderhanden werk om de waardecorrectie op de post bouwgrond in exploitatie op het juiste niveau brengen (5,6 miljoen euro hoger), gemaakte kosten voor planbegeleiding die we nog in rekening gaan brengen bij ontwikkelaars (2,1 miljoen euro lager) en het resultaat op strategische verwervingen, anticiperende verwervingen, voorraadfunctie en overige kosten grondexploitaties (1,4 miljoen euro lager)		
Grondexploitatie Stationsgebied De gerealiseerde lasten zijn 0,629 miljoen euro hoger dan begroot: - De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie Stationsgebied zijn 4,501 miljoen euro lager dan begroot. - De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 5,130 miljoen euro hoger dan begroot. De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie in 2025 zijn lager door met name verschuivingen in de lasten van in uitvoering genomen werken, zoals Stationsplein Oost, Hollandse en Vlaamse Toren en omgeving Sijpesteijn. De verrekening met de balanspost onderhanden werk is hoger dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maar betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitatie met de balans.	-629	I
Beleidsontwikkeling Grondzaken De gerealiseerde lasten zijn 0,494 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personeelskosten voor Europese subsidies en fondsen en bijdragen aan Europese partners. Door extra inzet op Europese fondsen en subsidies is in 2025 een substantieel hogere opbrengst gegenereerd, zie baten.	-494	I
Investeringsimpuls RSU In het Meerjaren Perspectief Ruimte 2025 (MPR 2025) is de (her)programmering van de middelen uit de reserve Investeringsimpuls RSU vastgesteld door de gemeenteraad. De gerealiseerde lasten zijn 7,326 miljoen euro lager dan begroot: • Voor 6,526 miljoen euro van de afwijkingen geldt dat daadwerkelijke besteding van deze middelen in 2026 of verspreid over de komende jaren plaatsvindt.	7.326	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
• Van de begrote onttrekking uit de reserve betaalbaar wonen van 1,161 miljoen euro is 0,8 miljoen euro niet aangewend. Deze uitgaven verschuiven naar volgend jaar.		
Gebiedsmanagement De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2025 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 4,702 miljoen euro hoger dan begroot .Door diverse kleine afwijkingen zijn de overige lasten 0,047 miljoen euro lager dan begroot	-4.655	I
Strategie, Lobby en Stedelijke Sturing • Voor de implementatie Omgevingswet is van het Rijk budget verkregen. De gerealiseerde lasten zijn 1,726 miljoen euro lager dan begroot. Dit komt doordat de besteding van deze middelen verspreid over de komende jaren plaatsvindt. • Overige lasten zijn 0,561 miljoen euro lager dan begroot.	2.287	I
Strategische verwervingen Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 3,105 miljoen euro hoger.	-3.105	I
Bedrijfsmiddelen De inzet van medewerkers in het ruimtelijk domein wordt doorbelast naar de verschillende projecten en ruimtelijke opgaven. Deze inzet kon niet volledig conform begroting worden doorbelast, met name vanwege hoger ziekteverzuim en veel verlof.	-2.277	I
Overige lasten	445	I
Reserves	**-15.779**	
Onttrekkingen	**-5.111**	
Bij de Tweede bestuursrapportage 2021 heeft de raad besloten om de resultaten op afgesloten en lopende grondexploitaties alsmede kosten waarvoor binnen de reserve grondexploitatie bedragen zijn gereserveerd nog in het lopende jaar te verrekenen met de reserve grondexploitatie. Op basis van dit besluit zijn diverse baten en lasten met betrekking tot de grondexploitaties verrekend met de reserve grondexploitatie. De hogere onttrekkingen uit de reserve grondexploitaties bestaan uit: • 3,983 miljoen euro correctie op de in het verleden genomen tussentijdse winstneming op de grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma • 2,518 miljoen euro in verband met de dotatie aan de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen • 0,751 miljoen euro in verband met de correctie op de in het verleden genomen tussentijdse winstneming op de grondexploitatie Oudenrijn West (1,007 miljoen euro) en de winstneming op de grondexploitatie Merwedekanaalzone Deelgebied 4: Defensieterrein (-0,256 miljoen euro) • 0,072 miljoen euro voor het verbeteren van de mobiliteit in Dichterwijk (MPR 2025) • 0,009 miljoen euro negatief op overige onderdelen	7.315	I
Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten: Bij de Tweede bestuursrapportage 2025 heeft de raad besloten dat afwijkingen van de	-7.042	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
begrote reservemutaties zijn toegestaan, aangezien de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten meerjarig zijn en de uitvoering kan afwijken van de planning ('systeembesluit'). Voor de lagere onttrekking uit de reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten geldt dat de daadwerkelijke besteding van deze middelen in 2026 of verspreid over de komende jaren plaatsvindt.		
Reserve Betaalbaar Wonen: Bij de Tweede bestuursrapportage 2025 heeft de raad besloten dat afwijkingen van de begrote onttrekkingen zijn toegestaan, aangezien de geïnventariseerde projecten die onderdeel zijn van de reserve Betaalbaar Wonen meerjarig zijn en de uitvoering kan afwijken van de planning ('systeembesluit'). Op basis van dit besluit zijn de volgende lasten verrekend met de reserve Betaalbaar Wonen: De hogere onttrekkingen uit de reserve Betaalbaar Wonen bestaan uit: • 0,683 miljoen onttrokken voor Hart van de Meern; • 3,155 miljoen onttrokken voor Burgemeester Verderlaan 17-19; • 1,000 miljoen onttrokken voor Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat. Deze maatregelen zijn onderdeel van Utrechtse aanpak op gang houden woningbouw (3e en 5e tranche).	4.838	I
Toevoegingen	**-20.890**	
De hogere dotaties aan de reserve grondexploitaties bestaan uit: • 7,427 miljoen euro gekoppeld aan het voorstel over de uitwerking van de bestendige bekostigingssystematiek voor de groei van de stad die nodig is met het oog op besluitvorming over toekomstige investeringen, is bij de Voorjaarsnota 2025 besloten om de bijdrage die de gemeente ontvangt uit de door de rijksoverheid aangekondigde 'Realisatiestimulans woningbouw" te reserveren binnen de reserve grondexploitaties. Conform BBV-voorschriften zijn nog te ontvangen subsidies reeds verantwoord. • 6,636 miljoen euro betreft de egalisatie van de verantwoorde bijdrage woningbouwimpuls Merwede versus de daaraan gekoppelde kosten. Deze kasstromen zijn jaarlijks niet gelijk en worden geëgaliseerd via de reserve grondexploitaties. • 4,838 miljoen euro bijdrage uit de reserve betaalbaar wonen t.b.v. de grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma, Stationsgebied en Hart de Meern (besluitvorming MPR 2025). • 0,873 miljoen euro ontvangen rente op de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied • 0,830 miljoen euro resultaat op de strategische en anticiperende verwervingen en voorraadfunctie • 0,407 miljoen euro in verband met de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied om de voorziening met het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie te laten corresponderen • 0,213 miljoen euro resultaat op diverse afgesloten projecten Daarnaast een lagere dotatie van 3,246 miljoen euro vanwege een lagere winstneming dan begroot (2,823 miljoen euro) en een ongerealiseerde resultaat van een anticiperende verwerving (0,423 miljoen euro).	-17.979	I
Reserve Omgevingswet: Storting positief saldo aan bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet	-1.726	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten: Bij de Tweede bestuursrapportage 2025 heeft de raad besloten dat afwijkingen van de begrote reservemutaties zijn toegestaan, aangezien de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten meerjarig zijn en de uitvoering kan afwijken van de planning ('systeembesluit'). Op basis van dit besluit zijn de volgende mutaties verrekend met de reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten: De hogere dotatie aan de reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten bestaat uit het toevoegen van de beschikbare middelen voor loon- en prijscompensatie (accres) en een toevoeging van middelen aan Samen voor Overvecht.	-1.185	I

Doelstelling 2: Bebouwde omgeving

De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan.

- In 2025 hebben we 2.456 vergunningaanvragen binnen de bebouwde omgeving in behandeling genomen. Hieruit zijn uiteindelijk 1.769 verleende omgevingsvergunningen voortgekomen. Daarnaast hebben we in 2025 200 vooroverleggen met aanvragers gehad.
- In 2025 hebben we 1.522 (overlast) meldingen binnen de bebouwde omgeving in behandeling genomen. Dit zijn er wat minder dan het voorgaande jaar (1.624). Het aantal komt dit jaar meer overeen met het begrote aantal waar we jaarlijks rekening mee houden (1.500). Tegen overtredingen is handhavend opgetreden.
- Sinds 2025 voert de Omgevingsdienst namens de gemeente de periodieke milieu- en energiecontroles uit. In 2025 was dit de RUD, vanaf 2026 is de RUD opgegaan in de ODU (Omgevingsdienst Utrecht). We bleven wel het grootste deel van de overlastmeldingen over bedrijven en milieubelastende activiteiten behandelen, 3.271 in totaal in 2025.
- Werkzaamheden op het gebied bouw- en woningtoezicht zijn uitgevoerd zoals afgesproken, waarbij we ons richten op vergunningen- en constructiecontroles.
- We hebben uitvoering gegeven aan het Programma Beschermen Woningvoorraad. Het programma richt zich primair op het beschermen van de bestaande woningvoorraad en levert een directe bijdrage aan een van de beleidsdoelstellingen uit de Beleidsnota Wonen.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Algemene Handhavingsstrategiebebouwde omgeving en openbare ruimte	2023	De strategie geeft op hoofdlijnen de uitgangspunten en doelen weer voor toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving in de stad Utrecht.
Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie overgedragen milieutaken	2024	De strategie geeft op hoofdlijnen de uitgangspunten en doelen weer voor toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving in de regio Utrecht en stuurt hiermee de werkzaamheden van de twee Omgevingsdiensten aan (RUD en OdrU).
Handhavingstrategie Huisvesting 2018 gemeente Utrecht	2018	De strategie bevat een risicoanalyse, een basis voor prioriteitstelling en de manier waarop we toezicht houden.
Handhavingstrategie Bestaande Bouw	2017	De strategie bevat een risicoanalyse, een basis voor prioriteitstelling en de manier waarop we toezicht houden.
Handhavingsstrategie bedrijven en instellingen	2014	De strategie bevat een risicoanalyse, een basis voor prioriteitstelling en de manier waarop we toezicht houden.
Overig thematisch beleid		Het thematische beleid bevat kaders voor de uitvoering bij VTH.

Effectindicatoren

De effectindicator, die in de programmabegroting 2025 was opgenomen, is komen te vervallen. In plaats hiervan is nu een verwijzing opgenomen naar het handhavingsprogramma en -verslag.

Voor een indicatie over de bebouwde omgeving baseren we ons op het handhavingsprogramma en -verslag en hierbij een link naar het overzicht per thema. Jaarlijks zetten we toezichtcapaciteit in om een veilige en kwalitatief goede woon- en leefomgeving in Utrecht te bevorderen. Toezicht vindt plaats door het uitvoeren van controles op verleende vergunningen, op basis van meldingen of van waarnemingen door inspecteurs. We prioriteren volgens de handhavingsstrategieën. Wanneer we aanleiding zien om meer aandacht te besteden aan bepaalde situaties of type bouwwerken, dan pakken we dat, afhankelijk van de beschikbare capaciteit, projectmatig op. Het toezicht geeft ons informatie over de staat van bouwwerken in de stad, de hinder en overlast die wordt ervaren, de naleving van wet- en regelgeving en over de benodigde inzet voor het jaar erop.

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- De Wet betaalbare huur (Wbh) is ingegaan op 1 juli 2024. De Wbh maakt ook in Utrecht handhaving van te hoge huurprijzen mogelijk. Tegen te hoge huurverhogingen wordt handhavend opgetreden op basis van meldingen die binnenkomen via het meldpunt Klacht over huren.
- De periodieke milieu-en energiecontroles worden niet langer door onszelf uitgevoerd, maar door de Omgevingsdienst. De gemeente blijft wel het bevoegd gezag.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- Vanwege de Utrechtse BegrotingsAlternatieven (UBA) en het feit dat we een beperktere handhavingscapaciteit hebben, is de werkwijze bij het oppakken van meldingen aangepast. Vanaf 2026 prioriteren we meldingen van bewoners en het opstarten van projecten. We pakken niet elk project en elke melding op, maar we zetten de beperkte capaciteit in waar deze het hardste nodig is. Meldingen met een verhoogd risico op de veiligheid, leefbaarheid of gezondheid pakken we als eerste op. Meldingen met een laag risico worden voortaan administratief afgehandeld.
- In 2025 voerde het Huurteam de werkzaamheden uit volgens de afspraken. Zoals opgenomen in de voorjaarsnota onder de hervormingsbezuinigingen is de overeenkomst met het Huurteam aan het einde van 2025 beëindigd. Vanaf 2026 pakt het Huurteam geen nieuwe vragen of meldingen meer op. Lopende juridische trajecten en woningopnames worden afgerond. Die afronding kan ook nog in 2026 plaatsvinden. Bijvoorbeeld vervolgtrajecten en procedures die voortkomen uit woningopnames in 2025.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Vergunningaanvragen toetsen volgens de Vergunningenstrategie.
- Begeleiding vergunningverleningsproces middels vooroverleggen met aanvrager.
- Toezicht naleving vergunningen oprichting, wijziging en sloop gebouwen.
- Uitvoering bouwwerken volgens Landelijk toezichtprotocol, constructieve berekeningen volgens Landelijk toetsingsprotocol.
- Inzet op voorkomen bouwhinder en -overlast.
- Risicogerichte naleving op milieu wet -en regelgeving, inclusief energieregels.
- Toezicht door de RUD (Omgevingsdienst; per 1 januari 2026 de ODU).
- Toezicht op bestaande bouw op veiligheid, gezondheid (binnenmilieu), duurzaamheid, uitstraling gebouwen.
- Oppakken van overlastmeldingen: wanneer er geen sprake is van een overtreding wordt de melding gesloten of doorgezet naar U-Centraal. Aanhoudende of ernstige overlastmeldingen kunnen vallen onder de Wet aanpak woonoverlast, via OOV.
- Toezicht op overtredingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
- Inzet op project Huisjesmelkers. Inspecteurs voeren op basis van een informatie gestuurde werkwijze gericht controles uit bij adressen van verhuurders die structureel de regels overtreden.
- Inzet op het programma Beschermen bestaande woningvoorraad. Het programma Beschermen bestaande woningvoorraad bestaat voor een groot deel uit tijdelijke middelen die in het Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026 beschikbaar zijn gesteld. De incidentele middelen

lopen af na 2027. Daarom is het programma geëvalueerd. De evaluatie bevat de boodschap dat het programma effectief is en dat er structureel middelen nodig zijn voor de voortzetting.
- Toezicht op het gebruik van woningen, zoals toeristische verhuur, bouwkundig en kadastraal splitsen, omzetten, onttrekken en samenvoegen van woonruimte, onrechtmatige bewoning, opkoopbescherming, leegstand en goed verhuurderschap.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- Er is risicogericht bepaald waar de prioriteiten liggen. Op basis hiervan is de toezichtcapaciteit efficiënt ingezet om de verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren.

Financiën 2: Bebouwde omgeving

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	19.933	19.310	21.168	20.575	19.289	-1.286
Lasten	25.359	25.215	25.384	25.809	23.876	1.933
Saldo baten en lasten	**-5.427**	**-5.905**	**-4.216**	**-5.234**	**-4.587**	**647**
Onttrekking reserves	100	100	0	193	193	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**100**	**100**	**0**	**193**	**193**	**0**
Totaal	**-5.327**	**-5.805**	**-4.216**	**-5.041**	**-4.394**	**647**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-1.286**	
Omgevingsvergunningen: Het negatieve resultaat op de leges omgevingsvergunningen wordt met name veroorzaakt door de restitutie van legesgelden Merwede. Dit komt voort uit het raadsbesluit stimulering grote aanvragen.	-1.822	I
Precario opbrengsten: Er is een aantal grote verbouwingen in Utrecht uitgevoerd, waarbij openbare grond wordt ingenomen. Dit zorgt ervoor dat er meer opbrengsten zijn.	530	I
Overige verschillen.	6	I
Lasten	**1.933**	
Er heeft een hogere doorbelasting plaatsgevonden van kosten van de RUD en netcongestie naar andere programma's.	972	I
Lagere materiële kosten door met name een meevaller op de begrote kosten voor de VRU en een lagere dotatie aan de voorziening oninbare debiteuren.	1.170	I
Huurteam: Het huurteam heeft minder uren besteed dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat het aantal meldingen dat binnenkomt bij het Huurteam lager is dan verwacht.	257	I
Hogere personeelskosten welke verband houden met de vergunningverlening, met name door hogere inhuurtarieven.	-442	I
Overige verschillen.	-23	I

Doelstelling 3: Huisvesting

Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- In het afgelopen jaar is de Beleidsnota Wonen vastgesteld waardoor er een duidelijk kader ligt om als gemeente meer regie te voeren om in Utrecht betaalbaar en passend te kunnen wonen. Desondanks blijft de woningnood hoog. De realiteit blijft dat de schaarste aan woonruimte – ondanks alle inspanningen – alleen maar groter wordt en er dus een woonruimteverdeelvraagstuk ligt.
- Met de aangescherpte beleidsdoelen streven we na de woningvoorraad kwantitatief en kwalitatief te laten groeien en zo goed mogelijk te benutten en te behouden (te komen tot een rechtvaardig verdeling).
- Bij de beleidsnota is de aanpak voor doelgroepen vastgesteld o.a. is het beleid voor woonwagens aangepast van geen uitbreiding naar zoeken naar passende locaties. Daarbij hebben we ook de opgave om de bouwproductie via het principe ongelijk investeren voor gelijke kansen toe te laten komen aan de groepen die dat het hardst nodig hebben.
- Het afgelopen jaar hebben we na vaststelling van de Beleidsnota Wonen een start gemaakt met de nadere invulling en uitvoering van maatregelen voor de Utrechtse woningmarkt. Een van de punten die gerealiseerd zijn is de kaartenbak voor wooncoöperaties en is de tender voor de uitgifte van de eerste gemeentelijke kavel aan deze doelgroep gestart. De raad heeft besloten om te stoppen met projecten tijdelijk wonen. De lopende projecten worden afgerond. Voor Place2BU is de vergunning om daar tijdelijk te wonen met drie jaar verlengd.
- De doelstelling voor het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is gehaald maar het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen is iets lager uitgevallen dan de gemiddeld 3000 per jaar. Er zijn in 2025 geen tijdelijke woningen opgeleverd. Dit komt mede door het beëindigen van het programma. Het verdeelbesluit is niet in zijn geheel gerealiseerd. Van de geplande 1235 plaatsingen zijn uiteindelijk 848 plaatsingen gerealiseerd.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota Wonen 2025 – 2030	2025	De beleidsnota waar de ambities op het gebied van wonen in staan.
Huisvestingsverordening	2024	Omdat nieuwbouw tijd vraagt en omdat de woningnood hoog is, is de urgentie om de bestaande voorraad te blijven reguleren hoog. Dit doet Utrecht met de huisvestingsverordening op basis van de Huisvestingswet 2014.
Leegstandsverordening	2023	Een verordening in om de langdurige leegstand van woonruimten te bestrijden.
Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040	2021	Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
Uitvoeringsprogramma realisatie sociale huisvesting	2024	Een uitvoeringsprogramma om het aantal sociale woonplekken in Utrecht te vergroten.
Uitvoeringsprogramma wooncoöperaties 2024-2028	2024	Een uitvoeringsprogramma met als doel om de randvoorwaarden te faciliteren zodat

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
		wooncoöperaties in Utrecht gerealiseerd kunnen worden.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Aantal vergunde nieuwbouwwoningen	n.v.t.	3.000	2.472	3.000	**3.290**		3.000
Aantal opleveringen tijdelijke woningen (nieuwbouw)	n.v.t.	471	471	450	**0**		312
Aantal opleveringen permanente woningen (nieuwbouw en overige toevoegingen)	n.v.t.	3.000	2.048	3.000	**3.103**		3.000
Verhouding toewijzingen sociale huurwoningen aan kwetsbare groepen en de vraag naar sociale huurwoningen van kwetsbare groepen (Vervallen)	n.v.t.	100%	74%	100%	**n.v.t.**		n.v.t.
Verhouding aantal actieve woningzoekende en aantal toewijzingen (binnen de 70% groep) (Vervallen)	5%	10%	3%	10%	**n.v.t.**		n.v.t.
De relatieve verandering van het aantal toewijzingen (aanbod- en lotingmodel) moet hoger liggen dan de relatieve verandering van het aantal actief woningzoekenden (aanbod- en lotingmodel)	-1%(t) 23(a)		-	t>a	**t=4%, a=11%**		t>a
Gerealiseerd aandeel woonplekken voor	n.v.t.	100%	74%	100%	**69%**		100%

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
kwetsbare en bijzondere doelgroepen t.o.v. het opgedragen aantal woonplekken voor deze doelgroepen uit de jaarcyclus.							

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben de resultaten van het eerste jaar van de leegstandsverordening geëvalueerd en gedeeld met de raad in mei 2025.
- Vanaf januari 2025 zijn we gestart met handhaving op te hoge huur via de Wet goed verhuurderschap na aanpassing door de Wet betaalbare huur. Ook hebben we hier een informatiecampagne over gevoerd.
- We hebben het Utrechts woonbeleid vernieuwd en laten vaststellen met de Beleidsnota Wonen in Utrecht 'Van woningmarkt naar volkshuisvesting 2025-2030'.
- We hebben de samenwerking met corporaties doorontwikkeld in de vorm van het Volkshuisvestelijke akkoord en geven hiermee uitvoering aan de samenwerkingsafspraken met corporaties en huurdersorganisaties.
- We zijn een tenderprocedure voor de ontwikkeling van een wooncoöperatie in Leidsche Rijn gestart. Dit heeft geresulteerd in het selecteren van een initiatief voor het ontwikkelen van een woon coöperatie.
- Wij hebben de huisvestingsopgave voor de (T)huis voor Iedereen doelgroepen vastgesteld.
- Voor het opstellen van Regionale woonzorgvisie (uitvoeringsafspraken met de regio waaronder fair share van aandachtsgroepen, eerste helft 2025) is er met de regio gemeenten fair share afspraken gemaakt. We participeren in de processen op dit onderwerp.
- Wij voeren de acties beter benutten bestaande woningvoorraad uit.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- We hebben de Huisvestingsverordening in 2025 niet tussentijds aangepast in U10 verband (2de fase groeimodel). De volgende wijziging is de vaststelling van de nieuwe Huisvestingsverordening per 1-4-2027.
- De evaluatie van het beleid en uitvoeringsprogramma voor het beschermen van de bestaande woningvoorraad verschuift naar Q1 2026.
- De subsidieregeling wooncoöperaties is nog niet uitgeput en staat nog open. Daarnaast is er voor kennisondersteuning van coöperaties een contract met Woon gesloten. Dit was zonder het voorziene externe steunpunt. Deze gaat nog apart gecontracteerd worden.
- We hebben de samenwerking met corporaties doorontwikkeld in de vorm van het Volkshuisvestelijke akkoord en geven hiermee uitvoering aan de samenwerkingsafspraken met corporaties en huurdersorganisaties. Hierin zijn ook activiteiten uit het programma realisatie sociale huisvesting geborgd waarvan de uitvoering ook richting 2026 door gaat.

- We hebben op verzoek van de Raad in 2025 een verkenning uitgevoerd voor het invoeren van de verhuurvergunning waarover in q4 2025 raadsinformatiebrief “Voortgang motie M48 Wijkgerichte invoering Verhuurvergunning” is verstuurd.
- We hebben in 2025 een nieuw meerjarig contract Volkshuisvestelijke diensten afgesloten met WoningNet waarmee de uitvoeringstaken uit de Huisvestingverordening, zoals urgentiedienstverlening, voorrangen en huisvestingsvergunningen zijn geborgd.
- We hebben op verzoek van de Raad een verkenning gestart naar de langjarige borging van betaalbare koop.
- We hebben ambtelijk ondersteund bij initiatiefnota's 'de stem van de woningzoekende 'en 'Wonen eerst' en bereiden de uitvoering voor.
- Gedurende het jaar is een procesbudget beschikbaar gekomen om tussenvormen voor de huisvesting van statushouders te realiseren. Daar is een aanvang mee gemaakt.
- De raad heeft per motie verzocht in 2025 een programma 4xB (beschermen bestaande voorraad) te ontwikkelen. Die ontwikkeling is opgepakt maar besluitvorming is pas in 2026. In het kader van nieuwe wetgeving dienen we de regelgeving voor doorwerking in projecten rond het middenhuurbeleid aan te passen. Dit is vertraagd en zal in principe 2026 opgepakt worden.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

Niet van toepassing

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

Niet van toepassing

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Het actieplan Studentenhuisvesting is onderdeel geworden van de beleidsnota wonen. Daarmee is het actieplan afgerond en onderdeel van het vaste beleidskader geworden. We hebben in december met partners opnieuw convenant gesloten (verlengen, herbevestiging).
- Het Actieplan Utrechtse Wooncoöperaties is onderdeel geworden van de beleidsnota wonen. Daarmee is het actieplan onderdeel geworden van het vaste beleidskader geworden. Met het Uitvoeringsprogramma wooncoöperaties 2024-2028 hebben we het beleid uitgevoerd en continueren dit.
- Er heeft gebiedsadvisering plaatsgevonden om te komen tot meer gemengde wijken. Sinds de vaststelling van de beleidsnota Wonen wordt de verdeling tussen de sociale huur sector middensegment en vrijesector (het zogenaamde projectentelefoonnummer) strikt gehanteerd
- Het Actieplan Betaalbare koopwoningen is onderdeel geworden van beleidsnota wonen. We hebben het beleid uitgevoerd en continueren dit.
- We zetten ons blijvend in voor het realiseren van meer sociale woonplekken (kwetsbare en bijzondere groepen en reguliere woningzoekenden).
- We hebben uitvoering gegeven aan diverse maatregelen voor het beschermen van de bestaande woningvoorraad waaronder opkoopbescherming.
- We hebben de leegstandsaanpak corporaties en leegstandsverordening uitgevoerd. De eerste resultaten van de leegstandverordening laten zien dat de aanpak op korte termijn al effectief is voor het tegengaan van langdurige administratieve leegstand. In 2023 stonden er nog 1.976 woningen langer dan één jaar leeg, terwijl dit aantal twee jaar later gedaald is naar 1.565 woningen. Dit is een daling van de langdurige administratieve leegstand van 20.8%

onder particuliere woningeigenaren. Vooral na 2024 wanneer de leegstandverordening net is ingevoerd zet de daling sterker in. Als de ingezette daling doorzet, wat onze verwachting is, zal de leegstandverordening uiterst effectief blijken op de lange termijn.

- We hebben uitvoering gegeven aan de Wet goed verhuurderschap.
- We hebben ons ingezet voor het evenwichtig verdelen van schaarste betaalbare woonruimte.
- We hebben de zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding voor nieuwbouwwoningen toegepast.
- We hebben uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma Realisatie Sociale huisvesting 2024-2026 via de tredenaanpak. Programma is in 2025 beëindigd. Activiteiten uit het programma zijn (gedeeltelijk) voortgezet in het volkshuisvestelijk akkoord en opgenomen in de beleidsnota wonen:
    1. Permanente woningbouw;
    2. Samenwerking in de regio;
    3. Optimaliseren van de bestaande voorraad;
    4. Inzet van eigen vastgoed en/of aankoop van vastgoed;
    5. Tijdelijke woningbouw.
- We hebben een nieuw meerjarig contract Volkshuisvestelijke diensten afgesloten met WoningNet waarmee de uitvoeringstaken uit de Huisvestingverordening, zoals urgentiedienstverlening, voorrangen en huisvestingsvergunningen zijn geborgd.
- Het Actieplan Middenhuur is vernieuwd en onderdeel geworden van de beleidsnota wonen. We hebben ingespeeld op actuele ontwikkelingen en het wonen in Utrecht gemonitord via de Rapportage Wonen in Utrecht.
- Wij hebben uitvoering gegeven aan de regionale Woondeal.
- De lokale integrale Woonzorgvisie is onderdeel van de beleidsnota wonen en de Sociale Visie Utrecht 2040. Zowel de nota als de visie zijn vastgesteld.
- Jaarlijks opstellen prestatieafspraken (is ondervangen via de samenwerkingsafspraken die gelden voor een duur van drie jaar). De prestatieafspraken met de corporaties zijn geborgd in de samenwerkingsafspraken die meerjarig gelden. Per jaar wordt een activiteitenoverzicht voor het volgende jaar afgesproken.
- De diensten van de verhuisadviseur voor ouderen zijn uitgevoerd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- Tijdelijk wonen is gedurende 2025 afgebouwd en beëindigd.
- Opzetten woonentiteit voor transformatie vastgoed gedurende het jaar vanaf gezien en transformatie vastgoed ondergebracht in volkshuisvestelijk akkoord.

Financiën 3: Huisvesting

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	12.674	3.242	1.974	164	916	752
Lasten	20.022	10.161	8.409	7.310	6.679	631
Saldo baten en lasten	**-7.348**	**-6.919**	**-6.435**	**-7.146**	**-5.763**	**1.383**
Onttrekking reserves	993	993	0	413	413	0
Toevoeging reserves	3.272	3.272	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**-2.279**	**-2.279**	**0**	**413**	**413**	**0**
Totaal	**-9.628**	**-9.198**	**-6.435**	**-6.733**	**-5.350**	**1.383**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**752**	
Niet begrote flexpool subsidiebaten en overige baten	457	I
Hogere baten door terugbetaling specifieke uitkering	295	I
Lasten	**631**	
Lagere personele lasten dan begroot met name doordat uitvoering van incidentele activiteiten doorschuift naar 2026	926	I
Hogere lasten door terugbetaling van specifieke uitkering	-295	I

Risico's

Toprisico's programma	Maatregel
Ongunstige marktomstandigheden zoals hogere rente, bouwkosten en beschikbaarheid personeel (zowel markt als gemeente) zetten het bouwtempo onder druk.	Optimaliseren in projecten en/of het bijstellen van de ambities: • Project specifieke maatregelen die de haalbaarheid van een project mogelijk vergoten via de Utrechtse Aanpak. • Subsidies vanuit zowel gemeente, provincie als rijksoverheid. Zoals Rijkssubsidies als de Start Bouw Impuls (SBI) en Woning Bouw Impuls (WBI). • Inzet op tijdelijke woningbouw op gepaste locaties. • Lobby voor externe bijdragen. • Implementeren van het Utrechts Planproces Gebiedsontwikkeling (UPG) gericht op verkorten voorbereidingstijd van bouwplannen (bekijken van de eenduidigheid, efficiëntie en kwaliteit van besluitvorming en werkprocessen). • Samen met marktpartijen (zoals partners DNU, Stadsakkoord) zoeken naar slimme oplossingen.

Toprisico's programma	Maatregel
Door de complexe marktomstandigheden, gebrek aan sociale huurwoningen en stagnatie van de doorstroming dreigen in toenemende met Utrechters (reguliere en kwetsbare doelgroepen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen) tussen wal en schip te vallen.	• Blijvende inzet op voortgang permanente productie, realisatie flexwoningen, beter benutten bestaande voorraad, regionale samenwerking en inzet eigen vastgoed. • Continu monitoring van de ontwikkeling woonvraag door kwetsbare doelgroep in relatie tot aanbod sociale huurwoningen. • Lobby voor ondersteuning vanuit Rijk, provincie. • Inzet op versterkte samenwerking met wooncorporaties.
Verslechtering van congestiesituatie vormt risico voor bouwprojecten. Utrecht zit op dit moment in congestiefase 1, waarin geen nieuwe grootverbruikaansluitingen mogelijk zijn. Zonder ingrijpende maatregelen gaat Utrecht in 2026 naar congestiefase 2, waarin ook geen nieuwe kleinverbruikaansluitingen mogelijk zijn.	Als het gaat om de regionale en landelijke inzet om verslechtering van de congestiesituatie tegen te gaan is de gemeente grotendeels afhankelijk van netbeheerders en de landelijke overheid. We kunnen namelijk niet alles zelf oplossen en daarom houden we nauw contact met het Rijk, netbeheerders, provincie Utrecht. Ook is de Utrechtse Energy Board, waar de gemeente Utrecht lid van is, aan zet (zie ook programma Klimaatvriendelijke stad). Als het gaat om gemeentelijke inzet is er een Programma Netcongestie ingesteld die regie gaat voeren op maatregelen om ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en voorzieningen, vestiging van bedrijven en verduurzaming door te laten gaan en op maatregelen die de realisatie van extra stroominfrastructuur faciliteren. Middels de incidentele middelen die beschikbaar zijn wordt o.a. tijdelijke energieopwek via inzet van o.a. (gas)generatoren en accu’s bij zowel gemeentelijk vastgoed als nieuwbouwlocaties gerealiseerd. Hiermee worden vertragingen in de realisatie van projecten tijdelijk opgevangen en worden de gevolgen van een aansluitstop op die locaties beheerst. Daarnaast wordt er gefaciliteerd in de uitbreiding van de energie infrastructuur, door onder andere ruimtelijke inpassing van trafostations en afstemming met betrokken partijen. Tevens stimuleert de gemeente energiehubs op bedrijventerreinen zodat

Toprisico's programma	Maatregel
	bedrijven hun energieverbruik beter op elkaar kunnen afstemmen. Ook wordt er ingezet op netbewuste nieuwbouw door ontwikkelaars te begeleiden en onderzoek te doen naar het beperken van piekbelasting. In aanvulling daarop wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal energiesysteem met flexibel vermogen en investeringen in onder meer batterijen en zonneparken. Daarnaast zal de gemeente bedrijven en ontwikkelaars ondersteunen met kennis, advies en subsidie om bouwprojecten en verduurzaming zo veel mogelijk doorgang te laten vinden.
Beperkingen met betrekking tot stikstofdepositie kunnen leiden tot vertraging of afstel van ruimtelijke projecten.	Twee gerechtelijke uitspraken (eind 2024) en een uitspraak van de RvS (begin 2026) met betrekking tot het stikstofdossier hebben gevolgen voor ruimtelijke plannen en projecten. Plannen kunnen, mogelijk met vertraging en extra kosten, vooralsnog wel vastgesteld worden. Uitvoering van projecten binnen plangebieden hebben mogelijk ook te maken met uitloop, extra kosten of in zeldzame gevallen mogelijk afstel. Per plan en project wordt naar oplossingen gezocht om met betrekking tot stikstof de beste route te kiezen.
Bijdragen vanuit derden (waaronder Rijk en andere overheden) zijn onvoldoende om de opgaven en ambities uit de RSU 2040 te kunnen realiseren.	De bekostiging van verstedelijking staat centraal in onze aanpak voor lobby en public affairs. Mobiliteit is de grootste kostenpost in de RSU-ambities, met de ov-schaalsprong als belangrijkste component. De ov-schaalsprong krijgt hierin dan ook bijzondere aandacht. Mobiliteitsmaatregelen zijn nodig om onze woningbouwambities te realiseren.
Landelijk woonbeleid staat nationaal erg in de politieke belangstelling. De recente kabinetswisseling zou nog invloed kunnen hebben op de uiteindelijke vorm en uitwerking van de Wet regie op de Volkshuisvesting en de Wet betaalbare huur. Het risico is dat we geen nieuwe instrumenten krijgen om de Utrechtse wooncrisis aan te pakken of de ingezette koers moeten wijzigen. Een ander risico is aanhoudende onzekerheid voor investeerders waardoor zij hun investeringskeuzes aanpassen of uitstellen.	Stand van zaken maatregel: • Lobby voor continuering programma's en maatregelen. • Lobby voor aanpassing WWS-puntenstelsel zodat middenhuur betaalbaar blijft in Utrecht

De toprisico's met financiële gevolgen zijn terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en de toprisico's met betrekking tot de Verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

x € 1.000

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Geautoriseerd t/m 2025	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Realisatie 2025	Afwijking raming - realisatie 2025	Restant krediet
Totaal vervangingsinvesteringen	**13.143**					
Totaal uitbreidingsinvesteringen A	**185.935**					
Stedelijke omgeving	**199.078**					
Vervangingsinvesteringen	13.143	1.408	1.085	327	758	11.408
Uitbreidingsinvesteringen A	185.935	21.960	16.744	11.511	5.233	152.464
Totaal	**199.078**	**23.368**	**17.829**	**11.838**	**5.991**	**163.872**

Toelichting

Doelstelling Stedelijke ontwikkeling

Vervangingsinvesteringen

De realisatie is lager dan begroot doordat voor een aantal investeringen de kosten die in 2025 waren geraamd in latere jaren worden gerealiseerd. Dit gaat onder andere om de investeringen Welgelegen en Den Hommel, Taagdreef en Amazonekwartier.

Uitbreidingsinvesteringen A

De realisatie is lager dan begroot doordat voor een aantal investeringen de kosten die in 2025 waren geraamd in latere jaren worden gerealiseerd. Dit gaat onder andere om Mobiliteitshub XL, Parkeergarage Berlijnplein en Parkeergarage Paardenveld.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
Regionale uitvoeringsdienst (RUD)	Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels	3.700
Vleuten- De Meern zelfstandig B.V.	Uitvoeren van grondexploitatie	0

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans				
Lesgeven in een grootstedelijke context	Lesgeven in een grootstedelijke context	400	378	22
Ruimtelijke plannen	Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap	79	84	-5
Totaal doelstelling 1		479	462	17
Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende				
Doelgroepen	Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting	50	20	30
Startbouwimpuls		11.238	0	11.238
Totaal doelstelling 3		11.288	20	11.268
Totaal Ontwikkelen en wonen voor iedereen		**11.767**	**482**	**11.285**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Klimaatvriendelijke stad

Programma overzicht

We leveren samen met de stad onze maximale bijdrage om klimaatverandering te beperken.

Portefeuillehouder(s): Senna Maatoug

Financiën programma

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	7.063	6.532	6.346	13.649	12.887	-762
Lasten	18.439	17.907	16.623	22.011	20.998	1.013
Saldo baten en lasten	**-11.375**	**-11.375**	**-10.276**	**-8.362**	**-8.111**	**251**
Onttrekking reserves	675	675	100	3.900	3.900	0
Toevoeging reserves	0	0	0	2.586	2.586	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**675**	**675**	**100**	**1.315**	**1.315**	**0**
Totaal	**-10.700**	**-10.700**	**-10.176**	**-7.048**	**-6.797**	**251**

De baten in dit programma zijn 12,887 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Specifieke uitkering tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (7,1 miljoen euro).
- Specifieke uitkering Energiearmoede en nationaal isolatieprogramma (NIP) (3,2 miljoen euro)
- Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (1,1 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 20,998 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit activiteiten op het gebied van:

- Gebouwen verduurzamen (10,2 miljoen euro)
- Aanpassen infrastructuur (2,8 miljoen euro)
- Publiek eigendom (2,6 miljoen euro)
- Netcongestie (2,0 miljoen euro)
- Bronnen verduurzamen (1,3 miljoen euro)

In dit programma wordt in 2025 3,900 miljoen euro onttrokken en 2,586 miljoen euro gestort in de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

Doelstellingen

Doelstelling 1: Energieverbruik

Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen.

Wat hebben we bereikt in 2025?

Voor de energietransitie is het juist nu belangrijk om keuzes te maken
die passen bij het toekomstbestendige energiesysteem voor onze stad. De zekerheid van de levering van energie voerde in 2025 de boventoon in het energiebeleid. De problemen met het elektriciteitsnet zijn in 2025 complexer en veranderlijker geworden. Het stroomnet in Utrecht zit nog steeds overvol. Bij de voorjaarsnota 2025 zijn incidentele middelen vrijgemaakt om korte termijn maatregelen mogelijk te maken om de impact van netcongestie te verminderen en de ontwikkeling van de stad mogelijk te blijven maken. Daarvoor nemen we maatregelen waarbij we congestieverzachters toepassen, accu's te plaatsen en ondersteunen we bedrijven om te kijken of een energiehub de druk op het elektriciteitsnetwerk kan verminderen.

In 2025 zijn een aantal beleidsnota's vastgesteld waarmee belangrijke keuzes voor de inrichting van een toekomstbestendig energiesysteem zijn gemaakt namelijk de Beleidsnota Warmte en de Herijking RES. In 2025 hebben we ook de stap naar voren genomen door zelf een zonproject op Nedereindse plas te gaan ontwikkelen, omdat op dit moment marktpartijen niet bereid zijn te investeren. En door de gemeenteraad is besloten om aan te sluiten bij HVC als een publiek warmtebedrijf. Bij bewoners, buurtinitiatieven, bedrijven op bedrijventerreinen en corporaties zien we een toenemende betrokkenheid om verduurzamingsmaatregelen te nemen.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Regionaal Uitvoeringsprogramma 2.0 (RES U16)	2025	In het regionaal uitvoeringsprogramma staat hoe we regionaal werken aan de uitvoering van de RES 2.0 onder andere op de thema's zon op dak, grootschalige opwek, warmte en regionale participatie.
Regionale Energiestrategie 2.0 U16	2025	In de RES 2.0 staat opgenomen hoe de regio 1,8 Terawattuur (TWh) aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken en welke warmtebronnen mogelijk beschikbaar zijn. Utrecht zet zich in om een bijdrage van 0,523 TWh te leveren aan dit regionale bod.
Beleidsnota warmte 2025-2035	2025	De beleidsnota warmte geeft de kaders voor de warmtetransitie. Een analyse van de voorkeursoplossing voor de warmtevoorziening per buurt en qua planning een focus op de drie gebieden met actieve buurtinitiatieven

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota 'Opwekgebieden voor schone energie in Utrecht 2024-2030	2024	In deze beleidsnota staan de focus- en zoekgebieden voor wind-, zonne-energie en aardwarmte opgenomen. In deze focus-en zoekgebieden gaan we aan de slag om zo veel mogelijk potentieel schone energie op te gaan wekken.
Uitvoeringsprogramma verduurzaming Bedrijventerreinen 2024-2028	2024	In dit uitvoeringsprogramma geven we aan langs welke 4 sporen we op bedrijventerreinen aan de slag gaan met verduurzaming: netcongestie en energie-hubs, energiebesparing, verduurzaming bedrijfsprocessen en lobby richting rijksoverheid.
Uitvoeringsprogramma Elektriciteitsinfrastructuur en netcongestie 2023-2026	2023	Via twee programmalijnen: inpassing infrastructuur en netbewuste stad willen we structureel bijdragen aan knelpunten op het elektriciteitsnet.
Actualisatie uitvoeringsprogramma's energie besparen gebouwde omgeving	2023	Actualisaties van de uitvoeringsprogramma's 2024 voor wonen en bedrijven en maatschappelijke organisaties behorende bij het vastgestelde programma besparen gebouwde omgeving
Programma Besparen	2022	In het programma is een strategie, visie en doelstelling op energie besparen in de gebouwde omgeving van Utrecht uitgewerkt voor woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed
Transitievisie Warmte deel I en deel II	2022	Deel I van de transitievisie warmte beschrijft de strategie en visie. Deel II beschrijft wanneer en in welke buurten we aan de slag gaan met de voorbereidingen om aardgasvrij te worden.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Verandering energieverbruik gebouwde omgeving tov 2020.	13.877TJ (2020)	-4,7%	-12,6%	-5,8%	**Volgt medio 2026**		-13,9%

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% gebouwen zonder aardgasaansluiting	30% (2020)	35%	37%	37%	**38%**		40%
% duurzame warmte	43% (2020)	60%	53%	60%	**volgt mei 2026**		60%
Aantal GWh opwek	100 GWh (2021)	153 GWh	195 GWh	164 GWh	**volgt medio 2026**		178 GWh

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in: de Voortgangsrapportage Energie van de stad

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We zijn gestart met de uitvoering van de beleidsnota Opwekgebieden voor schone energie, voortgang aangegeven in de raadsbrieven van 3 juni 2025 en 25 november 2025.
- Zelf ontwikkelen van het zonne-eiland op de Nedereindse Plas; omgevingsvergunning en watervergunning aangevraagd en verleend, en SDE++ subsidie aangevraagd. Consultatie onder marktpartijen uitgezet (resultaten in 2026) (25 november 2025).
- Keuze voor HVC als publiek warmtebedrijf, voorbereiden aandeelhouderschap (raadsbesluit 2 oktober 2025)
- Bouwen en onderhouden netwerk met bewoners initiatieven en ondersteunende externe partijen. Dit is ingezet onder de naam: Aanpak Energieke buurten. Een rol hierin speelt ook energieambassadeursnetwerk; de aanbesteding liep eind 2024 af. Deze is tijdelijk verlengd. Eind 2025 is gestart met de voorbereidingen nieuwe aanbesteding en deze zal in 2026 aanbesteed worden (25 november 2025).

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Bij de voorjaarsnota 2025 zijn incidentele middelen vrijgemaakt om op korte termijn maatregelen mogelijk te maken om de impact van netcongestie te verminderen en de ontwikkeling van de stad mogelijk te blijven maken.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma energie besparen gebouwde omgeving zijn we gestopt met het jouwhuisslimmer voorbeeldwoning in Overvecht.
- Elektrisch koken: Stadsbrede aanpak en gemeentelijke inzet in samenwerking met woningcorporaties lijkt ingewikkeld en vooralsnog niet haalbaar. Dit wordt verder toegelicht in de raadsbrief over de warmtetransitie (Q4 2024). Wel hebben corporaties zich gecommitteerd aan de doelstelling uit de transitievisie warmte en benutten natuurlijke momenten om complexen aan te pakken (28 oktober 2024).

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- (Voorbereiden) besluitvorming deelname Stedin, besluit genomen geen deelname in Steding zoals gemeld in raadsbrief Aandeelhouderschap Steding (20 december 2023).

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

Activiteiten bij doelstelling: aantal GWH opwek

- Zonnepark Geluidswallen A12, omdat de ontwikkelaar met een vergunning zich heeft teruggetrokken hebben we besloten ook voor dit project zelf de ontwikkelende rol op te pakken, zie raadsbrief van 9 april 2025. In overleg met de gemeente Woerden is gestart met de voorbereiding van de vergunningaanvraag.
- De initiatiefnemers van het project zon op Haarrijnseplas hebben we begeleid in het proces van de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning, zie de raadsbrief van 3 juni 2025. Voor zon in Ockhuizen hebben we stappen gezet om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst als stevig fundament voor de gebiedsontwikkeling, zie de raadsbrief van 25 november 2025
- Zelf ontwikkelen zonnepark Nedereindse Plas en geothermie. Voor Nedereindse plas wordt verwezen naar de beschrijving onder “Nieuwe activiteiten in 2025”. Voor geothermie geldt dat we hebben moeten besluiten om de zoektocht naar geothermieprojecten binnen onze gemeentegrens te staken. De raad is hierover geïnformeerd via de raadsbrief van 3 juni 2025.

Activiteiten die bijdragen aan o.a. de doelstelling: % duurzame warmte

- Samenwerken met partners aan de realisatie van warmtebronnen: Met de regio, HDSR en Rijkswaterstaat bekijken we of er op bepaalde wateren zoals de Kromme Rijn, waterenergieplannen nodig zijn om af te stemmen wie gebruik kan maken van de potentie. Met buurtinitiatieven verkennen we hoeveel en welke bronnen er nodig zijn als een collectief de uiteindelijke oplossing wordt
- Er is uitvoering gegeven aan Uitvoeringsprogramma Elektriciteitsinfrastructuur en netcongestie 2023-2026. We werken aan netbewuste warmteoplossingen en samen met Stedin aan de inpassing van (extra) trafohuisjes. Om het plaatsen te versnellen wordt, als de plaatsing botst met andere ambities, sneller een escalatie gezocht, is er budget vrij gemaakt voor het beter ‘aankleden’ van trafohuisjes en maken we afspraken met woningbouwcoöperaties voor het plaatsen van trafohuisjes op hun grondgebied; zie Raadsbrief Stand van zaken netcongestie november 2025 - iBabs Publieksportaal.
- Uitvoering geven aan Uitvoering programma zon op dak en netoplossingen. Dit uitvoeringsprogramma integreren we in het Programma Energie besparen en wordt meegenomen in de actualisatie van de uitvoeringsprogramma’s Energie besparen zie raadsbrief Evaluatie en ontwikkelingen energie en besparen

Activiteiten die bijdragen aan o.a. de doelstelling: % gebouwen zonder aardgasaansluiting

- We passen het tempo van het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen aardgasvrij aan op basis van de context waarbinnen we die moeten opstellen (wetgeving, medewerking Eneco). In de vastgestelde beleidsnota warmte laten we zien dat we nu aan de slag gaan met de drie gebieden waar buurtinitiatieven actief zijn en waar geen bestaande netten liggen. Als de randvoorwaarden op orde zijn kunnen we weer gebieden met bestaande netten oppakken.

- Routekaart voor aanpak aardgasvrij binnenstad opstellen. Zoals benoemd in de raadsbrief van 10-07-2025 is er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden richting aardgasvrij in het Museumkwartier. Het wervenherstel gebeurt tot 2030 per individuele kelder. Hierdoor kan er geen rekening worden gehouden met de aanleg van warmtenet. Vanaf 2030 wordt trapsgewijs gewerkt en haken we aan om, wanneer mogelijk, ruimte te reserveren of warmtenet direct aan te leggen.
- Uitvoering geven aan keuze gemaakt op basis van op te stellen scenario's vervolg Overvecht-Noord. Er is gewerkt aan de uitwerking van de rekenkamer adviezen voor aardgasvrij Overvecht-Noord. In het licht van de ontwikkelingen met de landelijke wetgeving en publieke route voor de warmtebedrijven zal de uitvoering anders verlopen. Voor de aanleg van nieuwe aansluitingen is daarom een pauze afgekondigd. Wel wordt er gewerkt aan besparen en initiatieven rondom verduurzaming in de wijk. Het plan hiervoor is 17 september 2025 met de raad gedeeld.

Activiteiten bij doelstelling: Verandering energieverbruik gebouwde omgeving t.o.v. 2020.

- De intensivering van (1) het programma Besparen, (2) de vve-aanpak en de energiescans voor het mkb, (3) de inzet van mkb-verduurzamings- en Energieloketsubsidie en (4) de energiescans voor maatschappelijk vastgoed verloopt volgens planning. De resultaten zijn uitgebreid beschreven in de voortgangsrapportage Energie van de stad
- Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen inclusief intensivering van de inzet door de inzet van beschikbare Rijksmiddelen. O.a. in de vorm van samenwerkingen op diverse bedrijventerreinen. Zie raadsbrief Evaluatie en ontwikkelingen energie en besparen

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- Het warmteprogramma is niet vastgesteld omdat we eerste de kaders hebben vastgelegd met de raad in de beleidsnota warmte. Het warmteprogramma is wettelijk verplicht uit de wet gemeentelijk instrumentarium warmtetransitie die vertraagd op 1 juli 2026 ingaat. We zullen deze naar verwachting eind 2026 laten vaststellen door college op basis van de beleidsnota Warmte.
- Beleidsnota warmte goedgekeurd door de raad incl Milieueffect rapportage voor het Beleidsnota en warmteprogramma en bronnenstrategie
- Het wijkuitvoeringsplan Oog in Al is in 2025 niet afgerond. Op grond van de in 2025 vastgestelde wet collectieve warmte (Wcw) moet er eerst een kavel worden vastgesteld, een warmtebedrijf worden aangewezen en een kavelplan worden vastgesteld. Pas daarna kan er een wijkuitvoeringsplan worden vastgesteld. We doorlopen nu deze wettelijk vastgestelde route voor Oog in Al (en ook voor Lunetten en Noordoost). In Q4 2026 nemen we in het warmteprogramma op welke planning we voor ogen hebben voor de buurtaanpak aardgasvrij in de drie genoemde buurten.
- Toewerken naar besluitvorming over uitvoeringsbedrijf voor buurtaanpak aardgasvrij. Het is in deze fase niet zinvol om te starten met de inrichting van een uitvoeringsbedrijf. Ook niet voor een pilot. Zodra we bewoners een goed collectief warmte aanbod kunnen doen, voor individuele gevallen netcongestie is opgelost, pakken we dit weer op. Tegen die tijd is naar verwachting is ook meer helderheid over de noodzakelijk condities om een overstap "haalbaar en betaalbaar" te maken, zodat we gericht de aanwijsbevoegdheid kunnen inzetten.

Financiën 1: Energieverbruik

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	7.063	6.532	6.346	13.649	12.887	-762
Lasten	18.439	17.907	16.623	22.011	20.998	1.013
Saldo baten en lasten	**-11.375**	**-11.375**	**-10.276**	**-8.362**	**-8.111**	**251**
Onttrekking reserves	675	675	100	3.900	3.900	0
Toevoeging reserves	0	0	0	2.586	2.586	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**675**	**675**	**100**	**1.315**	**1.315**	**0**
Totaal	**-10.700**	**-10.700**	**-10.176**	**-7.048**	**-6.797**	**251**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-762**	
Vanuit de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden (CDOKE) zijn minder middelen besteed op diverse onderdelen van de opgave Energie. Dit betreft onder andere minder personele inzet op data op orde, omdat onder andere verplichting om data op orde te krijgen is uitgesteld door vertraging in de wetgeving en door netcongestie realisatie van bepaalde systemen langer op zich laat wachten.	-1.261	I
Voor de specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma zijn meer middelen ingezet ter dekking van de lasten.	1.098	I
Voor de specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting zijn minder middelen ingezet ter dekking van de lasten.	-597	I
Overige baten	-2	I
Lasten	**1.013**	
Vanuit de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden (CDOKE) zijn minder middelen besteed op diverse onderdelen van de opgave Energie. Dit betreft onder andere minder personele inzet op data op orde, omdat onder andere verplichting om data op orde te krijgen is uitgesteld door vertraging in de wetgeving en door netcongestie realisatie van bepaalde systemen langer op zich laat wachten.	1.261	I
Vanuit de specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma zijn er meer middelen besteed vanwege een betere inrichting van de aanvraag procedure voor de subsidie nadere regeling woningcorporaties. Hierdoor is de aanvraag en uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen versneld.	-1.098	I
Vanuit de specifieke uitkering herstructurering volkshuisvestingsfonds Overvecht zijn minder middelen besteed, omdat veel Verenigingen van Eigenaren (VvE's) nog niet vergevorderd genoeg waren om de subsidie aan te vragen.	597	I
Overige lasten	253	I

Risico's

Toprisico's programma	Maatregel
Netcongestie (teruglevering) Doordat er steeds meer energie opgewekt wordt, is een netcongestieproblematiek in de regio Utrecht ontstaan. Hierdoor kunnen we (grote) opwekprojecten (Zon op dak, zonnevelden en wind) mogelijk niet tijdig aansluiten op het net met als gevolg dat we minder duurzame elektriciteit kunnen opwekken.	In RES verband is gewerkt aan energiebeelden om een beter inzicht in de mogelijkheden voor opwek te krijgen. Doordat netcongestie in de regio verergert zijn meer verdiepende analyses nodig. Dit loopt onder andere met de provincie bij de voorbereidingen voor de nieuwe ronde p-MIEK 3.0 (provinciaal meerjarenprogramma investeringen energie en klimaatinfrastructuur).
Netcongestie (afname) verslechtering van congestiesituatie Utrecht zit op dit moment in congestiefase 1, waarin geen nieuwe grootverbruikaansluitingen mogelijk zijn. Recent heeft TenneT laten weten dat netcongestie op het hoogspanningsnet nog minimaal tot 2033 gaat duren. Zonder ingrijpende maatregelen gaat Utrecht in 2026 naar congestiefase 2, waarin ook geen nieuwe kleinverbruikaansluitingen mogelijk zijn. Dit zou betekenen dat alle nieuwe ontwikkelingen die een stroomaansluiting nodig hebben op een wachtlijst komen: naast grootverbruikaansluitingen voor opwek en afname ook kleinverbruikaansluitingen voor woningen, winkels, warmtepompen en laadpalen. Dit heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling en verduurzaming van de stad.	Als het gaat om de regionale en landelijke inzet om verslechtering van de congestiesituatie tegen te gaan is de gemeente grotendeels afhankelijk van netbeheerders en de landelijke overheid. We kunnen namelijk niet alles zelf oplossen en daarom houden we nauw contact met het Rijk, netbeheerders, provincie Utrecht. Ook is de Utrechtse Energy Board, waar de gemeente Utrecht lid van is, aan zet (zie ook het risico Verslechtering van congestiesituatie bij Wonen) Het rijk, provincies en netbeheerders werken aan een pakket van maatregelen om verslechtering van de congestiesituatie te voorkomen. In aanvulling hierop heeft de gemeente in 2025 een programmamanager/ crisismanager netcongestie aangesteld, met de opdracht verdere verslechtering van de congestiesituatie te voorkomen of de impact te verkleinen. Er wordt o.a. gezocht naar het (tijdelijk) uitbreiden van de capaciteit, het faciliteren van uitbreiding van energie infrastructuur, en het slimmer omgaan met de beschikbare capaciteit. We ondersteunen bedrijven en instellingen en werken aan oplossingen om woningen en ontwikkelingen mogelijk te blijven maken.
Vertraging of ongunstige aanpassingen in de wetgeving Vertraging of ongunstige besluitvorming over het wetsvoorstel collectieve warmte, regelgeving milieunormen en wind. Wanneer het Rijk kaders en regelgeving niet wil aanpassen om tot een betaalbaar warmte-alternatief voor het merendeel van de bewoners te komen.	In G4 en VNG-verband is input geleverd op rijksbeleid. De wet collectieve warmte en Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie zijn in 2025 vastgesteld. Naar verwachting treden delen in zowel 2026 als in 2027 in werking. Voor de onderliggende besluiten blijven we in G4 als VNG verband input leveren om tot een haalbare warmtetransitie te komen.

Toprisico's programma	Maatregel
Door onzekerheden in wet- en regelgeving en de beschikbaarheid van onvoldoende Rijksmiddelen zit het maken van afspraken over een duurzaam warmte alternatief in de buurtaanpak met warmtebedrijf Eneco in een impasse.	Naast het aandringen op spoedige behandeling van de wetten en het beschikbaar stellen van voldoende Rijksmiddelen kijken we naar leren van kleinschaliger en buurtnetten met buurtinitiatieven en de opzet/deelname in een publiek warmtebedrijf.
Er is **schaarste voor personeel** op de arbeidsmarkt voor de energietransitie. Dat kan in de toekomst (als we grootschalig woningen van het aardgas halen) wel tot capaciteitsproblemen leiden.	Een aantal stappen zijn gezet om aan de schaarste op de arbeidsmarkt voor energietransitie te werken (raadsbrief 14 mei 2024). Samen met partners zijn nieuwe ideeën voor deze arbeidsmarkt opgehaald. Dit heeft geresulteerd in een matchingsplatform voor bedrijven en werknemers.
Er is beperkte fysieke ruimte voor alle maatschappelijke opgaven, waaronder Energietransitie. Er is ruimte nodig voor opwek, onder en boven de grond voor leidingen, warmtenetten en zware elektriciteitskabels, hoog- en middenspanningstations, bronnen (zoals wind, zon) en grootschalige luchtwarmtepompen, aquathermie en opslag van energie.	Bij concrete initiatieven maken we een integrale gebiedsafweging tussen de opgaven uit de RSU. In de beleidsnota warmte werden de eerste beelden neergelegd en deze zullen verder worden uitgewerkt in het warmteprogramma.

Vervallen Risico's	Reden
Maatschappelijke ontwikkelingen In 2022 en begin 2023 zorgde de stijging van de energieprijzen bij bewoners en bedrijven voor veel urgentie om te verduurzamen. Nu de energieprijzen weer gedaald zijn, zien we dat ook terug in een dalende behoefte aan advies en het gedaalde aantal maatregelen om energie te besparen.	De urgente problematiek is op dit moment vervallen maar wisselende (hoge) energieprijzen zijn nog steeds aan de orde. Mede daarom is ook de aanpak energiearmoede uitgebreid.

De toprisico's met financiële gevolgen zijn terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en de toprisico's met betrekking tot de Verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Investeringen

Niet van toepassing voor dit programma.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
WKO Merwede B.V.	Het exploiteren van de Energie-installatie voor het leveren van warmte en koude ten behoeve van Project Merwede.	133

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050				
Woning isolatie voor specifieke grote vve's in Overvecht		12.500	305	12.195
Stimuleringslening kleine VvE's		1.850	673	1.177
Isoleren sociale huurwoningen door woningcorporaties		2.163	0	2.163
Woning isoleren		750	712	38
Subsidie woning isoleren grote vve in de wijken Overvecht, Noordwest, Zuid en Zuidwest		1.800	9	1.791
Subsidie woning isoleren grote vve in de wijken Oost, Noordoost, Binnenstad, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern		1.000	0	1.000
Verduurzamingsmaatregelen MKB-ondernemingen		150	52	98
Isolatie en onderhoud eengezinswoningen Overvecht		784	78	706
Subsidie bij collectieve inkoopactie	Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatrregelen bij partuculiere woningen	900	391	509
Aanpak versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen	Woningcorporaties worden gesubsidieerd voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ter vermindering van de energielasten van huurders	1.900	0	1.900
Duurzaamheidsleningen	Regeling voor duurzaamheidsleningen voor grondgebonden woningen	2.826	2.042	784
Samen Verduurzamen	Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen.	75	15	60

Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed	Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht	30	5	25
Energieadvies en Trajectbegeleiding	Energieadvies en Trajectbegeleiding voor grondgebonden woningen.	102	50	52
Maatschappelijk Vastgoed	Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen	80	29	51
Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's	Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's	250	0	250
Totaal doelstelling 1		27.160	4.361	22.799
Totaal Klimaatvriendelijke stad		**27.160**	**4.361**	**22.799**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Duurzame bereikbaarheid

Programma overzicht

We geven voorrang aan gezonde en schone manieren van verplaatsen en creëren zo meer leefruimte.

Portefeuillehouder(s): Senna Maatoug, Eva Oosters

Financiën programma

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	82.289	84.882	110.552	93.736	95.482	1.746
Lasten	71.483	68.813	90.318	80.329	74.874	5.455
Saldo baten en lasten	**10.805**	**16.068**	**20.234**	**13.407**	**20.608**	**7.201**
Onttrekking reserves	56.173	56.389	7.715	8.493	15.489	6.995
Toevoeging reserves	21.065	27.345	23.731	24.555	33.721	-9.166
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**35.107**	**29.045**	**-16.015**	**-16.062**	**-18.233**	**-2.171**
Totaal	**45.912**	**45.113**	**4.219**	**-2.655**	**2.375**	**5.030**

De baten in dit programma zijn 95,482 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Subsidies voor investeringsprojecten Duurzame vervoersmiddelen (3,1 miljoen euro)
- Inkomsten fietsparkeren (1,7 miljoen euro)
- Inkomsten autoparkeren (88,9 miljoen euro)
- Baten voor de deelopgave Anders Reizen (1,9 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 74,874 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Personele lasten en uitvoeringskosten van wettelijke en reguliere (beleids)taken (12,9 miljoen euro)
- Uitgaven voor 2025 voor het realiseren van meerjarige investeringsprojecten OV, Auto, Fiets en Verkeersveiligheid (11,2 miljoen euro)
- Lasten fietsparkeren (12,6 miljoen euro)
- Lasten autoparkeren (31,9 miljoen euro)
- Lasten voor de deelopgave Anders Reizen (6,2 miljoen euro)

In dit programma is in 2025 15,489 miljoen euro onttrokken en 33,721 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

Doelstellingen

Doelstelling 1: Duurzame vervoersmiddelen

Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen.

Wat hebben we bereikt in 2025?
Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan regelgeving, beleid en herinrichtingen van de openbare ruimte, om de mobiliteitstransitie te bevorderen. Voorbeelden zijn de verschillende regionale, stedelijke- en doorfietsverbindingen (o.a. Archimedeslaan-noord, Tuinwijkroute, Rutherfordweg, Koningsweg Oost en Fietsroute Om de Noord). Daarnaast hebben we een aantal grote herinrichtingen opgeleverd (Westelijke Stadsboulevard, Amsterdamsestraatweg, Damstraat, Europalaan-Noord, Linschotensingel en de Jutfaseweg (conform coalitieakkoord 2022 is een wandelpad langs de Jutfaseweg aangelegd)). Verder hebben we in lijn met het coalitieakkoord 2022:

- De Beleidsnota Voetganger uitgewerkt die bijdraagt aan de verbetering van de positie van de voetganger en het stap voor stap bouwen aan het voetgangersnetwerk;
- Werkten we aan de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2023-2026 om goederenvervoer duurzamer en efficiënter te maken, we liggen daarvoor op schema;
- En hebben we voor het Openbaar vervoer, in samenwerking met de provincie, gewerkt aan (1.) (onderdelen van de) Ontwikkelagenda OV-alliantie (Ontwerpprincipes en -criteria; Kwaliteit van het OV-netwerk; Programmering van de OV-maatregelen) en (2.) diverse uitvoeringsprojecten voor verbetering van het openbaar vervoer: Verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes; Doorstromingsmaatregelen OV; Aanpassingen als gevolg van Vervoerplan 2025; De no regret-maatregelen vanuit U-ned).

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Mobiliteitsplan 2040	2021	We verwachten dat de stad groeit van ruim 375.000 inwoners in 2025 naar ruim 450.000 inwoners in 2040. Voor een gezonde groei van de stad is het nodig om de mobiliteit anders te organiseren. De stad moet aantrekkelijk en bereikbaar zijn voor iedereen.
Beleidsnota Luchtkwaliteit 2025 -2030	2024	De nota bevat beleid om met luchtkwaliteitsmaatregelen te voldoen aan de in 2024 aangescherpte EU-grenswaarden en te streven naar de WHO-advieswaarden van 2021.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat lopend wordt gedaan.	13% (2018)	21%	18%	21%	**nnb**		21%
% verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat fietsend wordt gedaan.	29% (2018)	29%	29%	29%	**29%**		29%
% verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat met het ov wordt gedaan.	20% (2018)	15%	18%	15%	**15%**		16%
% verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat met de auto wordt gedaan.	36% (2018)	34%	33%	34%	**34%**		33%

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben de beleidsnota Voetganger gemaakt om lopen vanuit de voordeur, in de wijken, voor iedereen vanzelfsprekender en beter mogelijk te maken. De ontwerp-beleidsnota lag van 18 oktober t/m 28 november 2025 ter inzage. In februari 2026 is de beleidsnota Voetganger aan de raad vastgesteld.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

Beleid en Strategie Mobiliteit

- We hebben een grote bijdrage geleverd aan de besluitvorming rondom de MIRT Verkenning OV en Wonen en MIRT Onderzoeken A12 zone in samenhang met Rijnenburg en UAD en we hebben gewerkt aan een voorkeursalternatief voor de Merwedelijn.

Fiets en Voetganger

- We werkten samen met de provincie aan verschillende verbeteringen aan het (regionale) fietsnetwerk. Om de regionale samenwerking te bekrachtigen hebben we de ‘intentieovereenkomst samenwerking U10 en provincie Utrecht voor realisatie fietsinfrastructuurprojecten 2025-2029’ getekend.
- Op 16 december zijn intentieovereenkomsten getekend voor twee nieuwe doorfietsroutes: Houten-Utrecht en Utrechts Science Park-Zeist-Amersfoort.
- De fietsverbinding Boorstraat: gewerkt aan het functioneel ontwerp voor de fietsverbinding en de openbare ruimte, zie ook de raadsbrief.
- We hebben gewerkt aan de variantenstudie voor de Dom tot Damroute (incl. de Demkabrug), om tot een voorkeursalternatief te komen.
- Gewerkt aan de planontwikkeling en uitvoering van verschillende regionale, stedelijke- en doorfietsverbindingen (o.a. Archimedeslaan-noord, Tuinwijkroute, Rutherfordweg, Koningsweg Oost en Fietsroute Om de Noord).
- We hebben de tot fietsstraat heringerichte Jutfaseweg opengesteld.
- We zijn begonnen met het voorbereiden van het aanpakken van knelpunten op het voetgangersnetwerk en het verbeteren van de kwaliteit van de voetgangersinfrastructuur, bijvoorbeeld door het verbeteren van de looproutes naar OV-haltes op de volgende locaties:
    - Tolsteegplantsoen
    - Station Terwijde
    - Blauwkapelseweg
    - Croeselaan

Ov en Auto

- We hebben de ontwikkelagenda Ov-Alliantie opgeleverd. Hierin maken we voor het eerst met de provincie een programmering met een doorkijk naar de middellange termijn.
- We hebben het definitief ontwerp van beide No Regretmaatregelen (Ov-verbinding Overvecht – USP en Busbaan Merwedekanaalzone) afgerond.
    - we hebben de toegankelijkheid van 16 bushaltes verbeterd;
    - het uitvoeren van doorstromingsmaatregelen OV, waaronder de afrit Waterlinieweg;
- We hebben aanpassingen als gevolg van Vervoerplan 2025 in de Socrateslaan en Damstraat doorgevoerd. De Damstraat is eind 2025 ook direct opengesteld.
- In 2025 hebben we de Europalaan-Noord, Westelijke Stadsboulevard, 2e fase Linschotensingel en Amsterdamsestraatweg afgerond en opengesteld.
- We voeren het Uitvoeringsprogramma Vervoersongelijkheid uit, vanuit de drie prioriteiten:
    - Verbeteren bereikbaarheid inwoners Overvecht, Noordwest en Zuidwest;
    - Verbeteren van de bereikbaarheid van inwoners met een laag inkomen;
    - Verbeteren van de bereikbaarheid voor ouderen met beperkte vaardigheden.

Goederenvervoer

- Het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2023-2026 en het Uitvoeringsprogramma bouwlogistiek zijn (verder) uitgevoerd. Zie raadsbrief Voortgang Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer voor de belangrijkste resultaten.
    - Voorbereiden van het nieuwe toegangsbeleid binnenstad (gaat in per 1 mei 2026) waarmee we het aantal en het gewicht van goederenvoertuigen willen verminderen. Op basis van de vele reacties op het concept besluit, is de invoeringsdatum uitgesteld naar 1 mei 2026. En zijn er een groot aantal gesprekken geweest op ambtelijk en bestuurlijk niveau met betrokken doelgroepen. Hierop hebben we de toegangsregels deels aangepast en is de invoering van venstertijden binnen de singels uitgesteld naar 2028.
    - PPS onderzoek afgerond en living lab vervoer over water opgestart waar we samen met commerciële bedrijven (verzenders, vervoerder en ontvangers) werken aan méér vervoer over water in de stad.

- Eén uniform BLVC-kader opgesteld dat we stadsbreed kunnen gebruiken en waarin principes voor bouwlogistiek zijn opgenomen om vervoersbewegingen naar bouwplaatsen te verminderen.
- Het aanbieden van gratis proefritten van 1 maand aan ondernemers om lichte elektrische voertuigen uit te proberen.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

Fiets en Voetganger

- We lopen achter op de realisatie van een aantal doorfietsroutes door vertraging in de planvorming (Utrecht-Hilversum, Utrecht-Amersfoort en Houten-Lage Weide). De vertraging is ontstaan door nadere afstemming met de omgeving en door een tekort aan capaciteit.

OV en Auto

- We lopen achter met de realisatie van de bestemming/knip Catharijnesingel door een bezwaarprocedure, we verwachten in de eerste helft van 2026 met de realisatie te starten.
- Het definitief ontwerp van de HOV-verbinding Europalaan Zuid is met vertraging afgerond, we starten in 2026 met de realisatie.
- Het definitief ontwerp van de Kardinaal de Jongweg is met vertraging afgerond, we starten in 2026 met de realisatie.
- We zijn gestart met het IPvE voor de projecten die vallen onder Zuidpoort fase 1.

Financiën 1: Duurzame vervoersmiddelen

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	3.212	2.613	19.755	5.728	2.646	-3.082
Lasten	23.922	21.841	36.045	23.296	21.936	1.360
Saldo baten en lasten	**-20.710**	**-19.228**	**-16.290**	**-17.567**	**-19.289**	**-1.722**
Onttrekking reserves	18.627	16.620	4.965	250	653	403
Toevoeging reserves	20.010	20.182	22.043	17.917	16.831	1.086
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**-1.382**	**-3.562**	**-17.078**	**-17.667**	**-16.178**	**1.489**
Totaal	**-22.093**	**-22.791**	**-33.368**	**-35.235**	**-35.468**	**-233**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-3.082**	
Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger		
Minder baten dan begroot vanwege een correctie op subsidiebaten die in eerdere jaren ten onrechte waren ingeboekt terwijl er nog geen overeenkomstige subsidiabele kosten waren gemaakt.	-847	I
Uitvoeren maatregelen gebruik openbaar vervoer.		
Voor de projecten toegankelijke bushaltes, Europalaan Zuid en OV verbinding Overvecht-USP zijn minder kosten gemaakt wegens vertraagde uitvoering waardoor er minder subsidie kan worden toegerekend.	-2.782	I
Overige baten	547	S

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Lasten	**1.360**	
Uitvoeringsmaatregel doorgaande autoverkeer		
Verrekening van kosten met het programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving binnen het project NRU was geraamd in 2025 maar vindt plaats in 2026. Ook de uitvoering van geluidsmaatregelen binnen project Westelijke Stadsboulevard was geraamd in 2025 maar vindt plaats in 2026. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve.	1.758	I
Overige Lasten	-398	I
Reserves	**1.489**	
Onttrekkingen	**403**	
Duurzaam vervoer		
Overige onttrekkingen reserves	403	I
Toevoegingen	**1.086**	
Duurzaam vervoer		
Voor de projecten toegankelijkheid bushaltes, Europalaan Zuid en OV verbinding Overvecht-USP zijn minder kosten gemaakt waardoor er minder subsidie is ontvangen (zie toelichting lasten).	2.720	I
Het hogere resultaat dan begroot op de lasten van Uitvoeringsmaatregel doorgaande autoverkeer wordt in de reserve gestort.	-1.807	I
Overige toevoegingen reserves	173	I

Doelstelling 2: Mobiliteitsgedrag

Mobiliteitsgedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

Wat hebben we bereikt in 2025?
We liggen op schema met het wegwerken van de tekorten aan fietsparkeerplekken op de stations, de binnenstad en de vooroorlogse wijken.

In lijn met het coalitieakkoord 2022 hebben we dit jaar de invoer betaald parkeren voorgezet. We hebben het Uitvoeringsprogramma Invoering Betaald Parkeren 2025–2028 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is het plan van aanpak ter uitvoering van het raadsbesluit om in de hele stad parkeerbelasting te heffen. Ook hebben we betaald parkeren ingevoerd in 13 gebieden en in totaal zijn er 9.711 parkeerplaatsen toegevoegd aan het gebied met betaald parkeren. Daarnaast hebben we 78 autoparkeerplekken in de binnenstad omgevormd naar openbare ruimte voor groen, fiets en verblijf, daarmee hebben we het doel van 50 plekken per jaar (coalitieakkoord 2022) ruimschoots behaald. Hiermee liggen we op schema. Vanaf oktober 2025 kunnen zowel thuiszorgmedewerkers als mantelzorgers gebruikmaken van de ‘Bezoeker betaalt’-functie. Zo profiteren zowel zorgverlener als bewoner van 75% korting op parkeerkosten. We hebben één parkeerproduct ontwikkeld voor de onderwijssector en de politie, waarmee medewerkers met een lange reistijd tegen een gereduceerd tarief een parkeervergunning kunnen aanvragen. Dit product wordt vanaf januari 2026 uitgerold voor beide sectoren.

Voor mobiliteitsmanagement,en Smart Mobility liggen we op schema. Er lopen pilots voor intelligente toegang en slim laden en lossen.

Wat betreft Deelmobiliteit: het aantal elektrische deelfietsen was net als in 2024 1.000 stuks. Deelbakfietsen worden sinds de zomer van 2025 weer aangeboden na de overname van Cargoroo. Eind 2025 stonden er 90 stuks verspreid in de stad. De jaarlijkse update door het CROW van het aantal deelauto's was ten tijde van het opstellen van de jaarstukken nog niet voorhanden. We stimuleren deelmobiliteit als alternatief voor de eigen auto en proberen vervanging van OV- en fietsritten te voorkomen, in lijn met het coalitieakkoord 2022. Over de gehele linie zien we dat het aanbod deelmobiliteit intensiever gebruikt wordt dan voorgaande jaren.

Voor dynamisch verkeersmanagement (DVM) hebben we in 2025 een aanbesteding gehouden voor een nieuw systeem voor het inzetten van DVM. Vanaf 2026 starten we met een nieuw systeem waarmee we stapsgewijs de huidige DVM gebieden in Utrecht ('t Goylaan en WSB) overzetten en daarna ook uitbreiden in Zuidwest.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Mobiliteitsplan	2021	We verwachten dat de stad groeit van ruim 375.000 inwoners in 2025 naar ruim 450.000 inwoners in 2040. Voor een gezonde groei van de stad is het nodig om de mobiliteit anders te organiseren. De stad moet aantrekkelijk en bereikbaar zijn voor iedereen.
Parkeervisie	2021	Parkeren is een belangrijk onderdeel van het verkeersbeleid en is onmisbaar in het streven naar een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad. Ons parkeerbeleid staat in de parkeervisie. De doelen hierin zijn: ▪ Bereikbaarheid van en binnen de stad behouden; ▪ Kwaliteitsslag openbare ruimte; ▪ Stimuleren gezonde en duurzame vormen van mobiliteit; ▪ Rechtvaardige verdeling van de schaarse parkeerruimte.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in binnenstad	7.100 (2018)	6.700	8.103	6.300	**7.801**		6.100

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in stationsgebied	1.600 (2018)	1.200	1.147	800	**912**	🔴	400
% (zeer) tevreden inwoners over de stallingen in de binnenstad	73% (2014)	-	-	80%	**77%**	🟡	-
% (zeer) tevreden inwoners over de stallingen bij Utrecht Centraal Station	70% (2014)	-	-	89%	**78%**	🟡	-
Aandeel huishoudens zonder auto.	32% (2021)	-	-	34%	**34%**	🟢	-
Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de invalsroutes	21% (2022)	20%	21%	20%	**22%**	🔴	19%
Parkeerareaal op straat waar sprake is van betaald parkeren (% van het totale aantal parkeerplaatsen op straat)	25% (2022)	38%	37%	44%	**43%**	🟢	50%
Aantal parkeerplekken omgevormd naar ruimte voor groen, fiets en verblijf	55 (2022)	1.126	191	1.126	**132**	🔴	1.118
% huishoudens dat gebruik maakt van deelmobiliteit.	17% (2021)	25%	-	32%	**27%**	🔴	40%

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Vanaf oktober 2025 kunnen zowel thuiszorgmedewerkers als mantelzorgers gebruikmaken van de ‘Bezoeker betaalt’-functie. Zo profiteren zowel zorgverlener als bewoner van 75% korting op parkeerkosten. Na 1 januari 2026 geldt een overgangsperiode van één jaar, waarin huidige gebruikers tot 1 januari 2027 naast de kortingsregeling gebruik kunnen blijven maken van de parkeervergunning voor artsen en verloskundigen. Op verzoek van belangenorganisaties blijven we vasthouden aan de randvoorwaarde dat de kortingsregeling voor thuiszorg en mantelzorg ook geldt bij een Wmo-beschikking of Wmo-begeleiding.
- We hebben verschillende scenario’s onderzocht voor een nieuw parkeerverwijssysteem (PRIS) en gekozen voor een sobere variant om het bestaande systeem één-op-één te vervangen en enkele optimalisaties door te voeren. We gaan in 2026 starten met de voorbereiding van de aanbesteding om het systeem tijdig te vervangen.

- We hebben de wenselijkheid onderzocht van één parkeerproduct voor de onderwijssector en de politie. Dit product maakt het mogelijk om tegen een gereduceerd tarief parkeervergunningen te verstrekken aan medewerkers met een lange reistijd. Vanuit standaardisatie en uitvoerings-efficiëntie is gekozen voor één parkeerproduct. De parkeervergunning maatschappelijk wordt vanaf januari 2026 uitgerold voor de onderwijssector en politie.
- Parkeerproduct voor inwoners met een laag inkomen; mensen met een u-pas kunnen via het online formulier gebruiken maken van hun mobiliteitstegoed (ov-tegoed) op de U-pas om tot €105,- per jaar vergoed te krijgen. Randvoorwaarde is onder meer dat zowel de parkeervergunning als de u-pas op dezelfde naam staan.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Mobiliteitscompensatiefonds: uit verschillende juridische onderzoeken is gebleken dat de oorspronkelijke doelstellingen niet haalbaar zijn. Daarom hebben we het compensatiefonds in kleinere vorm uitgewerkt tot een werkinstructie. Deze zullen we in 2026 implementeren.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

Parkeren

- Vanaf 1 januari 2025 hebben we het dagtarief voor alle openbare garages verhoogd naar 10 keer het uurtarief. Ook hebben we het tarief voor de P+R Westraven verhoogd. We hebben samen met de partners van Utrecht Science Park (USP) een voorstel opgesteld voor de verhoging van de tarieven van de P+R USP. Daarnaast hebben we ook een tariefverhoging voor de P+R Papendorp voorgesteld. Beide verhogingen gaan op 1 januari 2026 in.
- We werken momenteel aan het voorstel voor de toekomstige verhoging van de opbrengsten uit de parkeergarages. Voor een zorgvuldig en onderbouwd voorstel wachten we echter nog op enkele onderdelen die nog op orde moeten zijn, waaronder de implementatie van het nieuwe parkeermanagementsysteem en het verder op orde brengen van de benodigde data.
- We hebben betaald parkeren ingevoerd in 13 gebieden: Dr. Schaepmanstraat e.o., Kanaleneiland- Zuid en Noord, Egelantierstraat e.o., (deel) Elinkwijk, Oog in Al inclusief Halve Maan en Den Hommel, Grauwaart, IBB-laan, Van Lieflandlaan e.o., Thomas à Kempisplantsoen e.o. en Spinozaplantsoen e.o., Papendorp en Westraven. Hiermee is blok 1 volgens planning afgerond. Er zijn in totaal 9.711 parkeerplaatsen toegevoegd aan het gebied met betaald parkeren.
- We hebben het Uitvoeringsprogramma Invoering Betaald Parkeren 2025–2028 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is het plan van aanpak ter uitvoering van het raadsbesluit om in de hele stad parkeerbelasting te heffen.
- De planning voor invoeren betaald parkeren (IBP) blok 2 is vastgesteld door de gemeenteraad. IBP blok 2 gaat in 2026 met een half jaar uitstel van start. Het uitstel geeft ons ruimte om de basis op orde te brengen van het parkeermanagementsysteem en verbeteringen door te voeren voordat blok 2 start.
- Opheffen parkeerplaatsen: we hebben de 1%-regeling verder uitgerold en in totaal 132 parkeerplaatsen opgeheven: 78 pp in de binnenstad en 54 pp in de rest van de stad. Voor de binnenstad hebben we de achterstand uit 2024 ingelopen en liggen we weer op schema. Veel

parkeerplekken die voor 2025 gereserveerd, zijn doorgeschoven naar 2026. Dit komt doordat het opheffen van parkeerplaatsen afhankelijk is van bewonersintiatieven en de voortgang van projecten. Bij uitloop van de projecten kunnen parkeerplaatsen niet tijdig worden opgeheven. Er staan nu 289 parkeerplekken uit 2025 als gereserveerd geregistreerd: 158 in gebied B1, 41 in gebied A2, 7 in gebied A1 en 85 buiten het fiscaal gebied. Voor 2026 is de capaciteit binnen de 1%-regeling op dit moment volledig benut.

- We hebben samen met projectgroepen en de gebieden de uitgangspunten en opgaves voor Parkeren op Afstand opgesteld. Hierin komen het beleid, het parkeerproduct en de randvoorwaarden voor Parkeren op Afstand samen. In 2026 werken we verder aan het parkeerproduct (zowel de technische inregeling als het vastleggen in de Nadere regel parkeerproducten) en het uitwerken van de randvoorwaarden
- We hebben een onderzoek gedaan naar de huidige ligging van de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de binnenstad. Uit dit onderzoek bleek dat sommige parkeerplaatsen niet optimaal liggen. Daarom stellen we acties om deze locaties te verbeteren, bijvoorbeeld door ze te verplaatsen of aan te passen. Zo willen we de kwaliteit, bruikbaarheid en toegankelijkheid van deze parkeerplaatsen in de binnenstad vergroten.

Mobiliteitsmanagement

- We voerden ons mobiliteitsmanagementbeleid uit via het regionale samenwerkingsverband Goedopweg, looptijd 2025 – 2030, en hebben plannen van aanpak vastgesteld voor de programmalijnen werkgevers en hinder.
- We hebben een eigen mobiliteitsmanagement aanpak opgesteld die we inzetten bij ingrijpende wegwerkzaamheden. We hebben zelf mobiliteitsmanagementaanpakken toegepast bij herinrichtingen van de Socrateslaan, Jutfaseweg en Amsterdamsestraatweg.
- We zijn gestart met een nieuwe uitvoerder voor de fietsdeals en er is een nieuw, tweede uitgiftepunt geopend bij Kanaleneiland. Afgelopen jaar hebben we 1.158 fietsen uitgegeven.
- We zijn doorgegaan met de scholen- en wijkenaanpak. Nieuw is de mobiliteitsmakelaar die contact onderhoudt met scholen over alle vormen van verkeerseducatie en fietsstimulering.

Verkeersmanagement

- Het Dynamisch Verkeers Management (DVM)-systeem op de Westelijke Stadsboulevard is sinds de herfst van 2025 operationeel.
- De aanbesteding voor het nieuwe DVM-systeem is voltooid, in 2026 kunnen we daardoor gefaseerd het huidige systeem gaan vervangen en uitbreiden. Dit doen we onder andere in Utrecht Zuidwest. We hebben de regionale samenwerking doorgezet voor multimodaal verkeersmanagement.

Deelmobiliteit

- We hebben uitvoering gegeven aan de korte- en middellange termijn maatregelen uit het Plan van Aanpak Deelmobiliteit (2023-2028) en diverse resultaten geboekt, onder andere:
    - Realisatie van 6 nieuwe stationshub's.
    - Start Proef Free Floating Deelauto's met +/- 30 deelauto's.
    - We wijzigden de regelgeving voor deelauto’s i.v.m. het delen van data én het verstrekken van vergunningen aan bewonersinitiatieven.
    - De Cargoroo deelbakfiets kwam weer terug in Utrecht en we plaatsten een 6-tal buurtbakfietsen die door een selecte groep bewoners te gebruiken zijn.
    - Het verzenden van de rijbewijsbrief vanuit de gemeente met kortingsaanbod voor deelauto's vanaf 1 januari 2026.
    - Het voorbereiden van regionale elektrische deelfietsen samen met Provincie Utrecht en een aantal andere gemeenten met startdatum 1 januari 2026.

Digitalisering en Smart Mobility

- Afgelopen jaar ondersteunden we nieuwe projecten met ANPR-camera’s, OM-aanvragen en advies over toegangsoplossingen, en werkten we aan het opzetten van structurele samenwerking en standaardisatie rond intelligente toegang binnen de gemeente.
- We verzamelden inzichten in het gebruik van laad- en losplekken en startten een pilot voor slim laden en lossen om dit efficiënter en eerlijker te organiseren.
- We verstevigden de samenwerking met de Utrechtse wegbeheerders binnen het Regionaal Digitaliseringsteam en werkten gezamenlijk aan kennisdeling, verbetering van mobiliteitsdata en voorbereiding op Europese verplichtingen. Ook startten we een project om (bezoekers) te sturen met goede parkeerinformatie.

Fietsparkeren

- We hebben verder gewerkt aan de plannen voor nieuwe gebouwde fietsenstallingen Jaarbeurspleingebouw, Dubbele Knoopstalling, Vaartsche Rijn en Hoog Catharijne (P1 en P4) en een nieuwe openbare stalling in de binnenstad.
- We werkten verder aan plannen voor uitbreiding fietsparkeerplekken bij stations Overvecht, Zuilen, Lunetten, en Vleuten.
- In de vooroorlogse buurten hebben we in 2025 ongeveer 200 extra fietsparkeerplekken neergezet. In de binnenstad hebben we 820 extra fietsparkeerplekken gemaakt. Hierover hebben we deze Raadsbrief gestuurd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

Parkeren

- Door de in 2023 opgelopen achterstand in het aantal toegevoegde betaald parkeerplaatsen, loopt het percentage nog achter op de doelstelling.
- De uitwerking van nieuw beleid en producten voor het stimuleren van parkeren in de parkeergarages voor bewoners in plaats van in de openbare ruimte hangt samen met onderzoek naar een betere benutting van de parkeergarages. We hebben in 2025 gewerkt aan een model dat beter inzicht geeft in het gebruik van onze parkeergarages en laat zien wat nieuwe tarieven en producten betekenen voor gebruik en opbrengsten. We verwachten het model in 2026 te kunnen inzetten. Het is nodig om goede onderbouwde beleids- en productvoorstellen te kunnen maken.

Fietsparkeren

- We zijn nog niet gestart met de planvorming voor fietsparkeren bij station Leidsche Rijn Centrum. We werken eerst met NS, ProRail en provincie aan een gezamenlijk beeld van de stationsomgeving waarvan fietsparkeren een onderdeel is.
- We zijn verder gegaan met de uitwerking van een nieuw toekomstbestendig fietsdepot. De beoogde locatie is al in eigendom van de gemeente. In 2025 onderzochten we de kansen voor een combinatie van meerdere functies op deze plek. De huidige functie gaat naar een nieuwe locatie en loopt daarbij tegen vertragingen aan, onder andere netcongestie. Voorlopig blijft het depot in Overvecht daarom open.

Financiën 2: Mobiliteitsgedrag

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	79.031	82.049	90.797	87.179	92.450	5.271
Lasten	44.903	43.753	52.299	52.334	50.699	1.634
Saldo baten en lasten	**34.128**	**38.296**	**38.498**	**34.845**	**41.750**	**6.905**
Onttrekking reserves	37.479	39.137	2.695	6.325	14.836	8.511
Toevoeging reserves	298	6.136	238	5.738	15.891	-10.153
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**37.181**	**33.001**	**2.457**	**587**	**-1.055**	**-1.642**
Totaal	**71.309**	**71.297**	**40.955**	**35.432**	**40.695**	**5.263**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**5.271**	
Uitvoeren maatregelen autoparkeren		
In een aantal parkeergarages is incidenteel een hoger resultaat behaald dan begroot.	488	I
Op kortparkeren zijn de begrote inkomsten in 2025 (Voorjaarsnota, Bestuursrapportage) verlaagd. Ten opzichte van de aangepaste begroting is het resultaat positiever (2,2 miljoen euro), vooral door toename opbrengsten in B1-gebied. De begrote inkomsten op naheffingen zijn in 2025 (Voorjaarsnota, Bestuursrapportage) verhoogd. De realisatie is uiteindelijk nog hoger uitgekomen (1 miljoen euro), onder andere als gevolg van daling betalingsbereidheid. Daarnaast zijn er enkele verschillen, vooral als gevolg van de uitbreiding betaald parkeren. Ten behoeve van de Voorjaarsnota 2026 en het MPR 2026 hebben we de meerjarenraming straatparkeren herijkt. Een toelichting hierop is opgenomen in het MPR 2026 (paragraaf Actualisatie Parkeerbegroting).	3.571	I
Overige baten	1.212	I
Lasten	**1.634**	
Uitvoeren maatregelen autoparkeren		
De lasten van Parkeren Straat VTH zijn lager dan begroot in verband met vacatureruimte en het verminderen van de formatie in verband met UBA en hervormingsbezuinigingen die ingaan per 2026. Verder zijn de kapitaallasten lager doordat een jaar na ingebruikname de kapitaallasten worden ingeboekt.	1.590	I
De lasten zijn lager dan begroot vanwege onderbesteding op de kapitaallasten. Dit komt door een verlaging van de rente van 2% naar 1,75% en door vertraging in de planning van projecten. Daarnaast was er een incidenteel budget dat bestemd was voor opruimkosten voor parkeerterrein Papendorp, dit budget (toegekend in het MPR 2021) is niet besteed in 2025.	948	I
De kosten voor personele inzet zijn lager uitgevallen doordat vacatures pas aan het einde van het jaar zijn ingevuld. Daarnaast is een deel van de personele inzet gedekt vanuit de incidentele middelen die beschikbaar gesteld zijn in de Voorjaarsnota 2025	861	I
Uitvoeren maatregelen mobiliteits -en verkeersmanagement		
Van het Rijk is de specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat- en Energiebeleid ontvangen. Hiervoor zijn kosten gemaakt binnen Anders Reizen, deze kosten zijn niet begroot	-620	I
In de begroting is rekening gehouden met 20% planningsoptimisme voor het totaal van de uitgaven van de projecten. Achteraf is dit planningsoptimisme te hoog ingeschat.	-981	I
Overige lasten	-164	I
Reserves	**-1.642**	
Onttrekkingen	8.511	

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Uitvoeren maatregelen autoparkeren		
Er wordt 7,2 miljoen euro meer onttrokken aan de reserve Parkeerexploitatie dan begroot als gevolg van diverse lagere baten en hogere lasten. Gesaldeerd met de toevoegingen is sprake van een hogere toevoeging aan de egalisatiereserve parkeren dan begroot van ca 2,5 miljoen als gevolg van een hoger positief resultaat dan begroot.	7.184	I
Uitvoeren maatregelen fietsparkeren		
Er wordt 0,5 miljoen euro meer onttrokken aan de reserve Parkeerexploitatie dan begroot. Gesaldeerd met de toevoegingen is sprake van een hogere toevoeging aan de egalisatiereserve parkeren dan begroot van ca 2,5 miljoen als gevolg van een hoger positief resultaat dan begroot.	511	I
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en verkeersmanagement		
De onttrekking aan de reserve MIB is hoger dan begroot . Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet halen van het planningsoptimisme.	816	I
Overige onttrekkingen	0	I
Toevoegingen	**-10.153**	
Uitvoeren maatregelen autoparkeren		
Er wordt circa 9,4 miljoen euro meer toegevoegd aan de reserve Parkeerexploitatie dan begroot. Gesaldeerd met de toevoegingen is sprake van een hogere toevoeging aan de egalisatiereserve parkeren dan begroot van ca 2,5 miljoen als gevolg van een hoger positief resultaat dan begroot.	-9.394	I
Uitvoeren maatregelen fietsparkeren		
Per saldo wordt circa 0,8 miljoen euro meer toegevoegd aan de reserve Parkeerexploitatie dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten op de parkeerexploitatie dan begroot. Gesaldeerd met de toevoegingen is sprake van een hogere toevoeging aan de egalisatiereserve parkeren dan begroot van circa 2,5 miljoen als gevolg van een hoger positief resultaat dan begroot.	-759	I
Overige toevoeging	0	I

Doelstelling 3: Verkeersveiligheid

Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel verkeersveiligheid.

Wat hebben we bereikt in 2025?

Via onze fysieke projecten, educatie en voorlichting en handhaving werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Naar aanleiding van het coalitieakkoord 2022 presenteerden we het uitvoeringsplan om versneld 30 km/u in te voeren. Daarnaast werkten we onder meer aan de aanpak van risicovolle oversteken om de kans op ernstige ongevallen te verkleinen, we brachten nieuwe verkeersveiligheidsknelpunten in beeld, we regelden extra digitale handhaving bij het CVOM om overtreders (snelheid, telefoongebruik) aan te pakken en realiseerden fysieke maatregelen op onder andere de Loevenhoutsedijk, kruising Archimedeslaan/Pisuisselaan, Carnegiedreef/Kasaidreef, Pascalplein en voorrangsplein ’t Goylaan.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Mobiliteitsplan 2040	2021	We verwachten dat de stad groeit van ruim 375.000 inwoners in 2025 naar ruim 450.000 inwoners in 2040. Voor een gezonde groei van de stad is het nodig om de mobiliteit anders te organiseren. De stad moet aantrekkelijk en bereikbaar zijn voor iedereen.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Driejarig gemiddelde van aantal verkeersslachtoffers	1.622 (gemiddelde 2022-2024)	max. 372	1.622 (gemiddelde 2022-2024)	max. 1.568 (gemiddelde van 2023-2025)	**1.491 (gemiddelde 2023-2025)**		max. 1.516 (gemiddelde van 2024-2026)
% bewoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de eigen buurt	63% (2021)	-	-	64%	**62%**		-

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben maatregelen uitgevoerd op onder andere de Loevenhoutsedijk, oversteek Archimedeslaan-Pisuisselaan, kruising Carnegiedreef-Kasaidreef, Pascalplein en de fietsoversteek op 't Goylaan. We werkten verder aan de maatregelen op onder andere de Mr. Tripkade, Wolgadreef, Donaudreef (herinrichting), Thematerweg, Hooft Graaflandstraat en de Rio Brancodreef. Daarnaast evalueerden we diverse maatregelen (o.a. Bottensteinweg en Bastionweg, Moldaudreef en Eisenhowerlaan).
- In 2025 zijn er op diverse locaties verplaatsbare flitspalen (flexflitsers) van het CVOM bijgekomen. Daarnaast is er in 2025 voor het eerst een focusflitser geplaatst in Utrecht, die controleert op het gebruik van elektronische apparaten (telefoongebruik) in het verkeer. Ook hebben we voor twee locaties een vaste flitspaal aangevraagd. In de voortgangsrapportage 2025 Duurzame Mobiliteit beschrijven we het aanvragen van flitspalen en hoe we daarmee de pakkans vergroten en de verkeersveiligheid verbeteren.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- De uitvoering van de definitieve maatregelen op de Vleutenseweg volgt begin 2026. Ook de Niels Bohrweg, de herinrichting van de Donaudreef en kleine aanpassingen aan de kruising de Sartreweg/Aartbisschop Romerostraat volgen in 2026.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing.
Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We werkten verder aan het (versneld) invoeren van 30 km/u op Utrechtse straten en stelden hiervoor een uitvoeringsprogramma op. We stemden de datum van invoer af op de nieuwe dienstregeling van het OV. De invoerdatum voor de 241 straten waar we in één keer 30 km/u invoeren hebben we vastgesteld op 10 juli 2026.
- We verhoogden de pakkans door intensieve handhaving van boa's op verkeersovertredingen door fietsers én op de juiste plek op de weg van brom- en snorfietsers. Voor de plaats op de weg werd er grotendeels gehandhaafd met de inzet van een camera.
- We analyseerden de meest risicovolle oversteken en bedachten mogelijke oplossingsrichtingen. De eerste oversteken (Archimedeslaan-Pisuisselaan, Gietijzerstraat-Nijverheidsweg en Brailledreef-Prins Lanseloetdreef) maakten we in 2025 verkeersveiliger. In 2026 volgen er meer.
- We organiseerden activiteiten binnen Doortrappen om senioren zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. In 2026 vergroten we het aantal activiteiten, ook door een subsidie van de provincie.
- We realiseerden nieuwe schoolzones, zoals bij de Sint Bonifatiusschool en werkten aan een pilot voor tijdelijk afgesloten schoolstraten. Onze mobiliteitsmakelaar sprak met bijna alle basisscholen over verkeerseducatie en ruim 3.000 kinderen legden het verkeersexamen af.
- We vroegen voor 19 locaties subsidie aan bij het Rijk en bij de provincie. We startten het gesprek met de middelbare scholen over verkeersveiligheid.
- Conform het coalitieakkoord 2022 willen we veilige en aantrekkelijke fietspaden. We zien dat er steeds snellere, grotere en zwaardere vervoersmiddelen op het fietspad komen, daarom spraken we met andere steden spraken we met het Rijk af wat wij nodig hebben op het gebied van: landelijke maatregelen gericht op fatbikes, het Lichte Elektrische Voertuigen (LEV)-kader en de mogelijkheid tot maatwerk binnen het LEV-kader en maatregelen rondom fietsveiligheid.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 3: Verkeersveiligheid

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	46	219	0	829	386	-443
Lasten	2.658	3.219	1.974	4.699	2.239	2.460
Saldo baten en lasten	**-2.612**	**-3.000**	**-1.974**	**-3.870**	**-1.853**	**2.017**
Onttrekking reserves	66	632	55	1.918	0	-1.918
Toevoeging reserves	758	1.026	1.449	900	999	-99
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**-691**	**-394**	**-1.394**	**1.018**	**-999**	**-2.017**
Totaal	**-3.304**	**-3.394**	**-3.368**	**-2.852**	**-2.852**	**0**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-443**	
Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad		
Overige baten	-443	I
Lasten	**2.460**	
Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad		
De geactiveerde projecten Amsterdamse straatweg en Kanaalstraat/Damstraat zijn onterecht opgenomen in de begroting, deze worden namelijk niet gedekt met een activareserve.	2.460	I
Overige lasten	0	
Reserves	**-2.017**	
Onttrekkingen	**-1.918**	
Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad		
De geactiveerde projecten Amsterdamse straatweg en Kanaalstraat/Damstraat zijn opgenomen in de begroting maar hier staat geen onttrekking aan de reserve tegenover.	-1.918	I
Toevoegingen	**-99**	
Overige toevoegingen	-99	I

Risico's

Toprisico's programma	Maatregel
Benodigde samenwerking en cofinanciering voor de noodzakelijke maatregelen komen niet rond. Hierdoor kan de mobiliteitstransitie niet volgens het gewenste tempo worden gerealiseerd.	Inzet op lobby richting regio en rijk en activeren van partners. Dit op basis van een stevige analyse van de impact van vertraging op andere beleidsterreinen zoals wonen, leefbaarheid, klimaat en milieu. Stand van zaken: Het risico is in 2025 beheerst. Met partners is een effectieve lobby gevoerd voor de financiering van de Merwedelijn. Dit heeft geresulteerd in een

Toprisico's programma	Maatregel
	toezegging voor een bijdrage voor financiering van het eerste deel. Hiermee kan een deel van de mobiliteitstransitie, om de groei van de stad mogelijk te maken, plaatsvinden. Voortdurende samenwerking is noodzakelijk om dit risico in de toekomst niet op te laten treden. In Utrecht ligt er circa 130 km aan grote barrières door de stad Utrecht (vaar-, spoor- en autowegen). Om de schaalsprong fiets te realiseren zijn ruim 30 nieuwe bruggen en/of tunnels nodig om barrières te slechten zodat niet iedereen langs dezelfde drukke route hoeft te fietsen. De wensen zijn echter groter dan de middelen. Bottleneck is en blijft de financiering van verbindingen, die barrières door Rijksinfrastructuur moeten overbruggen. Daarin zijn we sterk afhankelijk van het Rijk. Via de landelijke samenwerkingsverbanden Tour de Force en F10 wordt al langjarig gelobbyd voor meer middelen voor de fiets. Via middelen voor woningbouw en mobiliteit (WoMo) kunnen een aantal fietsverbindingen worden gerealiseerd. Vanuit de MRU en de gemeente kunnen en moeten we de nut en de noodzaak van fietsinvesteringen meer kracht bijzetten. Voor de bestaande stad hebben we in G4-verband een notitie opgesteld voor Anders betalen naar gebruik, om niet-noodzakelijk autogebruik te belasten. We zien de financiële druk van projecten vanwege kostenstijgingen oplopen, dit noopt tot scherper prioriteren.
Benodigde **innovatie** als alternatief voor auto gaat niet snel genoeg of is niet voldoende voor groeistad (Dynamisch verkeersmanagement/ DVM, MaaS, parkeerhubs, etc.)	Convenant met deelautoaanbieders, stimuleringsregelingen voor deelmobiliteit, parkeerbeleid (hogere tarieven, lage parkeernormen, weghalen autoparkeerplaatsen). Meer onderzoek initiëren, bijvoorbeeld gebruikersmotieven gebruik P&R's. Stand van zaken: Het risico bestaat nog steeds. Ondanks dat er hard gewerkt is om het parkeerbeleid aan te scherpen en parkeerplaatsen uit de openbare ruimte te verwijderen. De doelstelling is echter door technische beperkingen niet gehaald. Onderzoek naar het gebruik en belemmeringen van de P&R's is gestart. Op de Westelijke

Toprisico's programma	Maatregel
	Stadsboulevard is DVM ingesteld om de bereikbaarheid voor doelgroepen te ondersteunen.
Niet iedereen kan de plekken bereiken die ze zouden willen bereiken, bijvoorbeeld doordat zij moeilijk kunnen rondkomen, door een fysieke of cognitieve beperking, een taalachterstand of slechte verbindingen. Hierdoor zijn mensen onvoldoende in staat om deel te nemen aan de maatschappij. Er is sprake van vervoersongelijkheid.	In het Uitvoeringsprogramma Vervoersongelijkheid staat beschreven dat we vervoersongelijkheid verkleinen door drempels in het vervoer voor inwoners weg te nemen. Door actief met het thema aan de slag te gaan, leren we meer over deze vorm van ongelijkheid, en leren we ook wat de meest effectieve aanpak is. We monitoren actief en updaten de projectenlijst periodiek op basis van opgedane ervaring en aangescherpte inzichten. Stand van zaken: In de monitor is een nulmeting gedaan om een beeld te krijgen van vervoersongelijkheid in de stad. Het programma Vervoersongelijkheid wordt hierop geactualiseerd. Bezuinigingen leiden er echter toe dat de ambitie onder druk staat en de doelstelling mogelijk uit zicht raakt.

De toprisico's met financiële gevolgen zijn terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en de toprisico's met betrekking tot de Verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

x € 1.000

Duurzame bereikbaarheid	Geautoriseerd t/m 2025	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Realisatie 2025	Afwijking raming - realisatie 2025	Restant krediet
Totaal uitbreidingsinvesteringen A	**369.276**					
Duurzaam vervoer	**271.739**					
Uitbreidingsinvesteringen A	271.739	147.238	32.322	17.533	14.789	110.404
Mobiliteitsgedrag	**68.993**					
Uitbreidingsinvesteringen A	68.993	7.287	12.769	14.499	-1.730	50.657
Verkeersveiligheid	**28.544**					
Uitbreidingsinvesteringen A	28.544	18.654	7.697	6.951	746	4.186
Totaal	**369.276**	**173.179**	**52.788**	**38.983**	**13.805**	**165.247**
Uitbreidingsinvesteringen B*						
Duurzaam vervoer						
Uitbreidingsinvesteringen B	206.801	0	0	0	0	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen B	**206.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(*) Uitbreidingsinvesteringen B worden niet geautoriseerd.

Toelichting

Het investeringsprogramma Duurzame bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat wij jaarlijks gelijktijdig met de Voorjaarsnota ter vaststelling aanbieden. Autorisatie vragen we voor de start van het project. Wij bundelen dit zoveel mogelijk in de Programmabegroting of met de Eerste bestuursrapportage. Voorbereiding en uitvoering van projecten kunnen meerdere jaren bestrijken. De realisatie per jaar kan afwijken van de begrote jaarplanning. Een specificatie van de projecten is opgenomen in de geheime bijlage bij de doelstelling Duurzame vervoersmiddelen. Hieronder geven we per doelstelling een toelichting op het verschil tussen de uitgavenraming en de gerealiseerde uitgaven in 2025.

Doelstelling Duurzaam vervoer

Uitbreidingsinvesteringen A

Het verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door een te optimistische inschatting over de voortgang van een aantal projecten, met name de projecten OV Verbinding Overvecht (2,0 miljoen euro) en Westelijke Stadsboulevard (3,9 miljoen euro). Het niet gerealiseerde deel van de raming wordt doorgeschoven naar 2026.
Voor de projecten Koningsweg en Archimedeslaan is meer bijgedragen vanuit het programma Aantrekkelijke, Groene Leefomgeving en Erfgoed dan geraamd, waardoor de uitgaven per saldo 0,9 miljoen euro lager zijn. Voor het project Integrale aanpak NRU is een geraamde bijdrage van 3,0 miljoen euro aan het programma Aantrekkelijk, Groene Leefomgeving en Erfgoed in 2025 niet gerealiseerd en doorgeschoven naar 2026.
De resterende 5,0 miljoen euro is een saldo van voor- en nadelen op de overige projecten binnen de doelstelling Duurzaam vervoer.

Doelstelling Mobiliteitsgedrag

Uitbreidingsinvesteringen A
Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor het project Merwedekanaalzone betalingen van de eerste termijnen eerder dan gepland hebben plaatsgevonden, waardoor een deel van de uitgaven die voor 2026 voorzien waren, zijn verschoven naar 2025 (3,0 miljoen euro overschrijding). Voor het project Laadpalen in parkeergarages schuift door vertraging in de uitvoering een gedeelte van de uitgaven door naar 2026 (1,1 miljoen euro).

Doelstelling Verkeersveiligheid

Uitbreidingsinvesteringen A
Het verschil wordt veroorzaakt door een te optimistische inschatting over de voortgang van de diverse projecten. Het niet gerealiseerde deel van de raming wordt doorgeschoven naar 2026.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
VvE P&R Uithof/Sciencepark Utrecht	Door het bieden van een combinatie van een goede parkeervoorziening aan de rand van de stad gecombineerd met snel openbaar vervoer naar de binnenstad zet de gemeente in op het afvangen van autoverkeer in de stad. Op deze manier biedt de gemeente een goed alternatief voor automobilisten met bestemming Utrecht voor parkeren in de binnenstad. De gemeente is eigenaar van 500 van de 2.000 parkeerplaatsen in de P&R de Uithof.	239

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

Niet van toepassing voor dit programma.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Programma overzicht

We werken aan een gezonde en prettige omgeving als je de deur uitstapt.

Portefeuillehouder(s): Linda Voortman; Susanne Schilderman; Rik van der Graaf en Eva Oosters.

Financiën programma

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	151.207	146.201	151.933	165.619	160.427	-5.192
Lasten	249.817	254.849	244.427	272.304	262.094	10.210
Saldo baten en lasten	**-98.610**	**-108.647**	**-92.494**	**-106.685**	**-101.667**	**5.018**
Onttrekking reserves	3.762	6.455	1.328	3.826	5.701	1.875
Toevoeging reserves	141	2.809	7.141	8.918	14.165	-5.246
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**3.621**	**3.646**	**-5.813**	**-5.092**	**-8.464**	**-3.372**
Totaal	**-94.989**	**-105.002**	**-98.307**	**-111.778**	**-110.131**	**1.647**

De baten in dit programma zijn 160,427 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Opbrengsten uit de Afvalstoffenheffing (66 miljoen euro).
- Opbrengsten uit de Rioolheffing (51 miljoen euro).
- Opbrengsten voor Single-Use Plastic (6 miljoen euro).
- Opbrengsten uit Leges Vergunningen (3 miljoen euro).

De lasten in dit programma zijn 262,094 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Personele lasten (77 miljoen euro).
- Onderhoudskosten voor onder andere openbare ruimte, Wervengebied, water- en rioleringssysteem, containers afvalinzameling, gronden en terreinen (bodemverontreiniging) (66 miljoen euro).
- Investeringen in watersysteem, rioleringssysteem en luchtkwaliteit (24 miljoen euro).
- Afvalverwerkingskosten (21 miljoen euro).
- Overige kosten zoals energielasten, kwijtscheldingen belastingen en betaalde subsidies (74 miljoen euro).

In dit programma is in 2025 5,701 miljoen euro onttrokken en 14,165 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

Doelstellingen

Doelstelling 1: Beheer openbare ruimte

Met goed beheer van de openbare ruimte zorgen we voor een gezonde, aantrekkelijke, robuuste en toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- Met onderhoud en vervanging, schoonhouden en toezicht en handhaving hebben we de openbare ruimte goed beheerd. Hierdoor hebben we gezorgd voor een gezonde, aantrekkelijke, robuuste en toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen.
- We liggen op schema met onze doelstelling om het achterstallig onderhoud in 10 jaar in te lopen.
- Met de uitvoering van ons Programma wervengebied hebben we bijgedragen aan het herstel en behoud van werven en kelders en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak bij keldereigenaren en andere stakeholders.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte	2016	In de nota is vastgelegd wat nodig is om de kwaliteit van de openbare ruimte goed aan te laten sluiten bij de omgeving.
Nota Beheer Openbare Ruimte	2021	In de nota brengen we in beeld wat de staat is van de kwaliteit van de openbare ruimte en beschrijven we hoe we de openbare ruimte ontwikkelend willen beheren, wat de omvang van het achterstallig onderhoud is en hoe we de verschillende opgaven willen financieren.
Programmaplan Werk aan de Werf	2021	In dit plan staat hoe we wal-, werf- en kluismuren en kelders in het historische wervengebied herstellen en werken aan maatregelen om schade aan muren en kelders in de toekomst te voorkomen.
Actieplan zelfbeheer openbaar groen	2021	Met dit actieplan geven we aan hoe we de samenwerking versterken met zelfbeheerders.
Notitie Aanpak plaagdierbeheersing: Ratten	2020	In deze notitie beschrijven we de aanpak van de Integrated Pest Management, de focus ligt op preventie.
Beleidsnota stadswater	2024	De hoofdambitie van deze beleidsnota is het stadswater toegankelijker maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers.
Groenstructuurplan	2007, 2018	De Actualisatie van het Groenstructuurplan 2018 maakt inzichtelijk hoe de ontwikkeling van groen gelijke tred gaat houden met de groei van de stad.
Bomenbeleid	2009, 2018	In het Bomenbeleid staat onze ambities voor bomen.

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Nota Utrechtse soortenlijst	2018	Lijst met soorten die voor Utrecht kenmerkend zijn, waarbij hun beschermde status zorgt voor continuïteit in het behoud en stimuleren van plant- en dierensoorten.
Nota dierenwelzijn	2019	In deze nota staat het dierenwelzijnsbeleid.
Beleidsnota Ondergrond 2025-2035	2025	Het doel van deze nota is het bieden van een kader om het beschermen, beheren en beter maken van de ondergrond mogelijk te maken.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

De toelichting en analyse op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Waardering van het schoonhouden van de openbare ruimte in de buurt.	6,6 (2021)	-	-	6,5	**6,4**		-
Waardering van het onderhoud van de verharding in de buurt (zoals straten, pleinen, stoepen en fietspaden).	6,6 (2023)	-	-	6,8	**6,6**		-
Waardering van de verzorging van het openbare groen in de buurt.	6,8 (2023)	-	-	6,8	**6,8**		-

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Beleidsnota ondergrond 2025 – 2035 en uitvoeringsprogramma: de nota is door de raad vastgesteld en we zijn gestart met het opstellen van een overzicht van activiteiten die voortkomen uit de beleidsnota.
- Beleidsrijke herziening Verordening burg, schut- en havengelden: op basis van een onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid is de verordening herzien.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Evaluatie beheerprogramma's vaste- en beweegbare bruggen en kademuren: deze is nog niet afgerond door de complexiteit van de assets en nieuwe inzichten.
- De raad heeft ingestemd met de aangepaste havenverordening waarin regels zijn opgenomen over het maximaal aantal personen op een vaartuig zodat we meer bevoegdheden hebben om op te reden tegen overlast op en rondom het water.
- Aanvullend op de programmabegroting: we hebben het Handboek Openbare Ruimt 2025-2029 vastgesteld. Hiermee hebben we het kader voor inrichting van de openbare ruimte geactualiseerd.
- Aanvullend op de programmabegroting: de voorhangprocedure voor de overdracht van het Merwedekanaal is afgerond waarmee de gemeenteraad de uitgangspunten voor de overdracht heeft aangevuld. Dit is een belangrijke stap in het komen tot een bestuursakkoord voor de overdracht van het Merwedekanaal.
- Aanvullend op de programmabegroting: we hebben de definitieve regeling Beleidsregel herstel kelders wervengebied gemeente Utrecht vastgesteld.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- Versoberingsopgave 1,085 miljoen euro: we hebben een aantal activiteiten niet meer uitgevoerd. Over deze activiteiten bent u geïnformeerd met de Raadsbrief Voortgang versoberingsopgave Openbare Ruimte.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Openbare ruimte toegankelijker te maken voor mensen met een beperking: we hebben onze acties voortgezet, conform de agenda en uitvoeringsprogramma Utrecht voor iedereen toegankelijk.
- Achterstallig onderhoud: we hebben een ongeveer 1/10e deel van het in de Nota Beheer Openbare Ruimte vastgestelde achterstallig onderhoud weggewerkt. In totaal hebben we ruim 5/10e deel weggewerkt, wat betekent dat we op schema lopen om in 10 jaar alles weg te werken.
- Groot onderhoud- en vervangingswerkzaamheden: we hebben bijna alle projecten die geprogrammeerd zijn in het Meerjaren Investeringsprogramma Beheer Openbare Ruimte 2025-2034 uitgevoerd of gestart. Over het programma hebben wij u met een raadsbrief geïnformeerd.
  We hebben hierbij koppelkansen met stedelijke opgaven benut en gaven invulling aan ontwikkelend beheer.
- Groenonderhoud en schoonhouden openbare ruimte: we hebben het groenonderhoud uitgevoerd volgens de afgesproken kwaliteitsnormen. Gemiddeld hebben we ook de openbare ruimte schoongehouden volgens de afgesproken kwaliteitsnormen. Wel zagen we de afgelopen drie jaar een licht negatieve trend in de kwaliteitsscores. Dit komt door de statiegeldproblematiek en de toegenomen druk op de openbare ruimte waardoor de vervuilingssnelheid is toegenomen.
- Begeleiding van en samenwerking met vrijwilligers in het dagelijks beheer: deze hebben we voortgezet, mede door middel van zelfbeheer, werken vanuit de Buurtagenda en inwoners voorzien van materiaal voor het schoonmaken van de openbare ruimte.
- Handhaven de algemene regelgeving en voorschriften van vergunningen in de openbare ruimte: dit hebben we uitgevoerd zoals voorgenomen waarbij we ook controleerden naar aanleiding van meldingen of eigen waarnemingen vanuit preventief toezicht.

- Uitvoering Programma wervengebied: we hebben herstel van schade aan het monumentale wervengebied, het programmeren van het herstel, intensivering van beheer, voorkomen van schade, voorkomen van onveilige situaties en het invullen van de burenplicht en de maatschappelijke zorgplicht voortgezet.
- Onderzoek haalbaarheid officieel zwemwater: we hebben dit uitgevoerd en de raad over de resultaten en het vervolgtraject geïnformeerd met een brief.
- Ondersteunen realiseren Islamitische begraafplaats: er is overeenstemming bereikt met het kerkgenootschap Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO) over de overdracht van de grond en de voorwaarden.
- Planten, bollen en zaden: we kopen, planten en zaaien deze niet meer als ze met bestrijdingsmiddelen geteeld zijn.

Financiën 1: Beheer openbare ruimte

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	18.288	19.611	25.336	23.587	20.950	-2.637
Lasten	120.760	127.252	123.664	132.965	128.992	3.973
Saldo baten en lasten	**-102.472**	**-107.641**	**-98.329**	**-109.378**	**-108.041**	**1.336**
Onttrekking reserves	1.346	1.346	3	1.091	1.091	0
Toevoeging reserves	0	192	7.000	7.417	8.663	-1.246
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**1.346**	**1.154**	**-6.997**	**-6.326**	**-7.572**	**-1.246**
Totaal	**-101.126**	**-106.486**	**-105.326**	**-115.704**	**-115.614**	**90**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-2.637**	
Lagere baten **Dagelijks Onderhoud Schoon** als gevolg van een door de overheid achteraf lager vastgestelde vergoeding voor Single Used Plastics (SUP) over het tijdvak 2023, 2024 en geraamde vergoeding 2025.	-2.100	I/S
Lagere baten **Uitvoering Nota Beheer Openbare Ruimte** als gevolg van vertraging in de werkzaamheden door de nutsbedrijven en met als gevolg minder vergoedingen voor werkzaamheden in de openbare ruimte.	-809	I
Overige kleinere verschillen, individueel lager dan 500, in de baten	272	I
Lasten	**3.973**	
Lagere lasten **Wervengebied** doordat naast de reguliere programmering voor 2025 er ook gewerkt is aan de afronding van de programmering van de investeringen 2021-2024. Deze verschuiving zorgt incidenteel voor een lagere toerekening aan de exploitatie.	2.435	I
Lagere lasten in het **dagelijks onderhoud groen, grijs en schoon** als gevolg van incidenteel minder beschikbare uitbestede inzet waardoor de kwaliteitscijfers in het 2e halfjaar ook iets teruggelopen zijn.	1.416	I
Lagere lasten licentiekosten als gevolg van vertraging in de opstart van het project voor het nieuwe CAD-systeem.	726	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Lagere lasten **Essentaksterfte** als gevolg van gunstig weer waardoor minder werk aan de Essentaksterfte nodig is geweest waardoor de begrote onttrekking ook te hoog was.	650	I
Hogere lasten **Stedelijk beheer infrastructuur** hoofdzakelijk als gevolg van extra externe inzet op diverse assets en overlappende onderhoudscontracten voor de Stadsbaantunnel.	-2.076	I
Overige lagere lasten: kleinere voordelen individueel lager dan 0,5 miljoen euro.	822	I
Reserves	**-1.246**	
Onttrekkingen	0	
Geen verschil bij deze doelstelling.	0	
Toevoegingen	**-1.246**	
Voordeel lasten Dagelijks Onderhoud Schoon is deels toegevoegd aan de systeemreserve Ophaaldienst (Afvalstoffenheffing) en de systeemreserve Egelisatiefonds Rioleringen (Rioolheffing).	-596	I
Voordeel lasten Essentaksterfte is toegevoegd aan de systeemreserve Essentaksterfte.	-650	I

Doelstelling 2: Water- en rioleringssysteem

Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- Ons water- en rioleringssysteem heeft ondanks het droge en warme jaar gefunctioneerd zoals beoogd.
- Er is geen wateroverlast ontstaan tijdens extreme neerslag en we hebben geen meldingen van overlast door te hoge of lage grondwaterstanden ontvangen.
- Het aantal problemen met oppervlaktewaterkwaliteit was beperkt, ondanks het warme en droge jaar.
- We hebben het stelsel robuuster gemaakt, onder meer door de kans op wateroverlast bij de Amsterdamsestraatweg te verminderen en door veel verhard oppervlak af te koppelen en te vergroenen.
- We hebben met onze inspanningen het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen gewonnen.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Visie Water en Riolering Utrecht	2022	De visie beschrijft hoe we invulling geven aan onze zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.
Visie klimaatadaptie Utrecht	2022	De visie laat zien wat we op het gebied van hittestress, wateroverlast en droogte moeten doen om ons voor 2050 aan te passen aan het veranderende klimaat.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Aantal geregistreerde meldingen van volledig gestremde wegen of hemelwater in panden vanuit de openbare ruimte bij extreme neerslag (buien t/m 80mm per uur).	0 (2020)	0	0	0	**0**		0
Aantal geregistreerde meldingen van grondwateroverlast door te hoge of te lage grondwaterstanden in de openbare ruimte.	7 (2012)	<=5	29	<=5	**0**		<=5
Aantal keer per jaar dat dusdanige oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen optreden dat directe maatregelen zijn vereist. Het gaat hier om vissterfte, stank, botulisme, blauwalg en overmatig kroos.	2 (2012)	<=5	10	<=5	**6**		<=5

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Evalueren vervangingsstrategie: deze is geëvalueerd en aangepast vooruitlopend op herziening van de Visie Water en Riolering vanwege de betere kwaliteit van de riolering dan verwacht. Hierover hebben we de raad geïnformeerd met een brief over het Programma Water en Riolering 2026-2030.
- Afkoppelen van minimaal 15,3 hectare: we hebben 16,5 hectare verhard oppervlak afgekoppeld. Vooral bij de Amsterdamsestraatweg en de Westelijke Stadsboulevard is veel verhard oppervlak afgekoppeld. Van de totale 16,5 hectare is 3,1 hectare vergroend.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Evaluatie klimaatadaptatie en klimaat-stresstesten: de uitvoering van de lokale klimaatstresstesten is gestart maar vertraagd. De vertraging komt doordat deze afhankelijk zijn van de bovenregionale stresstest (landelijke uitvoering) die vertraagd waren.

- Gezamenlijk communicatiestrategie water, klimaatadaptatie en groen: we zijn gestart met de uitwerking van de gezamenlijke communicatiestrategie. We hebben daar beperkt op kunnen inzetten. De visuele stijl is wel klaar.
- Vervangen van minimaal 8,2 kilometer riolering: we hebben 4,0 kilometer riool vervangen. Dat komt onder meer omdat de kwaliteit van de riolering op basis van nadere inspecties beter bleek dan verwacht. Ook zijn projecten vertraagd doordat de integrale projecten meer voorbereidingstijd vroegen, de uitvoeringskracht nog versterkt moet worden en de afstemming met nutsbedrijven moeizamer liep dan gedacht. Een deel van het budget voor rioolvervanging hebben we ingezet voor het verminderen van de kans op wateroverlast op de Amsterdamsestraatweg.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit: samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben we maatregelen genomen die het Programma Gezond Water staan. We hebben onder andere invasieve exotische waterplanten uit watergangen verwijderd, aangepast maaibeheer toegepast op rietoevers en ingezet op de bewustwording over waterkwaliteit bij bewoners.
- Beheer en onderhoud gemeentelijk rioolstelsel, rioolgemalen en drainagestelsel: we hebben dit conform planning uitgevoerd. Voor het in beeld brengen van de kwaliteit van het rioolstelsel hebben we extra inspecties uitgevoerd.
- Waarborgen van de gemeentelijke watertaken in bouwplannen, gebiedsontwikkelingen en herinrichtingen: dit hebben we gedaan door deelname aan gebiedsteams en (integrale) projectteams en met plantoetsing bij vergunningaanvragen. We hebben 2,0 hectare van de totaal 16,5 hectare afgekoppeld bij nieuw- of verbouwprojecten, verdeeld over ongeveer 750 aanvragen en meldingen.
- Stimuleren nuttig gebruik hemelwater: de hiervoor opgenomen activiteiten in het programma Waterproof030 zijn uitgevoerd. We hebben het NK Tegelwippen gewonnen met 437.467 gewipte tegels en we hebben 40 tuincoaches opgeleid. Hoewel we een lichte stijging zien in het gebruik van de subsidie groenblauwe daken sinds de regeling in 2024 is aangepast, is niet het hele bedrag gebruikt
- Groot onderhoud, vervangingen en verbeteringen aan het water- en rioleringssysteem: dit hebben we voortgezet.
- Wateroverlast of schade door langdurige droogte voorkomen: we hebben dit gedaan door het vasthouden van regenwater waar het valt. Dat is onder andere gedaan door ruim 16,5 hectare verhard oppervlak af te koppelen en deels te vergroenen.
- Circulair maken van het water- en rioleringssysteem: met activiteiten uit het programma Waterproof zijn 948 regentonnen gerealiseerd. Daarnaast zijn we gestart met het elektrisch uitvoeren van het dagelijks beheer en onderhoud aan de kolken en het verhelpen van gemelde wateroverlast.
- Aanpassen van het water- en rioleringssysteem aan de groei van de stad: we zijn een verkenning gestart naar een mogelijke andere locatie van de rioolwaterzuivering Utrecht. Daarnaast zijn we gestart met het in beeld brengen van toekomstige knelpunten van het water- en rioleringssysteem en hebben we de consequenties van de toename van het afvalwateraanbod in beeld gebracht.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- Nieuwe grondslag voor de rioolheffing: het onderzoek hiernaar is afgerond. De raad is over de uitkomsten geïnformeerd met een raadsbrief. We hebben besloten deze collegeperiode geen besluit meer te nemen over een voorstel voor een nieuwe grondslag.
- Opstellen van en besluitvorming over omgevingsplanregels: het opstellen van de regels voor de klimaatadaptatiedoelstellingen hebben we uitgesteld, omdat eerst een actualisatie van de doelstellingen en strategie van de Visie Water en Riolering en Visie Klimaatadaptatie nodig is.
- Beheer en onderhoud watergangen: er is minder gebaggerd dan we hadden voorgenomen omdat de geprogrammeerde watergangen minder bagger bleken te bevatten dan verwacht. Ook hebben we minder gebaggerd omdat door de gestegen verwerkingskosten we eerst de uitkomst van een onderzoek wilden afwachten naar alternatieve manieren om bagger af te zetten.

Financiën 2: Water- en rioleringssysteem

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	49.498	48.961	51.043	51.190	51.687	497
Lasten	35.186	38.542	35.819	40.197	39.121	1.076
Saldo baten en lasten	**14.311**	**10.419**	**15.224**	**10.993**	**12.566**	**1.573**
Onttrekking reserves	250	659	1.250	1.250	1.250	0
Toevoeging reserves	0	224	0	0	1.544	-1.544
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**250**	**434**	**1.250**	**1.250**	**-294**	**-1.544**
Totaal	**14.561**	**10.853**	**16.474**	**12.243**	**12.272**	**29**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**497**	I
Binnen deze doelstelling zijn er geen verschillen groter dan 0,500 miljoen euro of meer dan 10% van de baten.		
Lasten	**1.076**	
Lagere lasten **Riolering** hoofdzakelijk als gevolg van minder gebruik van subsidiemogelijkheden (bijvoorbeeld groene daken), doordat een deel van gepland baggerwerk is doorgeschoven naar 2026 en doordat een deel van de werkzaamheden aan oevers, duikers en dergelijke is vertraagd wegens capaciteitsgebrek.	953	I
Overige lasten	123	I
Reserves	**-1.544**	
Onttrekkingen	0	I
Geen verschil bij deze doelstelling.		
Toevoegingen	**-1.544**	
Het voordeel dat ontstaan is op de baten en lasten is conform beleid toegevoegd aan de systeemreserve Egalisatiefonds Rioleringen.	-1.544	I

Doelstelling 3: Extra groen

Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- Door onze bijdrages aan speel-en sportplekken is de stad beweegvriendelijker.
- Door het vergroenen van straten en pleinen en het planten en uitdelen van bomen is de stad natuurvriendelijker en klimaatbestendiger. Voorbeelden hiervan staan in de Meerjaren Groenprogramma voortgangsrapportage als onderdeel van het Duurzaamheidsverslag in de bijlage van deze jaarstukken.
- We hebben vooruitgang geboekt bij vitale stedelijke groenprojecten (vroeger icoonprojecten) en bij recreatiegebieden als Natuurgebied Zuilen, Rondje Stadseiland en Kromme Rijn Linie Landschap.
- Het vergroenen gaat echter minder snel dan onze doelstelling is, hoewel in 2025 voor het eerst een lichte toename van groen per huishouden hebben geregistreerd. Dit kan een eerste signaal zijn dat de trend aan het keren is.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Plan van aanpak Utrecht op het gemak	2020	Plan van aanpak voor (semi)openbaar en toegankelijke toiletvoorzieningen in Utrecht.
Beleidsnota Stadswater	2024	De hoofdambitie van deze beleidsnota is het stadswater toegankelijker maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers.
Meerjaren Investeringsprogramma 2024-2029	2023	Dit programma biedt inzicht in de projecten groot onderhoud en vervanging die we willen uitvoeren.
Nota spelen in je eigen buurt	2022	De nota Spelen in je eigen buurt geeft de ambities aan voor de verspreiding van speel- en sportruimte in de openbare ruimte.
Visie water en riolering Utrecht	2022	De visie beschrijft hoe we invulling geven aan onze zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.
Visie klimaatadaptatie	2022	De visie laat zien wat we op het gebied van hittestress, wateroverlast en droogte moeten doen om ons voor 2050 aan te passen aan het veranderende klimaat.
Nota Beheer Openbare Ruimte	2021	In de nota brengen we in beeld wat de staat is van de kwaliteit van de openbare ruimte, hoe we de openbare ruimte ontwikkelend willen beheren, wat de omvang van het achterstallig onderhoud is en hoe we de verschillende opgave willen financieren.
Actieplan zelfbeheer openbaar groen	2021	Met dit actieplan geven we aan hoe we de samenwerking versterken met zelfbeheerders.

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Notitie aanpak Plaagdierbeheersing: ratten	2020	In deze notitie beschrijven we de aanpak van de Integrated Pest Management, de focus ligt daarbij op preventie.
Nota dierenwelzijn	2019	In deze nota staat het dierenwelzijnsbeleid
Nota Utrechtse soortenlijst	2018	Lijst met soorten die voor Utrecht kenmerkend zijn waarbij hun beschermde status zorgt voor continuïteit in het behoud en stimuleren van planten dierensoorten.
Groenstructuurplan	2007, 2018	De Actualisatie van het Groenstructuurplan 2018 maakt inzichtelijk hoe de ontwikkeling van groen gelijke tred gaat houden met de groei van de stad.
Bomenbeleid	2009, 2018	In het Bomenbeleid staan onze ambities voor bomen.
Kadernota kwaliteit Openbare Ruimte	2016	In de nota is vastgesteld wat nodig is om de kwaliteit van de openbare ruimte goed aan te laten sluiten bij de omgeving.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per huishouden in de stad.	105 (2018)	105	99	105	**100**		105
Hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per huishouden rondom de stad.	42 (2018)	42	38	42	**38**		42

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

-  Natuurgebied Zuilen: de gemeenteraad stemde met een ruime meerderheid in met het Integraal programma van eisen/Functioneel ontwerp. We zijn gestart met de uitwerking tot een Voorlopig en Definitief Ontwerp (VO/DO).

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Gezamenlijk communicatiestrategie water, klimaatadaptatie en groen: we zijn bezig met de uitwerking van de gezamenlijke communicatiestrategie. We hebben hier beperkt op kunnen inzetten. De visuele stijl is wel klaar.
- Realiseren nieuwe speelplekken: de speelplek in Park de Watertoren is gerealiseerd. De speelplekken in de Binnenstad en de Makassarstraat liepen vertraging op. Met name de nieuwe speelplek in de noordelijk binnenstad is complex en daardoor is nu nog niet duidelijk wanneer deze gerealiseerd kan worden.
- Evaluatie klimaatadaptatie en klimaat-stresstesten: de uitvoering van de lokale klimaatstresstesten is gestart maar vertraagd. De vertraging komt doordat deze afhankelijk zijn van de bovenregionale stresstest (landelijke uitvoering) die vertraagd waren.
- Nieuwe visrechtovereenkomst: de gesprekken met de Algemene Utrechtse Hengelaarsvereniging over een nieuwe visrechtovereenkomst zijn vertraagd doordat we op de uitkomst van het raadsdebat in december hebben gewacht over het initiatiefvoorstel “Maatregelen om het dierenleed door hengelen te verminderen”.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- Uitdelen fruitbomen: we hebben geen fruitbomen aan bewoners uitgedeeld.
- Landbouwbeleid: we hebben niet geparticipeerd in het provinciaal landbouwbeleid.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

-  Benutten kansen: we hebben veel initiatieven en aanpassingen van de openbare ruimte benut: speelplekken verbeterd, faunapassages aangelegd en in meerdere straten nieuw groen en bomen aangelegd. Een uitgebreid overzicht staat in het Duurzaamheidsverslag 2025 en de voortgangsrapportage Meerjaren Groenprogramma, die gelijktijdig met de jaarstukken naar u worden verstuurd.
-  Vergroening: er zijn in Rivierenwijk en Noordwest twee straten in uitvoering gegaan en 2 straten met diverse pleinen, waaronder de Amerhof, zijn in voorbereiding gegaan. In Overvecht is speeltuin Gagelsteede vergroend en zijn er drie andere locaties voorbereid voor uitvoering. We hebben 15 schoolpleinen in de hele stad vergroend. Voor en overzicht van de vergroening per schaalniveau verwijzen we naar de Meerjaren Groenprogramma voortgangsrapportage, die gelijktijdig met deze jaarstukken naar u wordt verstuurd.

- Recreatiegebieden: voor het Groen Groeit Mee voorbeeldgebied Kromme Rijn Linie Landschap is het ontwikkelperspectief met uitvoeringsagenda vastgesteld, zie de Raadsbrief Ontwikkelperspectief Kromme Rijn Linie Landschap 2040 Utrecht - iBabs Publieksportaal
  Vervolgens is de Maatwerkovereenkomst voor de uitvoeringsagenda Kromme rijn Linie landschap vastgesteld. De raad is geïnformeerd met de Raadbrief Maatwerkovereenkomst uitvoeringsagenda Kromme Rijn Linie Landschap.
  De gebiedssamenwerking Noorderpark is in november geformaliseerd met een samenwerkingsovereenkomst, zie Document Utrecht - Raadsbrief Samenwerkingsovereenkomst Noorderpark - iBabs Publieksportaal
  Het toekomstbeeld voor het Nedereindse Park is ontwikkeld en vastgesteld door recreatieschapStichtse Groenlanden (SGL) waar Utrecht aan deelneemt.
- Dierenhulporganisaties: in 2025 zorgden we samen met de dierenhulporganisaties voor een goede en snelle hulpverlening aan hulpbehoevende dieren in de stad.
- Samenwerking met MeerBomenNu en Utrecht Natuurlijk: We deelden 9000 zaailingen uit en plantten 4400 zaailingen in de openbare ruimte in het kader van pilots of zelfbeheerprojecten.
- Communicatie over natuur en soorten: we hebben een positieve grondhouding weergeven waarbij we zijn alert geweest op het vermijden van termen als 'plagen', 'overlastsoorten' en dergelijk.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 3: Extra groen

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	15	670	378	33	363	330
Lasten	16.669	16.701	17.808	17.407	15.704	1.703
Saldo baten en lasten	**-16.653**	**-16.031**	**-17.430**	**-17.375**	**-15.341**	**2.033**
Onttrekking reserves	495	495	0	0	0	0
Toevoeging reserves	41	721	41	241	2.029	-1.788
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**454**	**-226**	**-41**	**-241**	**-2.029**	**-1.788**
Totaal	**-16.200**	**-16.257**	**-17.471**	**-17.616**	**-17.370**	**246**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**330**	
Meerjaren Groenprogramma: In 2025 zijn voor een aantal vergroeningsprojecten subsidies ontvangen die niet waren begroot. Deze subsidies zijn ingezet voor o.a. de vergroening van schoolpleinen (0,03), vergroening in Overvecht (0,075), het aanleggen van faunapassages en loopplanken (0,040) en om bewonersinitiatieven te stimuleren om gevolgen van klimaatverandering aan te pakken (0,092).	228	I
Overige baten	102	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Lasten	**1.703**	
Gezond Gedrag in de Openbare Ruimte: meerdere projecten van Spelen, Sporten en Bewegen (SSB) zijn vertraagd. Dit betreft onder andere de herinrichting van speeltuin De Kameleon, het Zwarte Plein (Lumbresplein) en de nieuwe waterspeelplaats aan de Makassarstraat.	1.470	I
Overige lasten	233	I
Reserves	**-1.788**	
Onttrekkingen	**0**	
Toevoegingen	**-1.788**	
De niet bestede investeringsmiddelen van Groen projecten (0,318 miljoen euro) zijn toegevoegd aan de reserve Extra groen (0,176 miljoen euro) en aan de reserve Investeringsimpuls RSU (0,142 miljoen).	-318	I
De niet bestede investeringsmiddelen van Spelen, Sporten en Bewegen projecten (1,470 miljoen euro) zijn toegevoegd aan de reserve Extra groen.	-1.470	I

Doelstelling 4: Afval voorkomen

Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- Met onze activiteiten zijn we erin geslaagd om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en beter scheiden van afval, waarbij afval ook vaker ingezet kan worden als grondstof.
- We hebben met onze activiteiten ervoor gezorgd dat afvalscheiding positief is gestimuleerd.
- Het restafval per inwoner was vergelijkbaar met 2024, maar we hebben onze doelstelling voor restafval niet gehaald.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Grondstoffennota	2020	In deze nota staat onze ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn, waarbij afval verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen en producten.
Visie Utrecht Circulair 2050	2024	Om richting te geven aan de ontwikkeling naar een circulaire stad is de Visie Utrecht Circulair 2050 met vier prioriteiten opgesteld.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Tevredenheid over de afvalinzameling (cijfer)	6,5 (2019)	-	-	7,0	**6,3**		-
Restafval/inwoner (kg)	219 (2019)	197	199	178	**198**		178

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Pilot inzameling van groente, fruit en etensresten (GFE): we hebben de voorbereidingen voor de proef afgerond.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Pilot ophalen afval op afspraak in de binnenstad: deze is niet verder voorbereid omdat deze niet aansluit bij de uitdagingen van de binnenstad en behoefte van de inwoners. We zijn gestart met een onderzoek naar andere oplossingen.
- Aanvullend op de programmabegroting: de aanpak voor het opruimen en inzamelen van afval en bijplaatsingen is geïntensiveerd. We hebben extra personeel en materieel ingezet. Daarnaast zijn er diverse initiatieven ontwikkeld om bewoners actief te betrekken, zoals gerichte communicatie. In de jaarlijkse raadsbrief over de voortgang van de aanpak van bijplaatsingen hebben we een toelichting gegeven.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- Afronden van Het Nieuwe Inzamelen (HNI): als laatste deel van het project is wijk Oost omgezet.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Gescheiden inzamelen huishoudelijk afval: we hebben het huishoudelijk afval zoals GFE+t (tuinafval), oud papier en karton gescheiden ingezameld.
- Sturen op het voorkomen van afval: we hebben dat gedaan door het opt-in systeem en onze communicatiecampagnes.

Financiën 4: Afval voorkomen

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	69.164	69.352	71.826	77.239	76.564	-674
Lasten	53.994	55.213	54.833	58.755	60.197	-1.441
Saldo baten en lasten	**15.170**	**14.139**	**16.992**	**18.483**	**16.367**	**-2.116**
Onttrekking reserves	1.596	2.806	0	1.400	3.275	1.875
Toevoeging reserves	0	748	0	1.160	1.160	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**1.596**	**2.058**	**0**	**240**	**2.115**	**1.875**
Totaal	**16.767**	**16.197**	**16.992**	**18.723**	**18.482**	**-241**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-674**	
Lagere baten **Afvalstoffenheffing** hoofdzakelijk als gevolg van verandering van de samenstelling van de huishoudens tussen het moment van tariefopstelling en het moment van facturering.	-911	I
Hogere baten **Bedrijfsafval** hoofdzakelijk als gevolg van meer volume. Tegenover de hogere baten staan hogere lasten.	631	I
Overige baten	-394	I
Lasten	**-1.441**	
Hogere lasten **Bedrijfsafval** hoofdzakelijk als gevolg van meer volume. Tegenover de hogere lasten staan hogere baten.	-859	I
Overige lasten	-582	I
Reserves	**1.875**	
Onttrekkingen	**1.875**	
Het nadeel dat ontstaan is op de baten en lasten is conform beleid onttrokken aan de systeemreserve Ophaaldienst (Afvalstoffenheffing).	1.875	
Toevoegingen	**0**	
Geen verschil bij deze doelstelling.	0	

Doelstelling 5: Erfgoed

Behouden, beheren en benutten van Erfgoed als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- Monumenten zijn getransformeerd, herontwikkeld en (energetisch) verduurzaamd waardoor deze toekomstbestendig blijven, met behoud van erfgoedwaarde.
- Erfgoed bleef de cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht en was onderdeel van ontwerpend onderzoek bij gebiedsontwikkelingen.

- Archeologische onderzoeken zorgden voor verbreding van onze kennis over de archeologische waarden in Utrecht.
- Door aanpassing van onze subsidieregeling ondersteunden we met minder middelen een duurzame basisinfrastructuur van publiekstoegankelijke erfgoedactiviteiten.
- Honderden erfgoedvrijwilligers participeerden in Utrechtse erfgoedprojecten.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsregel Zonnepanelen en -collectoren op een beschermd monument en/of op een pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht gemeente Utrecht	2024	Regels over hoe om te gaan met zonnepanelen op monumenten en op panden in het beschermde stads- en dorpsgezicht.
Actieagenda	2023	Agenda met acties die Erfgoed uitvoert tussen 2022 en 2024.
Erfgoednota 'Utrechts erfgoed verbindt mensen en tijden'	2022	Beleidsdocument over hoe we in Utrecht omgaan met erfgoed.
Visie Religieus Erfgoed	2017	Visie over hoe Utrecht omgaat met Religieus Erfgoed.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Het percentage inwoners dat tevreden is met het aanbod van monumenten en erfgoed	49% (2023)	-	-	55	**50**		-
Aantal uitgegeven omgevingsvergunningen voor archeologie en monumenten.	226 (2022)	200	238	200	**340**		200

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

Niet van toepassing

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- De huur van het tijdelijke depot op de Nijverheidsweg verliep in 2025, waardoor een verhuizing naar een nieuw, tijdelijk depot noodzakelijk was.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Erfgoed draagt bij aan klimaatopgaven in de stad: In mei organiseerden we een monumentenavond toegespitst op de centrale inkoopactie voor duurzaamheidsmaatregelen voor monumenten. Deze inkoopactie, een samenwerking met de afdeling Energie, zorgt ervoor dat monumenteigenaren worden gekoppeld aan adequate uitvoerders die weten wat er kan binnen een monument.
- Beleidsinstrumenten op orde: Door aanpassing van onze subsidieregeling ondersteunden we met minder middelen een duurzame basisinfrastructuur van publiekstoegankelijke erfgoedactiviteiten.
- Erfgoed is het fundament voor ruimtelijke ontwikkelingen in de stad: door vroegtijdige inventarisatie van aanwezige erfgoedwaarden, waaronder met name archeologische vindplaatsen, kon in de planvorming rekening worden gehouden en bleven onderzoekskosten beperkt. Dit deden we o.a. in Rijnenburg.
- Erfgoed verbindt Utrechters met hun geschiedenis, omgeving en elkaar door erfgoed toegankelijk en beleefbaar te maken voor iedereen: onze website erfgoed.utrecht.nl vulden we met meer dan 20 nieuwe artikelen. Heilige Huisjes Utrecht is gestart, dit platform verbindt sociaal-maatschappelijke en culturele programmering aan gebedshuizen. Op onze locatie aan de Plompetorengracht en in het veld ondersteunden enkele tientallen vrijwilligers ons bij archeologisch onderzoek, ruim 100 vrijwilligers waren actief in ons Museum Hoge Woerd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 5: Erfgoed

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	369	570	386	336	1.263	927
Lasten	3.271	3.849	3.353	3.334	3.417	-83
Saldo baten en lasten	**-2.903**	**-3.279**	**-2.967**	**-2.997**	**-2.154**	**843**
Onttrekking reserves	40	268	40	40	40	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	668	-668
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**40**	**268**	**40**	**40**	**-628**	**-668**
Totaal	**-2.863**	**-3.011**	**-2.927**	**-2.957**	**-2.782**	**175**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**927**	
Hogere baten over archeologische opgravingen dan begroot (jaarlijks wordt saldo verrekend met de egalisatiereserve archeologische opgravingen)	668	I
Hogere baten over archeologische vergunningenleges dan begroot. De verrekening voor interne archeologische opdrachten vindt niet altijd plaats in hetzelfde boekjaar als het jaar waarin de lasten geboekt worden. Er zijn in 2025 meer baten dan lasten gerealiseerd doordat er veel opbrengsten in 2025 gefactureerd/verrekend zijn. Tevens zijn er meer baten uit archeologische leges gerealiseerd dan begroot doordat er meer aanvragen waren dan verwacht.	181	I
Overige baten, waaronder hogere rentebaten restauratiefonds	78	I
Lasten	-83	
Hogere lasten over archeologische vergunningenleges dan begroot.	-83	I
Reserves	**-668**	
Onttrekkingen	-	
Niet van toepassing op deze doelstelling.	-	
Toevoegingen	**-668**	
Storting positief saldo op archeologische opgravingen aan egalisatiereserve archeologische opgravingen	-668	I

Doelstelling 6: Leefomgeving en ondergrond

Utrecht werkt aan het verbeteren van lucht- en geluidkwaliteit en een gezonde, veilige leefomgeving en ondergrond.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- Met het luchtmaatregelenpakket hebben we bijgedragen aan het behalen van de Europese grenswaarden.
- We hebben het netwerk aan laadpalen in de stad uitgebreid.
- Met de beleidsnota Ondergrond hebben we meer regie op de kwaliteit en het gebruik van de ruimte in de ondergrond.
- Door de beleidsnota Warmte hebben we sturingsprincipes voor bodemenergie.
- We hebben meer bewustwording gecreëerd over lood in particuliere tuinen dankzij een publiekscampagne.

De (voorlopige) berekende (jaargemiddelde) resultaten t.a.v. luchtkwaliteit over het jaar 2024 staan in de tabel hieronder. In 2027 publiceren we de resultaten over 2025 in de jaarstukken.

	EU-grenswaarden		World Health Organisation (WHO) advieswaarden		Resultaten 2024 Gemeente Utrecht	
Waarden in µg/m3	Oud (tot 2030)	Nieuw (2030)	WHO 2005	WHO 2021	Grootschalige achtergrond Minimum-Maximum (Gemiddeld)	Langs drukke wegen Minimum-Maximum (Gemiddeld)
Fijnstof (PM10)	40	20	20	15	14,3-17,0 (15,6)	14,5-19,0 (16,3)
Fijnstof (PM2,5)	25	10	10	5	8.3,8-10,5 (9,3)	8,3- 11,3 (9,5)
Stikstofdioxide (NO2)	40	20	40	10	9,5-22,4 (14,5)	10,9-35,2 (19,9)

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota Warmte 2025-2035	2025	De beleidsnota warmte geeft de kaders voor de warmtetransitie. Een analyse van de voorkeursoplossing voor de warmtevoorziening per buurt en qua planning een focus op de drie gebieden met actieve buurtinitiatieven.
Beleidsnota Ondergrond 2025-2035	2025	Het doel van deze nota is het bieden van een kader om het beschermen, beheren en beter maken van de ondergrond mogelijk te maken.
Beleidsnota Luchtkwaliteit	2025	De nota bevat beleid om met luchtkwaliteitsmaatregelen te voldoen aan de in 2024 aangescherpte EU-grenswaarden en te streven naar de WHO-advieswaarden van 2021.
Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond	2015	Beheer van de kwaliteit van het grondwater van een groot deel van de stad. Voor dit onderwerp is nieuw beleid in de maak. Dit kan leiden tot een aanpassing van doelstelling en indicatoren in de volgende programmabegroting.
Nota Bodembeheer 2017-2027	2017	De nota regelt hoe grond en bagger veilig worden hergebruikt, opgeslagen of toegepast, waarbij ze streven naar een circulaire economie.
Gemeentelijk beleid inzake PFAS	2020	Aanvulling op de Nota Bodembeheer.

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota Geluid en Trillingen	2024	De nota maakt het onder andere mogelijk om bij nieuwe ontwikkelingen strengere geluidsnormen te hanteren dan de wet.
Beleidsnota Omgevingsveiligheid	2024	In deze nota staat hoe we als gemeente omgaan met de risico's van het vervoeren van gevaarlijke stoffen en het werken met gevaarlijke stoffen binnen de gemeente.
Visie Stadswater	2024	De nota stadswater geeft de ambities aan voor het stadswater en richt zich op het gebruik van het openbare water waar je kan varen en zwemmen en van de oevers waar je kan verblijven en wandelen.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% inwoners dat vaak overlast van lawaai ervaart.	30% (2015)	-	-	≤ 30%	**39%**		-
Jaargemiddelde concentraties fijnstof PM10.	32,6 µg/m³ (2011)	max. 20 µg/m³	16,3 µg/m³	max. 19 µg/m³	**Verwacht in 2026**		max. 18 µg/m³
Jaargemiddelde concentraties fijnstof PM2,5.	18,9 µg/m³ (2013)	max. 12 µg/m³	9,5 µg/m³	max. 11 µg/m³	**Verwacht in 2026**		max. 10 µg/m³
Jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide NO2.	42 µg/m³ (2011)	max. 32 µg/m³	19,9 µg/m³	max. 28 µg/m³	**Verwacht eind 2026**		max. 25 µg/m³

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

Luchtkwaliteit en stikstofdepositie:

- Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit: we hebben de beleidsnota Luchtkwaliteit uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met maatregelen (zie deze raadsbrief). Hiermee voldoen we aan de huidige grenswaarden en streven we naar de WHO-advieswaarden. Vanaf 2030 moeten we voldoen aan de (in 2024) aangescherpte grenswaarden.

- Nieuwe luchtmaatregelen uitvoeren: we hebben de uitvoering van de nieuwe luchtmaatregelen uit de beleidsnota en het uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit in gang gezet. Het maatregelenpakket heeft een looptijd tot en met 2031.
- Milieuzone op 1 januari 2025 aanscherpen naar een blauwe zone: dit is volgens planning gerealiseerd. Hiermee weren we dieselpersonenauto's tot en met emissieklasse 4 uit het zonegebied.
- Invoeren nul-emissiezone: we hebben de nul-emissiezone (zero-emissiezone) voor bedrijfs-(bestel-) en vrachtauto's ingevoerd op 1 januari 2025. Ook hebben we samen met het Rijk en overige partners de Uitvoeringsagenda Zero Emissiezones 2025-2030 ondertekend (zie deze raadsbrief)

Emissieloos vervoer:

- 17 snelladers bij winkelcentra en sportvoorzieningen plaatsen: dit hebben we gerealiseerd.
- Netbewust laden implementeren: we hebben op alle bijna 2.500 publieke laadpalen netbewust laden geïmplementeerd, zodat de druk van laadpalen op het elektriciteitsnet afneemt.

Emissieloos bouwen:

- Multifunctionele laadoplossingen en -voorzieningen logistiek, bouw, vaart en evenementen: volgens planning gerealiseerd. Diverse projecten maakten gebruik van stroom van de Stadsschouwburg, van marktstroom (Amsterdamsestraatweg) en laadpalen (onder meer herinrichting Maliebaan) voor bijvoorbeeld de bouwkeet of bronbemaling.

Bodem en Ondergrond:

- Opstellen beleid voor bodemenergie: in de vastgestelde beleidsnota Warmte 2025-2035 zijn sturingsprincipes opgenomen voor bodemenergie zodat de ondergrond doelmatig en efficiënt gebruikt kan worden. Document Utrecht - Beleidsnota Warmte 2025-2035 - iBabs Publieksportaal

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Uitvoeringsprogramma Geluid en Trillingen: we hebben het beleid uit de beleidsnota Geluid en Trillingen in de praktijk toegepast, maar het actieplan/uitvoeringsprogramma Geluid en Trillingen is vertraagd.
- We vertalen de beleidsnota Ondergrond naar een uitvoeringsprogramma: de beleidsnota Ondergrond is met vertraging in november vastgesteld. Door deze vertraging hebben we in 2025 geen uitvoeringsprogramma Ondergrond kunnen maken. We zijn gestart met het opstellen van een overzicht van activiteiten die voortkomen uit de beleidsnota.

Aanvullend op de programmabegroting 2025:

- We hebben bij vaststelling van plannen en uitvoering van projecten rekening gehouden met de gerechtelijke uitspraken over intern salderen in het stikstofdossier. Het is gelukt plannen en projecten doorgang te laten vinden.
- We hebben een rechtszaak tegen Stella Power over snelladers gewonnen, waarmee we een schadeclaim hebben voorkomen.
- De eerste 50 bi-directionele deelauto's, die terugleververmogen kunnen leveren tijdens een congestiepiek, zijn geleverd.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- Beleid op het gebied van bodembiodiversiteit: we hebben hiervoor geen beleid gemaakt.
- Beleid onder andere op het gebied van PFAS en lood: we hebben het beleid op PFAS en lood niet geactualiseerd.

- Verminderen de advisering op algemene duurzaamheidsthema's en het efficiënter en meer integraal doen: Dit hebben we gedaan.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025
Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.
Algemeen:
- Adviseren over milieu-aspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen: we hebben geadviseerd in projecten, waarbij we ambities op projectniveau integraal af hebben gewogen.
- Duurzaamheidsverslag: we hebben het jaarlijkse Duurzaamheidsverslag gepubliceerd.

Geluid & Trillingen:
- Compenserende voorwaarden stellen, zoals geluidluwe gevels en rustige buitenruimten: dit hebben we gerealiseerd. Voorbeelden zijn: Heukelomlaan, Merwede deelgebied 5 en 6, Christiaan Krammlaan, Cartesiusdriehoek en Th. à Kempisplantsoen.
- Maximaal geluidsniveau van 63 dB: we hebben naar een maximaal geluidsniveau van 63 dB gestreefd, strenger dan de wet voorschrijft, bij nieuwe woningbouwontwikkelingen (met uitzondering van flexwonen) langs gemeentelijke wegen en spoorwegen. We stelden grenswaarden aan trillingen bij nieuwe woningen langs het spoor en bij de ontwikkeling van tijdelijke woningen zoals ‘Tussen de Rails’ is het beoordelingskader voor trillingen toegepast.
- Verbeteren bestaande knelpunten: we hebben volgens planning bestaande geluidknelpunten verbeterd, bijvoorbeeld in de Taagdreef-Rhonedreef, de Anton Geesinkstraat, de Loevenhoutsedijk, de Julianaparklaan-Sweder van Zuylenweg-Adriaan van Bergenstraat.
- Geluidsaneringsprojecten: we hebben geluidsaneringsprojecten verder uitgevoerd. Voor de projecten Lessinglaan, Haydnlaan, Balijelaan en ‘t Goylaan zijn de benodigde geluidwerende maatregelen (geluidisolatie) bepaald.

Omgevingsveiligheid:
- Register Externe Veiligheid: we hebben het Register Externe Veiligheid verder gevuld.

Luchtkwaliteit en stikstofdepositie:
- Uitvoeren luchtkwaliteitsmaatregelen (milieuzones, bouwwerktuigen, houtstook): deze zijn gerealiseerd. Hiermee verminderen we de emissies van vervuilende stoffen, en we hebben de effecten van onze maatregelen via berekeningen en metingen gemonitord. We hebben de beleidsregel ‘Emissiereductieplicht (stikstof) bij bouw- en sloopwerkzaamheden’ vastgesteld. Zie Raadsbrief Emissiereductieplicht (stikstof) bij bouw- en sloopwerkzaamheden.
- Landelijk in het Schone Lucht Akkoord samenwerken: dit hebben we uitgevoerd. De focus lag op verschoning van mobiliteit, binnenvaart en mobiele (bouw)werktuigen, en vermindering van houtstookemissies.
- Elektrisch materieel om emissies in de bouwfase zo laag mogelijk toe houden: we hebben voor bouw en sloop zoveel mogelijk ingezet op de inzet van elektrisch materieel.

Emissieloos vervoer:
- Transitie naar emissieloos vervoer stimuleren door datagestuurd oplaadinfrastructuur te plaatsen: dit is gerealiseerd, er zijn 350 publieke laadpalen bijgeplaatst.
- Samenwerken in Nationale en Regionale Agenda's Laadinfrastructuur (NAL en RAL): we hebben hierin samengewerkt met de andere G4-steden.

Emissieloos bouwen:
- Inkoopmaatregelen landelijke convenant Schoon en Emissieloos Bouwen uitvoeren: dit is gedaan volgens planning. Hiertoe hebben we een Utrechtse Routekaart voor inkoop vastgesteld (zie raadsbrief Routenkaart Emissieloos Bouwen).

Bodem & Ondergrond:

- Regie op het gebruik van de ondergrond: volgens plan voeren we regie op de ondergrond. We hebben ingezet op de balans tussen beschermen, benutten, beheren en beter maken van de ondergrondse ruimte. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van quickscans, die alle aspecten van de ondergrond laten zien.
- Ontwikkelen, actualiseren en gebruiken het 3D-model: we hebben het 3D ondergrond model en digitale tools die databronnen van de ondergrond met elkaar verbinden doorontwikkeld en robuuster gemaakt ten behoeve van regie en het gebiedsgericht grondwaterbeheer.
- Nazorgactiviteiten uit bij de Nedereindse Plas en het Griftpark en historische spoedlocaties: dit is uitgevoerd met subsidie van het Rijk (SPUK, Specifieke Uitkering).
- Uitvoeren van projecten uit op het gebied van historische spoedlocaties, gebiedsgericht grondwaterbeheer, nazorg, lood, PFAS, toevalsvondsten: deze activiteiten zijn uitgevoerd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- Actualiseren Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer: dit is vertraagd. We hebben wel een uitwerkingsrichting, waarvoor we gebruik hebben gemaakt van meetresultaten in het diepe grondwater. We hebben modelberekeningen gedaan met het nieuwe geohydrologisch model.
- Aanvullende op de programmabegroting: we hebben wettelijke taken uitgevoerd in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD, in 2026 ODU) en de omgevingsvergunningen behandeld.
- Deelnemen aan omgevingstafels: we hebben niet deelgenomen aan de omgevingstafels omdat de ondergrond nergens een belemmering was voor de behandeling van een omgevingsvergunning.

Financiën 6: Leefomgeving en ondergrond

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	13.873	7.037	2.965	13.234	9.599	-3.635
Lasten	19.936	13.292	8.950	19.646	14.663	4.983
Saldo baten en lasten	**-6.063**	**-6.255**	**-5.985**	**-6.412**	**-5.064**	**1.348**
Onttrekking reserves	35	881	35	45	45	0
Toevoeging reserves	100	924	100	100	100	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**-65**	**-43**	**-65**	**-55**	**-55**	**0**
Totaal	**-6.128**	**-6.298**	**-6.050**	**-6.467**	**-5.119**	**1.348**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-3.635**	
Bodem en Ondergrond - lagere baten en lasten op verschillende Bodem subsidies (o.a. voor het Gebiedsplan, Griftpark, en Nedereindseplas). Zie toelichting lasten	-3.816	I
Overname van 16 locaties netaansluitingen na gunning laadinfraconcessie.	500	I
Vanuit de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden (CDOKE) zijn minder middelen ingezet ter dekking van de lasten.	-445	I
Overige baten	126	I
Lasten	**4.983**	
Vanuit de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden (CDOKE) zijn er lagere lasten doordat het beschikbare bedrag in 2026 per abuis te hoog is geraamd in de begroting. Daarnaast is met vaststelling van het uitvoeringsprogramma “Gezonde Lucht voor iedereen 2025-2030” de programmering gewijzigd, waardoor een deel van de inzet op maatregelen in toekomstige jaren plaatsvindt.	445	I
Bodem en Ondergrond - lagere baten en lasten op verschillende Bodem subsidies (o.a. voor het Gebiedsplan, Griftpark, en Nedereindseplas) in verband met diverse vertragingen. Voor het Gebiedsplan is nadere afstemming met partners nodig geweest, waardoor er vertraging ontstond en voor de Nedereindseplas heeft een langer durende vergunningverlening, door de HSDR, vertraging voor het project opgeleverd. Deze subsidies zijn deels inzetbaar tot en met 2030 en mogen deels herbestemd worden in 2026.	3.816	I
De vaststelling van het uitvoeringsprogramma "Gezonde lucht voor iedereen 2025-2030" door de Raad heeft geleid tot een gewijzigde uitvoeringpslanning in 2025 waardoor de lasten voor maatregelen voor een deel naar komende begrotingsjaren doorschuiven.	1.266	I
Overige lasten	-544	I

Risico's

Toprisico's programma	Maatregel
Verdichting en meer warme dagen door klimaatverandering hebben een intensiever recreatief gebruik van de openbare ruimte tot gevolg. Dit leidt tot **snellere slijtage** en er blijft **meer afval** achter. Extremer weer door klimaatverandering leidt ook vaker tot **overlast en schade**, zoals droogteschade aan wegen en meer ziektes en sterfte van planten en bomen. Dieren kunnen last ondervinden van verdichting	• De openbare ruimte in gelijke tred uitbreiden met het aantal woningen, met name de hoeveelheid groene, recreatieve ruimte. • Klimaatadaptief maken van de openbare ruimte zodat deze beter bestand is tegen droogte, extreme buien en hitte conform doelstellingen Visie Klimaatadaptatie Utrecht.

Toprisico's programma	Maatregel
en extremer weer, waardoor er meer hulpbehoevende dieren in de stad zijn.	• We ontwerpen natuurinclusief en zetten in op goede en snelle hulpverlening voor dieren.
Door de stapeling van ambities zoals klimaatadaptatie, vergroening, een goed toegankelijke en beweegvriendelijke openbare ruimte en het aardgasvrij maken van de stad met een beperkte boven- en ondergrondse openbare ruimte, zetten we in op de aanpak: in één keer goed. Dit, en de onbekendheid met beperkingen in de ondergrond, kan leiden tot **weerstand bij bewoners**, **langere doorlooptijd** van projecten en meer **risico's** tijdens de uitvoering.	• Opstellen van integrale beleidsnota's met een afwegingskader integrale stedelijke programmering voor de vernieuwing. van de openbare ruimte. • Vóór de start van integrale projecten met alle initiatiefnemers heldere uitgangspunten vaststellen. En vaststellen welke ambities leidend zijn, bij voorkeur al op gebiedsniveau. • Toepassen van standaard-methode voor projectmanagement en -beheersing, inclusief risicomanagement. • Bekendheid met ondergrond genereren bij initiatiefnemers, onder andere via gebiedsteams, op basis van de Beleidsnota Ondergrond 2025-2035. • We passen de methode uit het kompas van de Beleidsnota Samen stad maken toe die past bij de opgave die we te doen hebben.
De vele ontwikkel- en beheerprojecten in de stad kunnen leiden tot **overlast en weerstand bij bewoners en ondernemers**. Bovendien kan vertraging van het ene project leiden tot vertraging bij andere projecten. Dat kan de overlast versterken en leiden tot minder draagvlak bij inwoners en ondernemers.	• Door integraal stedelijk te programmeren kunnen we projecten bundelen of juist spreiden om overlast beperkt te houden. • Goede afstemming met inwoners en ondernemers in lijn met de Beleidsnota Samen stad maken.
De krappe arbeidsmarkt, beperkte beschikbaarheid van materialen en prijsstijgingen beperken onze uitvoeringskracht. Hierdoor kunnen we **projecten** mogelijk niet (tijdig) uitvoeren of leveren we niet de afgesproken kwaliteit bij dagelijks onderhoud en beheer.	• Via de actualisaties van de meerjarenramingen stellen we planning zo nodig bij. • Maatregelen om de uitvoeringscapaciteit te vergroting zoals benoemd in het MJIP 2026-2025. • Binnen erfgoed temporiseren en uitstellen van bepaalde werkzaamheden door gebrek aan capaciteit, zoals genoemd in Actieagenda (2022).
Uitvoering van projecten van **het programma Wervengebied** is complex door de vele stakeholders, de lange doorlooptijd van het programma en de nauwe samenhang tussen kelders, muren, bruggen, straten en gevels. Van tevoren is niet altijd duidelijk wat de conditie van muren en kelders is. Er zijn soms onduidelijke	• Samenhangend en gezamenlijk herstellen en behouden van het wervengebied. Daarbij werken we met Integrale Projectteams (IPM teams). • Het programma valt onder de Regeling risicovolle projecten met bij

Toprisico's programma	Maatregel
eigendomsverhoudingen en verantwoordelijkheden van beheerders. Projecten en samenwerking kunnen hierdoor stagneren en er kunnen juridische conflicten ontstaan. Het vertrouwen in de gemeente raakt dan beschadigd.	bijbehorende zwaardere projectbeheersing. • Invulling geven aan burenplicht en de maatschappelijke zorgplicht: we hebben samen met keldereigenaren een regeling voor kelderherstel ontwikkeld met heldere afspraken over het opdrachtgeverschap voor het herstel van kelders en de kostenverdeling. • Vooraf de conditie van muren en kelders onderzoeken en ervaringen van eerder uitgevoerde projecten gebruiken.
Installaties en systemen voor het functioneren en beheren van de openbare ruimte lopen in toenemende mate het risico om doelwit te worden van **cybercriminaliteit**.	• We implementeren in de komen jaren de aanpak van de weerbaarheid van installaties en systemen in kritische bedrijfsprocessen tegen cybercriminaliteit. Zie hiervoor spoor 4 in de bijlage van de Raadsbrief Stand van zaken Digitale stad 2024.
De **ruimte in de ondergrond** is onvoldoende om alle ruimtelijke ambities te faciliteren. De druk is zo groot dat niet alle ambities waargemaakt kunnen worden en er keuzes gemaakt moeten worden in functies. Daarbij kan de balans in de ondergrond verstoord raken. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van bodem en grondwater. De kwaliteit van het drinkwater komt bijvoorbeeld in gevaar als bodem- en grondwaterverontreinigingen onvoldoende beheerst en gesaneerd worden of als het 2e watervoerend pakket niet veilig of niet verantwoord wordt gebruikt.	• We voeren waar mogelijk de Beleidsnota Ondergrond 2025-2035 uit, waarbij we participeren en adviseren in gebiedsteams, zodat in een vroeg stadium, laagdrempelig de uitdagingen van de ondergrond in relatie tot gebiedsontwikkeling duidelijk worden. • Lobby bij de Rijksoverheid om innovaties in het kader van 3D modelleren van de ondergrond te stimuleren en daarmee tooling voor de regie op de ondergrond verder te ontwikkelen.
Onvoldoende Europese regelgeving op het gebied van milieu heeft als gevolg dat we onze doelen onvoldoende kunnen afdwingen en daarmee realiseren.	• Lobby (via de Rijksoverheid) naar de Europese Unie (EU), innovaties stimuleren, start-ups binnenhalen, vanuit gemeentelijk beleid maatregelen nemen.
Doordat een groot deel van de **luchtverontreiniging** van buiten Utrecht komt, en we hier geen directe invloed op hebben, bestaat de kans op stagneren van de verbetering van de luchtkwaliteit, met gevolgen voor de gezondheid van inwoners, ondernemers en bezoekers en mogelijk ook op niet voldoen aan de wettelijke verplichting voor de	• Lobby naar het Rijk (via het Schone Lucht Akkoord) en de EU voor een gezamenlijke aanpak. • Lokale luchtmaatregelen intensiveren zodat we het door ons beïnvloedbare deel maximaal aanpakken.

Toprisico's programma	Maatregel
aangescherpte Europese Unie (EU) grenswaarden.	
De grotere **afhankelijkheid en toename van energiegebruik en de kans dat de netcongestie verder vergroot** kan zorgen voor stroomuitval, onvoldoende elektriciteit voor de bedrijfsvoering en stagnatie van de realisatie van laadpalen.	• Stimuleren van bi-directioneel laden. • Analyseren en uitvoeren van maatregelen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen, zie de raadsbrief.

Vervallen Risico's	Reden
Er is geen risico meer op vertraging van de realisatie van een Islamitische begraafplaats door verschillen van inzicht in redelijke voorwaarden voor de verkoop van de grond is.	Er is overeenstemming met de kerkgenootschap Vereniging Utrechtse Moslims (VUMO) over voorwaarden voor de verkoop van de grond voor het realiseren van een Islamitische begraafplaats. Dit onderdeel van de realisatie is daarom geen risico meer voor verdere vertraging.

De toprisico's met financiële gevolgen zijn terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en de toprisico's met betrekking tot de Verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

x € 1.000

Aantrekkelijke, groene leefomgeving	Geautoriseerd t/m 2025	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Realisatie 2025	Afwijking raming - realisatie 2025	Restant krediet
Totaal vervangingsinvesteringen	**382.884**					
Totaal uitbreidingsinvesteringen A	**29.779**					
Totaal routine-investeringen	**46.853**					
Beheer openbare ruimte	**313.330**					
Vervangingsinvesteringen	297.451	164.701	69.943	46.555	23.388	86.195
Uitbreidingsinvesteringen A	1.553	0	400	338	62	1.215
Routine-investeringen	14.326	2.955	2.997	2.187	810	9.184
Water- en rioleringssysteem	**66.927**					
Vervangingsinvesteringen	66.927	13.121	11.873	20.563	-8.690	33.243
Extra groen	**14.573**					
Uitbreidingsinvesteringen A	14.573	846	820	1.060	-240	12.667
Afval voorkomen	**64.686**					
Vervangingsinvesteringen	18.506	3.851	6.953	2.169	4.784	12.486
Uitbreidingsinvesteringen A	13.653	4.320	6.185	223	5.962	9.110
Routine-investeringen	32.527	4.180	565	4.475	-3.910	23.872
Totaal	**459.516**	**193.974**	**99.736**	**77.570**	**22.166**	**187.972**

Toelichting

Doelstelling beheer openbare ruimte

Vervangingsinvesteringen

Programma Werven

Door een met de accountant afgestemde wijziging in de verwerking van subsidies (7,8 miljoen euro) worden deze per 2025 via de vooruitbetaalde posten verwerkt in afwachting van definitieve vaststelling. Na vaststelling volgt activering. De totale uitgaven van het programma Werven bedragen 25,8 miljoen euro.

Verhardingen

Een aantal wegen die als groot onderhoud gepland waren bleken dermate slecht dat tot vervanging overgegaan is (4,7 miljoen euro overschrijding). Daarnaast zijn werkzaamheden uitgesteld in verband met vertraging in aanbesteding, slecht weer en hinderplanning.

Civiele constructies

Het afgelopen jaar is de achterstand in inspecties civiele kunstwerken ingelopen. Dit is de basis van groot onderhoud en vervangingen. Hierdoor zijn niet alle geplande vervangingsinvesteringen in uitvoering gebracht, maar is eerst nut en noodzaak scherper onderzocht. Een goed voorbeeld hiervan is de Kapelbrug. Ook de vervanging van beschoeiing is uitgesteld omdat vaak niet duidelijk is of wij

eigenaar zijn van de beschoeiing, of niet. Het verkrijgen van juridische duidelijkheid vergt vaak veel tijd. Daarnaast is er wegens capaciteitsgebrek onvoldoende scherpte geweest in vervangingsprogramma's zoals beweegbare bruggen. De realisatie is ongeveer 2,9 miljoen euro lager dan de raming. Uitstel of vertraging van investeringen leidt echter wel tot hogere onderhoudsuitgaven.

Groen
Een aantal projecten is vertraagd of later gestart, onder andere vanwege capaciteitsgebrek (2,5 miljoen euro).

Openbare verlichting
Er trad vertraging op in de aanbesteding van de vervanging van led-armaturen (6,2 miljoen euro). Inmiddels is de aanbesteding afgerond.

Verkeersregelinstallaties
Gebrek aan capaciteit in de markt heeft ertoe geleid dat we niet alle geplande verkeersregelinstallaties hebben kunnen vervangen (3,5 miljoen euro).

Speelobjecten
Het capaciteitsgebrek is weggewerkt maar opgelopen achterstanden in de uitvoering nog niet (4,7 miljoen euro).

Beeldende kunst
Vervanging kan meestal worden uitgesteld door groot onderhoud of vervangen van onderdelen van kunstwerken. Daarnaast liggen de uitgaven vaak onder de ondergrens voor activering. Onderschrijding circa 0,6 miljoen euro.

Routine-investeringen
Stadsbedrijven BOR Bedrijfsmiddelen
De vervanging van het asset informatiesysteem is vertraagd en loopt nog door in 2026 (0,13 miljoen euro).

Stadsbedrijven W&S Bedrijfsmiddelen
Het verschil tussen realisatie en actuele begroting wordt vrijwel volledig veroorzaakt door vertraagde levering van bestelde voertuigen. Restant krediet betreft voertuigen die waarschijnlijk in 2026 worden uitgeleverd.

Bedrijfsmiddelen (transport en inzamelen)
In 2025 zijn investeringen in bevoorradingsboten, zoals vermeld in het addendum bij de Programmabegroting ,gerealiseerd. Echter zijn deze niet verwerkt in de investeringsstaat bij de Programmabegroting 2025. Daarnaast zijn voertuigen die in voorgaand jaar besteld zijn, pas in 2025 geleverd.

Doelstelling Water en rioleringssysteem

Vervangingsinvesteringen
De uitgavenraming die hier is opgenomen is onjuist en had gelijkgeschakeld moeten zijn met de vastgestelde storting in de voorziening riolering, waarop de investeringsplanning gebaseerd is, namelijk 21,35 miljoen euro. Het werkelijke verschil tussen raming en realisatie betreft 0,8 miljoen euro en wordt veroorzaakt door een vertraging op een aantal projecten.

De vervangingsinvesteringen voor riolering bevatten alle investeringen voor het vervangen en verbeteren van het water- en rioleringssysteem. Het afgelopen jaar is hiervoor 4,0 kilometer riool vervangen, 1,6 kilometer hemelwaterriool aangelegd en 16,5 hectare verhard oppervlak afgekoppeld. Ook zijn er verbeteringen aan het oppervlaktewater doorgevoerd, bijvoorbeeld via het programma Gezond Water. Waar mogelijk streven we er bij rioolvervanging naar om gelijktijdig de openbare ruimte te vernieuwen. Dit zorgt voor extra complexiteit in de projecten waardoor de voorbereidingstijd toeneemt en de investeringen niet altijd worden uitgevoerd in het jaar dat de investeringen zijn geautoriseerd. Ook zijn er in 2025 projecten geannuleerd omdat de technische kwaliteit van de riolering beter bleek dan gedacht. Hiervoor zijn nieuwe projecten gestart die deelsin latere jaren tot uitvoering komen. Het bedrag van de nog uit te voeren werkzaamheden is toegevoegd aan de voorziening.

Doelstelling Extra groen

Uitbreidingsinvesteringen A

De geprogrammeerde kasritmes komen niet altijd overeen met de werkelijke uitgaven en voortgang van de diverse (deel)projecten. Zo is er in 2025 0,240 miljoen euro meer besteed dan geraamd. Deze overbesteding wordt grotendeels verklaard door meer bestedingen binnen de projecten Natuurgebied Zuilen en Groene Ommetjes.

Doelstelling Afval voorkomen

Vervangingsinvesteringen

Afvalinzameling ondergrondse containers

Vervangingsprojecten zijn als gevolg van met name vertragingen in aanbestedingsprocedures niet gerealiseerd in 2025.

Uitbreidingsinvesteringen A

Afvalinzameling ondergrondse containers

Uitbreidingsinvesteringen zijn als gevolg van met name vertragingen in aanbestedingsprocedures niet gerealiseerd in 2025.

Project GFE

Uitbreidingsinvesteringen zijn als gevolg van met name vertragingen in aanbestedingsprocedures niet gerealiseerd in 2025.

Routine-investeringen

Bedrijfsmiddelen (transport en inzamelen)

In 2025 zijn investeringen in bevoorradingsboten, zoals vermeld in het addendum bij de begroting gerealiseerd. Echter zijn deze niet verwerkt in de investeringsstaat 2025. Daarnaast zijn voertuigen die in voorgaand jaar besteld zijn, pas in 2025 geleverd.

Bedrijfsmiddelen (afvalscheidingsstations)

Voor 2025 zijn er geen uitgaven geraamd en is er geen realisatie geboekt.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
Regionale uitvoeringsdienst (RUD)	Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels.	66
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV	Verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van monumenten. De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV richt zich vanaf de oprichting met name op restauratie en behoud van voor de markt incourante objecten.	Geen bijdrage
GR Afvalverwerking Utrecht AVU	Namens haar deelnemers te komen tot hergebruik effectief afvalscheiding van afval en grondstoffen en het voorkomen van afval.	16.914
Vereniging parkmanagement Papendorp	Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.	325
Vereniging parkmanagement De Wetering - Haarrijn	Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.	373
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap.	1.427
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BghU)	Het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency: Rioolheffing en Afvalstoffenheffing.	1.615

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen				
Herstel kelders wervengebied	Herstel kelders wervengebied	8.000	5.290	2.710
Aantrekkelijke uitstraling gevels		120	4	116
Totaal doelstelling 1		8.120	5.294	2.826
Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen				
Groenblauwe daken	Voorkomen wateroverlast	700	287	413
Groenblauw maatschappelijk vastgoed	Groenblauw maatschappelijk vastgoed	300	46	254
Totaal doelstelling 2		1.000	333	667
Doelstelling 3: Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren				
Dierenweides	Bijdrage aan exploitatie dierenweides	53	44	9
Utrecht groen en duurzaam	Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht	5.011	4.401	610
Totaal doelstelling 3		5.064	4.445	619
Doelstelling 5: Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische dragen van het karakter van Utrecht				
Exploitatie Domunder	Ondersteuning exploitatie Domunder	40	40	0

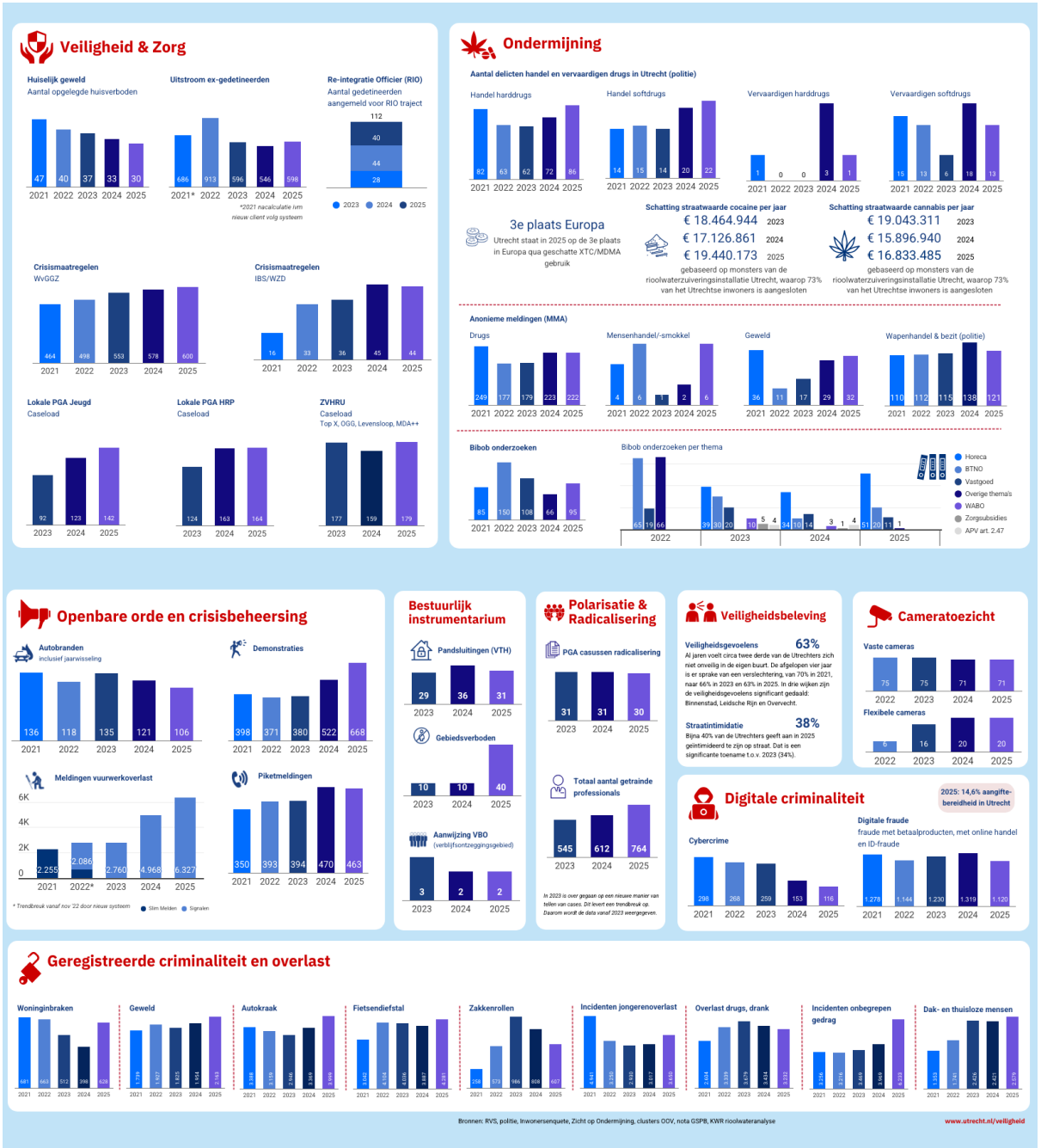
Financiering monumenten door URF		2.100	434	1.666
Publieksbereik Erfgoed	Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht	86	76	10
Totaal doelstelling 5		2.226	550	1.676
Doelstelling 6: Utrecht werkt aan het verbeteren van lucht- en geluidkwaliteit en een gezonde, veilige leefomgeving en ondergrond				
Terugdringen van emissies door houtstook	Terugdringen van emissies door houtstook	95	94	1
Totaal doelstelling 6		95	94	1
Totaal Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed		**16.505**	**10.716**	**5.789**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Veilige stad

Programma overzicht

Dit programma is gericht op het werken aan een leefbare en veilige stad voor iedereen.



Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma

Financiën programma

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	7.234	6.780	5.832	9.229	8.286	-943
Lasten	74.670	73.367	75.716	76.977	75.906	1.071
Saldo baten en lasten	**-67.436**	**-66.588**	**-69.885**	**-67.748**	**-67.621**	**128**
Onttrekking reserves	254	254	204	437	437	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**254**	**254**	**204**	**437**	**437**	**0**
Totaal	**-67.182**	**-66.334**	**-69.681**	**-67.312**	**-67.184**	**128**

De baten in dit programma zijn 8,286 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Subsidie Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit (5,142 miljoen euro)
- Subsidie Re-integratie Officiers (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) (0,551 miljoen euro)
- Leges en Vergunningen (0,883 miljoen euro)
- Subsidie Versterkingsgelden (0,491 miljoen euro)
- Subsidie ZonMW project Samen erop af team (0,111 miljoen euro)
- Subsidie Overlastgevende Criminele Vreemdelingen (0,408 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 75,906 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio Utrecht (34,413 miljoen euro inclusief huur en energielasten)
- Apparaat lasten (19,897 miljoen euro)
- Middelen Grenzen Stellen en Perspectief bieden (inclusief subsidie Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit) (7,295 miljoen euro)
- Subsidie Jeugd en Veiligheid (5,669 miljoen euro)

Voor dit programma wordt in 2025 0,437 miljoen euro onttrokken aan de reserves ten behoeve van cameratoezicht (0,150 miljoen euro), het actieplan Wapens en Jongeren (0,083 miljoen euro) en voor de inzet van boa's voor de binnenstad (0,204 miljoen euro) conform Amendement A107 (2023). Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

Doelstellingen

Doelstelling 1: Aanpakken/voorkomen criminaliteit

Aanpakken en voorkomen van criminaliteit.

Wat hebben we bereikt in 2025?

Met inzet van voorgenomen maatregelen hebben we een bijdrage geleverd aan het voorkomen van criminaliteit en voorkomen van doorgroei in de criminaliteit. Ondermijning in de zorg staat écht op de agenda in Midden-Nederland. Er wordt door veel partners prioriteit aan gegeven. Tegelijkertijd staat de uitvoering onder druk door capaciteitsproblemen bij onder andere politie en handhaving, waardoor keuzes in inzet en prioritering noodzakelijk zijn.

Kwalitatief onderzoek schetst een beeld van de drugscriminaliteit waarop de bestaande aanpak kan worden verbeterd. Ook wijst kwalitatief onderzoek uit dat een aanzienlijk aantal cybernetwerken lokaal is geworteld en lokale inbedding heeft. Utrechtse daders in deze netwerken zijn opportunistisch en kijken waar geld te verdienen is: de ene dag met drugs of geweld en de andere dag digitale criminaliteit. De uitkomsten van de onderzoeken worden in 2026 verder geanalyseerd en gebruikt om de integrale aanpak verder te optimaliseren.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Veiligheidsagenda 2023-2026	2023	In het Integraal Veiligheidsplan staan de doelen die we op het terrein van veiligheid nastreven voor de komende vier jaar.
Nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden'	2021	Een meerjarige aanpak om de veiligheid en leefbaarheid in de stad te vergroten door het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit.
Programma Detentie- en Terugkeer	2021	Programma waarin partijen gezamenlijk beter in staat worden gesteld om achterliggende problematiek bij gedetineerden aan te pakken en daarmee het risico op recidive terug te dringen.
Visie Digitale Stad	2021	Visie op het fundament en daarmee de randvoorwaarden, om succesvol te digitaliseren in Utrechtse opgaven
Agenda tegen uitbuiting	2023	Agenda over de prioriteiten om samen met onze partners meer zicht te krijgen op uitbuiting in de stad, uitbuiting te voorkomen, daders aan te pakken en slachtoffers snel en adequaat te helpen.
Aanpak tegen etnisch profileren	2023	Om een inclusieve stad te zijn en te blijven treden gemeente en politie hard op tegen discriminatie, (institutioneel) racisme en etnisch profileren. Gemeente en politie willen ook zelf inclusieve, discriminatievrije en professioneel handelende organisaties zijn.

Effectindicatoren

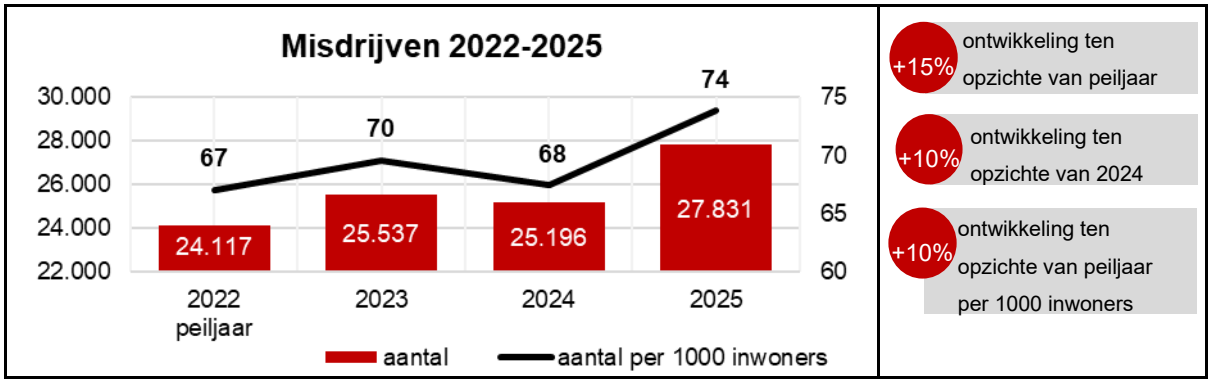
We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Aantal misdrijven.	24.117 (2022)	gelijk of minder dan het peiljaar	25.196	gelijk of minder dan het peiljaar	**27.831**		gelijk of minder dan het peiljaar
Veiligheidsgevoel in de eigen buurt.	70% (2021)	-	-	gelijk of meer dan het peiljaar	**63%**		-

Nadere toelichting op aantal misdrijven

Bron: Politie Midden-Nederland (via dashboard Veiligheidscoalitie). Het betreft geregistreerde misdrijven o.b.v. aangiftes en door de politie zelf vastgestelde strafbare feiten. Politiedata worden regelmatig ververst. Raadplegen van de oorspronkelijke bron op verschillende tijdstippen kan voor afwijkende cijfers zorgen.



Ontwikkeling sinds peiljaar 2022

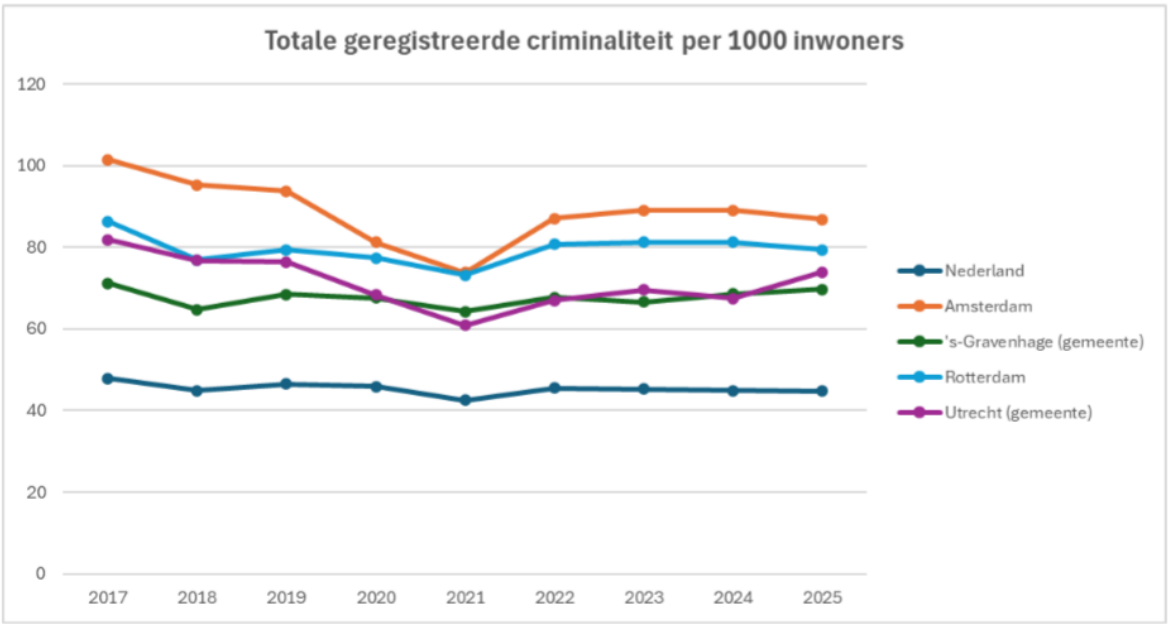
Het totaal aantal geregistreerde misdrijven is sinds het peiljaar toegenomen met 15%: van 24.117 misdrijven naar 27.831 misdrijven. Gecorrigeerd voor de bevolkingsgroei is de toename 10% ten opzichte van het peiljaar.

Ontwikkeling 2024-2025

In het afgelopen jaar nam de totale geregistreerde criminaliteit (aantal misdrijven) in de gemeente Utrecht met +10% toe ten opzichte van 2024. Gecorrigeerd voor de bevolkingsgroei is er ook sprake van een toename tussen 2024 en 2025 (9%). Landelijk is de totaal geregistreerde criminaliteit stabiel. Vergeleken met de andere G4 gemeenten is in Den Haag ook sprake van een toename, maar die ligt met 2% minder hoog. En in Rotterdam en Amsterdam daalt de totaal geregistreerde criminaliteit in 2025 met 2%.

Ontwikkeling sinds 2017

De G4-steden laten na de coronaperiode allen een toename zien in de geregistreerde criminaliteit. In Rotterdam en Amsterdam is deze stijging inmiddels afgevlakt en is zelfs sprake van een dalende trend. In Utrecht zet de groei echter door, na een tijdelijke stabilisatie in 2024. Het niveau van de geregistreerde criminaliteit blijft in alle steden nog wel onder dat van vóór de coronapandemie.

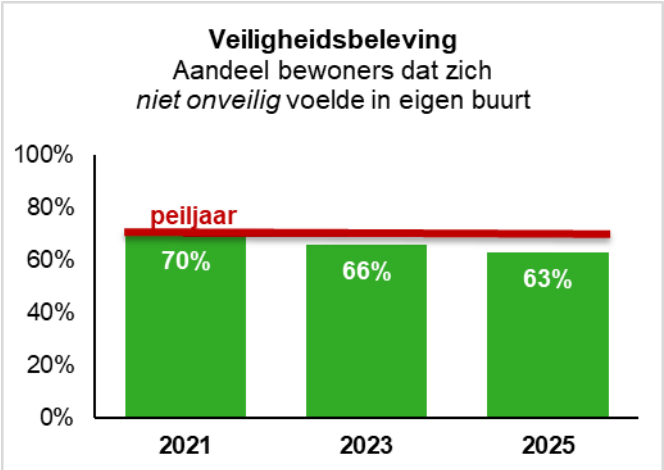


Bron: Open dataportaal politie en CBS, 2026

Opvallende trends 2024-2025 per delicttype vindt u terug in de voortgangsrapportage van de Veiligheidsagenda 2025. De toename van criminaliteit is in Utrecht voornamelijk zichtbaar bij woninginbraken (+58%), autokraken (+19%) en drugsdelicten (+23%).

Nadere toelichting op het veiligheidsgevoel

Naast geregistreerde criminaliteit, zijn veiligheidsgevoelens van belang. De veiligheidsbeleving is verslechterd, blijkt uit de recente (tweejaarlijkse) Inwonersenquête van najaar 2025. In deze enquête wordt gevraagd naar hoe vaak men zich onveilig voelt. Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt, is toegenomen van 42% naar 48%. En het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is toegenomen van 34% naar 37%. Landelijk en in de G4 is de verslechtering van de veiligheidsbeleving ook te zien, zowel voor de eigen buurt als in het algemeen. Belangrijk is hier op te merken dat niet een 1-op-1 relatie is te leggen tussen de objectief gemeten veiligheid (aan de hand van registraties) en de (subjectieve) veiligheidsbeleving. De subjectieve veiligheid wordt ook beïnvloed door sociale, psychologische en omgevingsfactoren.



Activiteiten

In de Voortgangsrapportage Veiligheidsagenda over 2025 leest u een uitgebreider beeld van de veiligheidsontwikkeling en de activiteiten die in dat verband zijn uitgevoerd.
Daarnaast biedt het Handhavingsverslag 2025 een uitgebreider beeld van de inzet van onze handhavers en inspecteurs voor de leefbaarheid en veiligheid.

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Om de boa's extra te ondersteunen bij de aanpak van jeugdoverlast, kregen alle boa's in het vierde kwartaal van 2025 een verdiepende training Jeugd. Deze training is een aanvulling op de basisopleiding jeugd die iedere boa al volgt bij indiensttreding in Utrecht.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- In 2024 heeft de raad bezuinigd (€70.000) op het toezicht van het digitaal opkoopregister (hierna: 'DOR'). Binnen de begroting van Veilige Stad is beperkt ruimte gemaakt voor controles op het DOR. In 2025 is €30.000 beschikbaar gesteld en is dit budget volledig benut.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Het stellen van grenzen en het bieden van perspectief om de ontwrichtende effecten van (drugsgerelateerde) criminaliteit tegen te gaan (nota GSPB) is conform begroting uitgevoerd ten aanzien van de twee pijlers: doorbreken criminele carrières en criminele geldstromen. Raadsbrief Verlenging vergunningsplicht autobranche Bedrijventerrein Nieuw Overvecht Utrecht - iBabs Publieksportaal (16-04-2025)
- Het BUIT voerde 872 controles uit om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan en criminele netwerken te verstoren. De overtredingen varieerden van illegale bewoning en illegaal gebruik tot het aantreffen van grote hoeveelheden drugs en explosieven.
- Het Programma Detentie & Terugkeer is voortgezet. In 2025 is opnieuw veel ondersteuning geboden aan Utrechtse gedetineerden. Met onze samenwerkingspartners zorgden we ervoor dat de gedetineerde inwoners van Utrecht tijdens detentie konden werken aan het verbeteren van hun perspectief en toegang kregen tot de juiste ondersteuning, zorg en voorzieningen.
- De uitvoering van de Agenda tegen uitbuiting is -binnen de beperkte financiële mogelijkheden- voortgezet.
  We hebben gerichter ingezet op preventie, onder andere door lancering van de campagne 'Praat erover' die is gericht op de volwassenen in de kring rondom jongeren (over de risico's, signalen en mogelijke gevolgen van online ronselpraktijken). Ook is ingezet op het trainen van professionals en het opwerken van barrières; hiermee beogen we daders te ontmoedigen. Het (hulp)aanbod aan slachtoffers is versterkt, onder andere door goede en intensieve samenwerking tussen instanties. Zie verder ook raadsbrief Voortgang Agenda tegen Uitbuiting 2025 (volgt Q2 2026)

- Met activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Vergroten digitale weerbaarheid maakten we, samen met maatschappelijke partners en andere instanties, Utrechtse inwoners, ondernemers en organisaties weerbaar in een gedigitaliseerde wereld.
- De gemeentelijke handhavers van het Actualiteitenteam Preventief (oude Flexteam) hebben bijgedragen aan het voorkomen en verminderen van woninginbraak, auto-inbraak, autodiefstal en fietsendiefstal. Op basis van data waren zij extra aanwezig in verschillende wijken, waarbij zijn controleerden en voorlichting gaven. Daarnaast waren zijn zichtbaar in de wijk aanwezig, spraken mensen aan en grepen in bij inbraakgevoelige situaties.
- We werkten aan diverse preventieacties, nazorg na incidenten, weerbaarheidstrainingen en campagnes om de Utrechtse wijken veiliger te laten worden. In de loop van 2025 zagen we een forse toename van woninginbraak en autokraak. Op hotspots zijn hiertegen preventieve acties uitgevoerd, zoals het verspreiden van wijkberichten, het organiseren van buurtbijeenkomsten, diverse Donkere Dagen Offensief-acties en het plaatsen van tekstkarren.
- Voortzetten van acties vanuit de Aanpak Tegen Etnisch Profileren om etnisch profileren te voorkomen en tegengaan.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 1: Aanpakken/voorkomen criminaliteit

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	4.501	4.364	4.501	6.474	5.142	-1.332
Lasten	18.475	17.391	19.475	21.091	19.425	1.666
Saldo baten en lasten	**-13.974**	**-13.026**	**-14.974**	**-14.617**	**-14.283**	**334**
Onttrekking reserves	0	0	0	83	83	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**0**	**0**	**0**	**83**	**83**	**0**
Totaal	**-13.974**	**-13.026**	**-14.974**	**-14.534**	**-14.200**	**334**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-1.332**	
De baten van de specifieke uitkering ‘Grenzen Stellen en Perspectief Bieden’ worden niet volledig in 2025 ingezet maar ook in 2026 om een periode tot en met mei 2026 te overbruggen (daarna volgt nieuwe specifieke uitkering). Hier tegenover zijn de lasten lager.	-1.332	I
Lasten	**1.666**	
De lasten van de specifieke uitkering ‘Grenzen Stellen en Perspectief Bieden’ vallen lager uit door lagere baten, bovenstaande uitwerking	1.327	I
De lasten zijn lager i.v.m. vacatureruimte THOR Voorkomen criminaliteit en daarnaast is in 2025 de formatie op orde gebracht i.v.m. verlaging formatie n.a.v. hervormingsbezuinigingen en UBA die vanaf 1-1-2026 gelden	177	I
Overige lasten	162	I

Doelstelling 2: Voorkomen/tegengaan overlast

Tegengaan en voorkomen van (ernstige) overlast door personen en groepen.

Wat hebben we bereikt in 2025?

Met de inzet van (voorgenomen) maatregelen is een bijdrage geleverd om overlast door personen en groepen tegen te gaan en te voorkomen, zoals (jeugd)overlast in Overvecht en Kanaleneiland, overlast in en bij parkeergarages, overlast bij de Sijpesteijntunnel, het Bollendak en het OPG-terrein. Denk hierbij aan overlast in de Binnenstad door personen met een verslaving (Lucasbolwerk en Lepelenburg) en/of overlastgevende criminele vreemdelingen (Bollendak). We pakten overlastgevend gedrag in de openbare ruimte duidelijk en consequent aan. Er zijn grenzen gesteld door middel van extra (zichtbare) inzet van politie en Toezicht en Handhaving en het instellen van een Verblijfsontzeggingsgebied. Dit gebeurde terwijl zowel politie- als toezichtcapaciteit onder druk stond, waardoor inzet regelmatig moest worden geprioriteerd.
Samen met zorg en maatschappelijke organisaties gaven we mensen perspectief en werkten we aan vergroten van hun zelfredzaamheid.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Veiligheidsagenda 2023-2026	2023	In het Integraal Veiligheidsplan staan de doelen die we op het terrein van de veiligheid nastreven voor de komende vier jaar.
Raadsbrief Voortgang programma's Kanaalstraat Damstraat en Amsterdamsestraatweg	2024	Stand van zaken Programma Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat/Damstraat.

Effectindicatoren

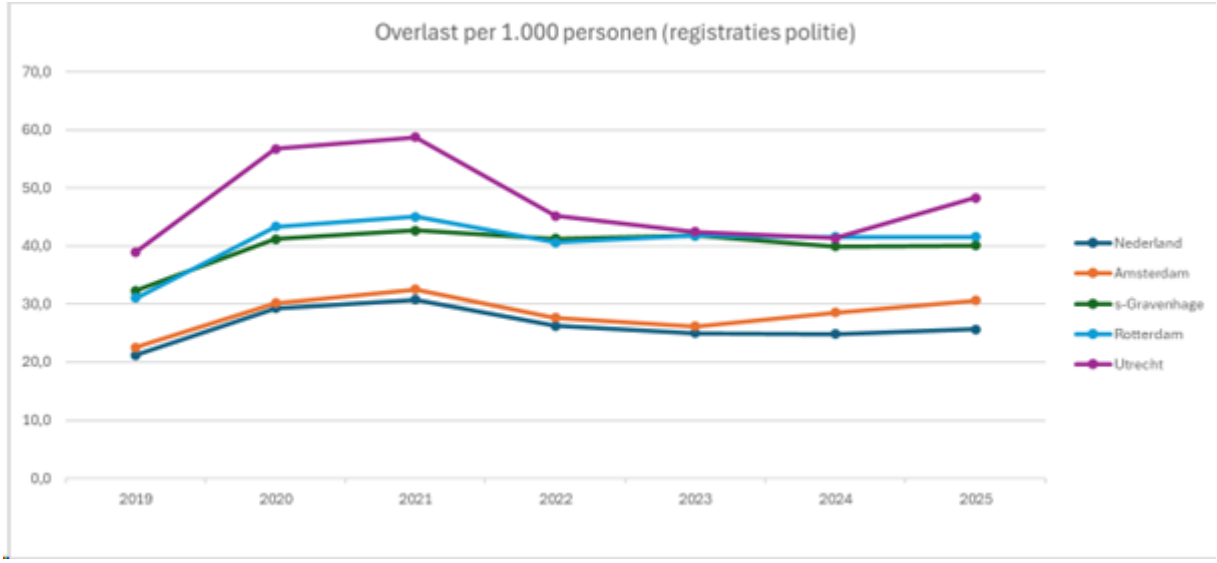
We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Geregistreerde overlast (politieregistraties)	13.821 (2022)	gelijk of minder dan het peiljaar	14.761	gelijk of minder dan het peiljaar	**17.653**		gelijk of minder dan het peiljaar
Geregistreerde overlast (gemeentelijke meldingen).	Peiljaar 2023: 8.776	gelijk of minder dan het peiljaar	12.811	gelijk of minder dan het peiljaar	**18.251**		gelijk of minder dan het peiljaar

Nadere toelichting geregistreerde overlast (politieregistraties)
De politiecijfers omvatten geregistreerde incidenten. Dat kan op basis van een melding zijn, maar het kan ook zijn dat de politie op straat zelf een incident rapporteert (ambtshalve registraties).

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de geregistreerde (totale) overlast per 1.000 inwoners te zien (politieregistraties) in vergelijking met de G4 steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. NB in deze overlastcijfers zijn ook geluidshindermeldingen meegenomen (en zijn dus niet één-op één vergelijkbaar met de effectindicator in deze jaarstukken).



Bron: Open dataportaal politie en CBS, 2025
In deze grafiek is te zien dat in Utrecht het aantal politieregistraties stijgt in 2025 (20% t.o.v. 2024), dat is grotendeels te wijten aan de toegenomen overlast van personen met onbegrepen gedrag (+57%). We weten dat er voor deze vorm van overlast sprake is van veelmelding bij de politie betreffende verward gedrag, in 1 specifieke buurt, waardoor hier een forse stijging is te zien in de overlastmeldingen.

Vooral in situaties waarin mensen niet graag uit eigen beweging met zorg- en hulpverleningspartners in gesprek gaan, en niet direct openstaan voor ondersteuning maar wel overlastgevend of risicovol gedrag vertonen, en tegelijktijdig de handhaving wordt gevraagd om niet te streng zijn bij beboeten, was het in 2025 in Utrecht een uitdaging om te komen tot een goed werkende aanpak. Hierdoor kon de Utrechtse werkwijze, waarin handhaving en zorg gezamenlijk optrekken bijvoorbeeld bij mensen die buiten slapen en aanhoudend overlast veroorzaken of in het openbaar harddrugs gebruiken, niet altijd in dezelfde mate worden toegepast.
Voor de aanpak van deze overlast specifiek in het Stationsgebied waren en zijn we bovendien grotendeels afhankelijk van het Rijk.

Nadere toelichting geregistreerde overlast (gemeentelijke meldingen)
De gemeentelijke meldingen betreffen bewonersmeldingen over de volgende categorieën: Jongerenoverlast, drugsoverlast, bedelen, lachgas, straatintimidatie, burenoverlast, vuurwerkoverlast, overige overlast personen & groepen.
De meest opvallende toename betreft bedelen: het aantal meldingen bij de gemeente stijgt van ruim 100 in 2024 naar bijna 360 in 2025. Hoewel de wijk Binnenstad absoluut gezien de meeste meldingen van bedelen heeft, zien we een toename in alle wijken.
Veruit de meeste meldingen in 2025 gaan over vuurwerkoverlast (ruim 6.300 meldingen), gevolgd door meldingen van jongerenoverlast (ca. 3.300 meldingen).

Andere typen meldingen die toenamen
Ook de meldingen van straatintimidatie (+139%), burenoverlast (9%), vuurwerkoverlast (+27%) namen toe.

Activiteiten

In de Voortgangsrapportage Veiligheidsagenda over 2025 leest u een uitgebreider beeld van de veiligheidsontwikkeling en de activiteiten die in dat verband zijn uitgevoerd.
Daarnaast biedt het Handhavingsverslag 2025 een uitgebreider beeld van de inzet van onze handhavers en inspecteurs voor de leefbaarheid en veiligheid.

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Om de boa's extra te ondersteunen bij de aanpak van jeugdoverlast, kregen alle boa's in het vierde kwartaal van 2025 een verdiepende training Jeugd. Deze training is een aanvulling op de basisopleiding jeugd die iedere boa al volgt bij indiensttreding in Utrecht.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- De gebiedsgerichte programma's voor de Kanaalstraat/Damstraat en de Amsterdamsestraatweg zijn uitgevoerd. Raadsbrief Voortgang gebiedsgerichte aanpak Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat-Damstraat Utrecht - iBabs Publieksportaal (26-11-2025)
- De integrale aanpak overlastlocaties (zoals de Binnenstad) is uitgevoerd door een combinatie van inzet bestuurlijk instrumentarium (handhaving), toeleiding naar zorg- en hulpverlening en aansluiting op landelijke ontwikkelingen (aanpak overlastgevende en criminele vreemdelingen).
  Raadsbrief verlengen verblijfsontzeggingsgebied Lucasbolwerk Hieronymusplantsoen Lepelenburg Utrecht - iBabs Publieksportaal (31-01-2025)
  Raadsbrief Herziening Alcoholverbodsgebieden Utrecht - iBabs Publieksportaal (27-03-2025)
  Raadsbrief Afsluiten Hoog Catharijne in de nacht Utrecht - iBabs Publieksportaal (06-06-2025)
  Raadsbrief Toelichting verbod buitenslapen APV Utrecht - iBabs Publieksportaal (10-06-2025)
  Raadsbrief overlast station en omgeving Utrecht - iBabs Publieksportaal (11-06-2025)
  Raadsbrief Toegezegde rijksmiddelen t.b.v. aanpak overlastgevende en criminele vreemdelingen Utrecht - iBabs Publieksportaal (11-06-2025)
  Raadsbrief Verlenging en aanpassing verblijfsontzeggingsgebied Stationsgebied en Lombok-Oost Utrecht - iBabs Publieksportaal (16-09-2025)

Raadsbrief Steekincident Overvecht, oproep Kabinet Utrecht - iBabs Publieksportaal (23-09-2025).
Raadsbrief Ingangsdatum nachtsluiting Hoog Catharijne Utrecht - iBabs Publieksportaal (05-11-2025)

- Voortzetting van de inzet op de ambitie veilige buurten uit de integrale wijkaanpak samen voor Overvecht.
  Raadsbrief Voortgang wijkaanpak Samen voor Overvecht Utrecht - iBabs Publieksportaal (13-05-2025)
  Raadsbrief Stand van zaken Samen voor Overvecht september 2025 Utrecht - iBabs Publieksportaal (12-09-2025)
  Raadsbrief Stand van Zaken 4e kwartaal 2025 Samen voor Overvecht Utrecht - iBabs Publieksportaal (11-12-2025)
- Voortzetting van Uitvoeringsprogramma Utrechtse Aanpak gericht op mensen met een samenloop van complexe problemen en een (potentieel) veiligheidsrisico.
  Zie onder andere Raadsbrief overlast station en omgeving Utrecht - iBabs Publieksportaal (11-06-2025) en Raadsbrief Steekincident Overvecht, oproep Kabinet Utrecht - iBabs Publieksportaal (23-09-2025).
- Voortzetting van Uitvoeringsprogramma Stedelijke Aanpak overlastgevende en criminele vreemdelingen. Zie onder andere: Raadsbrief Toegezegde rijksmiddelen t.b.v. aanpak overlastgevende en criminele vreemdelingen Utrecht - iBabs Publieksportaal (11-06-2025), Raadsbrief Verlenging en aanpassing verblijfsontzeggingsgebied en Stationsgebied en Lombok-Oost Utrecht - iBabs Publieksportaal (16-09-2025) en Raadsbrief Steekincident Overvecht, oproep Kabinet Utrecht - iBabs Publieksportaal (23-09-2025).
- De gemeentelijke handhavers controleerden, met een preventieve en repressieve insteek, in de wijken op verschillende vormen van overlast, bijvoorbeeld jeugdoverlast, overlast door het gebruik van alcohol, drugs en vuurwerkoverlast. Hierin speelden de wijkboa’s een belangrijke rol. Aanvullend op de wijboa's zijn op locaties met ernstige overlast, onder andere Bollendak, Hieronymusplantsoen, Shoppingcenter Overvecht, en tijdelijke rond de Muntsluis, Veilinghaven en Oosterkade, gemeentelijke handhavers van het Actualiteitenteam Repressief ingezet.
- Er zijn vier gemeentelijke handhavers tijdens vier nachten per week ingezet om de overlast op leefbaarheidszaken tegen te gaan. Ter uitvoering van de VJN 2024 wordt vanaf 2026 op de nachtelijke inzet bezuinigd. Om deze bezuiniging te realiseren is de inzet vervroegd in de avond zodat beter is aangesloten op de momenten met relatief de meeste overlast (late avond/vroege nacht).
- We voerden regie op wijkveiligheid. We werkten in netwerken en namen met onze partners het initiatief om met gerichte integrale veiligheidsaanpakken de overlast en criminaliteit op hotspots duurzaam aan te pakken, zoals bij het OPG-terrein, bij winkelcentrum Overvecht en aan het Berlijnplein.
- Initiatieven uit de wijk om veiligheid en leefbaarheid te verbeteren, hebben we gefaciliteerd en ondersteund, zoals bij bijvoorbeeld de inzet van stadsmakers rond de jaarwisseling en ramadan en het inrichten van een laagdrempelige hangplek voor jongeren in Overvecht. Ook de organisatie van een schouw voor vrouwen om locaties waar vrouwen zich niet veilig voelen in kaart te brengen, om te bezien welke maatregelen we kunnen nemen, is een voorbeeld.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 2: Voorkomen/tegengaan overlast

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	1.353	1.314	311	1.172	1.696	524
Lasten	13.686	13.247	12.850	12.736	12.821	-85
Saldo baten en lasten	**-12.333**	**-11.933**	**-12.539**	**-11.564**	**-11.125**	**438**
Onttrekking reserves	204	204	204	204	204	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**204**	**204**	**204**	**204**	**204**	**0**
Totaal	**-12.130**	**-11.730**	**-12.335**	**-11.360**	**-10.922**	**438**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**524**	
In de loop van 2025 is een aanvullende specifieke uitkering toegekend die niet was begroot (aanpak overlast criminele vreemdelingen).	408	I
De additionele baten van Wijkveiligheid wordt veroorzaakt door een bijdrage van de Wijkontwikkelmaatschappij (WOM) ten behoeve van aanpak Amsterdamsestraatweg.	128	I
Overige baten	-12	I
Lasten	**-85**	
Een tekort door nog niet verwerkte toegekende decentrale uitkeringen (Meldpunt Perspectief en Aanpak Criminele Machtsstructuren), daarnaast per saldo hogere lasten door aanvullende specifieke uitkering (aanpak overlast criminele vreemdelingen, zie hierboven)	-918	I
De lasten zijn lager i.v.m. vacatureruimte THOR Voorkomen criminaliteit en daarnaast is in 2025 de formatie op orde gebracht i.v.m. verlaging formatie n.a.v. hervormingsbezuinigingen en UBA die vanaf 1-1-2026 gelden	401	I
Overige lasten	432	I

Doelstelling 3: Verstoring OO en crises

Adequaat optreden bij -mogelijke- verstoringen van de openbare orde en bij crisissituaties.

Wat hebben we bereikt in 2025?

We hebben de crisisorganisatie verder versterkt om beter voorbereid te zijn op langdurige en grootschalige incidenten. Zo hebben we onder meer het eerste noodsteunpunt succesvol getest. Ondanks een sterke toename van het aantal piketmeldingen bij OOV en de groei van het aantal demonstraties, zijn de meeste bijbehorende situaties veilig en beheersbaar verlopen, waardoor de leefbaarheid in de stad behouden is gebleven.

Waar nodig hebben we uitzonderlijke maatregelen ingezet, zoals het instellen van een Veiligheidsrisicogebied. Op enkele momenten was ingrijpen vereist, bijvoorbeeld bij de beëindiging van de bezetting op de Drift en de verstoring van de raadsvergadering op 17 juli 2025.

Bij vermoedens van excessief geweld - zoals getoond in de uitzending Bureau Utrecht in Kanaleneiland, rond Europese thuiswedstrijden van FC Utrecht en tijdens de jaarwisseling 2025/2026 - hebben we bestuurlijke maatregelen genomen en heeft de politie relschoppers aangehouden. Tegelijkertijd hebben we geïnvesteerd in preventie door samen te werken met buurtvaders en -moeders, bondgenoten en het Jongerenwerk. Ook zijn we in gesprek gebleven met verschillende groepen in de stad om veiligheid en verbondenheid te versterken.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Veiligheidsagenda 2023-2026	2023	In het Integraal Veiligheidsplan staan de doelen die we op het terrein van de veiligheid nastreven voor de komende vier jaar.
Aanpak Straatintimidatie	2021	Aanpak om het ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op straat de komende jaren stevig aan te pakken.
Beleidskader Cameratoezicht 2023 – 2026	2023	Beleidskader waarin doel, criteria en werkwijze van vast en flexibel cameratoezicht is vastgelegd
Herijking Utrecht Zijn we Samen	2023	De herijkte aanpak naar alle vormen van radicalisering en extremisme
Bestuursagenda beleidsperiode 2024-2027	2023	Het strategisch beleidskader voor de veiligheidsregio Utrecht

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Aantal openbare orde verstoringen en crises waaronder ook preparatie op mogelijke excessen zoals bij kraken, voetbal, demonstraties.		-	2.138	-	**2.365**		-

Activiteiten

In de Voortgangsrapportage Veiligheidsagenda over 2025 leest u een uitgebreider beeld van de veiligheidsontwikkeling en de activiteiten die in dat verband zijn uitgevoerd.
Daarnaast biedt het Handhavingsverslag 2025 een uitgebreider beeld van de inzet van onze handhavers en inspecteurs voor de leefbaarheid en veiligheid.

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Uitvoering van het beleidskader cameratoezicht:Pilot doen voor algoritme op geweldherkenning. In de Raadsbrief Uitvoering cameratoezicht juli 2023 - december 2023 informeerden wij u over het aanhouden van deze pilot. In de loop van 2025 is definitief besloten geen Utrechtse pilot te houden: de ervaringen van gemeenten die soortgelijke techniek hebben ingezet waren niet onverdeeld positief en de kosten aanzienlijk.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- De gemeentelijke handhavers zijn ingezet bij maatschappelijke onrust of bij actuele openbare orde problematiek, zoals bij de ontruiming en afzetting van het gebied bij de vondst van explosieven in auto op de Beneluxlaan (tbv kraak pinautomaten) in juli 2025.
- De aanpak straatintimidatie is voortgezet, zie ook Raadsbrief Voortgang Actieplan aanpak Straatintimidatie Utrecht - iBabs Publieksportaal (06-02-2026) zoals voortzetting van de pilot seksuele intimidatie (handhaving door boa's) en het bieden van handvatten aan omstanders.
- Vanuit het herijkte programmaplan Utrecht Zijn We Samen hebben we verschillende projecten vormgegeven om schadelijke polarisatie tegen te gaan, hebben we de Utrecht Online Coalitie tegen radicalisering en polarisatie verder versterkt en landelijk op de kaart gezet, en hebben we samen met onze welzijnspartners het preventieve netwerk in de wijken verder versterkt. Zie ook Raadsbrief Voortgang Beleidsnota Inclusie en Diversiteit Utrecht - iBabs Publieksportaal (18-11-2025).
- Het beleidskader cameratoezicht 2023 – 2026 is uitgevoerd door monitoring huidige inzet en jaarlijkse analyse op cameraniveau, waar mogelijk vervanging van vaste camera's door tijdelijke mobiele camera's, screening van nieuwe aanvragen en informeren over wijzigingen. Zie ook Raadsbrief Inzet flexibel cameratoezicht eerste halfjaar 2025 Utrecht - iBabs Publieksportaal (23-09-2025) en Raadsbrief Evaluatie Cameratoezicht 2025 Utrecht - iBabs Publieksportaa (26-03-2026)l.
- Inzet is gepleegd op het faciliteren van demonstraties en het voorkomen van en preparatie op openbare ordeverstoringen (onder andere met de inzet van de bestuurlijke maatregelen in het

kader van openbare orde). De politie en handhaving helpen, op basis van een risico-inventarisatie, bij het begeleiden van demonstraties op straat en dragen zo bij aan een goed en veilig verloop.
Zie onder andere Raadsbrief Vervolg pilot Digitale meldplicht Utrecht - iBabs Publieksportaal (31-03-2025), Raadsbrief beëindiging bezetting Drift 13 Utrecht - iBabs Publieksportaal (20-05-2025), Raadsbrief Demonstraties 2024 Utrecht - iBabs Publieksportaal (19-06-2025), Raadsbrief Beëindiging bezetting Drift 13 Universiteit Utrecht (UU) Utrecht - iBabs Publieksportaal (19-06-2025), Raadsbrief Verbod demonstratie Pegida Utrecht - iBabs Publieksportaal (24-06-2025), Raadsbrief Instellen Veiligheidsrisicogebied 26 oktober Utrecht - iBabs Publieksportaal (24-10-2025).

- Inzet is gepleegd op adequaat optreden bij dreigende situaties om wanordelijkheden te voorkomen en indien deze alsnog plaatsvonden, het herstellen van de orde. Zie onder andere Raadsbrief Uitspraak Raad van State online gebiedsverbod Utrecht - iBabs Publieksportaal (02-07-2025), Raadsbrief Ordeverstoring raadsvergadering 17 juli 2025 Utrecht - iBabs Publieksportaal, Raadsbrief Voorzorgsmaatregelen wedstrijd FC Utrecht - FC Porto Utrecht - iBabs Publieksportaal (05-11-2025), Raadsbrief Terugblik voetbalwedstrijd FC Utrecht – FC Porto Utrecht - iBabs Publieksportaal (11-11-2025), Raadsbrief Instellen veiligheidsrisicogebied FCU - NHF 10 - 11 december 2025 Utrecht - iBabs Publieksportaal (10-12-2025), Raadsbrief Terugblik Jaarwisseling 2024-2025 Utrecht - iBabs Publieksportaal (05-02-2025).
- Voorzetten van de inzet op de normalisatie van supportersbezoek bij voetbalwedstrijden en minder politie inzet tijdens de wedstrijden, onder andere door de inzet op een steviger persoons- en groepsgerichte aanpak en het vervolg van de pilot Digitale meldplicht zodat een bestuursrechtelijk gebiedsverbod mét digitale meldplicht kan worden opgelegd aan personen die de openbare orde rondom voetbalwedstrijden herhaaldelijk of ernstig hebben verstoord. Zie ook de Raadsbrief Vervolg pilot Digitale meldplicht Utrecht - iBabs Publieksportaal (31-03-2025).
- Vergunningen zijn verstrekt door het horecaloket. De voorgenomen controles in horecabedrijven, coffeeshops, seksbedrijven en bedrijven met een speelautomaat (kansspelen) zijn uitgevoerd.
- De adviezen van het burgerberaad Jaarwisseling zijn uitgewerkt en geïmplementeerd (o.a. vuurwerkverbod) ten behoeve van een feestelijke en veilige jaarwisseling 2025/2026, zie Raadsbrief voorbereiding jaarwisseling 2025-2026 - iBabs Publieksportaal (25-11-2025). Zie verder Raadsbrief Terugblik jaarwisseling 2025-2026 Utrecht - iBabs Publieksportaal (05-02-2026).
- Crisisbeheersing: het risico op maatschappelijke ontwrichting neemt toe, hierop ontwikkelen we een aanvullende aanpak om de Utrechtse samenleving weerbaar te maken, waaronder het realiseren van noodsteunpunten (Raadsbrief Gemeentebrede aanpak weerbaarheid Utrecht - iBabs Publieksportaal (10-12-2025)). Daarnaast heeft incidentafwikkeling plaatsgevonden, zie onder andere Raadsbrief incident Beneluxlaan en omgeving Utrecht - iBabs Publieksportaal (23-07-2025), Raadsbrief Drinkwaterbesmetting Vitens Utrecht - iBabs Publieksportaal (04-11-2025).

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 3: Verstoring OO en crises

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	1.380	1.101	1.020	1.583	1.448	-135
Lasten	42.509	42.730	43.391	43.150	43.660	-510
Saldo baten en lasten	**-41.128**	**-41.628**	**-42.372**	**-41.567**	**-42.212**	**-645**
Onttrekking reserves	50	50	0	150	150	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**50**	**50**	**0**	**150**	**150**	**0**
Totaal	**-41.078**	**-41.578**	**-42.372**	**-41.417**	**-42.062**	**-645**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-135**	
Er zijn minder vergunningaanvragen voor horeca ingediend wat heeft geleid tot lagere opbrengsten.	-141	I
Overige baten	6	I
Lasten	**-510**	
Lagere lasten van de Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio Utrecht	302	I
De hogere lasten van Openbare Orde en Crisisbeheersing worden met name veroorzaakt door de inzet voor Europees Voetbal en hogere uitkijkkosten van de camera's.	-615	I
Overige lasten	-197	I

Risico's

Toprisico's programma	Maatregel
Beschikbare **capaciteit** bij de gemeente en de veiligheidspartners en (jeugd)zorgverleners. Capaciteitstekorten hebben gevolgen voor de uitvoeringskracht.	Ondanks het toepassen van temporiseren dan wel prioriteren binnen Programma Veilige Stad blijft het risico bestaan. We blijven temporiseren dan wel prioriteren binnen Programma Veilige Stad als dit risico zich voordoet.
Een tekort aan (sociale) woonruimte en knelpunten in het snel beschikbaar stellen van **passende (verblijfs)zorg** wanneer dit vanuit een veiligheidsbelang belangrijk is (bijvoorbeeld als een persoon met onbegrepen gedrag een gevaar voor zichzelf en/of voor de omgeving is).	Ondanks dat er extra opvangplekken zijn gecreëerd, blijft hier een risico bestaan. We blijven extra investeren in opvangplekken vanuit de gemeente om tijdelijk de plaatsing op een (crisis)zorg- of behandelplek te overbruggen bij multiproblematiek en hoog risicovolle casuïstiek.
Nieuwe **crises** die veel van onze capaciteit vragen, zoals dit bijvoorbeeld speelt bij het Midden-Oosten conflict en onze extra inzet op weerbaarheid door geopolitieke ontwikkelingen.	We blijven prioriteren en temporiseren binnen Programma Veilige Stad. De actuele ontwikkelingen leggen aanzienlijk beslag op onze beschikbare capaciteit, onder andere door de toegenomen inzet voor het

Toprisico's programma	Maatregel
	faciliteren van demonstraties. Hierdoor lopen enkele activiteiten ter bescherming van de democratische rechtsorde vertraging op. Dit heeft als gevolg dat een aantal moties en toezeggingen nog niet is uitgevoerd en dat de preparatie van de crisisorganisatie op langdurige crisissituaties, zoals een langdurige stroom uitval, achterblijft.
Een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van onze ambities is dat we als één overheid optreden. Bestaande **wet- en regelgeving** beperkt in sommige gevallen informatiedeling en verdere samenwerking.	Lobby voeren om beperkingen bij informatiedeling en verdere samenwerking op te lossen danwel te verminderen, zoals met de lobby voor de totstandkoming van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (op 1 maart 2025 in werking getreden).
De inzet van Utrechtse OOV-kennis en expertise bij dreigende openbare ordeverstoringen en crises in **omliggende gemeenten** binnen de veiligheidsregio Utrecht kan een wissel trekken op de capaciteit in onze eigen organisatie en dus een wissel trekken op de inzet voor de gemeente Utrecht.	Wij gaan in gesprek met RVS en VRU over de mogelijkheid om extra capaciteit hiervoor bij de gemeente Utrecht te creëren, echter aan het voeren van deze gesprekken is in 2025 geen prioriteit gegeven,
Door de toenemende vraag naar handhaving, o.a. door groeiend aantal meldingen en overlastgevende personen/groepen, staat de **handhavingscapaciteit** onder druk. Dit beperkt de flexibiliteit en slagkracht van de handhaving. De bezuinigingen op de handhaving in 2026 zetten de handhavingscapaciteit verder onder druk.	Het stellen van handhavingsprioriteiten binnen het Programma Veilige Stad.

De toprisico's met financiële gevolgen zijn terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en de toprisico's met betrekking tot de Verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Investeringen

Niet van toepassing voor dit programma.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).	31.590

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Aanpakken en voorkomen van criminaliteit				
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) subsidietender Jeugd	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	0	0	0
Jongerenwerk en veiligheid	Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief	4.191	4.330	-139
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid	1.971	1.559	412
Politie Keurmerk Veilig Wonen	Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen	81	88	-7
Totaal doelstelling 1		6.243	5.977	266
Doelstelling 2: Adequaat optreden				
Hulpverlening bij ongevallen en rampen	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen	242	234	8
Totaal doelstelling 2		242	234	8
Totaal Veilige stad		**6.485**	**6.211**	**274**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Passende ondersteuning en opvang

Programma overzicht

We bieden passende zorg, ondersteuning en opvang aan Utrechters aanvullend op wat mensen zelf en met elkaar kunnen organiseren.

Portefeuillehouder(s): Linda Voortman, Rik van der Graaf

Financiën programma

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	5.064	4.684	5.041	8.905	8.442	-463
Lasten	251.747	242.507	257.871	263.832	254.941	8.891
Saldo baten en lasten	**-246.683**	**-237.823**	**-252.830**	**-254.927**	**-246.499**	**8.428**
Onttrekking reserves	358	358	0	13.525	13.525	0
Toevoeging reserves	8.701	8.701	0	2.000	2.000	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**-8.343**	**-8.343**	**0**	**11.525**	**11.525**	**0**
Totaal	**-255.026**	**-246.166**	**-252.830**	**-243.402**	**-234.974**	**8.428**

De baten in dit programma zijn 8,442 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Eigen bijdrage van cliënten (3,6 miljoen euro)
- Specifieke uitkering voor het Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA, 2,3 miljoen euro)
- Subsidie van ZonMW (0,9 miljoen euro)
- Specifieke uitkering Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (1,3 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 254,941 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Subsidies aan de Buurtteamorganisatie (23,1 miljoen euro)
- Inzet op aanvullende zorg Wmo zoals individuele begeleiding en hulp bij het huishouden (89,0 miljoen euro)
- Inzet voor Maatschappelijke opvang voor de regio Utrecht (32,5 miljoen euro)
- Inzet voor vrouwenopvang en geweld in afhankelijkheidssituaties (15,0 miljoen euro)
- Inzet voor Beschermd wonen in de regio Utrecht (92,2 miljoen euro)

In dit programma wordt in 2024 13,525 miljoen euro onttrokken en 2,000 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

Doelstellingen

Doelstelling 1: Passende basiszorg

Utrechters met een hulpvraag krijgen tijdig een passende oplossing aanvullend op wat er in de sociale basis kan worden geboden.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- Inwoners konden terecht bij het buurtteam met hun ondersteuningsvragen, waar dat passend was, hebben inwoners ook basiszorg ontvangen vanuit het buurtteam.
- Waar passend zijn inwoners door het buurtteam toegeleid naar een passende oplossing in de sociale basis, de aanvullende zorg of een combinatie van sociale basis, basiszorg en aanvullende zorg.
- Inwoners kregen vaker dan voorheen groepsgerichte ondersteuning en in een aantal wijken konden inwoners terecht bij gezamenlijke startbijeenkomsten met de sociale basis waar samen met de inwoner en organisaties in de wijk wordt gekeken waar de hulpvraag het best beantwoord kan worden.
- Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire zijn ondersteund door het buurtteam.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Nota van uitgangspunten met elkaar voor elkaar - onderdelen van sociale basis en basiszorg 2025-2035	2024	Kaders voor de opdracht aan de buurtteams, onafhankelijke cliëntondersteuning en informatie en advies voor 2025 - 2035.
Beleidsnota Samen Leven, Samen zorgen	2024	Utrechtse kader voor de Wmo 2024-2034
Verordening maatschappelijke ondersteuning	2023	Verordening Wmo geldend in 2024.

Effectindicatoren

We hanteren indicatoren om te meten waar we staan. Voor deze doelstelling streven we naar een balans tussen bereik, beschikbaarheid en kwaliteit binnen het beschikbare budget. In gesprekken met partners kijken we naar de onderlinge samenhang tussen de indicatoren en volgen we de ontwikkelingen daarin.

Bereik

	2022	2023	2024	2025
Aantal unieke klanten op basis van lopende casussen	10.953	10.351	9.936	9.476
Aantal lopende casussen	12.213	11.939	11.681	11.274
Aantal nieuw gestarte casussen	6.325	7.068	7.283	6.991

Bron: jaarverslagen buurtteam sociaal en voor wat betreft 2025 de administratie van het buurtteam. Het kan zijn dat deze cijfers nog iets moeten worden bijgesteld na publicatie van het definitieve jaarverslag 2025.

Omschrijving:

- Bovenstaande tabel toont het aantal unieke klanten dat ondersteuning ontving van het buurtteam sociaal, het aantal lopende casussen op peildatum 1 januari 2026 en het aantal nieuw gestarte casussen in het betreffende kalenderjaar.

Duiding:

- In 2025 zien wij dat het aantal unieke klanten op jaarbasis is afgenomen ten opzichte van de jaren daarvoor, ook het aantal lopende casussen en nieuw gestarte casussen is gedaald. Hoewel niet met zekerheid kan worden gesteld wat hiervoor de reden is, past dit beeld wel bij de inzet op het waar mogelijk direct toeleiden naar passend aanbod in de sociale basis, onder meer via de 'Samen Welkom' bijeenkomsten in een aantal wijken (gezamenlijke startbijeenkomsten met de sociale basis).

Beschikbaarheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Buurtteam Sociaal	6,4	7,6	7,2	7,6	7,9	9,3

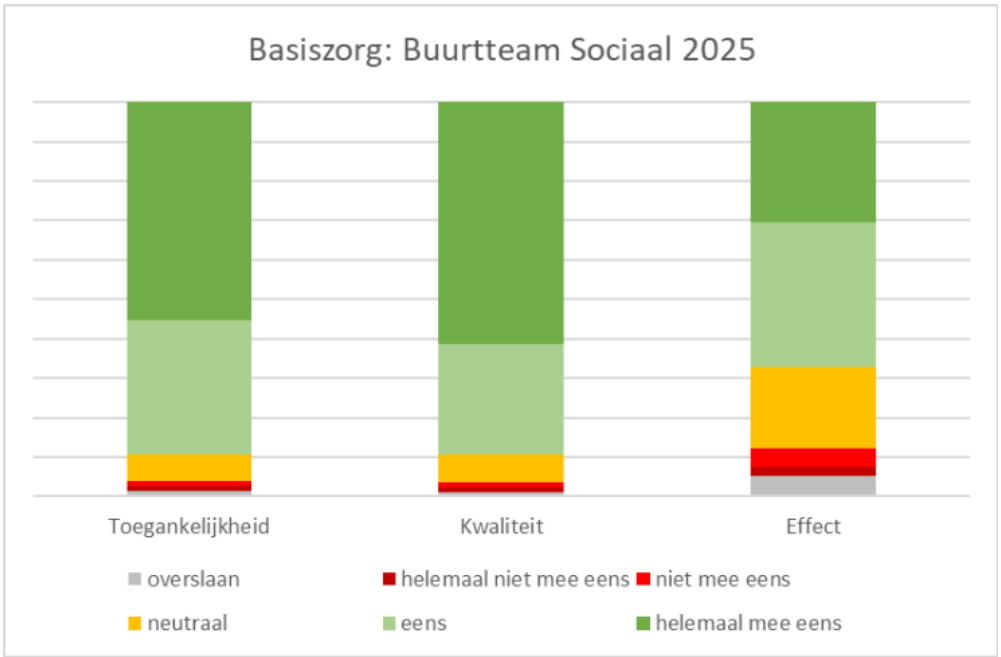
Omschrijving:

- Bovenstaande tabel toont de gemiddelde wachttijd in dagen tussen nieuwe aanmelding bij het Buurtteam en het keukentafelgesprek.

Duiding:

- De wachttijd is in 2025 opgelopen ten opzichte van 2024. We zijn hierover met het Buurtteam in gesprek. Een oorzaak van de oplopende wachttijd is krapte op de arbeidsmarkt. Verder heeft het Buurtteam sociaal sinds 2025 een rol in aanvragen voor Beschermd Wonen. Dit betrof meer aanvragen dan vooraf ingeschat. Het kan ook zijn dat mensen zelf kiezen om langer te wachten omdat zij bijvoorbeeld het gesprek graag met hun mantelzorger erbij voeren. Spoedeisende vragen worden altijd eerder opgepakt.

Kwaliteit



- Over 2025 zijn er voor Buurtteam Sociaal 388 vragenlijsten voor Ervaringwijzer ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 326 vragenlijsten inzichtelijk. Dat zijn er 116 meer dan in 2024.
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Bij de stellingen van het onderdeel ‘ervaren effect’ hebben meer respondenten gekozen voor ‘neutraal’ en ‘(helemaal) niet mee eens’ dan bij de andere onderdelen. Ten opzichte van 2024 en 2023 is de gemeten tevredenheid vergelijkbaar.
- 200 respondenten hebben in open antwoorden aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan. Dat zijn er 50 meer dan in 2024.
- In gesprekken worden de resultaten met de betreffende aanbieders besproken.

**Proclaimer:*
In de figuur zijn verschillende stellingen bij elkaar opgeteld, en alle locaties samengevoegd. Het geeft een globaal beeld en doet geen recht aan de verschillen in momentum en manier van uitvragen.

- *Voorbeeldstellingen onder toegankelijkheid: ik wist waar ik terecht kon met mijn vraag; ik voelde me welkom bij het buurtteam.*
- *Voorbeeldstellingen onder kwaliteit: er werd goed naar mij geluisterd; de ondersteuning past bij mij;*
- *Voorbeeldstellingen onder effect: ik kan nu beter de dingen doen die ik wil; het gaat nu beter met mij.*

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We zijn gestart met de uitvoering van het nieuwe contract met de buurtteamorganisatie. Hierbij is invulling gegeven aan de ontwikkelopgaven uit de Nota van uitgangspunten Met elkaar, voor elkaar.
- Vanuit dit nieuwe contract is onder meer ingezet op de ‘Samen Welkom’ bijeenkomsten (gezamenlijke start met de sociale basis) in 3 wijken, het uitbreiden van het groepsgericht aanbod en het versterken van de samenwerking met de aanvullende zorg en sociale basis, o.a. door het herijken van de samenwerkingsafspraken met de partijen die individuele begeleiding bieden.
- De activiteiten van de Sociaal Raadslieden en Onafhankelijke cliëntondersteuning door U-centraal worden verantwoord in programma Levendige en gezonde stad onder doelstelling Meedoen en voor elkaar zorgen omdat het budget in 2025 daar is belegd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- Het 'kritisch kijken wat in de basiszorg thuishoort en wat niet' als zijnde een losse activiteit is afgerond in 2025 en ingebed in het reguliere werk, omdat het een doorlopend proces betreft dat in nauwe samenwerking met de sociale basis en aanvullende zorg plaatsvindt.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Actieprogramma Een (T)huis voor Ouderen is in 2025 afgerond. De activiteiten, zoals woonadvies voor ouderen, ontwikkeling van woon(zorg)concepten, samenwerking met zorg- en welzijnspartners en het realiseren van seniorgeschikte woonprojecten, zijn ondergebracht in het reguliere beleid en de bestaande uitvoeringslijnen.
- In 2025 heeft het buurtteam sociaal, in lijn met hun opdracht en samen met partners in de wijk, inwoners geholpen met hun hulpvragen op diverse (levens)gebieden zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en wonen.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

Niet van toepassing.

Financiën 1: Passende basiszorg

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	0	27	0	3.229	2.854	-375
Lasten	31.453	32.012	32.183	29.318	28.067	1.251
Saldo baten en lasten	**-31.453**	**-31.985**	**-32.183**	**-26.090**	**-25.214**	**876**
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-31.453**	**-31.985**	**-32.183**	**-26.090**	**-25.214**	**876**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-375**	
Lagere baten dan begroot voor de subsidies vanZonMw. De kosten van deze subsidievallen deels in 2026 (zie lasten).	-315	I
Overige baten	-60	I
Lasten	**1.251**	

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
De kosten voor de ontvangen ZonMw subsidie komen deels ten laste van 2026, hierdoor zijn de kosten in 2025 lager dan begroot	315	I
In 2024 was het voor het Buurtteam erg lastig om tijdig goed personeel te vinden. Hierdoor is er onderrealisatie ontstaan die in 2025 is teruggevorderd.	1.096	I
Overige lasten	-160	I

Doelstelling 2: Passende aanvullende zorg

Utrechters krijgen bij een ondersteuningsbehoefte waarvoor specifieke expertise nodig is, tijdig passende aanvullende ondersteuning in samenhang met de basiszorg en sociale basis, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en mee doen.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- Inwoners met een (meer) complexe of intensieve ondersteuningsvraag kregen aanvullende zorg en ondersteuning (in de vorm van Hulp bij Huishouden, Individuele en Activerende Begeleiding, Dagbegeleiding, Hulpmiddelen en Vervoers-, Rolstoel- en/ of Woonvoorzieningen), zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen leefomgeving.
- De aanvullende zorg en ondersteuning is geboden in nauwe samenwerking met de buurtteams, huisartsen, informele netwerken en andere zorg- en welzijnpartners, zodat ondersteuningsvragen integraal en efficiënt konden worden aangepakt en de ondersteuning tegelijkertijd aansloot bij de behoeften van de inwoner.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

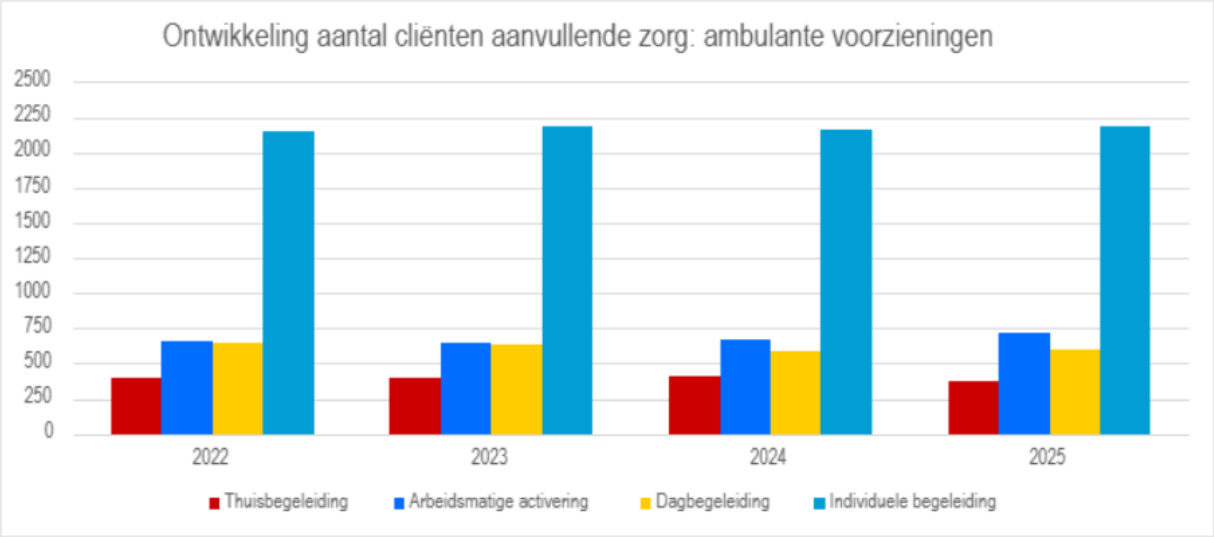
Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota Samen Leven, Samen zorgen	2024	Utrechtse kader voor de Wmo 2024-2034
Verordening maatschappelijke ondersteuning	2023	Verordening Wmo geldend in 2024
Visie vervoer voor iedereen	2021	Visie waarin de opgave op het gebied van doelgroepenvervoer wordt geschetst
Visie toekomst hulp bij huishouden	2020	Kader voor de aanbesteding hulp bij het huishouden
Strategie contracteren aanvullende zorg Wmo vanaf 2020	2018	Kaders voor contracteren van aanvullende zorg vanaf 2020

Effectindicatoren

We hanteren indicatoren om te meten waar we staan. Voor deze doelstelling streven we naar een balans tussen bereik, beschikbaarheid en kwaliteit binnen het beschikbare budget. In gesprekken met partners kijken we naar de onderlinge samenhang tussen de indicatoren en volgen we de ontwikkelingen daarin.

Bereik

Ambulante voorzieningen



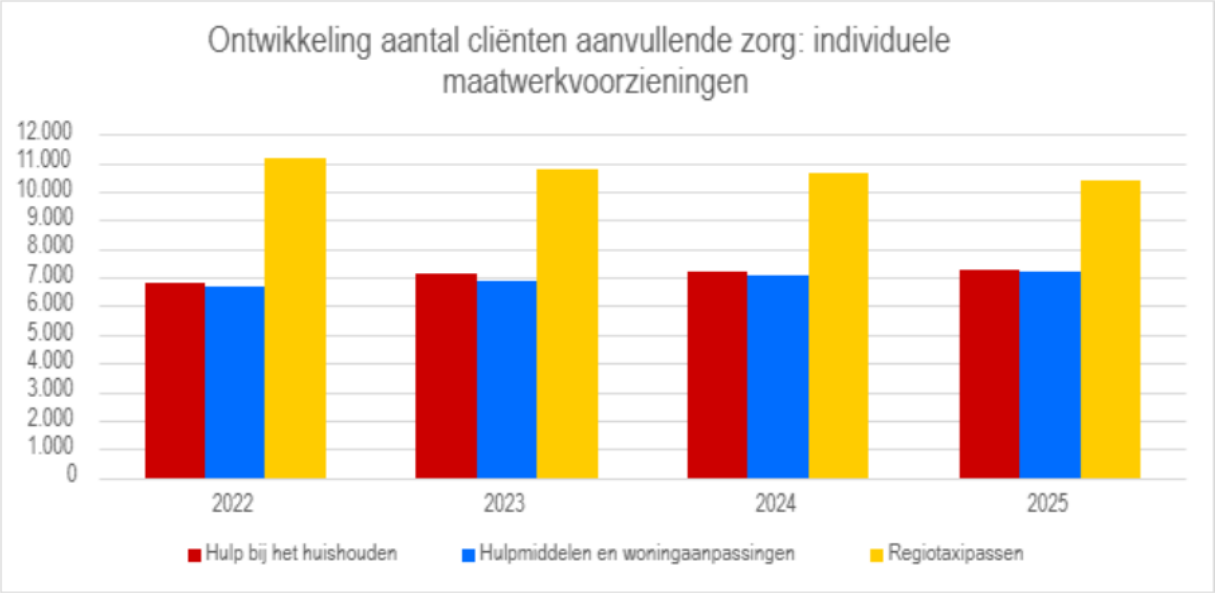
Omschrijving:

- Deze grafiek toont het aantal unieke inwoners dat thuisbegeleiding, arbeidsmatige activering, dagbegeleiding en individuele begeleiding heeft ontvangen per jaar.

Duiding:

- Thuisbegeleiding: het gebruik is iets afgenomen in 2025. De vraag naar Thuisbegeleiding blijft echter hoog. De vraag naar Thuisbegeleiding blijft hoog, door personeelstekorten en hoge uitstroom lukt het echter niet om iedereen gelijk zorg te bieden.
- Arbeidsmatige activering: het gebruik is in 2025 redelijk stabiel gebleven, hoewel er voor het eerst een lichte stijging in cliënten te zien is, met name bij de grotere partijen.
- Dagbegeleiding: de trend blijft relatief stabiel. Toch is een verwachting dat de vraag stijgt als gevolg van de dubbele vergrijzing en de inzet op langer thuis wonen. We zien op dit moment met name groei onder de doelgroep ouderen met een niet-Westerse migratieachtergrond.
- Individuele begeleiding: de trend blijft licht toenemend en ieder jaar worden er iets meer inwoners begeleid.

Individuele maatwerkvoorzieningen



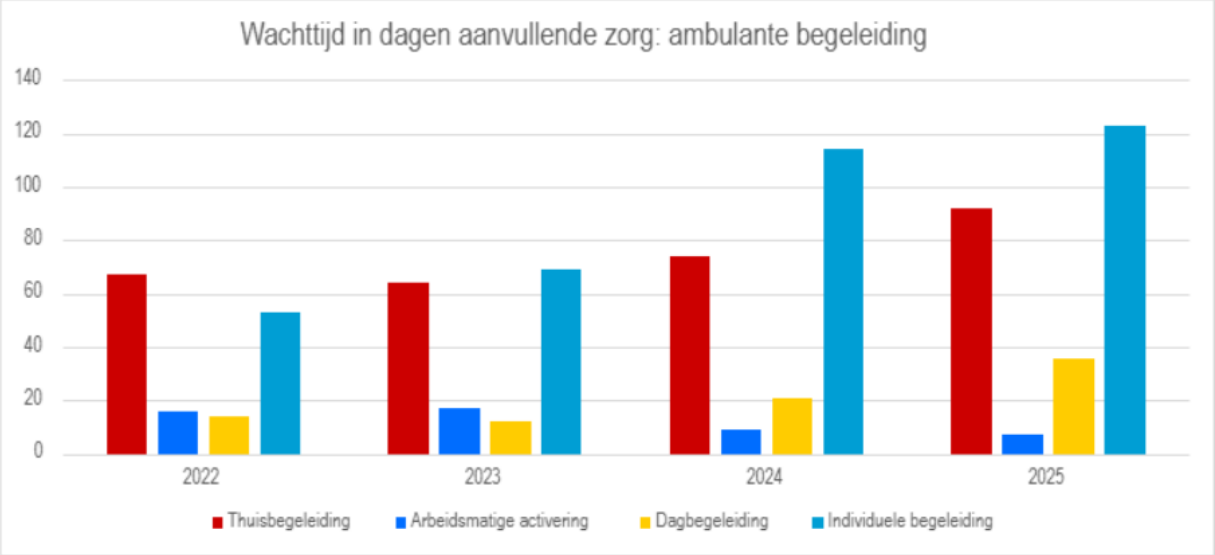
Omschrijving:

- Deze grafiek toont het aantal unieke inwoners dat Hulp bij Huishouden, hulpmiddelen en woningaanpassingen en regiotaxipassen heeft ontvangen per jaar.

Duiding:

- Hulp bij het huishouden: in 2025 steeg het aantal inwoners dat Hulp bij Huishouden ontvangt licht. Dit is enerzijds te verklaren doordat meer inwoners vanuit de wachtlijst konden instromen in Hulp bij Huishouden en anderzijds door de toename van de vraag door vergrijzing en het beleid dat gericht is op het langer thuis blijven wonen.
- Hulpmiddelen en woningaanpassingen: het aantal hulpmiddelen en woningaanpassingen blijft licht doorstijgen. Dit is in lijn met de verwachting door vergrijzing en het beleid dat gericht is op het langer thuis blijven wonen. Ook zien we dat er meer woningaanpassingen worden verstrekt omdat verhuizen naar een passende woning steeds minder vaak lukt.
- Regiotaxipassen: er is een lichte daling in het aantal regiotaxipassen (overigens betrof de daling in 2023 en 2024 een administratieve opschoning)

Beschikbaarheid



Omschrijving:

- Deze grafiek toont de gemiddelde wachttijd in dagen over een jaar gezien bij nieuwe aanmelding bij Arbeidsmatige activering, Dagbegeleiding, Individuele Begeleiding en Thuisbegeleiding.

Duiding:

- De ontwikkeling van de wachttijd door het jaar heen fluctueert en kan dus per kwartaal sterk verschillen, onder andere omdat bijvoorbeeld personeelsuitval door de krappe arbeidsmarkt moeilijk op te vangen is.
- Thuisbegeleiding: De vraag naar thuisbegeleiding neemt toe, ook het personeelstekort blijft een flink aandachtspunt dat in 2025 heeft geleid tot een hogere wachttijd. Ondanks veel inzet van aanbieders op nieuw personeel en op behoud van bestaand personeel blijft de uitstroom van personeel hoog.
- Arbeidsmatige Activering: De wachttijd voor arbeidsmatige activering blijft laag. Inwoners kunnen in bijna alle gevallen gelijk starten.
- Dagbegeleiding: het gemiddelde is gestegen maar dit komt omdat er enkele mensen zijn ingestroomd in 2025 die langer wachtte, dit trok het gemiddelde omhoog, richting het einde van het jaar was deze weer op gebruikelijk niveau.
- Individuele begeleiding: We zien dat het bereik iets is toegenomen en dat het aantal wachtenden is gedaald. Dat komt doordat stevig is ingezet op hervormingen zoals meer inzet op groepsgerichte ondersteuning, digitale ondersteuning en strakker sturen op uitstroom en doorstroom waar dat kan. Helaas is er wel een stijging in de wachttijd die onverminderd lang is. Er zijn daarom afspraken gemaakt over overbruggingszorg om inwoners in deze periode waar nodig minimale basisondersteuning te bieden. De reden dat de wachttijd stijgt is dat veel inwoners die begeleiding krijgen deze ondersteuning langdurig nodig hebben.
  We onderzoeken met onze partners hoe deze langdurige ondersteuning met minder specialistische inzet kan worden vormgegeven, zodat meer ruimte ontstaat voor nieuwe instroom.

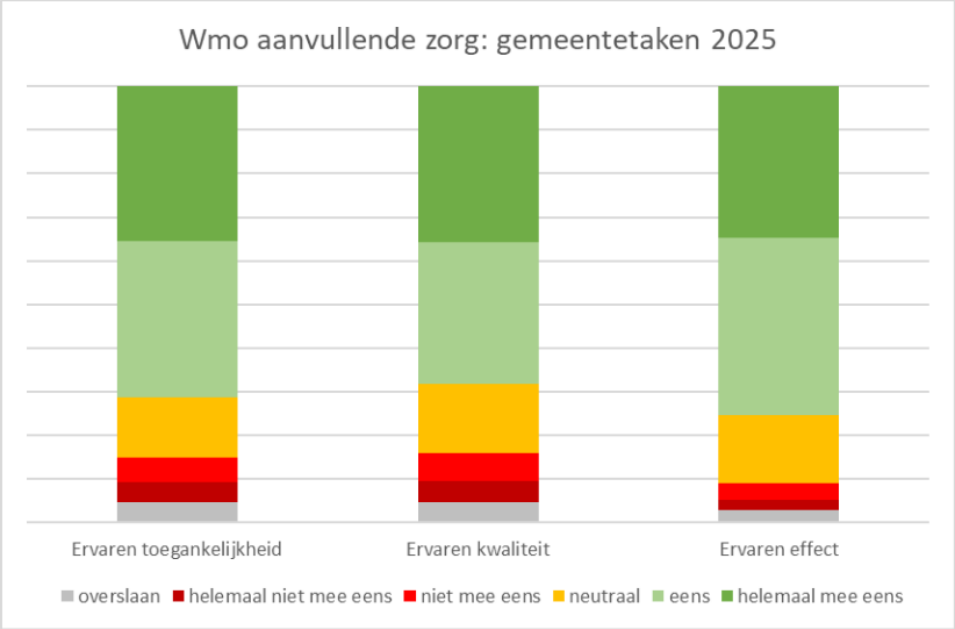
Hulp bij huishouden

Omdat de wachttijden rondom hulp bij het huishouden zo hebben gefluctueerd afgelopen jaren is er geen jaargemiddelde opgenomen. Wachtlijsten binnen Hulp bij Huishouden in gebied Zuid blijven een aandachtspunt. In gebied Noord ontvangen alle inwoners ondersteuning binnen de afgesproken

doorlooptijd. In de eerste helft van 2025 is de wachtlijst in gebied Zuid ook sterk afgenomen maar deze liep in de zomerperiode weer iets op. De wachttijd fluctueerde in 2025 tussen 3 en 6 maanden in gebied Zuid.

Hulpmiddelen
Bij hulpmiddelen is er meer sprake van complexe hulpmiddelen op maat in plaats van standaardtype hulpmiddelen. Dit komt omdat er technisch meer mogelijkheden zijn en mensen langer thuis blijven wonen. Voor deze complexe hulpmiddelen op maat moeten onderdelen worden aangeleverd, de levertijd verschilt per onderdeel. Waar mogelijk worden tijdelijke leenhulpmiddelen ingezet. Een gemiddelde wachttijd is daarom niet accuraat omdat dit per soort hulpmiddel sterk kan verschillen, we zien dat het over het algemeen heel goed gaat en waar er tijdelijke uitschieters zijn kan hier snel op gehandeld worden om de wachttijd weer terug te brengen.

Kwaliteit



- Over 2025 zijn er voor Wmo aanvullende zorg verspreid over 21 aanbieders 1.720 vragenlijsten voor Ervaringwijzer ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 1.623 vragenlijsten inzichtelijk. Dit zijn er 673 meer dan in 2024.
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Meer mensen antwoorden neutraal en negatief op vragen die gaan over het ervaren toegankelijkheid en ervaren kwaliteit van de verkregen hulp of ondersteuning. Ten opzichte van 2024 is de gemeten de tevredenheid vergelijkbaar.
- Meer dan 900 respondenten hebben in een open antwoord aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan, dat zijn er 350 meer dan in 2024.
- In gesprekken worden de resultaten met de betreffende aanbieders besproken.

Proclaimer:
In de figuur zijn verschillende stellingen bij elkaar opgeteld, en alle locaties samengevoegd. Het geeft een globaal en doet geen recht aan de verschillen in momentum en manier van uitvragen.

- *Voorbeeldstellingen onder toegankelijkheid: ik ben goed geholpen bij het vinden van een passende activiteit; ik werd vriendelijk geholpen aan de telefoon.*
- *Voorbeeldstellingen onder kwaliteit: ik word goed begeleid tijdens de activiteit; ik voel me serieus genomen; ik kan goede afspraken maken met de begeleider van de activiteit*
- *Voorbeeldstellingen onder effect: door het deelnemen aan de activiteit heb ik meer contact met anderen; door mijn hulpmiddel ben ik zelfstandiger.*

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben uitvoering gegeven aan het nieuwe contract sociaal-recreatief vervoer dat per 1 september 2024 in is gegaan.
- We hebben gewerkt aan de implementatie van het uitvoeringsprogramma Wmo-toezicht.

Hervormingen:

- De contractafspraken voor de aanvullende zorg zijn gerealiseerd zoals beschreven, waarbij er met name voor ambulante begeleiding stappen zijn gezet ten aanzien collectief werken en minder intensieve begeleidingsvormen. De samenwerkingsafspraken tussen de aanvullende zorg en het buurtteam ten behoeve van het op- en afschalen van zorg zijn geactualiseerd.
- Het uitvoeringsprogramma Vitaal en krachtig ouder worden 2025-2027 is vastgesteld en geeft een overzicht aan activiteiten die uitgevoerd worden door gemeente en/of partners.
- We hebben een marktconsultatie uitgevoerd, de dialoogpartner geselecteerd en de dialoogfase gestart voor de inkoop Wmo ondersteuning in de wijk per 2027.
- Met het zorgkantoor zijn stappen gezet om vanaf 2026, na de invoering van de nieuwe wet domeinoverstijgende samenwerking, ook gezamenlijk in te zetten op preventieve activiteiten, zoals community building in complexen waar de bewoners net wat extra vragen om een goede gemeenschap op te bouwen zoals BUUR in Leidsche Rijn.
- We hebben de subsidieregeling sociale prestatie en dagondersteuning opnieuw ingericht door deze onder te brengen in de subsidieregeling van de sociale basis en de inkoop Wmo ondersteuning in de wijk die vanaf 2027 ingaat.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Het wetsvoorstel voor een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo is uitgesteld, en inmiddels ook controversieel verklaard, waardoor deze niet per 1 januari 2026 is geïmplementeerd.
- Er is geen uitvoeringsprogramma geschreven rondom Begeleiding en Activering omdat deze onderwerpen zijn meegenomen in de inkoop van Wmo ondersteuning in de wijk en de subsidieregeling Sociale Basis.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- We hebben de RTZ (regeling tegemoetkoming zorgkosten) niet meer uitgevoerd vanaf 1 april 2025, inwoners met een laag inkomen konden via een nieuwe regeling 200,- aanvragen voor zorgkosten.
- Voor dagbegeleiding wordt niet meer onvoorwaardelijke keuzevrijheid geboden en wordt afstand tot de voorziening meegewogen in het vinden van het meest passende aanbod, in lijn met de concrete maatregel in de voorjaarsnota 2024.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- We zijn, in lijn met de maatregel uit de voorjaarsnota 2024, gestopt met de subsidie aan FIOM, het expertisecenrum op het gebied van ongewenste zwangerschap. In verband met de subsidierelatie met deze partij heeft voor het eerste half jaar echter nog een overbrugging plaatsgevonden. Dit is binnen het programma incidenteel opgevangen.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Het Integraal Zorgakkoord (IZA) Transformatieplan Netwerken Mentale Gezondheid opgesteld en goedgekeurd door Zilveren Kruis en VGZ, de uitvoering is gestart eind 2025.Ook het IZA transformatieplan Digitalisering en Gegevensuitwisseling is opgesteld en goedgekeurd door Zilveren Kruis en VGZ, de uitvoering start begin 2026.
- We hebben aan de uitvoering van het programma Thuis in je wijk meegewerkt waarbij de stad steeds meer in de lead is.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- De ADSU-partners (Aan de slag in Utrecht) zijn zelfstandig verdergegaan in de uitvoering van het convenant. Als gemeente werken we natuurlijk nog wel nauw samen met deze partners.

Financiën 2: Passende aanvullende zorg

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	1.810	2.570	3.219	2.047	2.222	175
Lasten	84.412	82.378	94.629	89.904	87.195	2.709
Saldo baten en lasten	**-82.602**	**-79.808**	**-91.410**	**-87.857**	**-84.973**	**2.884**
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	2.000	2.000	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
Totaal	**-82.602**	**-79.808**	**-91.410**	**-89.857**	**-86.973**	**2.884**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**175**	
Overige baten	175	I
Lasten	**2.709**	
Voor 2025 was budget bestemd voor de inzet van o.a. begeleiding op wooninitiatieven. De inzet is gekoppeld aan het verdeelbesluit. Door de vertraging op het verdeelbesluit zijn de kosten niet gemaakt.	2.000	I
De lasten op de Pgb zijn lager dan begroot	943	I
Overige lasten	-234	I

Doelstelling 3: Passende 24 uurs zorg en verblijf

Inwoners in de U16 regio wonen zoveel mogelijk zelfstandig en krijgen aanvullend op wat er in de sociale basis en de basiszorg kan worden geboden passende ondersteuning in de eigen leefomgeving. Als dit (tijdelijk) niet mogelijk is, heeft de U16-regio passende opvang- en verblijfsvoorzieningen.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- We hebben tijdelijk 50 extra plekken gerealiseerd in de maatschappelijke opvang.
- Ter herinnering aan de jaren 90 waarin er veel mensen die dakloos en verslaafd waren, verbleven in de expeditietunnel van Hoog Catharijne, is het kunstwerk ‘Het Vergeten Bestaan’ gerealiseerd en in februari onthuld aan de Smakkelaarskade.
- De laatste middelen voor Living Lab projecten Eerst een Thuis zijn toegezegd. Het project is hiermee beëindigd, in totaal zijn of worden er daarmee 251 woningen binnen de U16 ingezet voor living lab, waarvan 180 in Utrecht Stad.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Uitvoeringsprogramma Regionale aanpak Dakloosheid U16 2025-2026	2025	Uitvoeringsprogramma behorend bij de Regionale aanpak Dakloosheid (2025)
Uitvoeringsprogramma Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang U16 2025-2026	2025	Uitvoeringsprogramma behorend bij de Regionale Koers uit 2017 en het Regioplan U16 Beschermd Wonen 2023-2028.
Regionale aanpak dakloosheid U16 2024-2023 ‘Staat als een (t)huis'	2025	Regionale aanpak voor dakloosheid in de U16
Beleidsnota Utrecht Onderdak	2024	Utrechts kader voor de invulling van maatschappelijke opvang.
Beleidsnota Samen Leven, Samen zorgen	2024	Utrechtse kader voor de Wmo 2024-2034

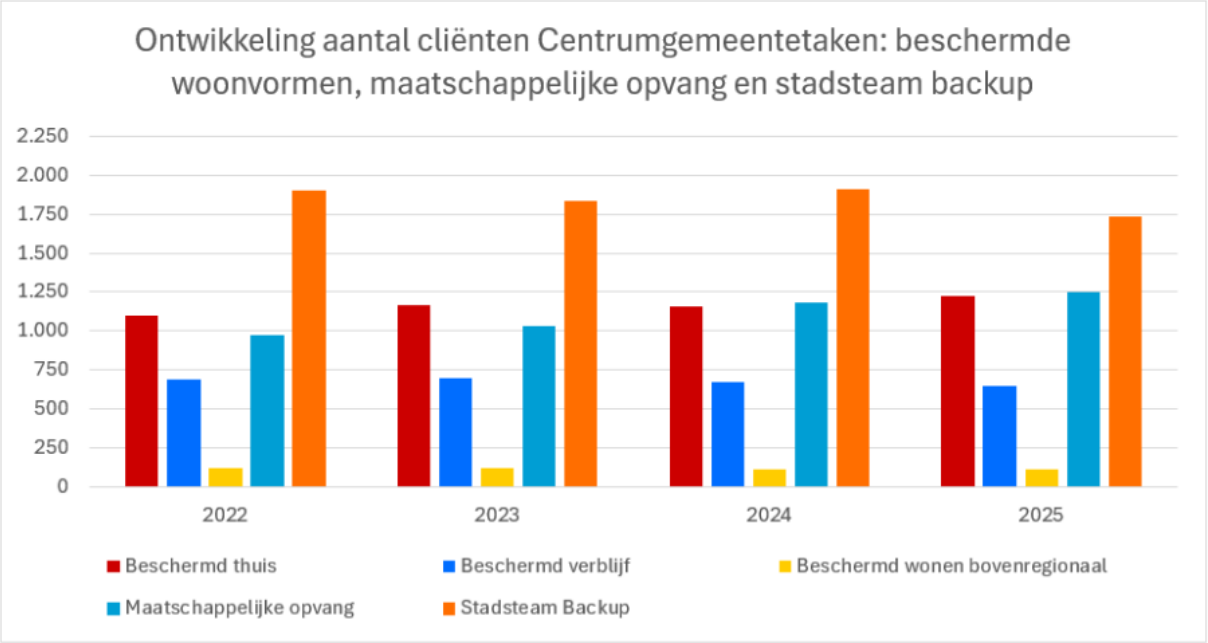
Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Regioplan U16 Beschermd wonen 2023-2028	2023	Utrechtse uitgangspunten voor onderlinge samenwerking in de U16-regio voor beschermd wonen.
Verordening maatschappelijke ondersteuning	2023	Verordening Wmo geldend in 2024.
Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16	2017	Regionale koers voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Effectindicatoren

We hanteren indicatoren om te meten waar we staan. Voor deze doelstelling streven we naar een balans tussen bereik, beschikbaarheid en kwaliteit binnen het beschikbare budget. In gesprekken met partners kijken we naar de onderlinge samenhang tussen de indicatoren en volgen we de ontwikkelingen daarin.

Bereik

Beschermde woonvormen, maatschappelijke opvang en stadsteam backup



Omschrijving:

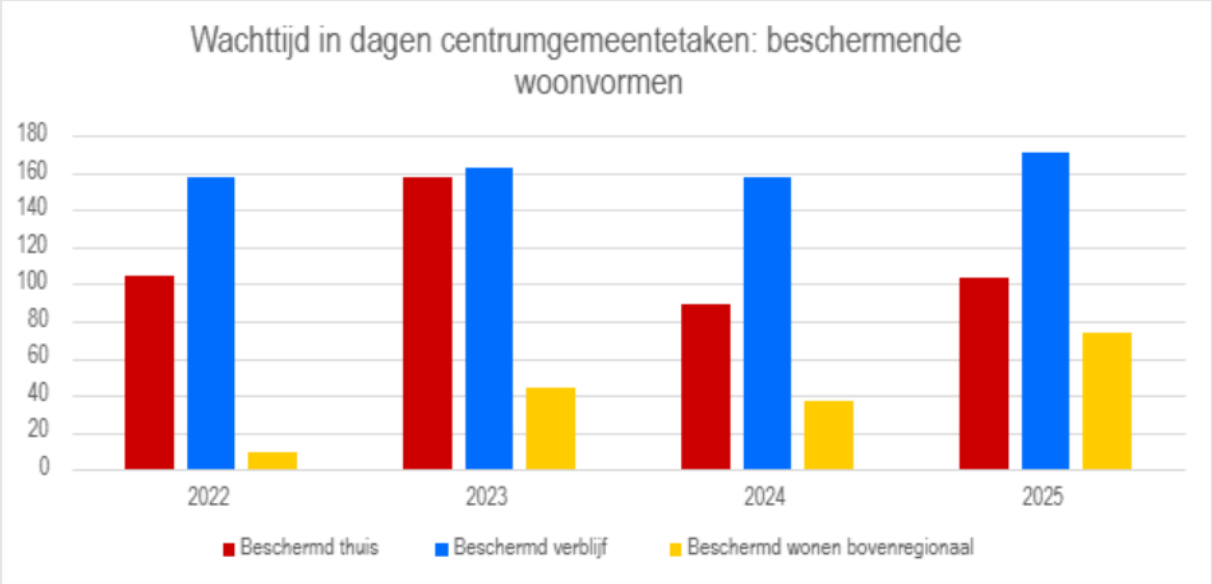
- Deze grafiek toont het aantal unieke cliënten over een jaar die gebruik maken van beschermd thuis, beschermd verblijf, beschermd wonen bovenregionaal, maatschappelijke opvang (met uitzondering van koudweerregeling, Corporatiehotels, BOKA en Parana) en stadsteam Backup.

Duiding:

- Beschermd thuis: het aantal mensen dat gebruik maakt van beschermd thuis is toegenomen. Dit past bij de beweging die we willen maken naar zoveel mogelijk ondersteuning in de wijk.
- Beschermd verblijf: Het aantal unieke mensen in beschermd verblijf is licht gedaald, maar het aantal wachtenden en de wachttijd is opgelopen. Tegelijkertijd zien we ook de zorgduur van cliënten toenemen. Dit komt onder andere vanwege de druk op de woningmarkt en de daardoor beperkte mogelijkheden tot door- en uitstroom.
- Beschermd wonen bovenregionaal: Het aantal mensen in beschermd wonen bovenregionaal is stabiel gebleven. Deze voorziening is voor mensen met meervoudige en complexe problematiek. We zien dat uitstroom uit deze voorziening beperkt is en wanneer deze er is dat deze naar de Wlz is waardoor mensen op dezelfde plek blijven en slechts de financiering verandert.
- Maatschappelijke opvang: Het aantal unieke cliënten in de maatschappelijke opvang is licht toegenomen, onder andere omdat het aantal plekken is uitgebreid. We zien dat mensen langer in de opvang verblijven, dit komt onder andere omdat de krapte op de woningmarkt uitstroom lastig maakt. De druk op de beschikbare plekken blijft daarom, ondanks uitbreiding, hoog.
- Stadsteam Backup: Stadsteam Backup heeft eind 2024 haar klantenbestand doorgenomen en een aantal nazorg trajecten waarbij de client niet meer actief werd begeleid beëindigd. Dit zorgt voor een daling in het totaal aantal cliënten in 2025, dit gaat dus om een administratieve opschoning, maar dit houdt geen substantiële daling in van het aantal personen dat actief wordt ondersteund.

Beschikbaarheid

Beschermende woonvormen



Omschrijving:

- Deze grafiek toont de gemiddelde wachttijd in dagen over een jaar bij Beschermd Thuis, Beschermd Verblijf, en Beschermd Wonen bovenregionaal

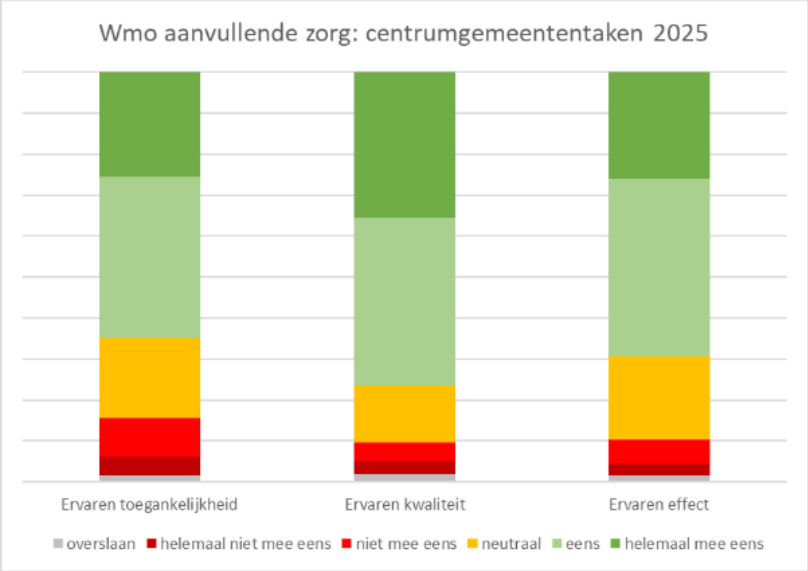
Duiding:

- De ontwikkeling van de wachttijd door het jaar heen fluctueert sterk dus kan per kwartaal verschillen. Het is ook een gemiddelde. Afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt kan deze per specialisme sterk verschillen. Bij alle vormen van ondersteuning zien we echter een stijging van gemiddelde wachttijd. Dit komt (onder andere) door het personeelstekort, de stijgende vraag naar ondersteuning en onvoldoende financiële middelen en woningschaarste die de mogelijkheden voor doorstroom en instroom belemmeren. Dit is ook in de cijfers te zien. Dit is in lijn met de trend van de afgelopen jaren.
- Beschermd thuis: in 2024 was er een dip in de cijfers omdat er in het laatste kwartaal van 2024 veel mensen zijn ingestroomd op de wachtlijst. Dit haalde de gemiddelde wachttijd naar beneden. Voor 2025 zien we weer een stijging in lijn met eerdere jaren.
- Beschermd verblijf: bij Beschermd Verblijf zien we een stijging in het aantal wachtenden en de wachttijd. Jongeren (van 18 t/m 27 jaar oud) vormen het grootste aandeel van deze wachtlijst. Deze ontwikkeling hangt samen met verschillende factoren: de WLZ kijkt behoudender naar indicaties voor jongeren en er wachten jongeren die nu nog (verlengde) jeugdhulp ontvangen, Het belangrijkste probleem is dat de doorstroom stokt door de woningschaarste. Hierdoor zien we bovendien de zorgduur toenemen.
- Beschermd wonen bovenregionaal: deze voorziening is voor mensen met meervoudige en complexe problematiek. We zien dat uitstroom uit deze voorziening vooral plaatsvindt naar de Wlz. Als mensen uitstromen naar de Wlz doen zij dat veelal op de plek waar zij al wonen waarbij alleen de financiering verandert. Dit betekent dat er in deze voorziening beperkt plekken vrij komen, hierdoor loopt de wachttijd op.

Maatschappelijke opvang

De druk op de algemene opvang voor volwassenen en jongvolwassenen die dakloos zijn, is hoog. Er zijn tijdelijk 50 extra plekken gerealiseerd van middelen uit de Voorjaarsnota 2024, in 2024 waren er al 30 extra plekken gerealiseerd. Dit is nog steeds niet altijd voldoende om iedereen direct een plek te geven. Soms moeten mensen in piekperiodes een aantal dagen wachten voordat er plek is in de daklozenopvang. Daarnaast vragen we mensen of zij, indien mogelijk, nog in het netwerk terecht kunnen. Voor specialistische vormen van opvang zijn wel wachttijden. Deze verschillen per specialisme en liggen tussen de 3 en 9 maanden.

Kwaliteit



- Over 2025 zijn er voor Wmo Centrumgemeentetaken verspreid over 9 aanbieders 386 vragenlijsten voor Ervaringwijzer ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 325 vragenlijsten inzichtelijk. Dat zijn er 65 meer dan in 2024.
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Meer mensen antwoorden neutraal en negatief op vragen die gaan over het ervaren toegankelijkheid en ervaren effect van de verkregen hulp of ondersteuning. Ten opzichte van 2024 is de gemeten tevredenheid vergelijkbaar. Wel is het aandeel dat stellingen heeft overgeslagen afgenomen.
- Meer dan 200 respondenten hebben in een open antwoord aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan. Dat is vergelijkbaar met 2024.
- In gesprekken worden de resultaten met de betreffende aanbieders besproken.

**Proclaimer:*
In de figuur zijn verschillende stellingen bij elkaar opgeteld, en zijn verschillende aanbieders samengevoegd. Het geeft een globaal beeld en doet geen recht aan de verschillen in momentum en manier van uitvragen.

- *Voorbeeldstellingen onder toegankelijkheid: ik voelde me welkom; ik wist na het eerste gesprek waar ik aan toe was;*
- *Voorbeeldstellingen onder kwaliteit: de ondersteuning die ik krijg past mij bij; de begeleider/medewerker en ik werken goed samen; de medewerker en ik evalueren of de ondersteuning nog bij mij past;*
- *Voorbeeldstellingen onder effect: door de ondersteuning gaat het nu beter met mij; door de ondersteuning ben ik beter in staat mijn doelen te behalen;*

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben na een aanbesteding een nieuw contract afgesloten voor de gecombineerde voorziening met inloop en slaapplekken voor dakloze mensen.
- We hebben opvolging gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie van de basiszorg voor dakloze mensen, de contractering van 2026 geregeld en voorbereiding getroffen voor een aanbesteding van de basiszorg voor 2027 en verder.
- We hebben uitvoering gegeven aan de beleidsnota Utrecht Onderdak
- We hebben een permanente Koudweerregeling (KWR-locatie) gerealiseerd. Vanaf 2026 zullen de activiteiten rondom de KWR worden verantwoord in programma Levendige en gezonde stad, doelstelling nieuwkomers.

Hervormingen:

- We hebben besloten om de contractering van de centrumgemeentetaken per 2029 opnieuw aan te besteden. In 2027 en 2028 wordt een pilot uitgevoerd binnen de opdracht Wmo ondersteuning in de wijk. Afhankelijk van het verloop van de pilot wordt Beschermd Thuis per 2029 hieraan toegevoegd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- We zien een toenemende druk op de opvang, mede door het tekort aan kleine betaalbare woningen. Dit zorgt voor extra instroom én draagt eraan bij dat mensen minder snel kunnen uitstromen. Door deze druk lukt het nog onvoldoende om de beweging naar 'eerst een thuis' te maken en meer inwoners te ondersteunen binnen het beschikbare budget. We hebben in 2025 de maatschappelijke opvang uitgebreid met 50 plekken met de daarvoor in de voorjaarsnota bestemde middelen.
- We hebben de voorbereidingen getroffen voor extra plekken en begeleiding binnen de vrouwenopvang vanwege de fors gestegen instroom.
- We hebben in 2025 uitgebreid afgestemd met partners over het verdeelbesluit voor 2026, dat in maart 2026 is vastgesteld. De manier waarop bijbehorende uitgaven voor bijvoorbeeld begeleiding het beste ingezet kunnen worden werken we als vervolg daarop verder uit met de samenwerkingspartners in de stad, hierdoor zijn dus ook een aantal middelen niet in 2025 ingezet (zie lasten doelstelling 2).
- De uitvoeringsprogramma's voor de regionale aanpak dakloosheid en Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang U16 2025-2026 zijn opgesteld en door het college vastgesteld.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- In lijn met de beleidsnota hebben we gewerkt aan het grenzen stellen aan de opvang van zelfredzame remigrantengezinnen. Sinds oktober worden gezinnen middels een procesregisseur ondersteund om de doorstroom te bevorderen. Ook is er gewerkt aan een duurzame locatie voor tijdelijke opvang om zo effectieve begeleiding en doorstroom te waarborgen en incidentele inzet van hotelkamers zoveel mogelijk te verminderen.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- De bezuiniging op beschermd wonen is structureel opgevangen binnen het budget (via indexering). Hierdoor is het niet nodig geweest om plekken in te leveren of contracten open te breken zoals eerder aangekondigd in de Voorjaarsnota 2024.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben samen met de regio het Regionaal Plan van Aanpak Dakloosheid opgesteld. We zijn in 2025 begonnen met het uitvoeren van deze acties.
- We hebben uitvoering gegeven aan de Regiokoers MO/BW en het Regioplan beschermd wonen 2023-2028. We blijven werken aan de doorontwikkeling van preventie, toegang, het zorglandschap en wonen.
- We hebben met de regio het gesprek gevoerd over de huisvesting van mensen die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, dit is beschreven in het uitvoeringsprogramma's Maatschappelijke opvang en beschermd wonen en Regionale aanpak dakloosheid.
- We hebben de herstelacademie Enik doorontwikkeld. Daarnaast hebben we de activiteiten van Enik uitgebreid in Woerden en Zeist.
- We werken met de regio aan behoud van huidige en realisatie van meer prikkelarme opvang plekken.

- We hebben gewerkt aan het versterken van het Centrum Seksueel geweld, onder andere door subsidie te verlenen voor het voorkomen van huiselijk geweld en het uitvoeren van hun strategisch meerjarenplan.
- We hebben het brede gebruik van de verplichte meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling onder de aandacht gebracht, onder andere tijdens het regionaal congres 'Geweld in Gezinnen' in november 2025.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- We hebben geen maatregelen meer uitgevoerd in het kader van de landelijke aanpak beperking instroom Wlz van cliënten met GGZ-problematiek omdat de VNG zich heeft teruggetrokken uit deze afspraken.
- We zijn gestopt met de losstaande programma's Samen Eropaf en het actieprogramma gericht op inwoners met samenloop van problemen en (potentieel) veiligheidsrisico en hebben de werkzaamheden in de lijn geborgd.
- Zoals ook beschreven in de jaarstukken 2024, programma kansrijk opgroeien, zijn de expertiseteams Veiligheid Utrecht, die werken in de wijken Leidsche Rijn en Overvecht, niet in de hele stad geïmplementeerd omdat het rijk pas in het voorjaar van 2026 een besluit neemt hierover. Dit was ten tijde van het schrijven van de programmabegroting 2025 nog niet bekend. Hierover zal in de jaarstukken 2026 gerapporteerd worden in programma kansrijk opgroeien.

Financiën 3: Passende 24 uurs zorg en verblijf

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	3.254	2.087	1.822	3.629	3.367	-263
Lasten	135.881	128.116	131.059	144.610	139.679	4.931
Saldo baten en lasten	**-132.628**	**-126.030**	**-129.237**	**-140.981**	**-136.312**	**4.668**
Onttrekking reserves	358	358	0	13.525	13.525	0
Toevoeging reserves	8.701	8.701	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**-8.343**	**-8.343**	**0**	**13.525**	**13.525**	**0**
Totaal	**-140.971**	**-134.373**	**-129.237**	**-127.456**	**-122.787**	**4.668**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-263**	
Overige baten	-263	I
Lasten	**4.931**	
Op de regionale middelen aanpak daklоosheid is een positief saldo ontstaan. De middelen worden meerjarig ingezet voor 16 Utrechtse gemeenten. In 2025 is de inzet op met name projectleiding en ondersteuning iets vertraagd, waardoor het zwaartepunt van de kosten in 2026 valt.	381	I
Op de regionale middelen voor Living lab Eerst een thuis is een positief saldo ontstaan. De middelen zijn volledig toegezegd. De oplevering van het	476	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
laatste project is vertraagd, waardoor de kosten in 2026 en mogelijk 2027 vallen		
Op de middelen Beschermd wonen is een positief saldo ontstaan. Ten opzichte van de met de regio opgestelde werkbegroting is er ruimte ontstaan. De buffer voor onvoorziene kosten in de werkbegroting is niet volledig nodig geweest, deze is in de werkbegroting 2026 daarom naar beneden bijgesteld, daarnaast is er een positief afwikkelingsverschil op posten uit 2024 en zijn de kosten Pgb lager dan begroot	3.717	I
Door een tekort aan opvangplekken voor de vrouwenopvang is opvang in hotels nodig geweest.	-306	I
Overige lasten	663	I

Risico's

Toprisico's programma	Maatregel
Het tijdig kunnen bieden van zorg, ondersteuning en opvang op maat staat onder druk door gebrek aan middelen, personeel en ruimte voor passende woningen en geschikte voorzieningen, in combinatie met een toename van de vraag naar zorg en ondersteuning. De vraag naar zorg is bovendien sterk afhankelijk van ontwikkelingen zoals vergrijzing, afbouw van de GGZ, en de brede en landelijke inzet op langer thuis wonen. Zonder voldoende passende woonplekken, zal de druk op de zorg en de opvang zo erg toenemen, dat we zonder verdere maatregelen niet meer aan onze wettelijke taken op het gebied van de Wmo kunnen voldoen. Er is al sprake van wachtlijsten en daarnaast neemt zorgduur en opvang toe door meer complexe problematiek en door stagnering van uitstroom (en zo ook instroom) door krapte op de woningmarkt. Dit kan leiden tot verergerde problematiek, meer mensen op straat en langer verblijf in (duurdere) niet passende vormen van zorg. Ook de checklist gelijke behandeling EU-burgers zorgt voor een grotere vraag en druk op het stelsel. Een deel van de EU-arbeidsmigranten heeft naar aanleiding hiervan namelijk recht op Wmo ondersteuning, zonder financiële compensatie van het rijk.	In het kader van de Hervormingen Sociaal Domein werken we in alle sporen (sociale en pedagogische basis, basiszorg en aanvullende zorg en ondersteuning) aan de houdbaarheid van het Utrechtse stelsel van zorg en ondersteuning. Hierover is de raad periodiek geïnformeerd d.m.v. de raadsbrieven Hervormingen Sociaal Domein vanuit het programma Hervormingen Sociaal Domein dat is afgerond en in de lijn is geborgd. Zie deze link voor de laatste brief van 15 mei 2025, waarna op 24 juni 2025 nog een technische sessie volgde. Eén van de belangrijke hervormingen is de aanbesteding van de Wmo ondersteuning in de wijk. Hierover is de raad separaat geïnformeerd. De beoogde startdatum van het nieuwe contract is 1 januari 2027. In Q4 2025 en Q1 2026 worden nog dialooggesprekken gevoerd over diverse thema's waarbij ook vertegenwoordiging vanuit cliënten en partners uit de basiszorg en sociale basis aanwezig is. Specifiek v.w.b. het punt van de gelijke behandeling EU-burgers: We blijven voor de checklist gelijke behandeling EU-burgers samen met andere (G4) gemeenten, inzetten op de lobby richting het Rijk voor meer middelen om deze verbreding en verzwaring te financieren.

Toprisico's programma	Maatregel
Er blijven financiële onzekerheden. Met het controversieel verklaren van de behandeling van het wetsvoorstel van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo loopt de invoering van die inkomensafhankelijke eigen bijdrage waarschijnlijk vertraging op. We informeerden u in de verzamelbrief van december jl. dat in november 2025 het landelijke Houdbaarheidsrapport Wmo 2015 is opgeleverd dat inhoudelijk moet worden gewogen door de Tweede Kamer en formerende partijen. Ook wordt er gewerkt aan een wijziging in de financiële verhoudingswet, die mogelijk andere financiering van de Wmo tot gevolg heeft. Ten slotte blijft ook de invoering van de Wet woonplaatsbeginsel en de daarmee samenhangende financiële doordecentralisatie en het objectieve verdeelmodel van Beschermd Wonen onzeker.	Onder meer in VNG en G4 verband zijn we nauw betrokken bij het landelijk traject Houdbaarheidsonderzoek Wmo en de gesprekken die in dat kader worden gevoerd over de toekomst van de Wmo. Ook zijn we nauw betrokken bij de gesprekken over de nieuwe financieringsmodellen. Zie ter informatie ook het G4 position paper Samen Leven, Samen Zorgen dat naar de Commissie VWS is verstuurd naar aanleiding van het verschijnen van het houdbaarheidsrapport Wmo en waarin we als G4 –met Utrecht als initiatiefnemer- oproepen de kracht van onze gezonde gemeenschap te faciliteren als sleutel in het vraagstuk van houdbare zorg en ondersteuning.

Verschoven Risico	Reden
Onzekere toekomst voor opvang ongedocumenteerde mensen en dakloze EU-(arbeids)migranten en grotere druk op het sociale stelsel. Door het regeerakkoord is de toekomst van de opvang voor ongedocumenteerde mensen en dakloze EU-(arbeids)migranten heel onzeker. Als de financiering wegvalt, zakken we door de humanitaire ondergrens. Het verminderen van opvang voor deze mensen een nóg grotere druk op de al overbelaste sociaal-maatschappelijke en gezondheidsvoorzieningen tot gevolg, door toename van het aantal (zeer kwetsbare) buitenslapers, van complexe lichamelijke en/of psychische medische problematiek en verslaving onder deze groep. We verwachten door afbouw van de opvang een toename van overlast en meer druk op politie en handhaving en andere veiligheidspartners. Daarbij is er een groter risico dat deze mensen slachtoffer worden van uitbuiting en mensenhandel. Een recente tool van het ministerie van VWS geeft inzicht in de rechten van EU-(arbeids)migranten binnen de Wmo. Als dit verder geïmplementeerd wordt, liggen onze	Met de nieuwe programma indeling valt deze doelgroep nu onder het programma Levendige en Gezonde stad

Toprisico's programma	Maatregel
wettelijke taken hoger dan hoe we deze nu uitvoeren. Concreet betekent dit dat meer mensen recht hebben op zorg vanuit de Wmo, terwijl het budget niet meegroeit.	

Vervallen Risico	Reden
De landelijke akkoorden IZA, GALA, WOZO, AZWA die inzetten op preventie ten opzichte van medische zorg vergroten de druk op en vraag aan het sociale domein. De omvang hiervan is moeilijk in te schatten. Aan de akkoorden zijn vooralsnog tijdelijke middelen gekoppeld in de vorm van specifieke uitkeringen (SPUKs). Dit geeft onzekerheid over de borging van de transformaties in de zorg die worden beoogd met deze akkoorden.	In het AZWA zijn structurele middelen toegezegd voor de versterking van het sociaal domein. Hiermee ontstaat meer zicht op borging van de in gang gezette transformaties. Nog steeds blijft de omvang van de druk op het sociaal domein als gevolg van de transformaties in het medisch domein echter lastig in te calculeren.

De toprisico's met financiële gevolgen zijn terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en de toprisico's met betrekking tot de Verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Investeringen

Niet van toepassing voor dit programma.

Verbonden partijen

Dit programma heeft geen Verbonden Partijen.

Subsidies

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg				
Advies	Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk	54	54	0
Groepsgewijze activiteiten	Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan	333	333	0
Totaal doelstelling 1		387	387	0
Doelstelling 2: Utrechters krijgen passende aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen				
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast	Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren.	939	913	26
FIOM	Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders	0	163	-163
Sociale prestatie en dagondersteuning	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke	6.900	6.811	89
Totaal doelstelling 2		7.839	7.887	-48
Doelstelling 3: Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening				

Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen	Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang	1.937	2.221	-284
Veilig thuis 18+	Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen)	6.366	6.221	145
Voorkomen huiselijk geweld	Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken.	2.100	2.043	57
Totaal doelstelling 3		10.403	10.485	-82
Totaal Passende ondersteuning en opvang		**18.629**	**18.759**	**-130**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Programma overzicht

We werken aan zekerheid van werk en inkomen, nu en in de toekomst.

Portefeuillehouder(s): Linda Voortman, Susanne Schilderman, Eva Oosters

Financiën programma

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	175.278	178.731	156.433	192.587	193.981	1.394
Lasten	325.938	328.513	287.616	352.223	344.093	8.131
Saldo baten en lasten	**-150.659**	**-149.781**	**-131.183**	**-159.636**	**-150.111**	**9.525**
Onttrekking reserves	2.671	5.163	0	4.517	4.517	0
Toevoeging reserves	4.000	4.000	0	1.126	2.565	-1.439
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**-1.329**	**1.163**	**0**	**3.391**	**1.952**	**-1.439**
Totaal	**-151.988**	**-148.618**	**-131.183**	**-156.245**	**-148.159**	**8.086**

De baten in dit programma zijn 193,981 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- BUIG budget (187,356 miljoen euro op basis van definitief budget)
- Inkomsten van voormalig bijstandsgerechtigden (2,702 miljoen euro)
- Baten Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en Regionaal Mobiliteitsteam (0,296 miljoen euro)
- Ontvangen ESF subsidie (0,786 miljoen euro)
- Subsidie voor de applicatie Ondernemers Centraal (0,526 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 344,093 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Verstrekken bijstandsuitkeringen (217,758 miljoen euro).
- Sociale werkvoorziening (22,042 miljoen euro)
- Re-integratiedienstverlening (30,793 miljoen euro)
- Uitkeringslasten minimabeleid (36,158 miljoen euro)
- Schulddienstverlening (6,292 miljoen euro)
- Investeringsklimaat 22,369 miljoen, waaronder Subsidieregeling Ondernemersfonds (15,880 miljoen euro), Verdichten en verduurzaming OMU (1,000 miljoen)
- Vestigingsklimaat 6,097 miljoen, waaronder Utrecht Marketing (1,697 miljoen)

In dit programma wordt in 2025 4,517 miljoen euro onttrokken en 2,565 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de jaarrekening.

Doelstellingen

Doelstelling 1: Werknemers en -gelegenheid

Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad.

Wat hebben we bereikt in 2025?
We bieden ruimte aan werkgevers, werknemers en ondernemers die bijdragen aan de groei van de stad richting een weerbare en wendbare economie met duidelijke maatschappelijke meerwaarde. Dit doen we door ondernemers te ondersteunen met praktische instrumenten, zoals het activatieprogramma Nieuwe Economie, en met financiële stimulansen, waaronder het Social Impact Fonds en innovatievouchers.
De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan. Om inwoners te helpen zich te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt van de toekomst, geven we via het Regionaal Talentfonds vouchers uit. Naast de arbeidsmarkt staat ook de beschikbaarheid van bedrijfs- en kantoorruimte onder druk. Daarom zetten we ons, zowel landelijk als regionaal, in voor Ruimte voor Werklocatie. De nota's Arbeidsmarkt en Werklocaties vormen stevige sturingskaders om de groei van de stad in balans te brengen en te houden. Daarnaast is het haalbaarheidsonderzoek naar Grote Evenementenlocaties, na een uitgebreid proces, aangeboden aan de Raad.

Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota Werklocaties	2025	Nieuw beleid voor Werklocaties waarin richting wordt geven aan Werklocaties en het ruimtelijk-economisch beleid voor alle typen werklocaties in één overzichtelijk document is gebundeld.
Beleidsnota Arbeidsmarkt	2025	Nieuw beleid voor Arbeidsmarkt waarin het bijdragen aan het realiseren van een weerbare en wendbare Utrechtse arbeidsmarkt Centraal staat.
Ruimtelijke strategie Utrecht 2040	2021	De ambities die de gemeente Utrecht heeft op de grote vraagstukken voor de stad, nu en in de toekomst.
Regionale Economische Agenda Utrecht 2020-2027	2020	Schetst de kaders voor onze gemeentelijke strategie, beleid en uitvoering op het gebied van economie.
Beleid tijdelijk verblijf (short stay) en bijstelling hotels	2019	Nieuw beleid voor tijdelijk verblijf, bijstelling van het reguliere hotelbeleid.
Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018	2018	Kaders waarmee we willen bijdragen aan een gezonde groei van de stad en inspelen op nieuwe trends.

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
City Deal Health Hub	2016	Gezond (stedelijk) leven, via samenhangende aanpak en versterking van de gezondheidsgerelateerde economie.
Perspectief Toerisme 2020 - Live like a local	2015	Werkwijze gemeente Utrecht in relatie tot toeristische ontwikkelingen.
Ontwikkelingskader detailhandel	2012	Beleid dat bijdraagt aan een goede detailhandelsstructuur en leegstand tegengaat.
Hotelnota	2010	Beleid voor ontwikkelruimte hotels.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Twee van de drie indicatoren zijn nog niet ingevuld. Voor het invullen van de indicatoren gebruiken wij gegevens uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). De provincie Utrecht heeft de PAR-gegevens voor 2025 nog niet aangeleverd. Daardoor kunnen wij de indicatoren op dit moment niet berekenen.

.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Totale werkgelegenheid per inwoner (15-75 jaar).	0,96 (2018)	1,06	1,12	1,06	**Nog niet bekend**		1,06
Aantal banen (in fte) in de stad per ha.	28,0 (2018)	33,5	35,4	34	**Nog niet bekend**		34,5
Positie van regio Utrecht op EU-ranking economische competitiviteit (eens per 3 jaar).	1 (2022)	1	1	Top 3	**1**		Top 3

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Meerdere ondernemers namen deel aan het activatieprogramma Nieuwe Economie. De sessies, gericht op circulaire economie, boden praktische inzichten en direct toepasbare tools. De deelnemers gaven aan dat het programma hen concreet heeft aangezet tot het zetten van stappen richting meer circulariteit.
- De omgevingsvisie Lage Weide is ter inzage gelegd in Q4 2025.
- De verkenning naar een Social Impact Fonds voor impactondernemers is succesvol afgerond, waarmee de behoefte aan zo'n fonds in Utrecht is bevestigd. Bij toekenning van de subsidieaanvraag bij Kansen voor West (EFRO) wordt het fonds in 2026 gelanceerd. Het

fonds zal impactondernemers in Utrecht ondersteunen bij het realiseren van verdere impactgroei.
- De (Kansen voor West) Innovatievouchers voor de thema's zorg, circulaire economie, energietransitie en onderwijs zijn verder uitgerold in samenwerking met de Provincie Utrecht en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Eind 2025 waren 27 innovatieve projecten ondersteund, goed voor €990.000 aan subsidie.
- Het Werkcentrum Midden-Utrecht is gestart: één gezamenlijke toegangspoort voor dienstverlening op het gebied van werk en scholing.
- De arbeidsmarktaanpak voor Utrecht Circulair is samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners opgesteld. In het uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt wordt nader ingegaan op de aanpak.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025
Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
- Evaluaties van specifieke beleidsinstrumenten die in 2024 afgerond zijn (o.a. Ondernemersfonds Utrecht, Ondernemer Centraal, Morgen Mooier Maken).
- Werk naar werk regeling. Via een reserve blijven we tijdelijk het regionaal talentfonds steunen.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025
Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.
- De Voortgangsrapportage Actieagenda Utrechtse Economie is juni 2025 aangeboden aan de raad. De uitslagen van de Utrechtse Nieuwe Economie Index (NEx) zijn tijdens een event met ondernemers en partners uit de stad gedeeld.
- Samen met de NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) zijn de ontwikkelingsrichtingen voor de Diversey-locatie verkend. Naast het zoeken van nieuwe aan te kopen locaties is ingezet op het creëren van schuifruimte en kavelruil. Ook is input geleverd voor de provinciale evaluatie van OMU.
- De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (ROM) heeft geïnvesteerd in meerdere innovatieve start ups en scale ups. Daarnaast is de samenwerking met Dotslash bestendigd.
- Alle panden van de WOM's zijn verhuurd, en er worden gesprekken gevoerd over de verwerving van nieuwe locaties. WOM Noordwest heeft voortgang geboekt met de verbouwing van Amsterdamsestraatweg 240. Daarnaast is onderzocht hoe de financiële slagkracht van de WOM's kan worden vergroot via een gemeentelijke borgstelling.
- Het haalbaarheidsonderzoek Grote Evenementenlocatie is afgerond en voorgelegd aan de raad. Met de tien locatieprofielen blijven we ervaring opdoen.
- In de Raadsbrief Stand van zaken aanpak binnenstad winkelgebied is de raad geïnformeerd over de resultaten van Morgen Mooier maken en City deal en het vervolg hierop.
- Het Utrecht International Center (UIC) registreerde in 2025 circa 10.000 baliecontacten. In datzelfde jaar is het WIN informatiepunt (Work in NL) binnen het UIC operationeel geworden, met een focus op EU arbeidsmigranten en het bevorderen van eerlijke en duurzame arbeidsparticipatie.

- Utrecht heeft samen met de G4/G6 input geleverd op de onderdelen van de Nota Ruimte en de Ruimtelijk Economische Visie die betrekking hebben op ruimte voor werken.
- De lobby is succesvol geweest: het provinciale kantorenbeleid is aangepast. Er is ruimte om de benodigde ruimte voor werkgelegenheid te realiseren op de knooppunten Utrecht Centraal en Leidsche Rijn Centrum. Daarnaast is er de mogelijkheid om werkgebouwen die worden weggenomen terug te laten keren op andere locaties.
- Samen met de U10 werken we aan een regionale bedrijventerreinenstrategie; om te komen tot concrete locaties voor regionale bedrijventerreinen, de doelgroepen te bepalen en de passende samenwerkingsvorm per terrein aan te geven.
- Ondernemer Centraal is officieel bestendigd, waarmee het is getransformeerd van een tijdelijk programma naar structurele dienstverlening voor ondernemers.
- De EBU heeft de regiopositionering Heart of Health verder uitgewerkt en actief uitgedragen, onder meer in Den Haag, Brussel en op relevante conferenties zoals de Dutch Health Week. Ook vervulde de EBU een sleutelrol in het bijeenbrengen van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden rond regionale lobbydoelen, waaronder de Merwedelijn.
- Als gaststad zijn zeven congressen georganiseerd gericht op Heart of Health, waaronder het Polis Mobility Congress (1000 bezoekers), het International Forum on Quality & Safety in Healthcare (2000 bezoekers) en de Health Tech Investor Summit (500 bezoekers).
- De gemeente heeft het Ondernemersfonds Utrecht (OfU) actief ondersteund door mee te denken over het vergroten van de naamsbekendheid, het versterken van de stadsbrede organisatiegraad en de samenwerking met onder andere het Initiatievenfonds.
- Het Regionaal Talentfonds (RTF) is ingericht en getest. Er is subsidie verleend voor het verstrekken van minimaal 450 vouchers aan inwoners van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht om zich te ontwikkelen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt.
- Samen met werkgevers en onderwijsinstellingen in de kraptesectoren zorg & welzijn, bouw & techniek, circulaire economie en ICT & digitalisering is ingezet op het verminderen van arbeidsmarktkrapte, onder meer via scholing van nieuwe en kwetsbare doelgroepen, innovatie en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.
- De Raad heeft de beleidsnota Arbeidsmarkt vastgesteld en het uitvoeringsprogramma ontvangen.
- De beleidsnota Werklocaties is vastgesteld door de raad. De raad is via een raadsbrief geïnformeerd over de uitkomsten onderzoek en actualisatie tijdelijk verblijf (short stay) en hotelsbeleid.
- Wij hebben een bijdrage geleverd aan het bestemmingsplan Strijkviertel. Parallel hieraan hebben wij input geleverd voor de aanmeldleidraad, biedingsleidraad en het kavelpaspoort ten behoeve van de selectie van de ontwikkelaar voor het eerste kavel.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 1: Werknemers en -gelegenheid

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	453	586	468	913	592	-321
Lasten	27.407	27.794	26.275	31.250	29.669	1.582
Saldo baten en lasten	**-26.954**	**-27.208**	**-25.807**	**-30.337**	**-29.077**	**1.261**
Onttrekking reserves	0	0	0	903	903	0
Toevoeging reserves	4.000	4.000	0	1.126	1.126	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-223**	**-223**	**0**
Totaal	**-30.954**	**-31.208**	**-25.807**	**-30.560**	**-29.300**	**1.261**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-321**	
Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen, de gerealiseerde baten zijn lager dan begroot omdat de besteding is verspreid over de komende jaren.	-277	I
Overige baten	-44	I
Lasten	**1.582**	
Arbeidsmarkt: Lagere lasten door terugvordering subsidie	300	I
Investeringsklimaat: Niet begrote lagere lasten doordat werkzaamheden meerjarig doorlopen	591	I
Overige lasten	691	I

Doelstelling 2: Circulair

We willen in 2050 volledig circulair zijn, in 2030 maximaal de helft aan primaire grondstoffen gebruiken en we versterken het vestigingsklimaat voor circulaire bedrijven.

Wat hebben we bereikt in 2025?

We hebben het eerste upcyclecentrum gerealiseerd in Werkspoorkwartier. In het centrum kunnen inwoners van Utrecht alles leren over hergebruik en zo bijdragen aan een circulaire samenleving. Het centrum biedt ruimte voor reparatie en hergebruik van onder andere meubels, fietsen en hout.

We hebben de samenwerking met circulaire ondernemers en organisaties versterkt en de realisatie van het circulaire bedrijventerrein Strijkviertel dichterbij gebracht. Circulaire ambities zijn intussen bijna standaard onderdeel van onze tenders, hergebruik in openbare ruimte-projecten begint steeds meer de norm te worden.

We hebben bijgedragen aan Heel Nederland Repareert; door producten te repareren in plaats van weg te gooien, verlengen we hun levensduur, verminderen we afval en brengen we de circulaire economie dichter bij de dagelijkse praktijk van bewoners.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Visie Utrecht Circulair 2050	2024	Om richting te geven aan de ontwikkeling naar een circulaire stad is de Visie Utrecht Circulair 2050 met vier prioriteiten opgesteld.
Beleidsnota Utrecht Circulair 2030	2024	In de Beleidsnota Utrecht Circulair 2030 zijn de vier prioriteiten en elf ambities uit de Visie Utrecht Circulair 2050 nader uitgewerkt.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
MPG-score (Milieu Prestatie Gebouwen) nieuwbouw van woningen van gemiddeld €0,54/m²bvo.	0,63 (2019)	0,56	0,64	0,52	**0,55**		-
Minimaal 45% circulair inkopen.	16% (2018)	47%	55%	47%	**34%**		50%

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Uitvoeringsprogramma voor de vier prioriteiten van de beleidsnota: de prioriteiten uit de beleidsnota Utrecht Circulair 2030 zijn uitgewerkt in verschillende uitvoeringsprogramma's, actieagenda's en afspraken. Onder andere in de Actieagenda Economie, het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed, Actieprogramma Circulair Bouwen Utrecht 2023-2030 (URGE), in de Circulaire Grondstoffencorridor, het Uitvoeringsprogramma MVOI en in de Grondstoffennota.
- Circulair ondernemerschap versterken: we hebben circulair ondernemerschap versterkt door lid te worden van vereniging Circulair Utrecht, we hebben bijgedragen aan de circulaire innovatietop en is uitvoering gegeven aan de MKB-innovatievoucher circulaire economie. De samenwerking met DigiC is voortgezet.
- Verminderen reststromen: dit hebben we gerealiseerd via de Circulaire Grondstoffencorridor en verschillende pilots, zoals de circulaire herinrichting van openbare ruimte, een circulair sloop-nieuwbouwproject (Ivoordreef) en de ontwikkeling van een duurzaam kindcentrum in

Cartesiusdriehoek. Om deelprojecten af te ronden en de geleerde lessen in beeld te brengen is verlenging van een half jaar aangevraagd bij de subsidieverstrekker.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- Zoals in de programmabegroting 2025 staat, hebben we geen nieuwe visie en/of beleidsnota gemaakt omdat de Visie Utrecht circulair 2050 en Beleidsnota Utrecht circulair 2030 in 2024 vastgesteld zijn.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Ontwikkelen, realiseren en exploiteren twee upcyclecentra: de EFRO-subsidie werd toegekend en we hebben het eerste Upcyclecentrum in het Werkspoorkwartier gerealiseerd. In 2025 is ook gestart met de voorbereidingen voor de bouw van het tweede Upcyclecentrum in Lunetten. Daarnaast zijn we begonnen met de ontwikkeling van de stadshoutketen zodat lokaal hout zo hoogwaardig mogelijk wordt hergebruikt in de stad.
- Duurzaam GWW: we hebben het Afwegingskader Duurzame openbare ruimte ontwikkeld.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 2: Circulair

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	442	298	2	562	274	-288
Lasten	2.185	1.675	1.533	2.346	1.382	963
Saldo baten en lasten	**-1.743**	**-1.377**	**-1.532**	**-1.784**	**-1.108**	**676**
Onttrekking reserves	38	38	0	366	366	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	694	-694
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**38**	**38**	**0**	**366**	**-328**	**-694**
Totaal	**-1.705**	**-1.339**	**-1.532**	**-1.418**	**-1.436**	**-18**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-288**	
EFRO subsidie Circulaire Grondstoffencorridor: Lagere baten en lasten en lasten vanwege vertraging diverse deelprojecten. Er is inmiddels een nieuwe planning ingediend bij de EFRO, met een verlenging naar 2026.	-349	I
Vrijval voorziening AMEV-milieuprijs	63	I
Overige baten	-2	I
Lasten	**963**	
EFRO subsidie Circulaire Grondstoffencorridor: Lagere baten en lasten en lasten vanwege vertraging diverse deelprojecten. Er is inmiddels een nieuwe planning ingediend bij de EFRO, met een verlenging naar 2026.	423	I
Upcycle Centra - de lasten gemaakt voor de twee Upcycle centra zijn geactiveerd en landen daardoor niet in de exploitatie. We hebben dit budget gestort in een vaste activa reserve om in de toekomst de kapitaallasten te kunnen dragen.	694	I
Overige lasten	-154	I
Reserves	**-694**	
Toevoegingen	**-694**	
Het budget voor de twee Upcycle Centra is gestort in een vaste activa reserve, om in de toekomst de kapitaallasten te kunnen dragen. Deze storting was niet begroot.	-694	I

Doelstelling 3: Werken of participeren

Utrechters werken of participeren naar vermogen.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- De doelstelling is een doorlopende en meerjarige doelstelling. We liggen op schema en hebben belangrijke stappen in onze werk- en werkgeversdienstverlening aan inwoners gezet die bijdragen aan deze doelstelling.
- We hebben ervoor gezorgd dat Utrechters met een bijstandsuitkering duurzaam betaald aan het werk zijn gegaan, of naar het onderwijs zijn uitgestroomd, of een stap verder zijn gekomen in hun re-integratie of activering.
- We hebben drempels richting werk of activering weggenomen voor inwoners door het project bestaansbalans en het vergoeden van een eigen bijdrage voor kinderopvang.
- De regionale samenwerking in de arbeidsmarktregio is versterkt

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota Werk en Re-integratie	2024	De beleidsnota omvat de beleidskaders op het gebied van werk en re-integratie voor de komende 8 jaar
Uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen	2024	Het uitvoeringsprogramma behelst concrete acties als uitwerking van de beleidsnota's financiële bestaanszekerheid, werk en re-integratie en volksgezondheid

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% inwoners met werkdienstverlening dat de dienstverlening positief vindt bijdragen aan hun welbevinden.	67% (2024)	nvt	67%	nvt	**60%**	●	67%
% inwoners met aanbod dat succesvol is afgerond	In 2024 (volgt)	nvt	nvt	nnb	**nnb**		nnb
% bijstandsgerechtigden dat duurzaam aan het werk is gegaan.	89% (2024)	nvt	89%	nvt	**87%**		89%

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in de Dashboardbrief Werk en Inkomen van het eerste kwartaal 2025.

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben ingezet op het verbeteren van de overgang tussen activering en (beschut) werk door Viantis, de nieuwe partij voor Wmo-ondersteuning in de wijk, de opdracht gegeven om samen met ons de doorgaande lijn van activering naar werk te organiseren.
- De wetswijziging van school naar duurzaam werk ten behoeve van doelgroep jongeren tot 27 jaar voor wie de arbeidsmarkt nog op afstand staat is geïmplementeerd.
- We hebben uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen, waarin we de Basiswerkdienstverlening en Werkdienstverlening-Plus voor de specifieke doelgroepen

uitwerken. De focus lag in 2025 op de Basiswerkdienstverlening, waarbij we ook aan de slag zijn gegaan voor de specifieke doelgroepen. Dit een meerjarig traject, waar we in 2026 op voortbouwen.
- We hebben de intake geïntensiveerd in samenwerking met UW, om beter zicht te krijgen op de mogelijkheden van werkzoekenden om stappen naar werk te maken. De Talentscan en het Talentenprogramma zijn met UW ontwikkeld en geïmplementeerd.
- We compenseren de eigen bijdrage in de kosten kinderopvang voor bijstandsgerechtigde inburgeraars om hen te ondersteunen richting participatie. De beleidsregel om dit te kunnen doen is in 2025 aangepast.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025
Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
- 1000 Banenplan werkgevers is niet uitgewerkt omdat werkdienstverlening is meegenomen in het uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025
Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.
- Werken in de wijk met onder andere werkwinkels en inzet bewonersverbinders.
- De regionale aanpak jeugdwerkloosheid (RAJ) is overgegaan in de nieuwe wet van school naar duurzaam werk, waarbij specifieke trajecten voor jongeren zijn voortgezet binnen deze nieuwe wet.
- We vergemakkelijkten parttime werk in de bijstand door het project Bestaansbalans
- We compenseerden de eigen bijdrage kinderopvang om inwoners te ondersteunen om aan het werk te gaan.
- Inwoners met een arbeidsbeperking en/of psychische kwetsbaarheid begeleidden we naar duurzaam werk.
- We begeleidden inwoners voor de wie de arbeidsmarkt nog op afstand staat bij het maken van stappen richting werk met Arbeidsmarkt dichtbij.
- We gaven invulling aan basisbanen door middel van ontwikkelbanen bij UW.
- We werkten aan het vormen van het Regionaal Werkcentrum.
- Regionale werkgeversdienstverlening.
- We boden een passende werkomgeving voor inwoners met een arbeidsbeperking via beschut werk en de voormalige Wsw.
- We boden dienstverlening aan ondernemers met hulpvragen via Ondernemer Centraal.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 3: Werken of participeren

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	-150	3.229	350	527	2.059	1.532
Lasten	57.277	58.569	46.167	51.584	52.834	-1.250
Saldo baten en lasten	**-57.427**	**-55.340**	**-45.817**	**-51.057**	**-50.775**	**282**
Onttrekking reserves	2.633	2.633	0	1.774	1.774	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**2.633**	**2.633**	**0**	**1.774**	**1.774**	**0**
Totaal	**-54.794**	**-52.707**	**-45.817**	**-49.283**	**-49.001**	**282**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**1.532**	
Niet begrote bijdragen van regionale partners in de Arbeidsmarktregio Midden Utrecht. Hier staan hogere lasten tegenover.	150	I
Ontvangen subsidies ESF. Deze baten worden vanwege het incidentele karakter niet begroot. De hogere baten leiden ook tot hogere lasten.	786	I
Hogere baten vanwege niet begrote subsidie U-Match. Hier staan hogere lasten tegenover.	274	I
Uit de eindafrekening RMT volgen niet begrote baten	146	I
Overig	177	I
Lasten	**-1.250**	
Lagere lasten Arbeidsmarktregio Midden Utrecht door vertraging van de uitvoering. Dit is een saldo inclusief de hogere lasten voor dienstverlening waarvoor niet begrote baten zijn ontvangen van regionale partners (0,150 miljoen euro).	782	I
Bij de ESF zijn hogere lasten gerealiseerd die samenhangen met de hogere baten.	-786	I
Hogere lasten U-match door hogere baten	-274	I
Lagere toerekening uitvoeringskosten	287	I
Hogere lasten re-integratiedienstverlening o.a. vanwege hogere lasten voor de ontwikkeling van het klantvolgsysteem.	-893	I
Hogere lasten Wsw, mede door compensatie CAO, hier staan baten uit de decembercirculaire 2025 tegenover bij de algemene middelen.	-499	I
Overig	132	I

Doelstelling 4: Inkomenszekerheid

Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg)vrij.

- Zowel het beleid van de bijzondere bijstand is vereenvoudigd als de aanvraagroute. Op die manier is het voor inwoners eenvoudiger geworden om bijzondere bijstand aan te vragen. De vereenvoudiging zal de komende jaren verder worden ingezet. Ook is voor een deel van de

nieuwe aanvragen het aanvraagproces algemene bijstand vereenvoudigd en dit zal het komende jaar worden uitgebreid naar alle aanvragen.

- Kinderen van gezinnen met een laag inkomen kregen meer te besteden op sport en cultuur.
- We hebben ingezet op de bekendheid van de minimaregelingen door de communicatiecampagne ‘Weet waar je recht op hebt', de inzet van het Sleutelpersonennetwerk, bewonersverbinders, wijkvoorlichters en Geld & Recht Utrecht (voorheen de Geldzaak).
- Gezinnen met een laag inkomen kregen een vergoeding voor bepaalde medische kosten, via de bijzondere bijstand. We zien hier een onderbesteding van deze regeling. We blijven ons inzetten om de bekendheid van deze regeling te verhogen.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota financiële bestaanszekerheid	2024	De beleidsnota financiële bestaanszekerheid bevat de beleidskaders voor financiële bestaanszekerheid voor de komende 4 jaar.
Uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen	2024	Het uitvoeringsprogramma behelst concrete acties als uitwerking van de beleidsnota's financiële bestaanszekerheid, werk en re-integratie en volksgezondheid.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Aantal huishoudens dat inkomensondersteuning ontvangt volgens de participatiewet.	9208 (2022)	9.100	9.698	9.950	**10.046**		9.800
Van alle Utrechters die aangeven slecht te kunnen leven van hun inkomen stijgt het percentage dat 'weinig tot geen problemen ervaart met meedoen’	50% (2021)	-	-	52%	**62%**		-
Aantal huishoudens met schulden dat professionele hulp krijgt.	2200 (2018)	3.000	2.838	3.100	**2.967**		3.200

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We gaven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen.
- We hebben het U-pastegoed voor kinderen verhoogd, om een extra impuls te kunnen geven aan sport en cultuur. Ook hebben we een subsidie van 3 ton beschikbaar gesteld aan partijen uit de stad, voor het stimuleren van sport en cultuur. Deze subsidie is volledig toegekend. We zien tegelijkertijd een onderbesteding op het U-pasbudget. We onderzoeken wat de reden hiervan is en we zetten ons ervoor in om de besteding te verhogen.
- De inbesteding van stadsgeldbeheer is afgerond en de uitvoering van schuldhulpverlening voor kwetsbare Utrechters met complexe problematiek wordt per 1 januari 2026 door de gemeente zelf uitgevoerd onder de naam Budget Plus.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- We bieden geen collectieve zorgverzekering met korting meer aan

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben concrete stappen gezet in de ontwikkeling van een digitaal loket voor de aanvraag van minimaregelingen
- We hebben ingezet op het verbeteren van onze dienstverlening en het vergroten van het bereik van onze regelingen
- Stress-sensitief werken door middel van o.a. de inzet van een brieventeam voor het redigeren van onze brieven richting de inwoner
- Niet toepassen van de zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar
- Een inkomstenvrijlating hanteren voor jongeren onder 27 jaar. Per 1 januari 2026 is dit wettelijk verankerd in de Participatiewet
- Het blijven aanbieden van de U-pas
- Uitvoering geven aan minimaregelingen
- De studietoeslag verstrekken op basis van de minimale wettelijke normen. Daarnaast ook actieve lobby voor extra rijksmiddelen en uitvoering door DUO
- Het aanbieden van schuldhulpverlening
- Inzetten op vroegsignalering van schulden.
- Uitvoering van de gewijzigde individuele inkomenstoeslag met een kortere referteperiode en hogere inkomensgrens. Doordat het gemiddeld uitgekeerde bedrag lager ligt dan verwacht, zijn de uitgaven 1,3 miljoen lager dan begroot. Op basis van de nieuwe Minimaeffectrapportage bepalen we in 2026 of aanpassingen wenselijk zijn.
- De inzet op lobby voor een fundamentele herziening van de Participatiewet en een toereikend sociaal minimum.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- Voor de hersteloperatie toeslagenaffaire hebben we gewerkt aan de verbetering van de brede ondersteuning. En naar aanleiding van de signaalbrief en het zwartboek hebben we de verbetermaatregelen in afstemming met gedupeerden en lotgenoten versneld ingevoerd. Zo zijn we gestart met het werken met ervaringsdeskundigen, hebben we ook een start gemaakt om de ervaringskennis van gedupeerden en lotgenoten te benutten ter verbetering van de uitvoering, en hebben we een beleidsregel met duidelijke kaders voor medewerkers en gedupeerden vastgesteld.

Financiën 4: Inkomenszekerheid

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	174.533	174.618	155.613	190.586	191.056	470
Lasten	239.069	240.475	213.641	267.043	260.207	6.836
Saldo baten en lasten	**-64.535**	**-65.857**	**-58.028**	**-76.458**	**-69.151**	**7.307**
Onttrekking reserves	0	2.492	0	1.474	1.474	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	745	-745
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**0**	**2.492**	**0**	**1.474**	**729**	**-745**
Totaal	**-64.535**	**-63.365**	**-58.028**	**-74.984**	**-68.422**	**6.562**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**470**	
De baten Rijk zijn lager dan begroot, doordat er een afrekening heeft plaatsgevonden voor Tozo 2024 aan het Rijk	-155	I
De terugvorderingen op bijstand zijn lager dan begroot	-298	I
Baten van overige overheden uit voorliggende voorzieningen, deze worden niet begroot	600	I
Hogere inkomsten uit terugontvangen bijzondere bijstand	193	I
SPUK verbetering digitale dienstverlening	104	I
Overige baten	26	I
Lasten	**6.836**	
Lagere uitkeringslasten BUIG door hogere bijstelling dan werkelijke lasten	4.895	I
Lagere lasten door incidenteel beschikbaar gestelde Rijksbudgetten (alleenverdienersproblematiek, suppletie energietoeslag en problematische schulden). Deze budgetten zijn verrekend met het resultaat op de armoederegelingen en schuldhulpverlening. Het restant is toegevoegd aan de systeemreserve Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening.	2.845	I
Vrijval voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren vanwege in 2024 doorgevoerde nieuwe schattingswijze	1.135	I
Lagere lasten Individuele Inkomenstoeslag	1.278	S
Lagere lasten U-pas	606	S

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Lagere toerekening uitvoeringskosten onder andere door gemiddeld lagere loonkosten	798	I
Hogere lasten door de implementatie van de nieuwe applicatie voor het huishoudboekje	-450	I
Hogere lasten door een hoger bereik van de Studietoeslag	-930	S
Hogere lasten i.v.m. de invlechting van Stadsgeldbeheer en doorontwikkeling van schuldhulpverlening. Deze worden niet begroot. Einde jaar wordt verrekend met de systeemreserve Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening.	-1.932	I
Hogere lasten bijzondere bijstand	-1.425	S
Overige lasten	15	I
Reserves	**-745**	
Toevoegingen	**-745**	
Conform systeemafspraak Tweede Bestuursrapportage 2023 is het resultaat op minimabeleid en schulddienstverlening toegevoegd aan de reserve Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening.	-745	

Risico's

Toprisico's programma	Maatregel
Een **laagconjunctuur** leidend tot onder meer teruglopende investeringen in vastgoed heeft negatieve gevolgen voor de groei van bedrijven en werkgelegenheid.	• In ons arbeidsmarktbeleid focussen we ons op sectoren waarvan we verwachten dat deze in de toekomst en/of tijdens laagconjunctuur nog steeds werkgelegenheid bieden.
Krapte op de **arbeidsmarkt**, zowel in markt als bij gemeenten de markt leidt dit tot belemmeringen in ondernemerschap, bij de gemeente tot belemmeringen in het uitvoeren van onze ambities	• Marktgroepenaanpak, om zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar duurzaam werk en passend bij de maatschappelijke opgaven van onze stad. • Inzet op behoud uitvoeringskracht Economie
I**nflatie en ongunstige marktomstandigheden**, zoals stijgende kosten voor grondstoffen en energie en netcongestie. Dit kan leiden tot problemen in de bedrijfsvoering bij ondernemers, en stagneert groei en het aantrekken van kapitaal. Door stijgende lasten en inflatie hebben Utrechters met hetzelfde inkomen minder te besteden. Bij huishoudens met een laag inkomen staat de **bestaanszekerheid** onder druk. Door de stijgende lasten bestaat het risico op een verbreding van deze problematiek richting de lage middeninkomens. De gemeente heeft niet de beleidsinstrumenten om structurele	• Inkomensbeleid is voorbehouden aan het Rijk. Wij monitoren de ontwikkelingen in wet- en regelgeving. • Ondernemer Centraal • Uitvoeringsprogramma netcongestie inclusief aanpak bedrijven(terreinen) • Faciliteren verduurzaming / circulair ondernemen • Toeleiding naar kapitaal via ROM • Investeren in en uitvoering geven aan het regionaal talentfonds

Toprisico's programma	Maatregel
inkomenstekorten te dempen en het Rijk biedt tot nu toe geen oplossing in de vorm van toereikend inkomensbeleid.	
Toenemend **ruimtegebrek** voor werkgelegenheid (kantoren, bedrijven, winkels, instellingen), waardoor er onvoldoende mogelijkheden zijn voor meegroeien van de werkgelegenheid met groei van de bevolking.	• Aanpak intensivering werklocaties. • Regionale afstemming werklocaties • Uitgifte Strijkviertel (op termijn) • Acties vanuit beleidsnota Werklocaties worden uitgevoerd.
Door toenemende ruimtedruk komt de **betaalbaarheid** van diverse werkfuncties onder druk. Dit kan een negatieve impact hebben op de diversiteit van het Utrechtse bedrijvenbestand. Bedrijven die maatschappelijke waarde toevoegen kunnen niet goed doorgroeien in Utrecht.	• In de beleidsnota werklocaties worden voorstellen gedaan hoe hier mee om te gaan. Input hiervoor is onder andere een onderzoek naar betaalbaarheid dat wordt uitgevoerd • Investeren in verdichten en verduurzamen van bedrijventerreinen (samen met de OMU)
Teruglopende budgetten bij het Rijk om regionaal te kunnen sturen op o.a. kennis en innovatie en onzekerheid over vervolg Kansen voor West/EFRO middelen.	• Zoeken naar alternatieve dekkingsbronnen zoals publiek-private cofinanciering, Europese/nationale subsidies etc., en (door)ontwikkeling van stimulerend en verbindend sturingsinstrumentarium
Nieuwe wetgeving of financieringssystematieken kunnen beteken dat er een groter beroep gedaan wordt op bepaalde instrumenten of dat er een nieuwe prikkel ontstaat om instrumenten meer in te zetten, zoals bij LKS.	• Monitoren ontwikkelingen wetgeving
Netcongestie leidt tot vertraging van uitgifte en verkoop van panden voor bedrijfsmatig vastgoed. Dit heeft een remmend werking op de economische ontwikkeling.	Gemeente stimuleert en faciliteert bij het zoeken naar slimme alternatieve oplossingen (o.a. E-hubs) en tijdelijke maatregelen Voucherregeling voor advies over netcongestie voor ondernemers
Vervallen Risico's	**Reden**
Ongunstige marktomstandigheden, zoals stijgende kosten voor grondstoffen en energie, netcongestie en inflatie. Dit kan leiden tot problemen in de bedrijfsvoering bij ondernemers, en stagneert groei en het aantrekken van kapitaal.	Het risico is opgenomen ten tijde van Covid 19. We zien dat de gevolgen van de epidemie zijn gestabiliseerd (met uitzondering van net congestie, dit is benoemd als een apart risico)

De toprisico's met financiële gevolgen zijn terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en de toprisico's met betrekking tot de Verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

x € 1.000

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	Geautoriseerd t/m 2025	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Realisatie 2025	Afwijking raming - realisatie 2025	Restant krediet
Totaal uitbreidingsinvesteringen A	**2.833**					
Circulair						
Uitbreidingsinvesteringen A	2.833	350	1.173	924	249	1.559
Totaal	**2.833**	**350**	**1.173**	**924**	**249**	**1.559**

Toelichting

Doelstelling Circulair

Uitbreidingsinvesteringen A

In 2025 heeft het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (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 is in 2025 toegevoegd aan het krediet voor de realisatie van twee stedelijke upcyclecentra, het totaal van het krediet komt hiermee op 2,833 miljoen euro.
We hebben in 2025 0,249 miljoen euro minder besteed dan geraamd. Echter, in de raming op de investeringsstaat is rekening gehouden met een verkeerde verdeling van de subsidiegelden. Daarbij is 0,174 miljoen euro foutief in deze raming van 2025 gekomen, in plaats van de raming van 2026. De kosten die ten laste komen van het restant van het krediet (1,559 miljoen euro) worden voornamelijk in 2026 gerealiseerd.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Noord West Beheer BV	De Wijkontwikkelingsmaatschappij Noordwest (WOM Noordwest) is in 2008 opgericht om bij te dragen aan de sociaaleconomische vitaliteit in het gebied Noord West met het beheer en de ontwikkeling van vastgoed met een focus op de Amsterdamsestraatweg.	Geen bijdrage
Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Lombok BV	De WOM Lombok is een BV. Doel is om de economische structuur van Lombok te verbeteren door het aankopen, opknappen en aan gewenste branches te verhuren van panden.	Geen bijdrage
Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio BV	Aan de ROM gelieerde BV met als doel regionale fondsen en projecten op te zetten waar het ministerie van EZK geen aandeelhouder van is (onder andere POC fonds).	Geen bijdrage
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht BV	Stimuleren innovatief ondernemerschap rond maatschappelijke opgaven door te innoveren, investeren en internationaliseren.	1.161
Coöperatieve Vereniging Wigo4it U.A.	Het ontwikkelen en verrichten van administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen en zorg. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en wordt de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoerende organisaties van de deelnemende gemeenten vergroot.	1.917
UW Holding B.V.	Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. UW Holding BV is daarnaast een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet.	3.750

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad				
BIZ Woonboulevard	BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)	145	145	0
Economic Board Utrecht (EBU)	Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV	45	45	0
Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A)	meerjarige subsidie voor activiteiten van incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement (deel A)	345	262	83
Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B)	subsidie voor programma's, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers (deel B)	120	116	4
Evenementenfonds	Evenementenfonds	300	86	214
Ondernemersfonds Utrecht	Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad	12.393	16.167	-3.774
Financiële ondersteuning bieden aan partijen die bijdragen aan vitale winkelgebieden	Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties	0	10	-10
Utrecht Science Park (USP)	Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied	50	50	0
Totaal doelstelling 1		13.398	16.881	-3.483
Doelstelling 3: Utrechters werken of participeren naar vermogen				
Deelname sport en cultuur	Stimuleren van sport- en cultuurdeelname door minderjarige kinderen	300	300	0
Persoonlijke ondersteuning bij werk (jobcoaching en interne werkbegeleiding)	Werkgevers kunnen subsidie ontvangen voor de begeleiding van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt door een jobcoach en/of werkbegeleider.	300	261	39

Wet Sociale werkvoorziening	Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken	17.753	22.022	-4.269
Werknemers-cheque	Omschrijving: Een vergoeding aan de werknemer voor eenmalige extra kosten die direct en specifiek te relateren zijn aan het krijgen van een werkplek	50	44	6
Overige voorzieningen voor werk (werkplekaanpassing, vervoersvoorziening, meeneembare voorziening en intermediaire activiteit)	Overige werkvoorzieningen: Voorzieningen die ervoor zorgen dat inwoners met een structurele functionele beperking (beter) kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.	100	0	100
Levensgebeurtenissen	Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening	0	0	0
Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal)	Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen	330	168	162
Werkgeverscheque	Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen	50	0	50
Totaal doelstelling 3		18.883	22.795	-3.912
Doelstelling 4: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij				
Actieagenda Utrechters schuldenvrij	Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden.	150	193	-43
Huisvesting voedselbanken	Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen	150	135	15
Loonkostensubsidie	Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen	6.500	5.768	732
Totaal doelstelling 4		6.800	6.096	704
Totaal Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning		**39.081**	**45.772**	**-6.691**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Kansrijk opgroeien

Programma overzicht

We willen dat alle kinderen en jongeren in Utrecht kansrijk kunnen opgroeien.

Portefeuillehouder(s): Dennis de Vries

Financiën programma

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	38.979	41.292	20.211	39.490	36.762	-2.728
Lasten	286.631	286.918	279.379	297.458	291.334	6.124
Saldo baten en lasten	**-247.652**	**-245.627**	**-259.168**	**-257.968**	**-254.572**	**3.396**
Onttrekking reserves	56.215	56.220	2.667	1.976	1.976	0
Toevoeging reserves	3.800	3.800	0	750	750	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**52.415**	**52.420**	**2.667**	**1.226**	**1.226**	**0**
Totaal	**-195.237**	**-193.206**	**-256.501**	**-256.742**	**-253.346**	**3.396**

De baten in dit programma zijn 36,762 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Eigen pad in het onderwijs (19,164 miljoen euro), SPUK Onderwijsachterstandsbeleid en SPUK RMS/VSV.
- Huisvesting scholen (3,695 miljoen euro, vergoeding materiële instandhouding, huren en overige inkomsten)
- Buurtteams (7,824 miljoen euro, SPUK-toeslagenaffaire en MBO-teams)
- Specialistische jeugdhulp (5,845 miljoen euro, SPUK Bovenregionale Expertisenetwerk en SPUK Aanvullende jeugdhulp WPB)
- Jeugdbescherming (0,235 miljoen euro, SPUK Plaatsingscoördinator SVMN, Subsidie proeftuin J&V en SPUK WPB)

De lasten in dit programma zijn 291,334 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Eigen pad in het onderwijs (69,265 miljoen euro), subsidie aan Bibliotheek Utrecht, subsidie aan voorschoolse educatie, leerlingenvervoer en subsidies ter bevordering van scholen, schoolbesturen en instanties voor onderwijs en goede onderwijsprofessionals.
- Onderwijshuisvesting (58,887 miljoen euro, onder andere kapitaallasten onderwijspanden, onderhoudskosten, huur en het verstrekken aan schoolbesturen voor de bekostiging van huisvesting)
- Versterken veerkracht (7,094 miljoen euro), Jongerenwerk, BSO+, inspraak en participatie en subsidies voor de pedagogische basis.
- Buurtteams (35,472 miljoen euro) voor het bieden van basishulp door buurtteam jeugd en gezin.
- Specialistische jeugdhulp (106,092 miljoen euro) voor de vierkantfinanciering jeugdzorg door de jeugdzorgaanbieders.
- Jeugdbescherming (14,524 miljoen euro) voor de financiering van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

In dit programma wordt in 2025 1,9 miljoen euro onttrokken en 0,75 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

Doelstellingen

Doelstelling 1: Eigen pad in het onderwijs

Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad in het onderwijs naar kansrijke deelname aan de samenleving.

Wat hebben we bereikt in 2025?
Door ongelijk te investeren voor gelijke kansen bieden we kinderen en jongeren een passende en succesvolle schoolloopbaan. Samen met de stedelijke partners werken we aan het versterken van kansengelijkheid, verankerd in de Utrechtse Onderwijs Agenda. In 2025 hebben we onder andere de volgende concrete resultaten gerealiseerd:

- Het bereik van kinderen die voorschoolse educatie echt nodig hebben is in 2025 gestegen naar 82,5%;.
- De uitbouw van taal- en leesbevordering met Bibliotheek op School en BoekStart;,
- Het outreachend bereiken van 90% van de 1.800 benaderde jongeren tot 23 jaar met de Focusaanpak om hen te ondersteunen richting onderwijs, werk of zorg;.
- Het bieden van gezonde lunches op school en bewust maken van gezonde voeding:. Vvanuit Gezond Gewicht op School (GGOS). kregen ongeveer 2.200 leerlingen gezonde lunches op school en 230 gezinnen kregen een thuispakket om ouders te betrekken bij gezonde voeding.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Nota van uitgangspunten Passende Kinderopvang Utrecht vanaf 2024	2023	De nota van uitgangspunten passende kinderopvang 2024 biedt een geactualiseerd beleidskader voor de uitvoering van voorschoolse educatie, kinderopvang plus en buitenschoolse opvang plus, vanaf 2024.
Verordening leerlingenvervoer	2025	Voorschriften op het gebied van leerlingenvervoer.
Beleidsregel Leerlingenvervoer	2025	Voorschriften op het gebied van leerlingenvervoer.
Utrechtse Onderwijs Agenda 2024-2027	2024	De gezamenlijke agenda van schoolbesturen, kinderopvangpartners, (onderwijs)partners) en gemeente Utrecht.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Bereik voorschoolse educatie	74 (2022)	90	69	90	**83**		90
Aantal beschikbare Voorschoolse Educatie (VE) plaatsen.		1.350	1.035	1.350	**1.245**		1.350
Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend leerlingenvervoer.		0	0	0	**0**		0
Klanttevredenheid leerlingenvervoer.	7,1 (2023)	8	7,1	8	**7,9**		8
% van de Utrechtse bevolking dat lid is van de bibliotheek.	25,5% (2024)	26%	25,5%	26%	**24,6%**		26%
Aantal benaderde jongeren in de Focus aanpak		1.000 leerlingen	1.830	1.000 leerlingen	**1.822**		1.000 leerlingen
Aantal thuiszitters 5-18 jaar.		0	215	0	**272**		0
% niet vervulde vacatures in het primair onderwijs		-	9,3%	-	**7,0%**		-

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Binnen de Utrechtse Onderwijsagenda 2024–2027 is met alle stedelijke partners gewerkt aan het versterken van kansengelijkheid. In dit tweede jaar van de looptijd van deze agenda kreeg de gezamenlijke inzet concreter vorm, onder meer met de start van een stedelijk solidariteitsfonds in het primair onderwijs, de uitbouw van taal- en leesbevordering met Bibliotheek op School en BoekStart, inzet op mentale weerbaarheid met de aanpak van (online) pesten en de Week van Respect en de bevordering van wijkgerichte samenwerking met o.a. de opening van buurtschool Hart van Noord. Ook zijn met Utrecht Leert de onderwijsprofessionals versterkt. De bestuurlijke samenwerking verstevigden we met de introductie van centrale overlegdagen en de Stadstafel Jeugd-Onderwijs, waardoor partners elkaar beter en sneller vinden en gezamenlijke besluitvorming is verbeterd.
- De uitvoering van de Beleidsnota Bibliotheek 2024–2034 kreeg vorm met activiteiten op het gebied van taal, digitaal en burgerschap. De bibliotheek is met deze activiteiten een

toegankelijke maatschappelijk voorziening voor inwoners. In Kanaleneiland en Leidsche Rijn Centrum zijn twee zelfbedieningsbibliotheken geopend, waardoor de bibliotheek beter bereikbaar en langer open is.
- De raad is in september over de kwaliteitsmeting voor- en vroegschool geïnformeerd via de Raadsbrief Gelijke kansen voor het jonge kind. De resultaten zijn overwegend positief: zowel de emotionele als educatieve interactiekwaliteit van de voor- en vroegschool is gestegen, ten opzichte van eerdere metingen in Utrecht en ten opzichte van landelijk.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025
Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025
Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.
- Samen met de vier Utrechtse mbo-scholen gaven we uitvoering aan het 'mbo-uitvoeringsplan 2023-2026: Waardering voor vakmanschap'. Dit deden we door de aanpak talentenmaatschappij verder te ontwikkelen en de petitie aan te bieden in de Tweede Kamer, twee coördinatoren studentenleven aan te stellen bij de mbo's die zich richten op het versterken van de positie van mbo-studenten en het informeren van studenten in het mbo over het Utrechtse studentenleven en door stagediscriminatie aan te pakken tijdens een beroepspraktijkvormings-congres met alle stagebegeleiders van de vier mbo-instellingen.
- Met de VE-partners bieden we voorschoolse educatie in de stad voor alle peuters en zorgen ervoor dat we ouders van kinderen met een indicatie voor de voorschool weten te bereiken en te stimuleren hiervan gebruik te maken. In 2025 zien we een toename in het bereik van de voorschoolse educatie. We hebben in 2025 besloten voorschoolse educatie vanaf 2026 gratis te maken voor kinderen die wonen in Overvecht en in Overvecht naar de voorschool gaan en voor alle kinderen van U-pas houders.
- Vanaf het voorjaar van 2025 tot en met 2027 investeren we tijdelijk extra in voor- en vroegschoolse educatie. Onder andere met extra taal/ontwikkelingsinterventies voor kinderen jonger dan 2,5 jaar en met extra ondersteuning, kennisdeling en professionalisering in de voor- en vroegschool.
- Daarnaast werken we aan een integrale aanpak voor het jonge kind (zie brief Gelijke kansen voor het jonge kind). Met de kernpartneraanpak VE is samen met wijkpartners extra ondersteuning geboden aan de kinderen die dat nodig hebben. Jeugdgezondheidszorg houdt als kernpartner bij het maatwerk indiceren rekening met de extra behoeften van kinderen waarvoor voorschoolse educatie niet altijd de passende plek is.
- Met verschillende subsidies aan het primair onderwijs (vroegschool), de bibliotheek en Taal doet Meer ondersteunden we kinderen met een taalachterstand en boden we extra mogelijkheden voor taal- en leesstimulering aan voor ouders en kinderen. Ook is subsidie verleend aan Taalschool Utrecht en Ithaka voor de eerste opvang van kinderen die als nieuwkomer in ons land aankomen en nog geen Nederlands spreken.

- Binnen de kernpartneraanpak PO en VO is het voorkomen en oplossen van thuiszitten een belangrijk onderwerp. Er is gewerkt aan de vernieuwing van de routekaart thuiszitters. Tegelijkertijd is het aanpakken van thuiszitten zo complex dat we eind 2025, vanuit de kernpartneraanpak, hebben besloten tot een programmatische inzet. De verdere ontwikkeling van de nieuwe routekaart zal hierin worden opgenomen.
- Per 1 januari 2025 zijn de nieuwe verordening en beleidsregel Leerlingenvervoer ingegaan. Hierin ligt meer nadruk op zelfstandigheid., zijn fietsvergoedingen in lijn gebracht met de landelijke norm, zijn een aantal voorwaarden voor het recht op aangepast vervoer aangescherpt en wordt er geen ouderbijdrage meer gevraagd. In 2026 evalueren we de eerste effecten van de gewijzigde regelgeving op de kosten van het vervoer.
- Om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen en te laten doorstromen naar een plek op de arbeidsmarkt die past bij hun mogelijkheden en talenten, hebben we o.a. gewerkt aan een goede overgang tussen het vo en het mbo, een preventieve verzuimaanpak en aanvullende ondersteuning bij loopbaankeuzes. Daarnaast werkten we ook in 2025 met de Focusaanpak om jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie, schoolinschrijving of vorm van geregistreerd inkomen (minder dan 731 euro per maand) outreachend te benaderen en ondersteuning te bieden richting onderwijs, werk of zorg, door deze benadering hebben we in het schooljaar 2024-2025 ruim 1.800 jongeren benaderd, waarvan ruim 90% is bereikt. Zie ook Raadsbrief Maatschappelijke kosten-batenanalyse Focusaanpak voor een analyse van de effectiviteit en maatschappelijke impact van de Focusaanpak.
- Uitvoeren van de wettelijke taken van leerplicht, de doorstroompuntfunctie (voorheen RMC) en leerlingenvervoer.
- Met de aanpak Utrecht Leert is gewerkt aan werving met de campagne die in oktober 2024 is gestart en in 2025 succesvol is voortgezet. In het primair onderwijs groeit de PO-academie voor onderwijsprofessionals naar een stedelijk bereik. Het voortgezet onderwijs en mbo dringen uitval onder startende leraren terug met een inwerkprogramma. Opleidingen en scholen werken samen aan het aansluiten van opleidingen op het onderwijs van nu. Er is aandacht voor werken met hyperdiverse groepen en samenwerking in en om school.
- In 2025 ondersteunden we 15 scholen (ongeveer 2.900 leerlingen) met het programma Gezond Gewicht op School (GGOS). Zie ook Tussenrapportage beleidsnota Gezondheid. Ter illustratie: ongeveer 2.200 leerlingen kregen via GGOS-financiering gezonde lunches op school en 230 gezinnen kregen een thuispakket om ouders te betrekken bij gezonde voeding.
- (Gezinnen van) kinderen van 0 tot 18 jaar die opgroeien in armoede konden via school gebruik maken van extra middelen door inzet van fondsen zoals JEF en Leergeld, zodat zij mee kunnen doen in de maatschappij en om uitsluiting door gebrek aan financiële middelen te voorkomen. Het jeugdeducatiefonds ondersteunde o.a. bij de aanschaf van brillen en bedden. Stichting Leergeld ondersteunde o.a. in het aanschaffen van schoolspullen en bij sportactiviteiten.
- De subsidieregeling voor Onderwijsimpuls is versoberd in het kader van de bezuinigingsopgave behorend bij Voorjaarsnota 2024, er zijn minder middelen beschikbaar voor initiatieven in het onderwijs. In 2025 zijn er projecten uitgevoerd op de thema's kansengelijkheid in school, onderwijs toekomstbestendig organiseren, leermiddelen ontwikkelen voor speciaal basisonderwijs en burgerschap in de wijk.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- Binnen de kernpartneraanpak zijn er op bestuurs- en managementniveau afspraken gemaakt en is de samenwerking geborgd. Met de hernieuwde samenwerking zijn we beter in staat om gesignaleerde problemen op te lossen en het beleid hierop aan te passen. De druk die staat op de budgetten in onderwijs en zorg, vraagt om intensievere samenwerking om te zorgen dat

ieder kind die dat nodig heeft in de passende ondersteuning wordt voorzien. We hopen hiermee de zorgelijke toename van het aantal thuiszitters en kinderen zonder schoolinschrijving die we in de afgelopen jaren constateren te kunnen tegengaan. In de voortgangsbrief passend onderwijs wordt uw raad hierover geïnformeerd.

Financiën 1: Eigen pad in het onderwijs

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	19.688	17.113	17.181	23.116	19.164	-3.952
Lasten	69.411	65.408	67.177	74.800	69.265	5.535
Saldo baten en lasten	**-49.723**	**-48.295**	**-49.996**	**-51.684**	**-50.101**	**1.583**
Onttrekking reserves	1.155	1.155	2	790	790	0
Toevoeging reserves	700	700	0	50	50	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**455**	**455**	**2**	**740**	**740**	**0**
Totaal	**-49.268**	**-47.840**	**-49.994**	**-50.944**	**-49.361**	**1.583**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-3.952**	
De baten zijn lager dan begroot door een onderbesteding op de SPUK-middelen voor Onderwijsachterstandenbeleid (zie ook lasten).	-2.417	I
De baten zijn lager door de niet bestede Rijksmiddelen Nationaal Programma Onderwijs die een looptijd had van meerdere jaren (de nadere regel Herstel en Veerkracht). De looptijd van de NPO middelen is in 2025 beëindigd.	-754	I
Lagere baten in verband met een onderbesteding op de SPUK versterken netwerk van fysieke bibliotheken. De SPUK is met een jaar verlengd tot en met 2026.	-800	I
Overige baten.	19	
Lasten	**5.535**	
De lasten voor onderwijsachterstandenbeleid zijn lager door een onderbesteding op de SPUK. Dit heeft met name te maken door een terugvordering over het afgelopen jaar bij de aanbieders in verband met lagere bereikcijfers voorschoolse educatie. De middelen worden in 2026 en verder besteed.	2.417	I
De middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs zijn niet volledig besteed.	754	I
De uitgaven voor de SPUK versterken netwerk van fysieke bibliotheken verschuiven grotendeels naar 2026.	800	I
Lagere lasten bij ‘voldoende goede onderwijsprofessionals’ doordat scholen hiervoor tijdelijke subsidies van het Rijk hebben gekregen die in korte tijd ingezet moesten worden en er minder capaciteit is voor andere ontwikkelingen.	689	I
Overige lagere lasten dan begroot (bestaat uit diverse bedragen).	875	

Doelstelling 2: Huisvesting scholen

Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is.

Wat hebben we bereikt in 2025?

We realiseerden een goed en volledig aanbod in de stad.

- De planperiode van het Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV) is in 2025 geëindigd. Veel projecten zijn wel opgestart maar nog niet afgerond binnen de looptijd van het MPOHV. Eerdere projecten zijn dit jaar doorgeschoven naar de periode vanaf 2026, dit betekent dat deze in de nieuwe beleidsnota Onderwijshuisvesting 2026 –2041 zijn opgenomen. Dit komt door grote uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting, zoals de stijging van de bouwkosten, het energievraagstuk, de verduurzamingsopgave en de beperkte binnenstedelijke ruimte.
- We hebben vijf nieuwe/gerenoveerde basisscholen, twee nieuwe/gerenoveerde voortgezet onderwijsscholen en vier voorzieningen (zaaldelen) voor bewegingsonderwijs opgeleverd. In meerdere nieuwbouwgebieden werken we aan de voorbereiding en realisatie van nieuwe scholen.
- Met herschikkingsgesprekken hebben we gewerkt aan het optimaler benutten van de schoolgebouwen.
- Bij bouwprojecten kunnen we vanwege netcongestie niet altijd direct van het gas af, maar worden projecten wel voorbereid om van het gas af te gaan. Netcongestie heeft zijn weerslag op nagenoeg al onze (nieuwbouw) projecten. Maatwerk en innovatie is nodig om moderne, toekomstbestendige schoolgebouwen te realiseren, zoals beschreven in de Voortgangsrapportage 2025.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting 2016-2025	2015	Meerjarenplanning onderwijshuisvesting.
Verordening huisvesting scholen gemeente Utrecht	2021	De verordening Huisvesting voor scholen is de set spelregels voor onderwijshuisvesting die we met de schoolbesturen in Utrecht opgesteld hebben en vastgesteld is door de gemeenteraad.
Visie op onderwijshuisvesting	2021	Met de schoolbesturen is een visie op onderwijshuisvesting ontwikkeld. De visie op onderwijshuisvesting is onderdeel van de verordening.
Uitvoeringsplan Utrechtse Kindcentra	2021	Het doel van dit plan is het versterken van de verbinding tussen voorzieningen die een bijdrage leveren in de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 18 jaar.
Voortgangsrapportage 2024	2024	Inzicht in de wijze waarop we het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV).
Voortgangsrapportage 2025	2025	Inzicht in de wijze waarop we het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan het

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
		Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV).
Beleidsnota en uitvoeringsprogramma onderwijshuisvesting 2026-2041	2025	Beleid en meerjarenplanning onderwijshuisvesting (opvolging MPOHV)

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Aantal wijken (van de 10) met voldoende schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer)		10		10	**10**		10
Aantal wijken (van de 2) met voldoende schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs (112,5% of meer)		0		0	**0**		1
Schooldaken met zonnepanelen		38%		55%	**58%**		62%
Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting		34%		36%	**43%**		40%

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV) is in 2025 afgesloten. Projecten uit het MPOHV die niet volgens dit programma zijn gerealiseerd, zijn opgenomen in het nieuwe Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs, dit gaat in per 01-01-2026. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs bestaat uit De beleidsnota onderwijshuisvesting 2026-2041 (vastgesteld door de raad op 27 maart 2025) en een uitvoeringsprogramma. Met het IHP geeft de gemeente samen met schoolbesturen invulling aan de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting en de gezamenlijke wens om voor alle Utrechtse leerlingen moderne en toekomstbestendige huisvesting te realiseren. Met het IHP zijn in 2025 ook nieuwe indicatoren voor de programmabegroting uitgewerkt en vastgesteld, om vanaf 2026 te sturen op de vernieuwde doelstellingen uit de beleidsnota. In het vastgestelde IHP is flexibele huisvesting een van de vijf uitgangspunten. Het bevorderen van multifunctionele faciliteiten is daar onderdeel van. We geven invulling aan de multifunctionele faciliteiten door actief te zoeken naar koppelkansen om functies binnen gebouwen te combineren.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025
Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- We zijn geen nieuwe leasecontracten aangegaan voor het leasen van accu's voor de (ver)bouw van scholen. Op één school is een leaseaccu gebruikt, omdat de looptijd van het leasecontract moet worden uitgediend. Waar mogelijk zijn we bij renovatieprojecten op gas gebleven, in een hybride oplossing middels gas en warmtepompen, of hebben we een accu aangeschaft.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025
Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- De samenwerking met de schoolbesturen heeft geresulteerd in vijf nieuwe/gerenoveerde basisscholen, twee nieuwe/gerenoveerde voortgezet onderwijsscholen, vier voorzieningen (zaaldelen) voor bewegingsonderwijs (zie Voortgangsrapportage Onderwijshuisvesting 2025 p. 21, 22) en twee groenere schoolpleinen.
- Samen met schoolbesturen houden we herschikkingsgesprekken met als doel gebouwen optimaler te benutten. Vanuit de herschikking van de bestaande portefeuille wordt op wijkniveau gekeken naar andere inzet van schoolgebouwen, betere spreiding van leerlingen en het verhogen van de bezettingsgraad. In 2025 hebben we voor de wijken Overvecht, Zuidwest en Leidsche Rijn – Vleuten de Meern herschikkingsgesprekken gevoerd.
- In de nieuwe gebieden Merwede deelgebied 5, Groenewoud, Cartesius, Haarrijn en Beurskwartier worden nieuwe basisscholen gepland. Daarnaast worden stadsbreed drie nieuwe VO-scholen gepland. Zo borgen we ook in een groeiende stad voldoende scholen. Om een goede spreiding voor het VO te waarborgen werken we volgens de Utrechtse VO-afspraken, waarin met de VO-besturen afspraken zijn gemaakt over maximale groei en huisvesting van alle middelbare scholen in Utrecht.
- In 2025 trad de nieuwe Nadere regel groenblauwe schoolpleinen (Groenblauw schoolplein | Gemeente Utrecht) in werking. Deze nieuwe regeling en de extra begeleiding vanuit de Gemeente Utrecht hebben ervoor gezorgd dat scholen in een wijk met een lage SES score meer aanvragen doen. In deze regeling is aanloop naar een aanvraag wat langer: scholen voeren eerst een adviesgesprek om zo problemen en vertraging in de uitvoering te voorkomen. In 2025 zijn elf adviesgesprekken gevoerd met scholen. Drie daarvan hebben geleid tot een aanvraag, één school hiervan ligt in een wijk met een lage SES score.
- We stimuleren de realisatie van Utrechtse Kindcentra (UK). De voorbereiding van de bouwplannen Groenewoud is nog bezig. De aanbestedingen voor Cartesius en Merwedekanaalzone zijn gestart. Daarnaast wordt gewerkt aan UK's met zorg als belangrijk onderdeel in het speciaal onderwijs. Dit heeft betrekking op Auris (aanbesteding gestart) en Ariane de Ranitz (opgeleverd).
- Onderwijshuisvesting faciliteert en draagt bij aan de realisatie van de ambities uit de UOA op het gebied van kansengelijkheid, voldoende professionals en inclusie. Dit is opgenomen in de beleidsnota onderwijshuisvesting 2026-2041.

- In het vastgestelde IHP is flexibele huisvesting een van de vijf uitgangspunten. Het bevorderen van multifunctionele faciliteiten is daar onderdeel van. We geven invulling aan de multifunctionele faciliteiten door actief te zoeken naar koppelkansen om functies binnen gebouwen te combineren.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- In 2025 zijn 3 sportaccommodaties verbouwd en opgeleverd, die in totaal 4 zaaldelen bevatten ten behoeve van bewegingsonderwijs. De renovatie van de andere gymzalen is vertraagd o.a. door ontwerpwijzigingen die zorgen voor uitstel van beslismomenten, de oplevering wordt in 2026 verwacht. Zie Voortgangsrapportage Onderwijshuisvesting 2025.
- In 2025 zijn zeven scholen opgeleverd (Ludgerschool St, SO Lux, St. Gregoriuscollege, Al Amana College Lagenoord, Wissellocatie Agorahub030, Catharijnepoort, Ariane de Ranitz). De bouw van de twee andere scholen is vertraagd o.a. door ontwerpwijzigingen die zorgen voor uitstel van beslismomenten de oplevering wordt in 2026 verwacht. Zie Voortgangsrapportage Onderwijshuisvesting 2025.
- Voor 2025 kenden wij subsidie toe aan negen in plaats van tien basisscholen voor groene schoolpleinen, omdat er negen aanvragen zijn ingediend. Twee van deze scholen wisten hun groene schoolplein in 2025 te realiseren. De ervaring leert dat voor de meeste scholen geldt dat de realisatie meer tijd kost; gemiddeld twee jaar. We rapporteren hierover aan uw raad in een volgende kwartaalbrief onderwijs.

Financiën 2: Huisvesting scholen

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	4.005	4.825	3.029	3.029	3.695	665
Lasten	59.922	59.791	66.293	62.712	58.887	3.826
Saldo baten en lasten	**-55.916**	**-54.966**	**-63.264**	**-59.683**	**-55.192**	**4.491**
Onttrekking reserves	54.998	55.003	2.665	300	300	0
Toevoeging reserves	3.100	3.100	0	700	700	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**51.898**	**51.903**	**2.665**	**-400**	**-400**	**0**
Totaal	**-4.018**	**-3.063**	**-60.599**	**-60.083**	**-55.592**	**4.491**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**665**	
Minder subsidiebaten ontvangen dan geraamd veroorzaakt deels door de terugbetaalde subsidie Oekraïne SISA D19-regeling.	-508	I
Hogere baten vanuit de doorbelastingen van de materiële instandhouding richting de schoolbesturen.	1.525	I
Overige baten	-352	I
Lasten	**3.826**	
Voordeel huisvestingscalamiteiten omdat zich minder calamiteiten bij scholen hebben voorgedaan dan verwacht.	382	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Minder onderhoudskosten door vertraging in de oplevering van scholen, waardoor werkzaamheden later worden uitgevoerd.	3.130	I
Hogere verzekeringslasten dan begroot.	-1.026	I
Lagere rentelasten dan begroot door een verlaging van de interne omslagrente over 2025.	1.193	I
Overige lasten	147	I
Reserves	**0**	
Onttrekkingen	**0**	
In de realisatie geen extra onttrekking ten opzichte van de actuele begroting opgenomen.	0	
Toevoegingen	**0**	
In de realisatie geen extra toevoeging ten opzichte van de actuele begroting opgenomen.	0	

Doelstelling 3: Versterken veerkracht

Jeugdigen, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig.

Wat hebben we bereikt in 2025?
Opvoed- en opgroeivragen van jeugdigen en ouders zijn actief naar partners in de sociale basis geleid. De BOOST-groepen voor kinderen en jongeren met mentale gezondheidsklachten zijn in de hele stad gerealiseerd. Kinderen en jongeren zijn actief bij beleidskeuzes betrokken, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe opdracht van het jongerenwerk.

Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Nota van Uitgangspunten Jongerenwerk Utrecht 2020-2026	2019	Opdracht uitvoering jongerenwerk 2020-2026
Nota van Uitgangspunten Passende Kinderopvang Utrecht vanaf 2024	2023	De nota van uitgangspunten passende kinderopvang 2024 biedt een geactualiseerd beleidskader voor de uitvoering van voorschoolse educatie, kinderopvang plus en buitenschoolse opvang plus vanaf 2024.

Effectindicatoren
We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% ouders dat aangeeft weinig tot geen problemen te hebben met opvoeden.	2018 32%	-	-	35%	-		-

**Door wijziging in de vraagstelling in 2025 is een vergelijking met eerdere jaren niet meer mogelijk. Zie voor de nieuwe indicatoren Programmabegroting 2026.*

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We zijn gestart met de voorbereiding van de nieuwe opdracht van het jongerenwerk. Dit heeft geresulteerd in een definitieve versie van de nieuwe Nota van uitgangspunten voor het jongerenwerk vanaf 2027.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- In plaats van met partners verkennen hoe professionals flexibeler kunnen worden ingezet op basis van vaardigheden/vakbekwaamheid, hebben we ons gericht op collectief werken en in de praktijk gerichte ervaring opgedaan met wat dat van medewerkers vraagt.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- JoU heeft het jongerenwerk uitgevoerd zoals staat beschreven in de Nota van Uitgangspunten Jongerenwerk Utrecht 2020-2026. Zo is er ook in 2025 in de gehele stad preventieve ondersteuning geweest voor jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar en specifiek voor de jongeren in een kwetsbare situatie op basis van Ongelijk Investeren voor Gelijke Kansen.
- In samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, JoU, SportUtrecht, Dock, buurtteams Jeugd en Gezin en KOOS en Spoor030 hebben we collectieve vormen van hulp en ondersteuning uitgebreid. Zo hebben we BOOST-groepen – collectief groepsaanbod over mentale gezondheid – stadsbreed uitgerold.
- We hebben informele zorgorganisaties en groepsactiviteiten ondersteund op thema's als opgroeien, opvoeden en ontwikkeling met de subsidies Vrijwillige inzet voor elkaar en Sociale prestatie en dagondersteuning.
- We hebben de samenwerking tussen partners in de sociale basis, basishulp en specialistische jeugdhulp versterkt, door middel van het stelselgesprek Jeugd en door met elkaar aan de slag te gaan in het collectief werken.

- Vreedzaam is verder verbreed door het versterken van stedelijke samenwerking. Zo is er een stedelijke regiegroep opgericht tussen JoU, DOCK, SportUtrecht en Vreedzaam, zijn aantal organisaties Vreedzaam geworden zoals Bibliotheek Utrecht, en wordt Vreedzaam toegepast in nieuwe domeinen zoals digitaal burgerschap.
- Zie programma Betrouwbare overheid voor inzet op jeugdparticipatie.
- We hebben de mogelijkheden onderzocht om een kinderrechtenscan in te zetten die inzichtelijk maakt waar de rechten van het kind volgens het internationale kinderrechtenverdrag kunnen worden versterkt. We voeren dit in 2026 uit in samenwerking met de kinderombudsman.
- Kinderopvang+ en BSO+ partijen hebben de opdracht voor het bieden van passende kinderopvang uitgevoerd conform de Nota van uitgangspunten Passende Kinderopvang Utrecht. De BSO+ en KDV+ wordt beter gevonden door ouders en het buurtteam, wat heeft geleid tot een hogere bezettingsgraad.
- Samen met partners in de sociale basis, (voor)school en kernpartners hebben we gewerkt aan betere toeleiding van jeugdigen en ouders naar hulp in de sociale basis. In de Leerfase Opvoed- en Opgroeivragen hebben we in twee wijken praktijkervaring opgedaan in het op de best passende plek laten landen van dit type vragen.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- De focus van onze inzet op collectief werken was anders dan we vooraf hebben ingeschat. Het stads breed uitrollen van de BOOST-groepen heeft veel van ons gevraagd in het invullen van financiële, juridische en praktische randvoorwaarden. Dat betekent dat er in 2025 minder capaciteit beschikbaar was om collectief werken ook al te verbreden naar andere onderwerpen.

Financiën 3: Versterken veerkracht

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	0	0	0	0	0	0
Lasten	7.033	6.464	6.820	7.095	7.094	0
Saldo baten en lasten	**-7.033**	**-6.464**	**-6.820**	**-7.095**	**-7.094**	**0**
Onttrekking reserves	0	0	0	221	221	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**0**	**0**	**0**	**221**	**221**	**0**
Totaal	**-7.033**	**-6.464**	**-6.820**	**-6.874**	**-6.873**	**0**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Lasten		
Binnen deze doelstelling zijn er geen verschillen groter dan 0,5 miljoen euro of meer dan 10% van de baten.		

Doelstelling 4: Buurtteams

Jeugdigen en gezinnen groeien gezond en veilig op door, als het nodig is, inzet van laagdrempelige hulp van de buurtteams jeugd en gezin.

Wat hebben we bereikt in 2025?
De nieuwe opdracht voor het bieden van basishulp is in 2025 ingegaan. Onder de effectindicatoren zijn de ontwikkelingen in 2025 van het bereik, de beschikbaarheid en de kwaliteit van de buurtteams jeugd en gezin opgenomen. Buurtteams hebben basishulp geboden aan jeugdigen en gezinnen. Ook is hun inzet bij huisartsen en is de samenwerking met onderwijs en kernpartners gecontinueerd.

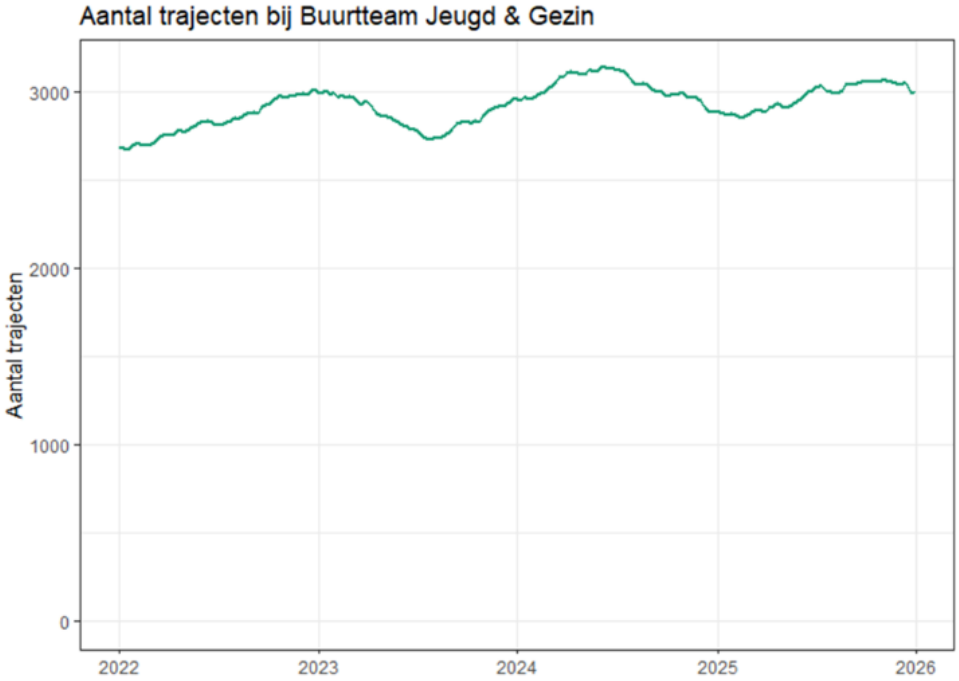
Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Nota van uitgangspunten Met elkaar voor elkaar - onderdelen van sociale basis en basiszorg 2025-2035	2024	Opdracht o.a. basishulp buurtteams jeugd en gezin 2025-2035.
Verordening Jeugdwet gemeente Utrecht 2024	2023	Verordening waarin onder andere is vastgelegd welke jeugdhulpvoorzieningen de gemeente Utrecht biedt en hoe de toegang tot deze jeugdhulpvoorzieningen is geregeld.

Effectindicatoren

Bereik

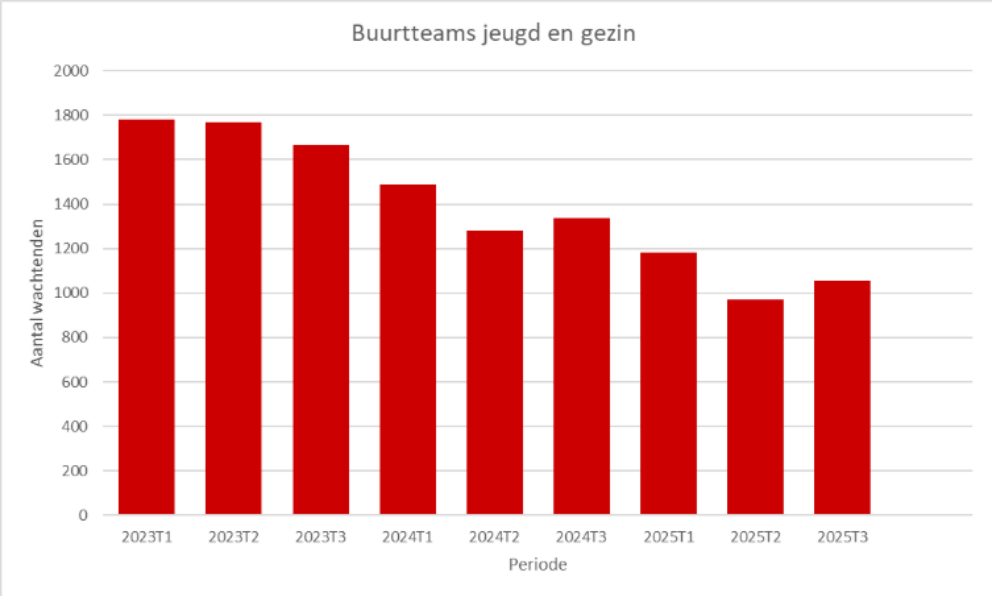


Toelichting:

- Deze grafiek toont per dag in 2022-2025 het aantal gezinnen/jongeren dat hulp en ondersteuning van de buurtteams jeugd en gezin kreeg.

- Deze grafiek is gebaseerd op de aantallen die begin februari 2026 in het dashboard jeugdhulp staan opgenomen. De ervaring leert dat er mogelijk nog een kleine stijging volgt door correctie aan het eind van 2025.
- Deze meting is aangescherpt en in lijn gebracht met de definitie die ook wordt gehanteerd binnen de aanvullende hulp, namelijk: het aantal gezinnen/ jongeren (casussen) dat in het kalenderjaar zorg heeft ontvangen. De eerdere metingen hadden betrekking op het aantal aanmeldingen, waarbij echter niet elke aanmelding ook leidde tot basishulp door het buurtteam.

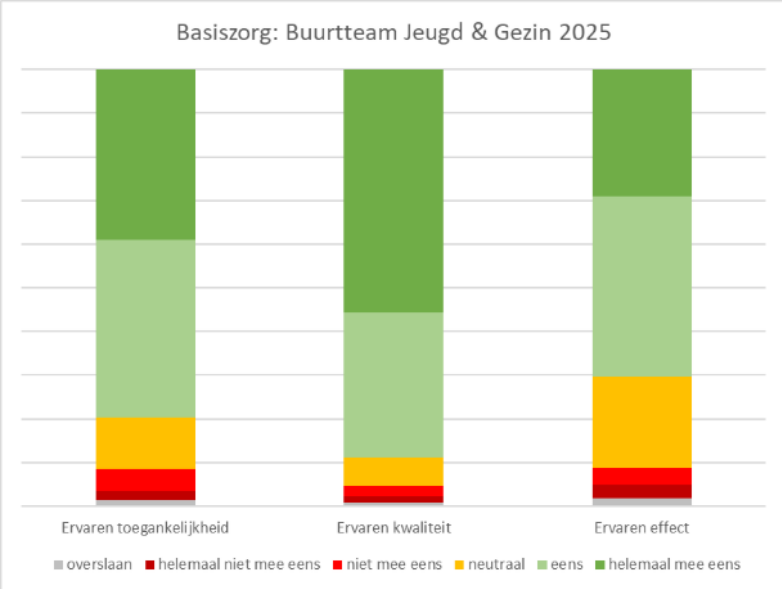
Beschikbaarheid



Toelichting:

- Deze grafiek laat het aantal wachtenden per tertaal bij buurtteams jeugd en gezin. Dit zijn de jeugdigen en gezinnen die nog geen jeugdhulp krijgen. De daling in de grafiek is te verklaren doordat meer mensen op tijd een kennismakingsgesprek krijgen. Soms volgt hierdoor geen zorgtraject, zodat deze persoon van de wachtlijst verdwijnt. Ook zien we dat de instroom licht afneemt, waardoor ook het aantal wachtenden daalt.
- Buurtteams jeugd en gezin pakten spoedeisende vragen (zoals veilig thuis-meldingen, ernstige somberheid, eetstoornissen, schooluitval, suïcidaliteit, jonge kind) direct op.

Kwaliteit



- Over 2025 zijn er over Buurtteam Jeugd & Gezin 372 vragenlijsten ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 265 vragenlijsten inzichtelijk.
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Meer respondenten antwoorden neutraal op vragen die gaan over het effect en de toegankelijkheid van de verkregen hulp of ondersteuning. Ten opzichte van 2024 lijkt de tevredenheid vergelijkbaar.
- Ongeveer 150 respondenten hebben in een open antwoord aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.
- In gesprekken worden de resultaten met de betreffende aanbieders besproken.

Proclaimer: in de figuur zijn verschillende stellingen en vragenlijsten samengenomen: jongeren en ouders. De figuur doet geen recht aan deze verschillen en is enkel bedoeld om een globaal beeld te schetsen.

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Buurtteams hebben de gewijzigde opdracht vanaf 1 januari 2025 uitgevoerd. Vanuit de nieuwe opdracht heeft het buurtteam in toenemende mate collectieve, en groepsgerichte en blended vormen van basishulp geboden aan gezinnen en jongeren, zoals BOOST groepen, Invest in Play groepen en Peers4Parents. Ook zijn 3 pilots op E-health uitgevoerd (MBO, VO/VSO en in Noordwest).

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

Niet van toepassing.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Buurtteams hebben tijdig passende ambulante generalistische basishulp geboden. Zij hebben met 70% van de gezinnen/kinderen binnen 10 werkdagen (of later op verzoek) een kennismakingsgesprek gevoerd. Uit Ervaringswijzer blijkt dat eind 2025 87% van de gezinnen vindt dat ze goed geholpen zijn en 72% dat het na hulp van het buurtteam beter gaat met het gezin.
- Buurtteams hebben met KOOS en Spoor030 waar wenselijk zoveel mogelijk gezamenlijke intakegesprekken met ouders en jeugdigen gevoerd. Dit heeft mede bijgedragen aan meer passende verwijzingen.
- Gezinswerkers waren aanwezig bij ong. 90% van de huisartsenpraktijken. We verwachten dat dit mede bijgedragen heeft aan een lager aandeel verwijzingen naar de aanvullende hulp door de huisartsen en een hoger aandeel voor het buurtteam.
- Buurtteams hebben de kwaliteit en inzet van gezinswerkers bij veiligheidsvraagstukken in het kader van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming vergroot. Gezinswerkers zijn in dit kader bijvoorbeeld opgeleid in de TOP-3 methodiek.
- We hebben ingezet op verdere versterking van de samenwerking tussen onderwijs en kernpartners (Samenwerkingsverbanden Onderwijs, Leerplicht, JGZ en Buurtteams). In gezamenlijkheid (bijvoorbeeld bij de Stadstafel Jeugd-Onderwijs) is meer bewustwording gecreëerd op eerder en anders kijken naar een hulpvraag en het betrekken van partners in de sociale basis.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 4: Buurtteams

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	3.500	5.268	0	4.000	7.824	3.824
Lasten	31.238	32.979	28.447	31.681	35.472	-3.791
Saldo baten en lasten	**-27.738**	**-27.710**	**-28.447**	**-27.681**	**-27.648**	**33**
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-27.738**	**-27.710**	**-28.447**	**-27.681**	**-27.648**	**33**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	3.824	
Betreft SPUK Toeslagenaffaire die hoger zijn dan begroot. Hier staan ook hogere lasten tegenover.	3.412	I
Overige baten	412	I
Lasten	**-3.791**	
Verstrekte middelen voor tegemoetkoming in verband met de toeslagenaffaire zijn hoger dan begroot.	-3.412	I
Overige lasten	-379	I

Doelstelling 5: Specialistische jeugdhulp

Jeugdigen groeien gezond, veilig en zoveel mogelijk thuis op door, als het nodig is, inzet van specialistische jeugdhulp.

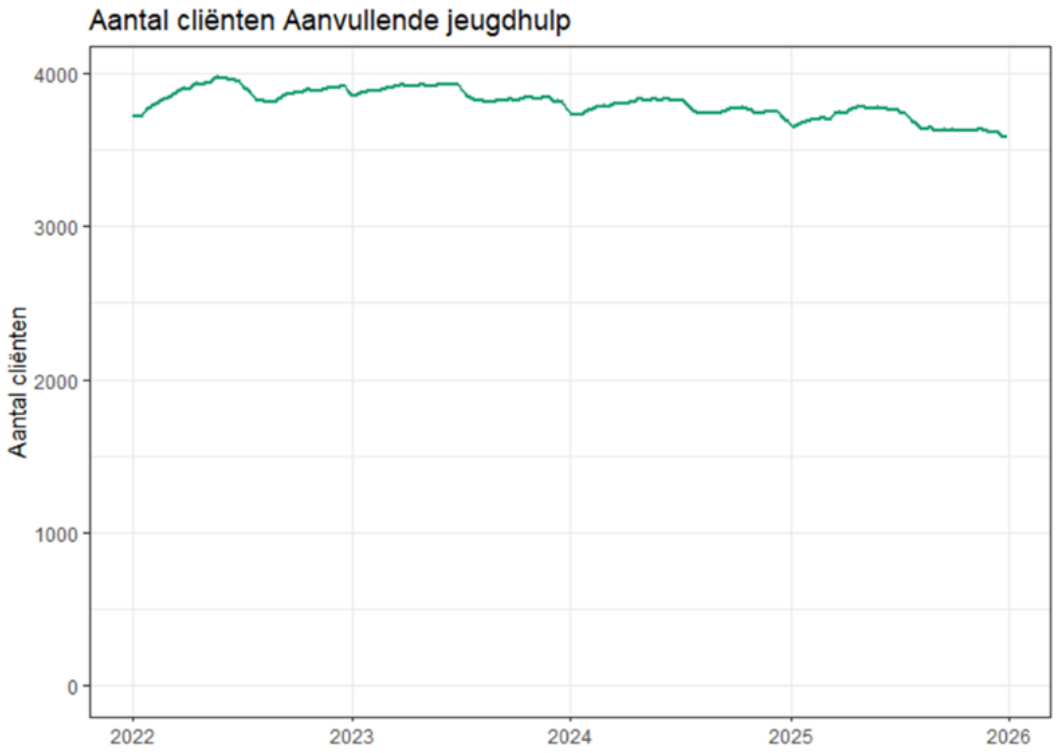
Wat hebben we bereikt in 2025?
KOOS, Spoor030 en Yeph hebben (zeer) specialistische jeugdhulp geboden aan jeugdigen en ouders en consultatie geboden aan partners. KOOS en Spoor030 hebben vragen van jeugdigen en ouders zo goed en zoveel mogelijk beantwoord binnen de eigen leefwereld en waar passend met ondersteuning vanuit de sociale basis. Steeds vaker wordt hulp ook groepsgericht aangeboden waar mogelijk (ook collectief samen met het buurtteam). Met onder andere Yeph is een plan van aanpak gemaakt voor de verdere om- en afbouw van JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) en de opbouw van alternatieven in de komende jaren, zodat ook deze vorm van zorg zo kleinschalig, gezinsgericht en tijdelijk mogelijk beschikbaar is.

Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Strategie contracteren Aanvullende Zorg Jeugd vanaf 2020	2018	Ambities en ontwikkelopgaven Jeugd en de manier waarop deze worden vertaald naar afspraken met aanbieders van specialistische zorg voor de periode 2020 en verder.
Verordening Jeugdwet gemeente Utrecht 2024	2023	Verordening waarin onder andere is vastgelegd welke jeugdhulpvoorzieningen de gemeente Utrecht biedt en hoe de toegang tot deze jeugdhulpvoorzieningen is geregeld.

Effectindicatoren

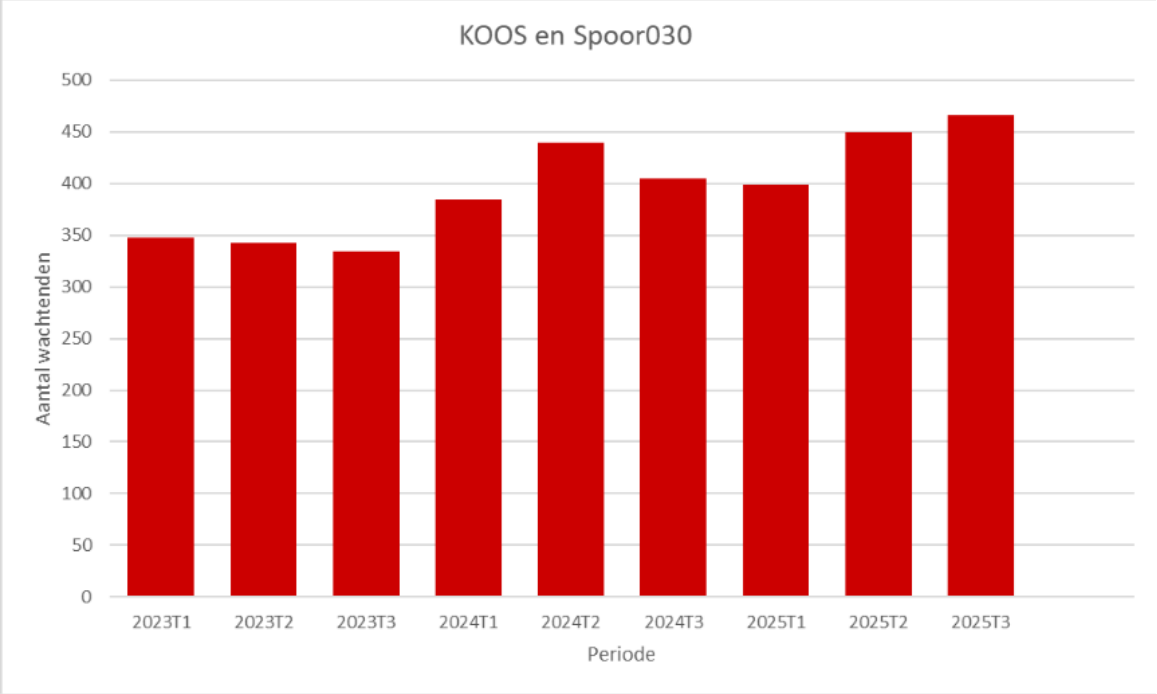
Bereik



Toelichting:

- Deze grafiek toont per dag in 2022-2026 het aantal jeugdigen dat (zeer) specialistische jeugdhulp kreeg van KOOS, Spoor030 of Yeph of als gevolg van het woonplaatsbeginsel van een andere aanbieder.
- Het aantal jeugdigen in (zeer) specialistische jeugdhulp is over 2025 redelijk stabiel. De aantallen in zorg zijn licht gedaald ten opzichte van 2023 en 2024. Overigens zijn de totale zorgkosten wel toegenomen, zie hiervoor de toelichting bij Activiteiten.
- KOOS en Spoor030 bekeken, door consulten en samenwerking met andere partners, of hulpvragen in de sociale basis en/of door de buurtteams konden worden opgepakt en de inzet van specialistische jeugdhulp minder of niet nodig was.
- Het aantal jeugdigen in zorg bij Yeph is in 2025 licht gedaald. De stijging in 2023-24 die mogelijk het gevolg was van de sluiting van de landelijke voorziening ZIKOS en het beleid vanuit Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) om jeugdigen minder in JJI's te plaatsen, lijkt gestabiliseerd. Door de kleine aantallen is het lastig om trends goed te duiden.

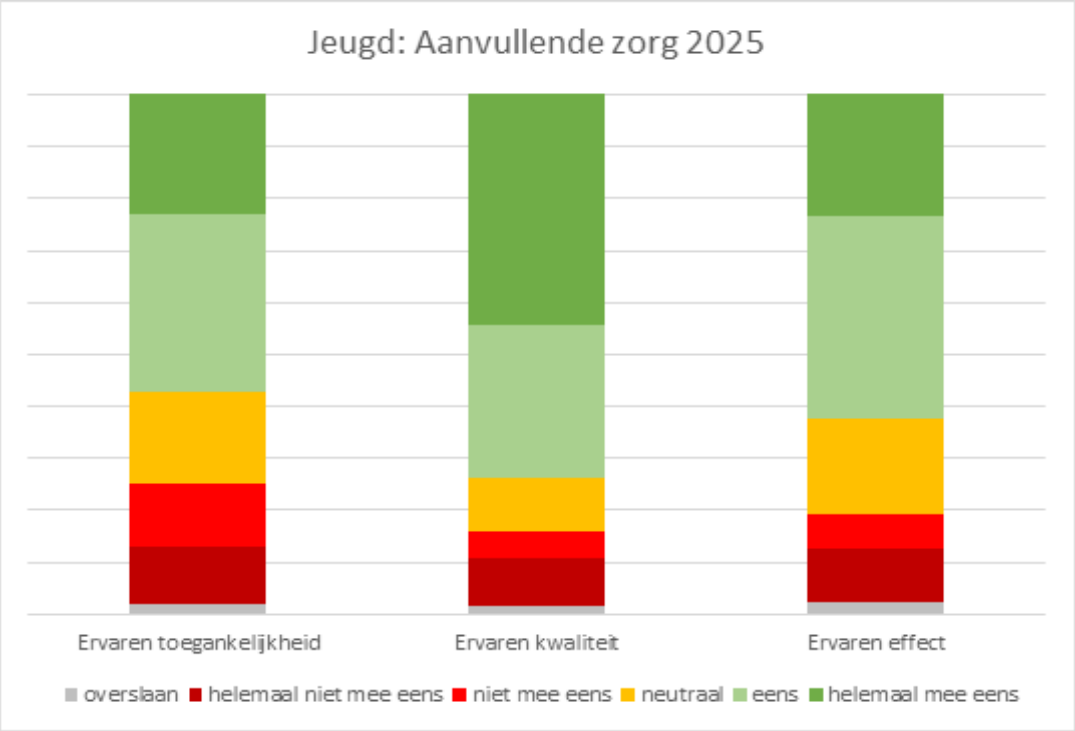
Beschikbaarheid



Toelichting:

- Deze grafiek laat het aantal wachtenden per tertaal vanaf 2023 bij KOOS Utrecht en Spoor030 zien. Dit zijn de jeugdigen die nog geen specialistische jeugdhulp krijgen maar die al wel zijn aangemeld.
- KOOS en Spoor030 bekeken samen met jeugdigen en gezinnen die wachtten of (tijdelijk) andere hulp (zoals buurtteams, sociale basis, eHealth) ingezet kon worden om de situatie (deels) te verlichten.
- KOOS en Spoor030 pakten spoedeisende vragen (zoals veilig thuis-meldingen, ernstige somberheid, eetstoornissen, schooluitval, suïcidaliteit, jonge kind) direct op.
- Het aantal wachtenden is opnieuw gestegen in 2025. Ook al daalt het totaal aantal cliënten, zien we dat cliënten wel langer in zorg blijven. Daardoor stijgt ook het aantal wachtenden.

Kwaliteit



- In 2025 zijn er voor Jeugd – aanvullende zorg verspreid over 2 aanbieders 373 vragenlijsten ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er 319 vragenlijsten inzichtelijk.
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op het onderdeel ‘ervaren kwaliteit’ is een overwegend positief beeld te zien. Op de onderdelen ‘ervaren toegankelijkheid’ en ‘ervaren effect’ is het beeld iets wisselender: de meerderheid is positief, maar ten opzichte van ‘ervaren kwaliteit’ geeft een groter aandeel respondenten ‘neutraal’ aan. Ook is het aandeel dat het ‘(helemaal) niet eens’ is met de stellingen hoger bij ‘ervaren toegankelijkheid’ en ‘effect’ dan bij ‘ervaren kwaliteit’. Ten opzichte van 2024 lijkt het beeld vergelijkbaar. Wel lijkt het aandeel ‘(helemaal) niet mee eens’ iets te zijn toegenomen bij ervaren kwaliteit.
- Ongeveer 200 respondenten hebben in een open antwoord aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.
- In gesprekken worden de resultaten met de betreffende aanbieders besproken.

Proclaimer:
De figuur bestaat uit resultaten van aanbieders van specialistische jeugdhulp bij elkaar opgeteld. Verschillende stellingen en vragenlijsten zijn samengenomen: jongeren en ouders, en na start van een traject en na afsluiting van een traject. De vragen over het ervaren effect kunnen lastiger te beoordelen zijn voor respondenten die sinds kort zijn gestart met een traject. De figuur doet geen recht aan deze verschillen en is enkel bedoeld om een globaal beeld te schetsen.

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.
Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- De uitvoering van de Nadere regel Herstel en Veerkracht Utrechtse Jeugd vanuit Versneld Vernieuwen en NPO-gelden is in 2025 beëindigd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- KOOS en Spoor030 hebben jeugdigen en ouders zo goed als mogelijk tijdig passende specialistische jeugdhulp geboden vanuit teams in de buurt.
- KOOS en Spoor030 hebben in toenemende mate groepsgerichte specialistische jeugdhulp geboden.
- We hebben jeugdigen zoveel mogelijk een passende plek in reguliere kinderopvang (met extra ondersteuning) geboden.
- We zijn onder de noemer ‘Jonge kind wel in ontwikkeling’ samen met partners gestart met het maken van een aanpak Jonge kind (Raadsbrief ‘Gelijke kansen voor het jonge kind’).
- Yeph heeft zeer specialistische jeugdhulp geboden en hun expertiseteam heeft hulpverleners die al betrokken zijn bij een gezin ondersteund door middel van vroegtijdige specialistische expertise en consultatie.
- KOOS en Spoor030 hebben expertises in hun eigen teams versterkt, hierdoor lukt het om steeds meer ambulante vragen zelf op te pakken. Het aantal onderaannemers is vrijwel ongewijzigd.
- Partners hebben ingezet op behoud en werven van professionals. Voor sommige specifieke expertises blijft het echter lastig om vacatures te vervullen.
- Wel thuis: we hebben ingezet op zo thuis mogelijk opgroeien (minder uithuisplaatsingen) en, als thuis blijven wonen toch niet mogelijk is, meer pleegzorg en gezinshuizen. We hebben relatief weinig kinderen in verblijf ten opzichte van landelijke cijfers.
- We hebben ons gericht op de ontwikkeling van alternatieven voor de gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus) door de voorbereiding van de verwerving van de hoogspecialistische jeugdhulp (nu Yeph) die we verbinden aan de SPUK af- en ombouw gesloten jeugdhulp.
- We zijn met omringende jeugdhulpregio’s gestart met het realiseren van een bovenregionaal team om alle bovenregionale samenwerkingen in samenhang te organiseren. Door een gat tussen het vertrek van de projectleider Bovenregionaal Expertisenetwerk (BEN) en de start van een nieuwe programmamanager hebben we een lager bedrag kunnen inzetten vanuit SPUK BEN middelen dan begroot.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- We zien volumegroei bij met name dagbehandeling, dagbesteding en verblijf. Het gaat om relatief weinig cliënten maar de kosten per traject zijn hoog. Daarnaast zien we een verschuiving van hoog-specialistische zorg naar specialistische zorg. Het risico hierop is eerder gemeld in de Tweede Bestuursrapportage 2025.

Financiën 5: Specialistische jeugdhulp

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	9.752	12.881	0	7.815	5.845	-1.971
Lasten	102.477	107.806	95.653	105.244	106.092	-848
Saldo baten en lasten	**-92.724**	**-94.925**	**-95.653**	**-97.429**	**-100.247**	**-2.818**
Onttrekking reserves	62	62	0	665	665	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**62**	**62**	**0**	**665**	**665**	**0**
Totaal	**-92.662**	**-94.863**	**-95.653**	**-96.764**	**-99.582**	**-2.818**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	-1.971	
SPUK Bovenregionale Expertisenetwerken (BEN) zijn lager dan begroot. Zie lasten.	-1.622	I
De SPUK voor de vastgoedtransitie voor essentiële functies is in 2025 niet volledige besteed, daarmee zijn er ook lagere baten. De resterende middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2026.	-699	I
Hogere baten door de niet begrote baten Pilot Zorg en School.	486	
Lagere baten voor de SPUK-middelen woonplaatsbeginsel (WPB) dan begroot. De begrote inkomsten van de SPUK betreffen een inschatting op basis van realisatie van eerdere jaren.	-136	I
Lasten	**-848**	
Lagere lasten dan begroot voor SPUK BEN- middelen door het niet kunnen invullen van de vacature van een projectleider gedurende het jaar 2025.	1.622	I
De SPUK voor de vastgoedtransitie voor essentiële functies is niet ingezet in 2025 en blijft voor 2026 beschikbaar.	699	
De prognose 2025 voor de hoog-specialistische jeugdzorg was gebaseerd op de realisatie tot en met het derde kwartaal van 2024 waarin een toename zichtbaar was van het aantal zorgtrajecten. Bij het opstellen van de prognose is aangenomen dat de toename in 2025 zou doorzetten maar deze ontwikkeling heeft zich niet voorgedaan. Ook is uitvoering gegeven aan het beleid gericht op de afbouw van gesloten jeugdzorg, hetgeen heeft geresulteerd in een lagere instroom en daarmee lagere uitgaven.	817	I
Het aantal aanvragen voor persoonsgebonden budgetten (PGB) is hoger, wat heeft geleid tot hogere uitgaven dan geraamd.	-411	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
De hogere lasten bij de specialistische zorg wordt voornamelijk veroorzaakt door volumegroei in specifieke vormen van zorg (dagbehandeling, dagbesteding en verblijf). De in de december circulaire 2025 gelabelde middelen kinderopvang pleegzorg (0,228 miljoen euro) zijn nog niet verwerkt in de begroting van deze doelstelling en zijn ter dekking voor de hogere lasten.	-3.741	I
Lagere lasten bij de specialistische zorg door minder inzet op specifieke projecten. Hiermee wordt een deel van de hogere kosten voor specialistische jeugdhulp gedekt.	905	I
Hogere lasten dan begroot voor zorgtrajecten die onder het woonplaatsbeginsel (WPB) vallen. Bij de voorjaarsnota 2025 zijn de baten met 1,2 miljoen euro opgehoogd maar het bijbehorende lastenbudget niet.	-953	I
Overige lasten	213	I

Doelstelling 6: Jeugdbescherming

Als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is, dan worden gezinnen en jeugdigen ondersteund door Jeugdbescherming en/of Jeugdreclassering.

Wat hebben we bereikt in 2025?
Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) heeft met haar onderaannemers (William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering) en partners Lokalis, KOOS, Spoor030 en Yeph zo veel mogelijk passende en tijdige hulp geboden aan jeugdigen die een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben. De caseloadverlaging is gerealiseerd en de inzet van het frontteam bij SVMN is afgebouwd. De aanbesteding voor de periode 2026-2030 met verlengingsopties is afgerond en in de dialoogfase zijn afspraken gemaakt over doorontwikkeling en verbetering op de thema's veiligheid, samenwerking, probleemscheidingen en beschikbaarheid.

Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Geactualiseerde Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling	2021	De wijze waarop de 26 samenwerkende gemeenten in de regio Utrecht en hun maatschappelijke partners samenwerken aan zorg en veiligheid voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Effectindicatoren
We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% jongeren met jeugdbeschermingsmaatregel en % jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel.		0,8% 0,3%		0,8% 0,3%	**Nnb**		0,8% 0,3%

Cijfers van de realisatie 2025 zijn eind april bekend bij het CBS

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben ter overbrugging van de nieuwe uitvraag een éénjarige subsidie verstrekt aan Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen (GI's) voor uitvoering van de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstaken en het advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- We hebben extra inspanning geleverd op een aanpak voor complexe scheidingen. Zie voor meer informatie bijlage 2 van Raadsbrief Hervormingen Sociaal Domein.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben de aanbesteding afgerond voor jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstaken en het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis) en bestendigd in een contract voor de periode 2026-2030 met verlengingsopties. Hierover bent u in december per brief geïnformeerd.
- Samen Veilig Midden Nederland heeft de uitvoering van het Koersprogramma 'Samen doen wat helpt' onderdeel gemaakt van de brede organisatieontwikkeling.
- We hebben ingezet op de samenwerking tussen de GI's en andere jeugdpartners, waardoor bij toeleiding naar passende jeugdhulp sneller en beter onderling kan worden afgestemd.
- We hebben bouwstenen geleverd voor nieuwe werkwijzen en voor landelijke wetgeving rond toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, met EVU-teams, buurtteams, GI's, Raad

voor de Kinderbescherming, vrouwenopvang en Altrecht. Zo hebben we bijvoorbeeld bijgedragen aan actieonderzoek en een Handelingskader.
- We hebben samengewerkt met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechtbank en jeugdhulpaanbieders aan het Uniform (Jeugd)hulpaanbod (UHA) bij complexe scheidingen, waarbij de rechter ouders met voorrang naar jeugdhulp verwijst.
- We hebben de activiteiten onder deze doelstelling uitgevoerd in samenhang en afstemming met het programma Passende Ondersteuning, beschreven in het hoofdstuk laagdrempelige basiszorg (vrouwenopvang, versterking Centrum Seksueel Geweld en Veilig Thuis).

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing

Financiën 6: Jeugdbescherming

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	2.034	1.204	0	1.530	235	-1.295
Lasten	16.551	14.471	14.989	15.926	14.524	1.402
Saldo baten en lasten	**-14.517**	**-13.267**	**-14.989**	**-14.396**	**-14.289**	**107**
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-14.517**	**-13.267**	**-14.989**	**-14.396**	**-14.289**	**107**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-1.295**	
De inzet op de POK-middelen is lager dan begroot. Hier staan ook lagere lasten tegenover.	-1.295	I
Lasten	**1.402**	
De proeftuin toekomst scenario waarvoor POK-middelen zijn ontvangen, is doorgeschoven naar 2026 omdat bij de uitvoerende partijen de capaciteit hiervoor ontbreekt.	1.295	I
Overige lasten	107	I

Risico's

Toprisico's programma	Maatregel
We zien nog steeds dat de financiële bijdrage vanuit het Rijk voor onderwijshuisvesting – door stijgende marktprijzen, duurzaamheidseisen en netcongestie – ontoereikend is. Door druk op de beschikbare ruimte wordt het duurder en	• We lobbyen samen met de G4-steden en/of VNG voor een betere vergoeding voor onderwijshuisvesting. • We bouwen zo efficiënt en slim mogelijk en zoeken naar mogelijkheden om gebouwen buiten schooltijden te blijven

Toprisico's programma	Maatregel
ingewikkelder om nieuwe schoolgebouwen en kinderopvang in te passen.	gebruiken en functies in een gebouw te combineren. Zo benutten we de schaarse ruimte optimaal en realiseren we meer binnen de financiële kaders. • In de beleidsnota onderwijshuisvesting zijn de ambities bijgesteld op basis van de financiële ruimte. Naast de wettelijke eisen voldoen we alleen aan Utrecht Standaard Toegankelijk (UST), frisse scholen klasse B en energieneutraal bouwen (ENG).
Door krapte op de arbeidsmarkt staat de personele capaciteit bij ons en onze partners (in preventie, jeugdhulp en jeugdbescherming, onderwijs en kinderopvang) nog steeds onder druk. Dit kan leiden tot: • Langere wachttijden waardoor jeugdigen en gezinnen niet tijdig de juiste hulp en ondersteuning kunnen krijgen. • Toenemende druk op het (speciaal) onderwijs waardoor het moeilijker is om alle kinderen tijdig passend onderwijs te bieden. • Hogere werkdruk voor professionals, met risico op uitval of vertrek uit de sector. • Hogere kosten voor aanbieders specialistische jeugdhulp en onderwijs als gevolg van inhuur van zzp-ers. • Vermindering van de kwaliteit van jeugdhulp en onderwijs.	• We zetten samen met onze partners in op werving en behoud van professionals en verkennen hoe professionals flexibeler kunnen worden ingezet op basis van vaardigheden/ vakbekwaamheid. • Met de aanpak ‘Utrecht Leert!’ spannen we ons in voor voldoende leraren. In 2025-2026 zetten we actief in op een gezamenlijke werving, op samenwerking tussen de pabo's en speciaal onderwijs bij het opleiden en door actief personeel toe te leiden naar scholen waar zij van de grootste waarde zijn. • Met onze partners zetten we in op groepsgerichte vormen van ondersteuning en e-health voor jeugdigen en gezinnen met een hulpvraag en daarmee de inzet van personeel te beperken. • Er is een voorrangsregeling op sociale- en middenhuur van woonruimte voor onderwijs- en zorgpersoneel gerealiseerd. Dit is nu gemaximeerd op 400 woningen per jaar. Daarnaast is een nieuw onderwijs-parkeerproduct voor onderwijspersoneel vanaf 1 april 2026 beschikbaar.
De Hervormingsagenda Jeugd vanuit het Rijk heeft als doel om de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van jeugdhulp te verbeteren. Aanname binnen de Hervormingsagenda Jeugd is dat hierdoor een besparing kan worden gerealiseerd binnen de jeugdhulp, die verwerkt is in een taakstelling voor gemeenten.	• Met het versterken van de pedagogische basis, het collectief en groepsgericht werken en de inzet van E-health en digitalisering streven we ernaar het beroep op individuele jeugdhulp te verminderen en beschikbaar te houden voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben.

Toprisico's programma	Maatregel
Aangezien de gemeente Utrecht al vanaf de transitie van het sociaal domein in 2015 heeft ingezet op de transformatie van de jeugdhulp, is het besparingspotentieel van de Hervormingsagenda Jeugd beperkt. Wij voeren een groot deel van de Hervormingsagenda Jeugd al uit. Het is daarom lastig de Hervormingsagenda Jeugd uit te voeren binnen de financiële kaders, wat ertoe leidt dat we ofwel inhoudelijke keuzes moeten maken (waartoe de openeinderegeling van de Jeugdwet ons op dit moment geen mogelijkheden biedt) wat gevolgen heeft voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg, of dat we niet binnen de financiële kaders blijven.	• We monitoren met onze partners de kwaliteit, beschikbaarheid en bereik van de jeugdhulp, om waar mogelijk tijdig bij te sturen. • We proberen in de lobby invloed uit te oefenen op stevige keuzes over reikwijdte, sturingsinstrumentarium voor gemeenten en aanpak grondoorzaken door het Rijk.
Het lukt onvoldoende om de grondoorzaken van de vraag naar jeugdhulp (gelegen in volwassenenzorg, bestaanszekerheid op gebied van inkomen/ financiën en wonen) aan te pakken, waardoor er toenemende vraag naar jeugdhulp blijft en wachtlijsten groeien. De druk op het (speciaal) onderwijs neemt hiermee ook toe.	• We bevorderen de integrale samenwerking van Jeugd en andere domeinen zoals wonen, W&I, volwassen-GGz. • We zetten in, samen met de VNG, op inhoudelijke opvolging van het advies Groeipijn (Van Ark), dat ook het Rijk oproept om verantwoordelijkheid te nemen in de aanpak van grondoorzaken. • We sturen op de kerntaken van onze jeugdhulppartners en stimuleren partners om eerder/meer appel te doen op ondersteuning vanuit aanpalende terreinen voor het aanpakken van grondoorzaken en bij te dragen aan beschermende factoren.
Als gemeente hebben we beperkt invloed op wat ouders en andere inwoners voor elkaar doen en wat de maatschappelijke norm is voor ‘normaal’. Dit is wel nodig om voldoende de beweging naar voren en de cultuuromslag naar normaliseren te maken. Als jeugdigen en gezinnen die steun nodig hebben dit onvoldoende in hun eigen netwerk en omgeving kunnen organiseren, zullen ze vaker een beroep doen op professionele hulp.	• We betrekken ouders en jongeren meer bij de ondersteuning die zij krijgen, door aan te sluiten bij wat zij zelf met hulp van hun netwerk en omgeving kunnen doen en dat te faciliteren. Dit betekent ook dat we vanuit de gemeente zichtbaar aanwezig zijn in de wijk en weten wat er speelt in wijken/buurten. • We kijken scherper naar de grenzen van de Jeugdwet die beroep doet op de eigen kracht van ouders, hun netwerk en de omgeving. • We versterken de gemeenschapskracht door ouders actief te stimuleren elkaar te ontmoeten, contacten op te doen,

Toprisico's programma	Maatregel
	elkaar te helpen en hun vragen te stellen aan de professionals in de wijk. Daarbij is aandacht voor de specifieke behoeften van de wijk/buurt.
Bij de meicirculaire 2025 gemeentefonds is het invoeren van een eigen bijdrage opgenomen voor jeugdzorg per 1 januari 2028. Het opleggen van een eigen bijdrage kan ertoe leiden dat kinderen en gezinnen (in een kwetsbare situatie) jeugdhulp nodig hebben, maar niet krijgen waardoor problematiek verergert met hogere (maatschappelijke) kosten. Gezien de weerstand in het veld is het overigens onzeker of deze regeling daadwerkelijk (volledig) zal worden ingevoerd. Lagere of geen opbrengsten uit de eigen bijdrage zal leiden tot een gemeentebrede heroverweging omdat de hogere baten zijn meegenomen in het gemeentebrede financiële beeld.	• We lobbyen met de G4-steden en VNG om deze regeling niet door te voeren, want deze regeling leidt tot een onwenselijke drempel voor kinderen en gezinnen die jeugdhulp nodig hebben.

De toprisico's met financiële gevolgen zijn terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en de toprisico's met betrekking tot de Verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

x € 1.000

Kansrijk opgroeien	Geautoriseerd t/m 2025	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Realisatie 2025	Afwijking raming - realisatie 2025	Restant krediet
Totaal vervangingsinvesteringen	**235.027**					
Totaal uitbreidingsinvesteringen A	**348.801**					
Onderwijshuisvesting	**583.828**					
Vervangingsinvesteringen	235.027	144.064	37.209	29.048	8.161	92.444
Uitbreidingsinvesteringen A	348.801	100.191	41.110	17.403	23.706	241.697
Totaal	**583.828**	**244.255**	**78.319**	**46.451**	**31.867**	**334.141**

Doelstelling Onderwijshuisvesting

Vervangingsinvesteringen

De verschillen tussen raming en realisatie hangen grotendeels samen met vertragingen in de planning, veroorzaakt door netcongestie, aanvullende onderzoeken, variantenstudies, capaciteitsproblemen en discussies met schoolbesturen over eindafrekeningen. Hierdoor zijn diverse projecten later gestart of tijdelijk stopgezet, waardoor uitgaven zijn doorgeschoven naar andere jaren en het verwachte opleverjaar veelal op 2026 is gezet. Een aantal projecten is inmiddels geactiveerd en financieel afgesloten, terwijl bij andere projecten nog correcties, eindafrekeningen of besluitvorming over haalbaarheid en scopewijzigingen plaatsvinden.

Uitbreidingsinvesteringen

De verschillen tussen raming en realisatie is voor een groot deel het gevolg van tegenvallende aanbestedingsresultaten bleken de beschikbare middelen onvoldoende, wat leidde tot een verlengde aanbestedingsprocedure en aanvullende financiële besluitvorming. De vertraging in de planning wordt voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende aanbestedingen, aanvullende besluitvorming, lopende discussies over eindafrekeningen en projecten die zich nog in de initiatief- of ontwikkelfase bevinden. Hierdoor schuiven uitgaven door naar latere jaren en wordt het verwachte opleverjaar in meerdere gevallen bij de Programmabegroting 2027 aangepast.

Verbonden partijen

Dit programma heeft geen Verbonden Partijen.

Subsidies

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving				
Bibliotheek Utrecht	De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden	18.182	18.201	-19
Nieuwkomersonderwijs VO		107	107	0
NPO-middelen		251	251	0
OPDC Utrecht		722	658	64
Solidariteitsfonds		75	0	75
Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA)		633	0	633
Vrij leesuur		30	0	30
Het stimuleren van deelname aan de voorschool		88	89	-1
Het stimuleren van deelname aan de vroegschool		300	300	0
Het bieden van passende ondersteuning		1.350	1.349	1
Stimuleren van (voor)lezen tot 2,5 jaar		13	0	13
Stimuleren van (voor)lezen in de voorschool en thuis 2,5- 4 jaar		103	66	37
Professionalisering en kennisdeling tussen de voorschool en de basisschool		9	8	1
Onderwijs ondersteunende activiteiten		131	62	69
Groenblauwe schoolpleinen basisscholen		435	100	335

Groenblauwe schoolpleinen basisscholen in gebieden met een lage SES score		315	0	315
Kinderopvang plus	Kinderopvang plus	1.000	1.000	0
Talentontwikkeling voortgezet onderwijs	Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs.	1.369	1.362	7
Verbindingsgroepen	Verbindingsgroepen	327	0	327
Waardering voor Vakmanschap	Waardering voor Vakmanschap	175	175	0
Cultuureducatie (onderwijs)	Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven.	2.119	2.310	-191
Uitvoering Voorschoolse Educatie	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie.	12.802	12.008	794
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges)	Verlaging werkdruk leraren	414	456	-42
Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs	Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs	588	655	-67
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs	Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht	1.149	925	224
Overgang PO naar VO	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.	235	222	13
Taalschool: taalonderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren	640	635	5

Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs	Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen	1.661	2.177	-516
Utrecht Leert!	Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert!	1.033	1.235	-202
Versterken van taal	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr	3.800	4.142	-342
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA)	De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin	0	16	-16
Honours Trajectum Utrecht HTU	De subsidie heeft als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod, Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlingen.	31	0	31
VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	335	329	6
VSV Regionaal	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	880	706	174
Totaal doelstelling 1		51.302	49.544	1.758
Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig				
Ambulant jongerenwerk	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	4.588	4.680	-92
Informele zorg (Jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar		80	80	0

De Stem van Utrecht	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	109	0	109
Jongeren, relaties en seksualiteit	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving.	483	483	0
Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd)	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties	310	301	9
Kinder- en jongerenwerk MO	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	327	331	-4
Totaal doelstelling 3		5.897	5.875	22
Doelstelling 4: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien				
Jeugdhulp	Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	397	397	0
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	0	822	-822
Totaal doelstelling 4		397	1.219	-822
Doelstelling 5: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien				
Basiszorg daklozen Regio Utrecht	Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren	4.314	3.978	336
Versneld Vernieuwen & Kansrijke start	Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben.	1.100	801	299
Totaal doelstelling 5		5.414	4.779	635
Doelstelling 6: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is				

Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	Uitvoering van Veilig Thuis voor 18- (jeugd) en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming	14.684	14.002	682
Totaal doelstelling 6		14.684	14.002	682
Totaal Kansrijk opgroeien		**77.694**	**75.419**	**2.275**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Levendige en gezonde stad

Programma overzicht

We zorgen voor voorzieningen die de levendigheid en gezondheid in de stad bevorderen.

Portefeuillehouder(s): Eva Oosters, Linda Voortman, Dennis de Vries, Rik van der Graaf

Financiën programma

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	97.674	92.474	66.036	108.685	100.492	-8.193
Lasten	283.715	281.234	259.322	301.516	296.927	4.589
Saldo baten en lasten	**-186.041**	**-188.760**	**-193.286**	**-192.831**	**-196.434**	**-3.604**
Onttrekking reserves	105.202	107.708	9.161	4.894	6.372	1.478
Toevoeging reserves	23.676	24.046	4.007	7.492	7.891	-399
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**81.527**	**83.662**	**5.154**	**-2.598**	**-1.519**	**1.079**
Totaal	**-104.515**	**-105.098**	**-188.132**	**-195.429**	**-197.954**	**-2.525**

De gerealiseerde baten in dit programma zijn 100,492 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Opbrengsten huur, servicekosten, pacht en leges (47,5 miljoen euro) vastgoed inclusief sport, welzijn cultuur
- Ontvangen subsidies en baten van Rijk, overige overheden en Europese Unie (53,0 miljoen euro).

De lasten in dit programma zijn 296,927 miljoen euro. Deze bestaan hoofdzakelijk en globaal uit:

- Verstrekte subsidies, inkoopopdrachten enzovoort aan maatschappelijke en culturele partners (122,3 miljoen euro).
- Personele lasten en daaraan gerelateerde kosten (66,1 miljoen euro).
- Kapitaallasten (38,3 miljoen euro).
- Interne opbrengsten m.n. verhuur en servicekosten vastgoed (-36,1 miljoen euro)
- Exploitatielasten o.a. belastingen, onderhoud, verzekeringen, gas, water, licht, huur (70,6 miljoen euro).
- ontwikkeling culturele voorziening Leidsche Rijn (2,7 miljoen euro).
- Aanvullende dotatie onderhoudsvoorzieningen sport en vastgoed (2,6 miljoen euro).
- Gemeenschappelijke regeling (5,3 miljoen euro).
- overige lasten (25 miljoen euro).

De mutaties reserves zijn -1,519 miljoen euro. In dit programma wordt in 2025 6,372 miljoen euro onttrokken en 7,891 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Deze mutaties hebben voornamelijk betrekking op vastgoed. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

Doelstellingen

Doelstelling 1: Nieuwkomers

Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- We hebben kwalitatief goede asielopvang met Plan Einstein concept en opvang en begeleiding van ongedocumenteerde mensen en dakloze EU-migranten gerealiseerd.
- We hebben bijgedragen aan de huisvesting en inburgering van statushouders.
- Ook is het gelukt om nieuwe en vervangende gemeentelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren, en waar nodig hen te ondersteunen en te faciliteren in zelfredzaam worden.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota Utrecht Onderdak	2024	Utrechts kader voor de invulling van maatschappelijke opvang.
Thuis in Utrecht	2021	Nota van uitgangspunten Inburgering
Kaders nieuwe grootschalige opvanglocaties asielopvang Utrecht	2020	Uitgangspunten en randvoorwaarden voor realiseren van nieuwe locaties voor asielopvang in Utrecht met Plan Einstein

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% van mensen die inburgeren dat “een gevoel van erbij te horen” ervaart in hun buurt en in Utrecht.	Gezinsmigranten 61%/ Asielstatushouders 50% (2023)	-	Gezinsmigranten 61%/ Asielstatushouders 50%	Gezinsmigranten >61%/ Asielstatushouders >50%	**Gezinsmigranten 54%/ Asielstatushouders 58%**		Gezinsmigranten >61%/ Asielstatushouders >50%
% van mensen die inburgeren dat werkt, opleiding volgt, of meedoet door vrijwilligerswerk.	24% (2024)	-	24%	30%	**32%**		50%
% mensen dat niet meer inburgeringsplichtig is (per cohort).	Cohort 2022: 32%/ Cohort 2023: 11% (2025)	-	-	-	**Cohort 2022: 32%/ Cohort 2023: 11%**		cohort 2022: 70%/ Cohort 2023: 40%/ Cohort 2024: 15%

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben ons onder andere door lobby op de asielwetten ingezet voor het behoud van humaan asielbeleid (motie 310).

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Het Rijk heeft de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening gestopt per 31 december 2024. zodat van een landelijke uitrol van deze pilot geen sprake meer is.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben de zoektocht naar (duurzame) locaties voor de opvang van asielzoekende mensen in de stad voortgezet. Op de Vlampijpstraat is in het voorjaar een tijdelijke locatie voor 220 bewoners geopend. Het besluit om de locatie Europalaan voor langere tijd geschikt maken als opvanglocatie is in het najaar genomen en de plannen worden nu verder uitgewerkt. De zoektocht naar andere locaties verspreid over de stad blijft doorgaan om de taakstelling in het kader van de Spreidingswet te halen.

- De gemeentelijke doelstelling was om 75% (1491 plekken) van de taakstelling Spreidingwet te realiseren. Utrecht had in deze periode 1805 asielopvangplekken beschikbaar. We realiseerden dus een percentage van 93%.
- Het programma met activiteiten en cursussen van Plan Einstein is doorgezet op alle reguliere asielopvanglocaties. Op de nieuwe locatie Vlampijpstraat is vanaf de start ingezet op het toeleiden naar werk. We hebben extra ingezet op activiteiten voor jongvolwassenen en er zijn ook meer jongvolwassenen bereikt.
- We hebben in 2025 opnieuw met de partners gewerkt volgens het convenant gezond pedagogisch klimaat voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen op alle AMV locaties van COA. We zijn in 2025 gestart met de herijking van het convenant zodat deze werkwijze toekomstbestendig is.
- We hebben statushouders gematcht aan beschikbare woningen, zo dragen wij bij aan het realiseren van de huisvestingstaakstelling. Daarnaast zijn er tussenvormen gerealiseerd waar statushouders tijdelijk kunnen verblijven, bijvoorbeeld in afwachting van gezinshereniging. Deze tussenvoorzieningen ontlasten de reguliere woningmarkt en de asielketen
- We hebben in Utrecht het aantal opvangplekken (335) voor ongedocumenteerde mensen kunnen handhaven, ook omdat we in december 2024 de voorlopige rechtszaak tegen het Rijk gewonnen hebben over ten onrechte stoppen van de LVV. Begeleiding en activering hebben we in afgeslankte vorm voortgezet met beperktere middelen.
- We hebben het aantal opvangplekken en de begeleiding van kwetsbare EU-migranten uitgebreid. We hebben een kleinschalige vrouwenopvang voor dak- en thuisloze EU-vrouwen geopend.
- We hebben de Utrechtse aanpak inburgering uitgevoerd. In 2025 hebben we 1.131 nieuwe inburgeraars in begeleiding genomen. Daarvan is bijna de helft gezinsmigrant.
- De lobby richting het Rijk om, zoals bestuurlijk is afgesproken, het uitvoeringsbudget voor inburgering te laten meegroeien met de aantallen heeft helaas nog niet geleid tot de beloofde passende financiering.
- We hebben in Utrecht het aantal gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïense ontheemden kunnen handhaven door nieuwe locaties te openen, bestaande locaties te verlengen en te kijken naar het beter benutten en optimaliseren van de opvangcapaciteit. Elke locatie wordt beheerd door een sociale beheerpartij die zorgt voor een schone, leefbare en veilige opvanglocatie.
- We hebben ingezet op taal en het begeleiden van Oekraïense ontheemden naar passend werk, onder andere met ondersteuning van een gespecialiseerde, Oekraïens sprekende werkspecialist.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- Weldi is een samenwerking van 10 Europese steden over vormen van “welcoming cities” voor vluchtelingen. We hebben daarin onder andere de City Rights App voor ongedocumenteerden als Utrecht ontwikkeld en die app is sinds zomer 2025 gestart.

Financiën 1: Nieuwkomers

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	38.196	34.664	4.029	44.560	38.702	-5.858
Lasten	51.594	46.720	14.095	55.402	52.582	2.820
Saldo baten en lasten	**-13.398**	**-12.056**	**-10.067**	**-10.842**	**-13.880**	**-3.039**
Onttrekking reserves	3.442	3.442	0	838	838	0
Toevoeging reserves	1.061	1.061	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**2.380**	**2.380**	**0**	**838**	**838**	**0**
Totaal	**-11.018**	**-9.676**	**-10.067**	**-10.004**	**-13.042**	**-3.039**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-5.858**	
Er zijn meer middelen uit de SPUK LVV (rechtszaak voorlopige voorzieningen) ontvangen dan begroot.	591	I
Bij de voorjaarsnota 2025 is een inschatting gedaan van eventuele extra inkomsten Rijk voor Inburgering ter dekking van het in de begroting verwerkte knelpunt. Deze inschatting is achteraf te hoog gebleken.	-2.076	I
Er is sprake van minder inzet vanuit de SPUK Inburgering dan begroot, zie lasten.	-966	I
De incidentele EU-subsidie voor project WELDI was niet begroot (zie lasten).	266	I
Door de lagere bestedingen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen (zie lasten) is de afrekening met het Rijk lager dan begroot.	-3.673	I
Lasten	**2.820**	
Bij de bepaling van het knelpunt Inburgering bij de voorjaarsnota 2025 is er rekening mee gehouden om dit bedrag te dekken vanuit de reserve Inburgering. Dit bedrag was nog niet begroot.	-735	I
Er is sprake van minder inzet vanuit de SPUK Inburgering dan begroot. Dit als gevolg van een lagere instroom dan verwacht.	966	I
Inzet voor project WELDI vanuit de EU-subsidie was niet begroot.	-266	I
De ontvangen middelen vanuit de septembercirculaire 2025voor de pilot EU-(arbeids)migranten zijn niet verwerkt in de begroting van deze doelstelling in 2025. De middelen zijn onderdeel van het resultaat op de Algemene Middelen (Gemeentefonds).	-950	I
Lagere lasten voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen doordat er minder inzet nodig was voor begeleiding, beveiliging, recreatieve en educatieve activiteiten door sociaal beheerders.	3.673	I
Overige lasten	132	I

Doelstelling 2: Meedoen en voor elkaar zorgen

Inwoners doen mee, zorgen voor elkaar en zijn betrokken in de buurt.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- In oktober 2025 werd het 10-jarige jubileum van het NIZU (Netwerk Informele Zorg Utrecht) gevierd. Samen met NIZU bereiken we elk jaar meer inwoners in een kwetsbare positie waardoor de druk op de formele zorg afneemt.
- Op 3 april 2025 bracht koning Willem Alexander een bezoek aan Stichting Al Amal en hun vrijwilligers om met eigen ogen te zien waarom zij in 2024 een Appeltje van Oranje wonnen.
- We hebben een nieuwe aanbesteding voor de meerjarige welzijnsopdracht afgerond en tegelijk 24 buurtcentra in de stad opengehouden.
- We hebben vrijwilligers, mantelzorgers, organisaties en (sport)initiatieven ondersteund en gefaciliteerd. Dit heeft bijgedragen aan sterke gemeenschappen met aandacht voor elkaar, waarin inwoners kunnen meedoen, gewoon opgroeien en voor elkaar zorgen.
- We hebben met de Week van Lezen en Schrijven 900 inwoners bereikt die moeite hebben met taal, rekenen of digitale vaardigheden waarmee zij een eerste stap hebben gezet naar het opdoen van basisvaardigheden.
- Samen met Stut-theater heeft mantelzorgUtrecht een theatervoorstelling gemaakt met jonge mantelzorgers over hun ervaringen. Deze maakte veel indruk.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Uitvoeringsprogramma's Zorgen voor elkaar Vitaal en krachtig ouder worden	2025	De uitvoeringsprogramma's zijn samenhangende plannen voor 2025 en 2026 met ieder een eigen focus. Met beide plannen zetten we stappen richting hervormingen van het sociaal domein en geven we richting aan de inkoop aanvullende zorg per 2027 en de herziening van de subsidies in de sociale basis per 2027.
Beleidsnota Wmo Samen Leven, Samen Zorgen	2024	Utrechts kader voor de Wmo 2024-2034.
Uitgangspunten onderdelen van sociale basis en basiszorg	2024	De nota beschrijft het versterken van gemeenschapskracht in de wijk en meedoen, het stimuleren van sport en beweging, ondersteunen van sportaanbieders, sociaal raadslieden, een deel van de ondersteuning bij financiën, administratie en informatievoorziening over de sociale basis
Beleidsnota Gezondheid: Samen gezondheidsverschillen verkleinen	2024	De beleidsnota gezondheid is gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen met 30% in 2040. Het betreft integraal beleid en geeft ook invulling aan het initiatiefvoorstel 'Ongelijk Investeren in Gelijke Kansen'.

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Agenda Utrecht voor iedereen toegankelijk	2020	In de visie beschrijven we 3 kansen om van Utrecht een stad te maken die werkelijk voor iedereen is.
Visie Versterken Sociale Basis	2018	De nota beschrijft de visie op het deel van de sociale basis dat valt onder de Wmo, benoemt de ontwikkelopgaven en geeft inzicht in de beschikbare budgetten
Beleidskader Beheerde speeltuinen	2017	Het kader regelt het beheer en de exploitatie van de beheerde speeltuinen. Het doel van dit kader is de stimulering van de verzelfstandiging van de speeltuinen en het overdragen (op eigen tempo) van het beheer aan bewonersorganisaties, waar mogelijk.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% inwoners dat meedoet.	82% (2023)	-	-	82%	**84%**		-
% inwoners met een beperking dat meedoet.	64% (2023)	-	-	64%	**69%**		-
% inwoners dat zich vrijwillig inzet.	39% (2023)	-	-	40%	**40%**		-
% inwoners dat wil zorgen voor of hulp wil bieden aan buurtbewoners, maar dat nu nog niet doet	32% (2023)	-	-	32%	**35%**		-
% inwoners dat van familie / vrienden / buren / vrijwilligers (organisatie) hulp ontvangt.	15% (2023)	-	-	15%	**13%**		-
% inwoners dat zorgt voor of hulp biedt aan buurtbewoners *	19% (2023)	-	-	19%	**21%**		-
% inwoners dat een bijdrage levert aan meer contact in de buurt *	14% (2023)	-	-	14%	**15%**		-

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:

- Utrecht monitor: maatschappelijke participatie, digitale vaardigheden en zelfredzaamheid .

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben het Uitvoeringsprogramma Zorgen voor elkaar opgesteld. Hierin hebben we onze inzet op mantelzorg, vrijwilligersbeleid en informele zorg beschreven en aangegeven welke ontwikkelingen we op deze thema's zien (vastgesteld in Q2 2025).
- We hebben een aanbesteding gedaan voor sociaal makelaarschap. De opdracht is in Q2 2025 gegund aan WijkWerkUtrecht (een combinatie van DOCK, JOU, U Centraal en WIJ3.0).
- We hebben de subsidieregelingen sociale basis (ingang vanaf 2027) herzien, in lijn met de Hervormingen Sociaal Domein, de Wmo-nota en Jeugdnota. Uw raad is hierover via deze Raadsbrief geïnformeerd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- We zijn gestart met de uitvoering aan de nieuwe opdracht van sociaal raadsliedenwerk met contractpartner U Centraal. Hierbij is invulling gegeven aan de ontwikkelopgaven uit de Nota van uitgangspunten: Met elkaar en voor elkaar | gemeente Utrecht zodat inwoners laagdrempelig toegang krijgen tot sociaal-juridische hulpverlening.
- Bij de totstandkoming van de nieuw nadere regel Sociale basis, subsidie aanvragen | Gemeente Utrecht is input opgehaald bij de stadspartners om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te kunnen verdelen.
- Om een betere informatievoorziening voor inwoners en professionals rondom zorg en welzijn te realiseren is in 2025 bij de stadspartners informatie opgehaald zodat er per 2027 met een nieuwe opdracht gestart kan worden. De huidige opdracht loopt door tot er een nieuwe opdracht is.
- Op 1 januari is er een nieuwe aanbieder volwasseneducatie gestart en vanwege de implementatiefase van deze aanbieder zijn er minder deelnemers gestart dan verwacht.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- We hebben Solgu opdracht gegeven om de app Wheelmap niet meer te vullen, vanwege onvoldoende gebruik bij de doelgroep. We hebben partijen in de stad gestimuleerd om op hun eigen site te communiceren over hun toegankelijkheid.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben vrijwillige inzet voor elkaar ondersteund en gefaciliteerd, we hebben gemeenschapskracht versterkt en organisaties met een sterk netwerk in de leefwereld van kwetsbare inwoners gefaciliteerd via de subsidieregeling Vrijwillige inzet voor elkaar.

- We hebben de basisvoorziening ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgondersteuning gefinancierd.
- We hebben de toegankelijkheid in de stad verbeterd met de subsidieregeling Toegankelijkheid, de Toegankelijkheidsprijs uitgereikt, samengewerkt met partners in het Stadsakkoord Toegankelijkheid en hiervoor nieuwe partners uitgenodigd.
- We hebben belangenbehartiging door organisaties ondersteund via de subsidieregeling De stem van Utrechters.
- We hebben de activiteiten in het Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2023-2026 uitgevoerd, samen met de netwerkpartners van Utrecht Omarmt. We hebben hierbij gefocust op migrantenouderen, jongvolwassenen en (alleenstaande) thuiswonende ouderen, met extra inzet op het doorbreken van taboes en het aangaan van nieuwe samenwerkingen.
- We hebben een overbruggingsperiode voor het sociaalmakelaarswerk gefinancierd, conform de Nota van uitgangspunten sociaal makelaarschap 2019-2024.pdf.
- We hebben het Uitvoeringsprogramma Basiseducatie Volwassenen 2023-2026 uitgevoerd.
- We zijn partner geweest in het programma Thuis in je Wijk dat zich richt op mensen met een psychische kwetsbaarheid, NAH, LVB en/of een verleden in dakloosheid. Dit programma is in 2025 onderdeel geworden van een transformatieplan dat wordt gefinancierd vanuit het IZA (Integraal Zorg Akkoord).

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 2: Meedoen en voor elkaar zorgen

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	5.119	5.355	3.964	5.997	5.668	-329
Lasten	31.928	32.016	31.358	38.807	38.146	661
Saldo baten en lasten	**-26.810**	**-26.661**	**-27.395**	**-32.810**	**-32.478**	**332**
Onttrekking reserves	0	0	0	23	23	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**0**	**0**	**0**	**23**	**23**	**0**
Totaal	**-26.810**	**-26.661**	**-27.395**	**-32.787**	**-32.455**	**332**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-329**	
De lagere baten dan begroot betreft de specifieke uitkering voor gemeente (SPUK) vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Zie lasten.	-312	I
Overig baten	-17	I
Lasten	**661**	
Lagere lasten dan begroot voor decentralisatieuitkering laaggeletterdheid en de SPUK WEB. Op 1 januari is er een nieuwe aanbieder gestart. Vanwege	439	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
de implementatiefase van deze aanbieder is het aantal afgesproken deelnemers later ingestroomd dan verwacht.		
Overige lasten	222	I

Doelstelling 3: Prettig samenleven

Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen.

Wat hebben we bereikt in 2025?

In 2025 hebben we ons in 2024 vastgestelde beleid verder doorontwikkeld en uitgebouwd.

- Ons beleid is allereerst in april 2025 bekroond door de Europese Commissie met de titel van Europese hoofdstad voor Inclusie en Diversiteit.
- We hebben met de Stadsdag op 2 juni 2025 de verbinding tussen verschillende groepen Utrechters vergroot, en met de gezamenlijke aanscherping van de speerpunten bereikt dat we op meedoen, ontmoeting en veiligheid nieuwe stappen gezet hebben in ons beleid.
- We hebben de link tussen gemeentelijke organisatie en stad versterkt door met meer dan 40 verhalenvangers verhalen te gaan ophalen over het tegengaan van verharding.
- We hebben 12 projecten ondersteund die bijgedragen hebben aan gelijke kansen en prettig samenleven, specifiek voor groepen in een gemarginaliseerde positie.
- We hebben met onze eerste Monitor Inclusie en Diversiteit in kaart gebracht wat de uitdagingen zijn die we op het thema inclusie en diversiteit in de stad nog zien.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota inclusie en diversiteit ‘Tot je recht komen’	2024	Beleidsnota om kaders te geven aan de brede intersectionele en integrale aanpak om inclusie in de stad en in onze organisatie verder te verbeteren.
Uitvoeringsprogramma ‘Utrecht zijn we Samen 2.0’	2024	Brede aanpak tegen radicalisering, extremisme en schadelijke polarisatie
Visie Digitale Stad 2021 - 2025	2021	Aanpak op onder meer digitale inclusie
Agenda Utrecht voor Iedereen Toegankelijk	2019	Aanpak om Utrechters voor alle inwoners toegankelijk te maken en te houden.

Activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken, hebben wij het volgende gedaan:

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen

- Op basis van de eerste ronde van de Nadere Regel Inclusie en Diversiteit hebben we 12 initiatieven op het gebied van inclusie en diversiteit ondersteund.
- We hebben het Self-assessment voor Utrecht Mensenrechtenstad verder doorontwikkeld.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we niet meer deden in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- Preventieve taken vanuit Antidiscriminatie voorziening met betrekking tot horeca
- We hebben de subsidieregeling “slavernijverleden, zichtbaar maken” niet verlengd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we bleven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We zijn verder gegaan met werken aan een bewuste, toegankelijke, verbonden en veilige stad voor Utrechters in een gemarginaliseerde positie, onder meer via de projecten die we gesteund hebben vanuit onze subsidieregeling Inclusie en Diversiteit.
- We hebben gewerkt aan bewustwording over ons koloniaal – en slavernijverleden en het tegengaan van de doorwerking daarvan, onder meer door onderzoek te doen naar het toevoegen van onderschriften bij straatnamen met een koloniaal verleden.
- We hebben uitvoering gegeven aan de Stadskaravaan Aanpak, de herijkte aanpak van antisemitisme en moslimdiscriminatie.
- We hebben verder werk gemaakt van mensenrechten, waaronder kinderrechten en het VN verdrag Handicap. Onder andere door het instellen van een mensenrechtenambassadeur.
- We hebben gewerkt aan de zichtbaarheid, emancipatie en veiligheid van de lhbtiq+ gemeenschap
- We werkten aan de zichtbaarheid en versterking van onze Anti-discriminatievoorziening (ADV). Deze is onder meer aanwezig geweest op de Stadsdag, Iftars, Mensenrechtendag, Pride en Black Achiement Month.
- We zijn in gesprek gebleven met inwoners en partners in onze stad, onder meer door de speerpunten van de beleidsnota aan te scherpen op de Stadsdag van 2 juni 2025, en met meer dan 40 ambtenaren als ‘Verhalenvangers’ de stad in te gaan.
- We hebben verder uitvoering gegeven aan Utrecht zijn we samen 2.0, het uitvoeringsprogramma tegen schadelijke polarisatie, radicalisering en extremisme, waar we specifiek met de Utrechtse Online Coalitie de online aanpak verder versterkt hebben. Ook hebben we met onder meer de Bondgenoten-netwerken ingezet op het tegengaan van schadelijke polarisatie.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 3: Prettig samenleven

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	0	0	0	0	0	0
Lasten	1.941	1.813	1.824	1.876	1.878	-2
Saldo baten en lasten	**-1.941**	**-1.813**	**-1.824**	**-1.876**	**-1.878**	**-2**
Onttrekking reserves	110	110	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**110**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-1.831**	**-1.703**	**-1.824**	**-1.876**	**-1.878**	**-2**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**0**	
Geen afwijkingen groter dan 0,5 mln. euro en of groter dan 10% van actuele begroting 2025.		
Lasten	**-2**	
Geen afwijkingen groter dan 0,5 mln. euro en of groter dan 10% van actuele begroting 2025.		

Doelstelling 4: Toegankelijke welzijnsaccommodaties

Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodaties

Wat hebben we bereikt in 2025?

- We hebben met onze welzijnsaccommodaties veel inwoners een plek gegeven voor allerlei initiatieven.
- We werken via onze welzijnsaccommodaties aan de klimaatdoelstellingen van de stad.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota Wmo Samen Leven, Samen Zorgen	2024	Utrechts kader voor de Wmo 2024-2034
Meerjarig Perspectief Ruimte	2024	Het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) is het uitvoeringsprogramma van de RSU waarin staat hoe we de beschikbare middelen de komende jaren programmeren om onze ambities te realiseren.
Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032	2023	De nota beschrijft onze visie op de functie en toekomst van de buurtcentra.
Ruimtelijke Strategie Utrecht	2023	Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Visie spelen, sporten en bewegen; Spelen in je eigen buurt	2022	Met deze visie willen we de ambities voor een stad waarin ruimte is om te spelen, concreet maken
Koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen	2020	In het koersdocument staan de ontwikkelopgaven voor scholen, sportplekken en andere maatschappelijke voorzieningen.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Een nieuwe vraag in de tweejaarlijkse inwonersenquête gaat over de tevredenheid van inwoners m.b.t. de beschikbaarheid van welzijnsaccommodaties. In een groeiende stad blijft het een uitdaging om voor alle initiatieven, ideeën en wensen voldoende ruimte te vinden.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% bewoners dat tevreden is over de beschikbaarheid van de welzijnsaccommodaties	42% (2025)	-		-	-		-
Bezetting van buurtcentra in medebeheer (in uren per jaar)	1680 (2018)	1800	1800	1800	**1800**		1800

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:

- Utrecht monitor: maatschappelijke participatie

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben gewerkt aan het renoveren en verduurzamen van de volgende welzijnsaccommodaties:
  Buurtcentrum Zuilen heeft vervangende nieuwbouw gekregen op dezelfde locatie en is verduurzaamd. Het gebouw is eind 2025 opgeleverd.
- We hebben voorbereidingen getroffen voor het renoveren en verduurzamen van de volgende welzijnsaccommodaties:
  Buurtcentra De Leeuw (volgens huidige planning gereed in 2027) en Sterrenzicht (gereed in 2026) worden verduurzaamd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- De vernieuwing van de Jongerenhuiskamer De Boog is vertraagd vanwege intern capaciteitstekort. In 2025 is het ontwerptraject opgestart. In Q1 van 2026 is het voorlopig ontwerp afgerond. In de huidige planning wordt de vernieuwde Jongerenhuiskamer in Q4 2027 opgeleverd.
- De vernieuwing van Jongerenhuiskamer Peltlaan is vertraagd door een gewijzigde prioritering van projecten. Het project wordt in 2026 opgestart en naar verwachting opgeleverd in 2028.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben uitvoering gegeven aan de nota Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032 met als doel samen met bewoners(-initiatieven) en maatschappelijke organisaties goede, toegankelijke en uitnodigende welzijnsaccommodaties te faciliteren, die naar tevredenheid optimaal gebruikt worden, goed worden onderhouden en toekomstbestendig zijn.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- Wij hebben door middel van een participatietraject met de vereniging Dwarsverband en zelfbeheer-initiatieven in de stad een nieuwe Subsidieregeling beheerde speeltuinen en welzijnsaccommodaties in zelfbeheer vastgesteld die meer mogelijkheden biedt voor zelfbeheer-initiatieven en goed uitvoerbaar is.

Financiën 4: Toegankelijke welzijnsaccommodaties

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	901	772	965	961	762	-199
Lasten	11.229	10.923	12.501	12.193	11.489	704
Saldo baten en lasten	**-10.328**	**-10.151**	**-11.536**	**-11.232**	**-10.727**	**504**
Onttrekking reserves	95	38	16	0	0	0
Toevoeging reserves	0	200	0	0	250	-250
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**95**	**-162**	**16**	**0**	**-250**	**-250**
Totaal	**-10.234**	**-10.313**	**-11.520**	**-11.232**	**-10.977**	**254**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-199**	
Het verschil in baten op accommodaties welzijn wordt veroorzaakt door lagere huurinkomsten dan begroot op zowel losse (eenmalige) verhuur als op vaste verhuur. Dit lijkt structureel van aard.	-199	S
Lasten	704	

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Lagere lasten dan begroot voor de exploitatie van beheer maatschappelijk vastgoed door de incidentele compensatie voor energie en een locatie die later dan voorzien in gebruik zal worden genomen.	401	I
Overig	303	I
Reserves	**-250**	
Onttrekkingen	**0**	
Toevoegingen	**-250**	
Betreft een storting in de vaste activa reserve	-250	I

Doelstelling 5: Meer Utrechters sporten en bewegen

De doelstelling is aangepast in de nieuwe nota sport en bewegen naar: **In 2032 sporten en bewegen meer Utrechters waarbij we vooral aandacht hebben voor groepen die hierin achterblijven.**

Wat hebben we bereikt in 2025?

- We hebben samen met sportaanbieders, onderwijs, welzijnsorganisaties en wijkpartners gewerkt aan sport en bewegen als onderdeel van het dagelijks leven.
- Samen met sportaanbieders hebben we gewerkt aan de versteviging van het sport- en beweegaanbod om zoveel mogelijk inwoners te bereiken.
- De inzet op sport- en beweegstimulering is n.a.v. de nieuwe nota sport en bewegen toegespitst op specifieke doelgroepen. Wegens het beperkte budget is het niet mogelijk om alle Utrechters te bereiken.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota Sport en Bewegen 2025-2032	2025	De nota geeft richting aan het sport- en beweegbeleid van de gemeente Utrecht voor de komende acht jaar. We zetten in op sport en bewegen als onderdeel van het dagelijks leven, vitale sport- en beweegaanbieders en ruimte voor sport en bewegen in een verdichtende stad.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% kinderen met wekelijkse sportdeelname naar wijk (sport na schooltijd en bij vereniging). (Vervallen)	85% (2021)	-	-	-	-		-
% kinderen met zwemdiploma A. (Vervallen)	95% (2018)	-	-	-	-		-
% volwassenen dat wekelijks sport naar wijk (Vervallen)	64% (2020)	-	-	-	-		-
% kinderen dat tenminste 1 keer per week sport bij een sportvereniging of bij een naschoolse sport- of beweeg activiteit in de buurt of op school	87% (2023)	-	-	>87%	**Cijfer volgt in mei**	●	-
% jongeren dat minimaal één keer per week sport bij een sportclub, vereniging of sportschool	80% (2023)	-	-	-	-	●	>80%
% kinderen dat minimaal een uur per dag beweegt	85% (2023)	-	-	>85%	**Cijfer volgt in mei**	●	-
% jongeren dat minimaal een uur per dag beweegt op vijf of meer dagen per week	48% (2023)	-	-	-	-	●	48%
Tevredenheid over sport- en beweegaanbod in de stad	76% (2025)	-	-	76%	-		-

Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden:

- Sport- & beweegdeelname | Utrecht Monitor
- Beweging | Volksgezondheidsmonitor
- Vaardigheden | Volksgezondheidsmonitor
- Voortgang Utrechtse Sportagenda 2021-2023.pdf
- Vitaliteitsscan SportUtrecht

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- De nieuwe nota sport en bewegen en het uitvoeringsprogramma sport en bewegen zijn gereed.

- Voor het gezond oud worden van onze oudere inwoners hebben we in samenwerking met zorg- en welzijnspartners passend sportaanbod opgezet.
- We hebben kaders uitgewerkt voor de tariefsverhoging van onze sportaccommodaties, conform M325.
- We hebben de verkenning naar extra zwemmomenten bovenop de al de bestaande zwemactiviteiten voor vrouwen af en integreren die zo mogelijk in het aanbod van onze zwembaden.
- We hebben met de sportraad en onderwijsinstellingen verkend hoe studentensport beter kan worden gefaciliteerd, ook voor MBO-studenten zie het convenant.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- SportUtrecht heeft een verkenning uitgevoerd naar bewegen van 0-4 jarigen.
- In samenwerking met de POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) zijn 2 netwerken voor anders-georganiseerde sportaanbieders gestart.
- Twee wijkparkmanagers zijn via SportUtrecht aan de slag gegaan om een sportpark voor en door de wijk te realiseren bij sportparken Wesley Sneijder en Vechtzoom.
- SportUtrecht heeft een inventarisatie gedaan naar solidariteit bij sportverenigingen en een toolkit ontwikkeld om geïnteresseerde verenigingen te ondersteunen.
- De nadere regel subsidie talentontwikkeling is herijkt voor de periode 2025-2028, waarmee we acht talentenprogramma's in de stad ondersteunen.
- We hebben een intentieverklaring getekend voor de steun van het EK Running 2029, als onderdeel van de Utrecht Marathon, in Utrecht.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- In lijn met landelijke regelgeving geven we per 1 juli 2025 geen toestemming meer voor kansspelreclame bij sportevenementen en het sponsoren van sporters, clubs, competities en shirts.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Het Rijk verlengde de Maatschappelijke Diensttijd. Lokale partijen hebben besloten hun activiteiten met sport- en bewegen niet voort te zetten.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- SportUtrecht heeft hun inzet op sportstimulering, vitale sportaanbieders en talentontwikkeling meer toegespitst op de wijken waar dat het meeste nodig is.
- Om de toegankelijkheid van sport te vergroten, is onze inzet op het verbeteren en vereenvoudigen van armoederegelingen gecontinueerd.
- Met het Utrechts Sportakkoord 2 'Samen sterker' is ingezet op het versterken van het fundament van de sport, een groter bereik en meer zichtbare betekenis.
- Het Plan van aanpak Sociaal veilige sport is verder uitgevoerd waardoor iedere sporter veilig en met plezier kan sporten en talenten kan ontwikkelen, SportUtrecht heeft verschillende sportaanbieders in Utrecht op dit onderwerp ondersteund, waaronder Turn4U, UVV-Sphynx, Elinkwijk en Zwaluwen Hockey.
- Op talentontwikkeling is ingezet via het stimuleren van kennisdeling en samenwerking. En het faciliteren van initiatieven en sportieve talentenprogramma's.
- We hebben bijzondere sportprestaties gewaardeerd en het huldigingenbeleid herijkt.

- We hebben ingezet op behoud van zwemvaardigheidsscores door een ruim aanbod van reguliere zwemles , het aanbieden van schoolzwemmen en het verstrekken van een zwemlespakket.
- We hebben in de zomervakantie in de zwembaden vakantiecursussen georganiseerd en tijdens reguliere schoolvakanties (behalve de kerstvakantie) vangnetlessen voor kinderen die deelnemen aan het schoolzwemmen.
- We hebben ingezet op een breed, divers en laagdrempelig sportaanbod voor alle Utrechtse kinderen, zodat talenten van onderaf hun weg kunnen vinden.
- We hebben 40 Utrechtse sportevenementen ondersteund met subsidie uit de nadere regel subsidie sportevenementen.
- We hebben Utrechtse sportevenementen ondersteund in lijn met de afspraken uit het Convenant Gezonde Sportevenementen.
- We hebben in ons beleid opgenomen dat bij gesubsidieerde sportevenementen waar veel jongeren t/m 17 jaar komen, evenemententerreinen rookvrij zijn en er verantwoord alcoholbeleid is.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- De nadere regel subsidie sportevenementen hebben we niet herijkt vanwege andere prioriteiten. De bestaande regeling is ook in 2026 van kracht.
- We hebben 7 scholen gestimuleerd om mee te doen met het Utrechts beweegprogramma, waaronder 2 van het speciaal onderwijs.
- Het Utrechtse beweegprogramma is verder ontwikkeld om beter aan te sluiten bij de uiteenlopende behoefte van scholen en de overeenkomsten met het netwerk Sport op Maat, lectoraat sportpedagogiek en Uniek Sporten Uitleen zijn verlengd.

Financiën 5: Meer Utrechters sporten en bewegen

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	1.678	1.738	1.708	1.697	1.653	-44
Lasten	7.427	7.273	7.655	7.671	7.379	292
Saldo baten en lasten	**-5.749**	**-5.535**	**-5.948**	**-5.974**	**-5.726**	**248**
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-5.749**	**-5.535**	**-5.948**	**-5.974**	**-5.726**	**248**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten		
Geen afwijkingen groter dan 0,5 mln. euro en of groter dan 10% van actuele begroting 2025.		
Lasten		

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Geen afwijkingen groter dan 0,5 mln. euro en of groter dan 10% van actuele begroting 2025.		

Doelstelling 6: Passende sport- en beweegvoorzieningen

De doelstelling is aangepast in de nieuwe nota sport en bewegen naar: **In 2032 heeft Utrecht een vitaal en passend sport- en beweegaanbod.**

Wat hebben we bereikt in 2025?

- Met de groei van de stad en beperkte middelen komt deze doelstelling verder onder druk te staan.
- Het sportaanbod groeit beperkt mee met de groei van de stad en dit zal terugkomen in de indicatoren over de tevredenheid met sportvoorzieningen.
- Sporthal Oudenrijn is behouden voor de binnensport.
- De voorkeursvariant voor Maarschalkerweerd-Noord is vastgesteld maar het budget voor de uitvoering is geschrapt.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota Sport en Bewegen 2025-2032	2025	De nota geeft richting aan het sport- en beweegbeleid van de gemeente Utrecht voor de komende acht jaar. We zetten in op sport en bewegen als onderdeel van het dagelijks leven, vitale sport- en beweegaanbieders en ruimte voor sport en bewegen in een verdichtende stad.
Meerjaren Perspectief Ruimte	2024	Het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) is het uitvoeringsprogramma van de RSU waarin staat hoe we de beschikbare middelen de komende jaren programmeren om onze ambities te realiseren.
Ruimtelijke Strategie Utrecht	2023	Utrecht heeft haar koers t/m 2040 vastgelegd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040) en de oplegger bij de RSU.
Visie spelen, sporten en bewegen; Spelen in je eigen buurt	2022	Met deze visie willen we de ambities voor een stad waarin ruimte is om te spelen, concreet maken.
Utrechtse Sportagenda	2021	De Utrechtse Sportagenda brengt focus in het sportbeleid van de gemeente Utrecht. In de sportagenda wordt het accent gelegd op vijf kernthema's waar de komende jaren aan wordt gewerkt.

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen	2020	In het koersdocument staan de ontwikkelopgaven voor scholen, sportplekken en andere maatschappelijke voorzieningen.
Visie spelen, sporten en bewegen; Spelen in je eigen buurt	2020	Met deze visie willen we de ambities voor een stad waarin ruimte is om te spelen, concreet maken.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% inwoners dat tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de buurt (Vervallen)	66% (2021	-	-	-	-		-
% inwoners dat tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de stad (Vervallen)	74% (2021)	-	-	-	-		-
Tevredenheid sportaccommodaties	-	-	-	-	-		-
Tevredenheid sport- en beweeg voorzieningen in de openbare ruimte	72% (2025)	-	-	-	**72%**		-

Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden:

- Sportaccommodaties | Utrecht Monitor
- Utrecht in Cijfers - % tevreden over sportvoorzieningen in de buurt
- Utrecht in Cijfers - % tevreden over sportvoorzieningen in de stad

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We zijn gestart met de aanbesteding van de bouw van sporthal Cartesiusdriehoek (onder voorbehoud geslaagde aanbesteding verwacht eind 2027).
- Het ontwerp voor de nieuwe sporthal in Merwedekanaalzone is gestart. Volgens huidige planning vindt onder voorbehoud netcongestie oplevering plaats in 2028.

- De locatiestudie naar sporthal Overvecht is afgerond en we zijn gestart met de ontwerpfase (onder voorbehoud netcongestie oplevering verwacht in 2030).
- Op Sportpark Rijnvliet is de sportcapaciteit vergroot door 2 rugbyvelden om te zetten naar 3 kleinere maar volwaardige rugbyvelden, waarvan één kunstgrasveld (zie brief 17-10-2025).
- De businesscase voor het knelpunt op sportpark Overvecht-Noord is af en doorloopt nu de vergunningstrajecten, zie de brief van 1 juli 2025.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Het ontwerp voor de vervangende nieuwbouw van sporthal Lunetten kost meer tijd, dit verwachten we in 2026 af te ronden en waarna de bouwaanbesteding start (oplevering verwacht eind 2028).
- Het omzetten van natuurgrasveld op sportpark de Dreef naar kunstgras kost meer tijd doordat uit een bomen effect analyse is gebleken dat er bomen gekapt moesten worden. De benodigde procedure en onderzoeken die nodig zijn voor bomen kap kosten tijd (oplevering verwacht Q3 2026).
- Het ontwerp voor het nieuwe zwembad in het Maximapark heeft vertraging opgelopen vanwege netcongestie en het zoeken naar oplossingen daarvoor (oplevering verwacht 2030).
- Het inrichtingsplan voor het Nedereindse Park is in 2025 gepresenteerd. Hierin zijn ook onderdelen opgenomen die de inrichting voor sporten, spelen en bewegen verrijken. De uitvoering hiervan start vanaf 2026.
- De wieler- en skeelerbaan is het Nedereindsepark is gerenoveerd.
- Er zijn drie natuurgrasvelden omgezet naar kunstgras op sportparken Nieuw Welgelegen, Zuilense Vecht en De Vryheit.
- Desto (nieuwe padelbanen), TC Domstad (renovatie tennisbanen) en Elinkwijk (clubhuis) hebben geïnvesteerd in hun accommodatie met behulp van een gemeentelijke garantstelling.
- Op sportpark Loevenhoutsedijk heeft Survivalrunclub Trajectum een nieuwe plek gevonden.
- Op sportpark Wesley Sneijder is een nieuwe voetbalvereniging, Ondiep Vooruit, als hoofdgebruiker gestart.
- We hebben een handreiking zelfbeheer voor de binnensport ontwikkeld.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- N.a.v. de bezuinigingen uit de voorjaarsnota 2024 zijn we gestopt met de voorbereidingen voor sporthal Vleuten.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

Niet van toepassing

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Beheren, onderhouden, renoveren, vervangen en verduurzamen van accommodaties (zoals kleedkamers, velden, gymzalen) op natuurlijke momenten.
- In overleg met sportbonden en verenigingen – en in samenwerking met SportUtrecht – is de bezetting van sportvoorzieningen geoptimaliseerd, zodat de capaciteit voor meer sporters ruimte biedt.
- Sportnetwerkbijeenkomsten van SportUtrecht en jaarlijkse gebruikersoverleggen per accommodatie/ sportpark of per thema (binnensport, buitensport, zwembaden) zijn voortgezet.

- Het proces Slim Samen (voor het optimaliseren van de interne en externe samenwerking) is voortgezet, waarbij we SportUtrecht en sportverenigingen betrekken.
- Sport- en beweegplekken in de openbare ruimte zijn gerealiseerd, zie de voortgangsbrief van 5-12-2025.
- De variantenstudie voor Maarschalkerweerd Noord is afgerond. De uitvoering met de uitbreiding van veldcapaciteit is uitgesteld tot er weer zicht is op middelen.
- De voorkeursvariant voor uitbreiding van velden bij Nieuw Welgelegen is vrijgegeven voor participatie, maar uitbreiding van het aantal velden zal vanwege de beperkt beschikbare middelen gefaseerd worden. Twee velden worden uitgesteld tot na 2029.
- We hebben gezocht naar kansen om sport(velden) uit te breiden in de stad, wat zich vertaalt naar een integraal huisvestingsplan in 2026, zodat er voor de groeiende stad ruimte
- is om te kunnen sporten.
- We hebben de haalbaarheid van roeiwater in Rijnenburg onderzocht, zie de brief van 28-5-2025.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing

Financiën 6: Passende sport- en beweegvoorzieningen

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	16.365	15.757	16.408	16.321	17.165	845
Lasten	45.568	44.914	51.941	51.452	49.100	2.352
Saldo baten en lasten	**-29.203**	**-29.158**	**-35.534**	**-35.131**	**-31.935**	**3.197**
Onttrekking reserves	33.756	34.039	3.171	605	334	-271
Toevoeging reserves	16.500	16.500	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**17.256**	**17.539**	**3.171**	**605**	**334**	**-271**
Totaal	**-11.946**	**-11.619**	**-32.363**	**-34.526**	**-31.600**	**2.926**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**845**	
De SPUK sport BTW valt hoger uit dan vooraf begroot.	709	I
Gebruikersinkomsten bij de exploitatie van buiten- en binnensport accommodaties is hoger dan begroot.	600	S
De baten van de exploitatie zwembaden blijven achter ten opzichte van de begroting	-500	S
Overige baten	36	I
Lasten	**2.352**	
Hogere kosten voor uitbestede werkzaamheden onderhoud.	-550	I
Onderbesteding op de kapitaallasten door verlaging van de interne rente van 2% naar 1,75% en door vertraging in de planning van de diverse projecten.	1.650	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Saldo diverse exploitatielasten binnensport accomodaties. Significante drijver van het overschot is lager dan begrote nutslasten door de incidentele tegemoetkoming energielasten.	620	I
Saldo diverse exploitatielasten zwembaden. Significante drijver van het tekort is de structurele overschrijding van personele lasten.	-932	S
Onderbesteding op het incidentele budget voor de inpassing van het vijfde hockeyveld op sportpark Rijnvliet omdat deze kosten in 2026 worden gemaakt.	1.000	I
Onderbesteding op incidenteel budget ten behoeve van de verplaatsing van Utrechtse Rashonden Vereniging (URV); de verplaatsing wordt in 2026 gerealiseerd.	1.026	I
Overige lasten	-462	I
Reserves	**-271**	
Onttrekkingen	**-271**	
Onttrekking uit reserve Toegankelijk Vastgoed.	334	
De begrote onttrekking uit de reserve vervanging zwembaden heeft niet plaatsgevonden. In de voorjaarsnota 2023 is besloten kosten voor de investering sporthal Vleuten hier incidenteel uit te dekken. In de voorjaarsnota 2024 is echter besloten om deze sporthal niet te realiseren.	-605	

Doelstelling 7: Volksgezondheid

Het percentage Utrechters met een goed ervaren gezondheid neemt toe

Wat hebben we bereikt?
In 2025 hebben we de gezondheid van Utrechters bevorderd door:

- Onze dienstverlening: de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bereikte 95% van alle Utrechtse kinderen. Met onze verhoogde inzet vanuit het Actieplan hebben we 508 extra vaccinaties gezet onder 16-17-jarigen met de inhaalcampagne. Ons straatzorgteam verleende sociaal-medische zorg aan dak- en thuislozen op opvanglocaties en op straat. En om de kwaliteit van de kinderopvang in Utrecht te waarborgen voerde de Inspectie Kinderopvang (IKO) alle verplichte jaarlijkse inspecties en bijkomende onderzoeken uit.
- Onze samenwerking in de wijk: met de Pilot wijk opgavegericht werken liggen nu in drie wijken voor het eerst gezamenlijke doelstellingen en aanpakken. Zowel vanuit het sociale- als medische domein. Deze nieuwe manier van werken wordt de komende jaren uitgebreid.
- Onze stedelijke inzet: we werken preventief aan de (mentale) gezondheid van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouderen met onze uitvoeringsprogramma's. Denk hierbij aan gezonde schoollunches, babygroentetassen, peersupport voor jongeren en jongvolwassenen, valrisico-inschattingen voor ouderen en een steeds groter wordende rookvrije omgeving.
- Onze gemeentebrede gezondheidsadvisering: aandacht ging uit naar onder andere het vraagstuk ‘gezond verdichten’. Onze adviezen richtte zich op het verminderen van de negatieve effecten van in grotere dichtheden bouwen, op met name de mentale gezondheid en sociale samenhang.
- Onze lobby richting het rijk: we hebben extra Rijksfinanciering ontvangen voor onze vaccinatieaanpak, er is een nieuwe Voedselwet in voorbereiding en de Tweede Kamer onderzoekt de mogelijkheid voor het afschaffen van de eigen bijdrage voor o.a. kraamzorg

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota Gezondheid 'Samen gezondheidsverschillen verkleinen 2024-2027'	2024	De beleidsnota gezondheid is gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen met 30% in 2040. Het betreft integraal beleid en geeft ook invulling aan het initiatiefvoorstel 'Ongelijk Investeren in Gelijke Kansen'.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% kinderen (groep 7/8) met een goed ervaren gezondheid	88% (2023)	-	-	>88%	**90%**		
% jongeren (klas 2 en 4) met een goed ervaren gezondheid	81% (2023	-	-	-	-		>81%
% jongvolwassenen (16-25 jaar) met een goed ervaren gezondheid	65% (2022)		-	-	-		>65%
% volwassenen (18-64 jaar) met een goed ervaren gezondheid	77% (2022)	-	-	-	-		>77%
% ouderen (65 jaar en ouder) met een goed ervaren gezondheid	55% (2022)	-	-	-	-		>55%

Toelichting

We zijn vanaf de programmabegroting 2025 gestart met deze indicatoren. Daarom ziet u geen gegevens bij Doelstellingen 2024 en Realisatie 2024 staan.

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- niet van toepassing

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Vanwege de signalen over de tekorten in de kraamzorg die van grote invloed zijn op Kansrijke Start, hebben we geïnvesteerd in een arbeidsmarktverkenning en een arbeidsmarkt agenda. (zie Raadsbrief Kwartaaloverzicht Volksgezondheid november 2025-februari 2026)

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- We hebben onze betrokkenheid bij de WHO en steden in het WHO Healthy Cities verminderd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Ondanks onze verminderde betrokkenheid bij de WHO hebben we een Europese financiering binnengehaald voor een 5-jarig project rondom (preventie van) hart- en vaatziekten dat per januari 2026 start.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

We gaven uitvoering aan de verschillende thema's in de beleidsnota Gezondheid om gezondheidsverschillen te verkleinen. Inzet hierop vindt ook plaats vanuit andere programma's.

- We hebben rookvrije omgevingen gerealiseerd, waaronder rookvrije terrassen, sportparken en de (deels) rookvrije Sinterklaasintocht. Daarnaast is de regeling Rookvrije Zone gelanceerd. Zie voor alle resultaten de tussenrapportage beleidsnota Gezondheid.
- In 2025 hebben we 15 scholen ondersteund met de aanpak Gezond Gewicht op School (GGOS). Het programma had hiermee directe impact op ruim 2350 leerlingen. We verkenden de samenwerking met de in 2025 opgerichte Stichting Hapkracht om nog meer scholen te kunnen ondersteunen. Zie ook tussenrapportage beleidsnota Gezondheid en Raadsbrief Kwartaaloverzicht Volksgezondheid november 2025-februari 2026
- We hebben samen met Stichting NIX18 Utrecht opnieuw een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de naleving op het niet schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar te verbeteren.
- We hebben de bezuinigingsmaatregel 'korten subsidie verslavingspreventie' uitgewerkt, deze wordt per 2026 doorgevoerd. De nieuwe drugstestmachine (FTIR) is in juni in gebruik genomen. Zie raadsbrief "Bezuinigingen Verslavingspreventie en Motie Mobiele drugstesten
- In 2025 is het uitvoeringsprogramma Samen Preventief Werken aan mentale gezondheid 2025 – 2027 vastgesteld en hebben we dit conform begroting uitgevoerd. Zo hebben we ouders ondersteund om het gesprek aan te gaan over online balans, campagnes gedraaid rondom bespreekbaar maken van mentale gezondheid, extra ingezet op de gezonde school thema welbevinden en meerdere initiatieven rondom peersupport gefinancierd. U bent hierover geïnformeerd in de tussenrapportage beleidsnota Gezondheid.
- We hebben gezondheid en gezondheidsverschillen structureel meegenomen in ruimtelijke plannen. In 2025 is onze kennis over de (mentale en sociale) gezondheidseffecten van verdichting ingebracht bij nieuwe grote gebiedsontwikkelingen, zoals Beurskwartier, Cartesius en de Mark. Extra aandacht was er voor de ligging en leefbaarheid van sociale huurwoningen en voorzieningen voor meer kwetsbare groepen.
- Vanuit Kansrijke Start heeft iedere wijk een geboortezorgnetwerk gericht op passende ondersteuning en zorg. We voerden een pilot gezond zwanger uit, startten met de

babygroentetas (zie raadsbrief Gelijke kansen voor het jonge kind)
en stimuleerden het aanbod op de U-pas voor gezinnen met jonge kinderen
(zie tussenrapportage beleidsnota Gezondheid)

- Voor al onze ouderen is de Utrechtse ketenaanpak valpreventie in volle uitvoering. Er zijn in alle 10 wijken buurtsportcoaches ouderen van SportUtrecht actief, er zijn 4.494 valrisico-inschattingen gedaan en ruim 550 ouderen hebben een valpreventief beweegprogramma gevolgd. In zeven wijken konden ouderen het Doortrappen-programma voor veilig blijven fietsen volgen. Ook namen 300 ouderen met een migratieachtergrond deel aan het programma Sociaal Vitaal in Kleur dat in 7 verschillende buurten werd aangeboden, gericht op fysieke fitheid en verminderen eenzaamheid.
- In breed gemeentelijk beleid en uitvoering zorgden we voor meer aandacht op het verkleinen van gezondheidsverschillen, bijvoorbeeld bij inkoop en subsidies. Zie de tussenrapportage beleidsnota Gezondheid.
- In samenwerking met de Wijkalliantie+ hebben we de Pilot wijk opgavegericht werken in drie wijken afgerond en hebben we afgesproken uit te breiden naar 3 aanvullende wijken.
- Vanuit het Integraal Zorgakkoord zijn onze Transformatieplannen Netwerken Mentale Gezondheid en Digitalisering en Gegevensuitwisseling goedgekeurd.
- We hebben de samenwerking verstevigd met onder andere huisartsen, de huisartsenorganisatie, beide buurtteamorganisaties en U Centraal rondom het thema geldzorgen buurtteamorganisaties en U Centraal.
- De Health Hub Utrecht organiseerde met het Kennisplatform Utrecht Sociaal de lerende netwerken voor de IZA-beweging in de regio. De governance van HHU en IZA zijn dichter bij elkaar gebracht.
- Met het Actieplan verhogen vaccinatiegraad hebben we wijkgericht en samen met sleutelfiguren gewerkt aan het bereiken van doelgroepen waar de risico op verspreiding van ziekten het grootst is.
- De gezondheid van Utrechters is in beeld gebracht met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. In 2025 is onder andere de Jeugdmonitor uitgevoerd (publicatiedatum Q2 2026) en onderzoek onder inwoners met een licht verstandelijke beperking gepubliceerd.

We gaven uitvoering aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ), de inspectie kinderopvang (IKO) en de zorg voor kwetsbare Utrechters. Een deel van de taken in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) voert de GGD regio Utrecht (GGDrU) uit.

- We leverden hoogwaardige Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en zorgden voor een goede uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Met de tijdelijke extra Rijksmiddelen hebben we met het Actieplan de wijkgerichte aanpak voor het verhogen van de vaccinatiegraad fors geïntensiveerd. In het kader van groepsgerichte consulten zijn we gestart met de voorbereiding van ‘centering ouderschap’.
- IKO heeft alle wettelijke taken op het gebied van het Landelijk Register Kinderopvang en het toezicht op en de handhaving van de Wet kinderopvang nauwkeurig uitgevoerd. We werkten dialooggericht. Voor aanbieders van kinderopvang hielden we maandelijkse online vragenuren, organiseerden onze jaarlijkse netwerk- en kennisbijeenkomst en verstuurden geregeld nieuwsbrieven.
- Ook in 2025 verzorgden onze professionals van het straatzorgteam samen met partners in de stad de sociaal-medische zorg voor Utrechtse dak- en thuislozen, vanuit de zorgentiteit Domzorg. Daarnaast boden onze professionals de benodigde ondersteuning en zorg aan Utrechters met overvolle of sterk vervuilde huishoudens.
- Belle hulpverlening heeft ook in 2025 op verschillende manieren sekswerkers begeleid: voorlichting, trainingen, hulpverlening, uitstapprogramma's,

medische zorg, loopbaancoaching In totaal liepen er 92hulpverleningstrajecten, 59 daarvan zijn opgestart in 2025. Uitstaptrajecten maken hiervan onderdeel uit: totaal aantal uitstaptrajecten 24, waarvan 16 gestart zijn in 2025. Het Informatie en Adviescentrum van Belle is 751 keer bezocht. Ook biedt Belle ondersteuning aan de Klankbordgroep van sekswerkers.

- De voorwaarden en regelgeving voor seksbedrijven zijn aangepast. Ook is opgenomen dat een kleinschalige locatie uit maximaal 15 werkplekken bestaat.
- De voorbereidingen zijn gestart voor een kleinschalig sekswerkbedrijf als tijdelijke invulling van de parkeergarage Paardenveld. (zie raadsvoorstel Tijdelijke invulling Parkeergarage Paardenveld)
- De GGDrU heeft taken conform de Gemeenschappelijke Regeling uitgevoerd waaronder infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, forensisch onderzoek en verstrekking PrEP. De extra PrEP-middelen en gewijzigde werkwijze hebben in 2025 geleid tot een afname van de wachtlijsten en een uitbreiding van de beschikbare PrEP-zorg. Pilot Transkliniek is gecontinueerd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- Sinds eind december 2024 is thuiswerken voor sekswerkers toegestaan. De evaluatie van het thuiswerken kon toen pas starten. Dit betekent dat de uitvoering van motie 372 “Evaluatie proeftuin thuiswerken’ ongeveer een half jaar later is gestart dan oorspronkelijk gepland.

Financiën 7: Volksgezondheid

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	6.442	6.095	5.722	6.464	5.948	-516
Lasten	39.831	39.298	39.994	40.700	39.851	849
Saldo baten en lasten	**-33.389**	**-33.203**	**-34.272**	**-34.236**	**-33.902**	**333**
Onttrekking reserves	953	953	117	1.550	1.550	0
Toevoeging reserves	376	376	0	155	155	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**577**	**577**	**117**	**1.396**	**1.396**	**0**
Totaal	**-32.812**	**-32.626**	**-34.155**	**-32.840**	**-32.507**	**333**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-516**	
De middelen 'Pilot "Wijkgerichte vaccinatie aanpak" zijn via het Gemeentefonds ontvangen en niet tijdig verwerkt in de begroting van Volksgezondheid. Hierdoor ontstaat bij Volksgezondheid een verschil in baten.	-495	I
Overige baten	-21	I/S
Lasten	**849**	
Hogere personele kosten Jeugdgezondheidszorg: door hoog ziekteverzuim in relatie tot wettelijke taken in de uitvoering die moeten doorgaan.	-743	I
Onderschrijding incidentele coalitiemiddelen: onder andere doordat uitvoeringsplan Mentale gezondheid later is vastgesteld, daarnaast vielen	906	I

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
kosten van het uitvoeringsplan Vitaal en krachtig ouder worden en de kosten van Gezond gewicht Utrechtse Jeugd lager uit.		
Overige lasten	686	I/S

Doelstelling 8: Aanbod cultuur

Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen.

Wat hebben we bereikt in 2025?

- We hebben in 2025 verschillende subsidies, onder andere via de regelingen Projectsubsidies Cultuur en Impulssubsidies Cultuur, verstrekt waarmee we culturele organisaties en makers in uiteenlopende kunstdisciplines en voor diverse doelgroepen ondersteund hebben.
- 2025 was het eerste jaar van onze meerjarige subsidieregeling Cultuurnota 2025-2028. Culturele organisaties, gezelschappen en makers kunnen hiermee de komende jaren werken aan cultureel programma voor de stad.
- Culturele organisaties, gezelschappen en makers kunnen hiermee de komende jaren werken aan cultureel programma voor de stad.
- Ook bleven we werken aan het vinden van nieuwe plekken voor nachtcultuur en broedplaatsen, waarmee ruimte voor creatieve ontwikkeling gestimuleerd wordt. Zo is nachtcultuur meegenomen in de tender voor Fort Lunetten II, en publiceerden we tenders voor de Vlampijpateliers, en bereidden we andere tenders voor.
- Verspreid over de stad en in alle wijken zorgen we voor passend cultureel aanbod.bij diverse groepen inwoners en op loop- of fietsafstand bereikbaar. Van wijk- en jongerencultuurhuizen in onder andere Overvecht, Kanaleneiland en Vleuten tot amateurkunst(educatie) in Leidsche Rijn en Ondiep. En festivals met programmering in de verschillende wijken, zoals Le Guess Who, SPRING Festivals en Sint Maarten Parade.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Uitvoeringsprogramma Huisvesting Culturele en Creatieve Sector 2025-2028	2024	In dit uitvoeringsprogramma staat hoe we meer ruimte willen maken voor culturele voorzieningen en creatieve werkplekken, en wat we komende periode gaan doen om de doelen voor 2040 te behalen.
Nachtvisie 2030 en Beleidsnota Nachtcultuur	2023	Visie, ambities en doelstellingen om de Utrechtse nachtcultuur te ondersteunen en te stimuleren.
Cultuurnota 2025-2028 Kleur Bekennen	2023	In deze nota zijn de uitgangspunten beschreven voor de Cultuurnota 2025-2028, met de vier pijlers van de Cultuurvisie 2030 als leidraad.
Uitvoeringsnota Kunst in de Openbare Ruimte	2021	In deze nota zijn de vier pijlers van de Cultuurnota op verschillende manieren verbonden met de uitgangspunten voor

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
		beeldende kunst in de openbare ruimte om de stad mooier en beter te maken.
Kunst Kleurt de Stad – Cultuurvisie 2030 en Cultuurnota 2021-2024	2020	De Cultuurvisie en de uitgangspunten voor Cultuurnota 2021-2024, met als pijlers: Pluriform aanbod Ruimte voor ontwikkeling Stimuleren van creatief vermogen Een inclusieve cultuursector.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Het opstellen van de Utrecht monitor gebeurt een keer per twee jaar. De Utrecht Monitor is voor 2025 opgesteld.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod.	3	2	2	2	**3**		2
% Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau.	85% (2009)	-	-	87%	**83%**		-
% Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau.	43%	-	-	65%	**49%**		-

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- In 2025 startte de Cultuurnotaperiode 2025–2028; 72 culturele instellingen ontvingen een vierjarige subsidie en vormen samen een eigenzinnige, uitnodigende en solidaire Utrechtse cultuursector.
- 13 culturele instellingen ontvingen subsidie via de laagdrempeliger tweejarige regeling 2025-2026 die ruimte biedt voor kleinere en/of meer beginnende culturele instellingen.
- We ondersteunden beheerorganisaties die betaalbare werkruimtes voor de culturele sector aanbieden. Één organisatie kreeg een opdracht, en via een nadere regel werd een grotere beheerorganisatie gesubsidieerd die de hele stad bedient.

- Na het collegebesluit Vooronderzoek gedenken voor de Oost zijn we samen met de initiatiefnemers voor een herdenkingsmonument voor de Oost gestart met onderzoek en voorbereiding naar draagvlak onder de betrokken gemeenschappen.
- We zijn de nachtcultuur subsidieregeling gestart en hebben in 2025 in totaal 38 aanvragen ontvangen waarvan er 30 binnen het beschikbare budget konden worden toegekend.
- In 2025 startte het onderzoek naar Utrechtse Geefcultuur (UU, Mecenaatstudies) en medio 2026 verwachten we een concrete tool om die te verbeteren. Ook is een samenwerkingsconvenant voorbereid met de Utrechtse vermogensfondsen onder meer gericht op kunst en cultuur. Tevens begon de pilot matchfunding via platform voordekunst. Daarmee zijn diverse cultuurprojecten in de stad ondersteund. In januari 2026 verscheen de raadsbrief over de voortgang van de verkenning op publiek-private samenwerking voor de cultuursector.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- We startten in 2025 een vaste werkgroep voor Utrecht UNESCO City of Literature met ILFU, Bibliotheek Utrecht, de Universiteit Utrecht en Utrecht & Partners gericht op het vergroten van leesplezier in de stad en kansen en uitwisseling voor literaire makers. We bleven betrokken bij het internationale Creative Cities Network.
- Met amendement A208 Utrechts fonds voor film- en beeldcultuur heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor de oprichting van een fonds voor film- en beeldcultuur. In 2025 is samen met de sector onderzocht hoe budget doelgericht kan worden ingezet, en is een verkenner gestart die werkt aan een rapport met aanbevelingen voor de sector als geheel, en contouren voor een eenmalige regeling.
- Naar aanleiding van motie M505 Behoud cultuur met cultuurhistorische waarde, hebben we in 2025 een tijdelijke subsidieregeling opgesteld onder de titel ‘professionalisering cultuurhistorische waarde’. Drie organisaties hebben hier aanspraak op gemaakt en de subsidie toegekend gekregen.
- Naar aanleiding van motie M314 Evaluatie Cultuurnota 2025-2028 en verkenning toekomstige subsidieverlening is een evaluatie van het Cultuurnotaproces uitgevoerd in 2025. Hieruit blijkt dat het cultuurnotaproces zorgvuldig is doorlopen. Daarnaast zijn er aanbevelingen voor de volgende Cultuurnotaperiode die ter harte worden genomen.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- De nadere regel voor een investeringsbijdrage aan muziekstudio's is afgelopen eind 2024.
- Met het Fonds Stadsverfraaiing werkten we in 2025 aan drie lopende kunstprojecten in de openbare ruimte. In verband met een structurele hervormingsbezuiniging van 103.000 euro op het Fonds Stadsverfraaiing konden we minder kunstprojecten realiseren en zijn er geen nieuwe kunstopdrachten gestart.
- We hebben als bezuiniging zoals aangekondigd de ondergrens van de percentageregeling voor kunstopdrachten naar 60.000 euro opgehoogd. Dit heeft met name gevolgen voor kunstopdrachten bij scholen. Hierdoor hebben we in 2025 twee kunstopdrachten niet kunnen opstarten.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

Niet van toepassing

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Vanuit het meerjarige kunstprogramma Gemene Grond werkten we in 2025 verder aan de uitvoering van een kunstopdracht in de Sijpesteijntunnel en startten we met kunstopdrachten in Merwede deelgebied 5. Ook is er een plan gemaakt voor kunst in het Beurskwartier.
- We hebben de vindopdracht voor nieuwe voorzieningen voor nachtcultuur voortgezet. Met als resultaat dat bij Fort Lunet II kleinschalige ruimte is gevonden waar plek is voor incidentele nachtprogrammering.
- Via de nadere regel subsidie investering culturele broedplaatsen verstrekten we subsidie aan beheerorganisaties die nieuwe culturele broedplaatsen willen realiseren. In 2025 is hiermee 1260 m2 aan nieuwe werkruimte mogelijk gemaakt.
- Wij hebben onderzocht welk gemeentelijk eigendom (vastgoed en grond) ingezet kan worden als culturele werkruimte of broedplaats, en werkten aan de realisatie hiervan. Dit heeft in 2025 bijvoorbeeld geleid tot een tender voor de Lunetten Forten en een voor Hoefijzerstraat 10.
- We werkten aan de realisatie van het cultuurcluster Berlijnplein binnen de in mei 2021 door de raad vastgestelde kaders.
- We werkten aan het behoud van betaalbare culturele werkruimte in de Vlampijpateliers. Dit heeft geleid tot een sluitende businesscase en een tender voor een hoofdhuurder.
- Voor de realisatie van het nieuwe Depot hebben we in 2025 een aanbestedingsprocedure doorlopen die hoger is uitgevallen dan voorzien. We zijn op verschillende manieren bezig geweest oplossingen te zoeken hiervoor.
- We werkten aan de realisatie van één jongerencultuurhuis voor Vleuten en De Meern gezamenlijk. Begin 2025 is op basis van onderzoek een voorkeurslocatie gekozen: Hindesteinlaan/de Tol. Vervolgens is een haalbaarheidsonderzoek gestart.
- De regelingen voor project- en impulssubsidies zijn uitgevoerd en eind van het jaar zijn beide regelingen herzien en aangepast zodat ze nog beter aansluiten bij wat nodig is om (startende) culturele projecten in de stad te kunnen ondersteunen.
- We werkten aan de realisatie van een wijkcultuurhuis in de Musketon. Na het afronden van het haalbaarheidsonderzoek naar een wijkcultuurhuis op deze locatie zijn nog geen concrete stappen gezet richting ontwerpfase wegens interne ontwikkelingen. Wel hebben er in het kader van Samen Stad Maken gesprekken plaatsgevonden met de betrokkenen uit de buurt.
- We werkten aan de realisatie van zeker tien kunstopdrachten in het kader van de 1,5% regeling, bij scholen, Magazijn de Zon en de bruggen over het Merwedekanaal. Er lopen drie kunstopdrachten die op initiatief van de stad zijn gestart en we werkten aan de verplaatsing en/of renovatie van vier kunstwerken uit de bestaande collectie.
- De Cultuurregio Utrecht (CRU) is een samenwerkingsverband van provincie Utrecht en 26 Utrechtse gemeenten. In 2025 werd het samenwerkingsconvenant tussen de CRU en OCW getekend. Aan de hand van het hernieuwde regioprofiel en de uitvoeringsagenda is in 2025 gefocust op: het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht (CIPU), de voortzetting van het Cultureel Doelgroepen Model (CDM) en de opdracht tot het onderzoek (UU) naar de Utrechtse particuliere Geefcultuur.
- Het Utrechtse netwerk Kunst en Gezondheid Utrecht, met partijen uit de cultuur, zorg en welzijn, heeft zich doorontwikkeld met steun vanuit SPUK GALA Eenzaamheid en er zijn diverse kennisbijeenkomsten georganiseerd. Ook zijn er extra projecten op het snijvlak van cultuur en gezondheid gerealiseerd met een gemeentelijke bijdrage gericht op mentale gezondheid.

Financiën 8: Aanbod cultuur

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	0	126	0	0	205	205
Lasten	55.370	54.297	62.733	54.921	54.599	322
Saldo baten en lasten	**-55.370**	**-54.171**	**-62.733**	**-54.921**	**-54.394**	**527**
Onttrekking reserves	1.331	1.331	2.632	578	578	0
Toevoeging reserves	1.400	1.400	0	2.450	2.450	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**-69**	**-69**	**2.632**	**-1.872**	**-1.872**	**0**
Totaal	**-55.439**	**-54.240**	**-60.101**	**-56.793**	**-56.266**	**527**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**205**	
Europese bijdrage voor het project Hub In	205	I
Lasten	**322**	
Geen afwijkingen groter dan 0,5 mln. euro en of groter dan 10% van actuele begroting 2025.		

Een toelichting op reserves is niet van toepassing. Er zijn geen verschillen tussen actuele begroting en realisatie met betrekking tot reserves.

Doelstelling 9: Deelname en bezoek cultuur

Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad.

Wat hebben we bereikt in 2025?
Door het uitvoeren van verschillende regelingen en projecten hebben we cultuurparticipatie en –educatie in de stad kunnen stimuleren. Met het Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie 2024-2028 als basis liggen we op schema met het vergroten van het creatieve vermogen van inwoners van de stad. Ook hebben we gewerkt aan een inclusieve cultuursector, waarin iedereen zich herkent.

Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Uitvoeringsprogramma Huisvesting Culturele en Creatieve Sector 2025-2028	2024	In dit uitvoeringsprogramma staat hoe we meer ruimte willen maken voor culturele voorzieningen en creatieve werkplekken, en wat we komende periode gaan doen om de doelen voor 2040 te behalen.

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie 2024-2028	2023	Hierin staat beschreven wat er in de jaren 2024-2028 uitgevoerd gaat worden op het gebied van cultuurparticipatie.
Cultuurnota 2025-2028 Kleur Bekennen	2023	In deze nota zijn de uitgangspunten beschreven voor de Cultuurnota 2025-2028, met de vier pijlers van de Cultuurvisie 2030 als leidraad.
De Kracht van Cultuur – Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030	2022	De verschillende beleidsthema's en regelingen voor cultuur in de vrije tijd, cultuur in de wijk en cultuur op school, inclusief een visie op het geheel.
Uitvoeringsnota Kunst in de Openbare Ruimte	2021	In deze nota zijn de vier pijlers van de Cultuurnota op verschillende manieren verbonden met de uitgangspunten voor beeldende kunst in de openbare ruimte om de stad mooier en beter te maken
Kunst Kleurt de Stad – Cultuurvisie 2030 en Cultuurnota 2021-2024	2020	De Cultuurvisie en de uitgangspunten voor Cultuurnota 2021-2024, met als pijlers: • Pluriform aanbod • Ruimte voor ontwikkeling • Stimuleren van creatief vermogen • Een inclusieve cultuursector

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Het opstellen van de Utrecht monitor gebeurt een keer per twee jaar. Voor 2025 is de Utrecht monitor opgesteld.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
% Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt.	87% (2009)	-	-	>92%	**89%**		-
Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen (in miljoenen).	1,8 (2009)	2,9 miljoen	3,2 miljoen	4,1 miljoen	**3,8 miljoen**		4,1 miljoen
Aantal actieve deelnemers aan	3.791	9.000	8.200	5.500	**5.800**		5.500

culturele activiteiten van gesubsidieerde organisaties in Utrecht.

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Negen organisaties organiseerden met subsidie uit de nadere regel Subsidie Amateurkunsteducatie 2025-2028 cultureel cursusaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen op locaties in Vleuten/De Meern, Leidsche Rijn, Noordwest, Zuidwest, Zuid, Noordoost en de Binnenstad.
- Het meerjarige programma Creatief Vermogen Utrecht is weer voor vier jaar van start gegaan, met Cultuur & School Utrecht als kersverse penvoerder. Zij werken samen met de HKU als kennispartner op 45 basisscholen en acht middelbare scholen aan het vergroten van het creatieve vermogen van kinderen en jongeren.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

Niet van toepassing.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- De bijdrage aan PACT Utrecht is stopgezet.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.

- Anders dan in het uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie opgenomen, is de herziening van de regeling Basissubsidie Amateurkunst een jaar verlaat en hebben we de huidige regeling nog een jaar langer uitgevoerd zodat amateurkunstorganisaties wel subsidie konden aanvragen.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- Ook in 2025 hebben we de activiteiten zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie volgens planning uitgevoerd, met als doel iedereen de kans te geven om met cultuur in aanraking te komen en hieraan deel te nemen. Anders dan in het uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie opgenomen, is de herziening van de regeling Basissubsidie Amateurkunst een jaar verlaat en hebben we de huidige regeling nog een jaar langer uitgevoerd zodat amateurkunstorganisaties wel subsidie konden aanvragen.
- We ondersteunden via de subsidieregeling combinatiefuncties cultuur 2025-2026 acht organisaties die een (of meerdere) cultuurcoach(es) hebben. Deze werken in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, Zuid (Hoograven), Noord-West (Ondiep), Zuid-West en Overvecht en stimuleren cultuurparticipatie, specifiek voor inwoners die een afstand ervaren tot cultuur.
- Wij hebben ons ook in 2025 ingezet om amateurkunsteducatie te behouden op Domplein 4-5. We stuurden de raad daar deze raadsbrief over. Voor Domplein 4-5 werkten we verder aan een toekomstbestendige invulling voor na een verbouwing en deelden hierover de Uitgangspuntennotitie.

- Het netwerk van creatieve mbo en hbo onderwijsinstellingen Utrecht Creative Community organiseerde het BROED festival en elke onderwijsorganisatie heeft een community manager die afgestudeerden ondersteunt. De Culturele Zondagen boden mbo talent plek in de programmering.
- 2025 was het laatste jaar waarin budget vanuit het rijk beschikbaar was voor de Impuls Jongerencultuur waarmee, middels een nadere regel, de actieve cultuurparticipatie van jongeren gestimuleerd wordt. Eind 2025 hebben we een kennisdeelsessie georganiseerd.
- Begin 2025 is de coördinator voor The Culture (eerder Street Culture genoemd) aan de slag gegaan. De coördinator faciliteerde uitwisseling tussen de gemeente en de The Culture-community en gaf voorlichting in de community. Ook dacht de coördinator mee met de gemeente over manieren om beter aan te sluiten bij dit deel van de cultuursector.
- We hebben onze zoektocht naar nieuwe locaties voor het toevoegen van wijkcultuurvoorzieningen voortgezet, waarbij we ook nog steeds kijken naar de mogelijkheid van slim ruimtegebruik.
- Samen met en via Utrecht & Partners (in 2025 nog Utrecht Marketing) werkten we aan het bevorderen van cultuurparticipatie (Culturele Zondagen en UITfeest), collectieve cultuurmarketing (zoals de Uitagenda) en voerden we onderzoek uit (zoals het Culturele Doelgroepenmodel). 2025 was het laatste jaar van de Culturele Zondagen en het UITfeest.
- Om de basissubsidie amateurkunst te kunnen behouden, hebben we de onderbesteding van de regeling amateurkunsteducatie 2025-2028 en mogelijke bestemmingsfondsen die terugvloeien naar de gemeente ingezet. Daarnaast hebben inmiddels Stadsschouwburg, Centraal Museum en TivoliVredenburg toegezegd samen de basissubsidie amateurkunst te financieren voor de huidige cultuurnotaperiode.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Financiën 9: Deelname en bezoek cultuur

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	381	375	0	512	935	423
Lasten	9.351	9.300	8.677	10.382	10.695	-313
Saldo baten en lasten	**-8.970**	**-8.925**	**-8.677**	**-9.870**	**-9.760**	**110**
Onttrekking reserves	98	98	0	150	150	0
Toevoeging reserves	0	0	0	150	150	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**98**	**98**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-8.872**	**-8.827**	**-8.677**	**-9.870**	**-9.760**	**110**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**423**	
Hogere baten dan begroot van uit de verhuur van het Domplein 4-5 door onder andere de verhuur aan muziekdocenten en de Theaterschool Utrecht	374	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Overige baten	49	I
Lasten	**-313**	
Overschrijding op de beheerkosten van het Domplein 4-5. Tegenover de hogere lasten staan ook extra inkomsten (zie toelichting baten).	-458	I
Overige lasten	145	I

En toelichting op mutatie in de reserves is niet van toepassing.

Doelstelling 10: Vastgoed

Voldoende en optimaal gespreid toekomstbestendig vastgoed dat bijdraagt aan klanttevredenheid huurders en maatschappelijke doelstellingen gemeente.

- In 2025 hebben we nieuwe gebouwen gerealiseerd of gerenoveerd die nodig zijn om te blijven bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Hoogtepunten waren de start van de bouw van de Internationale School Utrecht en de verbouwing van Magazijn de Zon.
- Voor deze doelstelling is in 2025 nieuw beleid vastgesteld: de Beleidsnota Vastgoed 2025-2030
- We signaleren dat het lastig is en blijft om het aantal voorzieningen in hetzelfde tempo als de groei van de stad mee te laten groeien. Dit komt met name door het bouwen in hoge dichtheden, wat vaak duurder is en meer afstemming vereist.
- In 2025 hebben we ook diverse gebouwen duurzamer en toegankelijker gemaakt en bij nieuwbouw is, waar dat financieel kan, steeds meer aandacht voor circulair bouwen, zoals we met het upcycle centrum laten zien.
- We hebben het contact met onze huurders versterkt, bijvoorbeeld door het oprichten van een huurderspanel.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota Vastgoed 2025-2030	2025	Beleidsnota Vastgoed is het uniforme beleidskader met de spelregels voor het gemeentelijk vastgoed.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer.

Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de Jaarstukken 2025.

Indicator	Nul meting	Doel-stelling 2024	Realisatie 2024	Doel-stelling 2025	Realisatie 2025	Stop licht	Doel-stelling 2026
Klanttevredenheid.		-	-	7,0	**6,2**		-
		PM	PM	>90%	**94%**		>90%

% panden op onderhoudsniveau 3.						
Gereduceerde CO2 uitstoot in tonnen.	-	-	PM	**5.370**		PM

Activiteiten

Nieuwe activiteiten in 2025

Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben opvolging gegeven aan de pilot Right to Bid, door in 2025 een initiatief te selecteren voor de Oranjebrug. Hierover hebben we u geïnformeerd in de Raadsbrief Verzamelbrief Beleidsnota Vastgoed en stand van zaken moties en toezeggingen.
- We hebben het contract voor kortlopend leegstandsbeheer met AdHoc geëvalueerd, deze evaluatie heeft ertoe geleid dat we het contract verlengd hebben.
- We hebben opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
- We hebben maatregelen uitgevoerd die voortkwamen uit technische risico-inspecties, welke een onderdeel van het plan van aanpak is naar aanleiding van het informatieonderzoek over de wettelijke zorgplicht.
- Bij de behandeling van de VJN 2024 is de motie 315 'Hand in eigen boezem' aangenomen om de verkoop van het pand aan de Ravellaan 96 te onderzoeken, alsmede een onderzoek te starten naar de verkoop van vastgoed dat niet bijdraagt aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Hiermee zijn we in 2024 gestart en in 2025 mee verdergegaan.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025

Deze activiteiten hebben we in lijn met de Programmabegroting 2025 beëindigd in 2025.

- We stellen geen nulmetingen van ons vastgoed meer op, als uitgangspunt voor de meerjarige strategieën. Deze hebben we in 2024 allemaal afgerond.
- In 2024 is het verbeterproces van het omzetten meerjaren onderhoudsplan (MJOP) in een jaarplan, inclusief financiële dekking, aangepast. Daarmee is deze activiteit afgerond en hebben we deze in 2025 niet uitgevoerd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

- We hebben het 'jaarplan onderhoud' steeds concreter gemaakt en huurders hierover geïnformeerd.
- We hebben het 'jaarplan onderhoud 2025' uitgevoerd.
- In 2025 zijn we verdergegaan met het toegankelijk maken van het gemeentelijk vastgoed. Hierover hebben we u geïnformeerd in de Raadsbrief Verzamelbrief Beleidsnota Vastgoed en stand van zaken moties en toezeggingen.

- Voor de panden waar we aansluitingen hebben, hebben we slimme meters zoveel mogelijk uitgerold voor het gebruik van elektriciteit, warmte, gas en water.
- We hebben met huurders klantgesprekken gevoerd over de dienstverlening van de Vastgoedorganisatie.
- We hebben Meerjaren Strategische Programma's uitgewerkt.
- We hebben verder gewerkt aan het op orde brengen van de Vastgoedorganisatie, door onder andere het doorontwikkelen van de robuuste structuur voor projectbeheersing en het verbeteren van de informatiehuishouding.
- Gemeentelijk vastgoed hebben we ingezet voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen zoals statushouders en Oekraïense vluchtelingen.
- We blijven gemeentelijk vastgoed maatschappelijke waarde geven door onderzoek te doen naar geschikte maatschappelijke functies voor een gebouw.
- Door het Makelpunt hebben we een bijdrage geleverd aan het verhogen van de bezettingsgraad van de gemeentelijke locaties en die van onze samenwerkingspartijen. Hiermee hebben we het maatschappelijk rendement verder vergroot en hebben we (onderlinge) samenwerking in deze gebouwen gestimuleerd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.

- We hebben regulier onderhoud uitgevoerd en de vervanging van de Gagelsteede is in initiatieffase. Voor het overige vastgoed dat gebruikt wordt voor natuur- en milieueducatie (steedes) geldt nu geen vervangingsopgave.
- We hebben invulling gegeven aan tijdelijk beheer leegstand door verschillende kleine panden te verhuren. We zijn geen aanbesteding gestart voor het in gebruik geven van panden. Hierover hebben we de raad met een brief geïnformeerd.

Financiën 10: Vastgoed

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	28.592	27.592	33.241	32.173	29.454	-2.720
Lasten	29.475	34.680	28.543	28.113	31.209	-3.095
Saldo baten en lasten	**-883**	**-7.087**	**4.699**	**4.060**	**-1.755**	**-5.815**
Onttrekking reserves	65.417	67.697	3.225	1.149	2.898	1.749
Toevoeging reserves	4.338	4.508	4.007	4.737	4.886	-149
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**61.079**	**63.189**	**-781**	**-3.588**	**-1.988**	**1.600**
Totaal	**60.196**	**56.101**	**3.917**	**472**	**-3.743**	**-4.215**

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**-2.720**	
Lagere baten doordat de EML-maatregelen (Erkende maatregelenlijst voor energiebesparing) niet zijn uitgevoerd en vervolgens ook niet kunnen worden doorbelast. Hiertegenover staan ook lagere lasten.	-3.450	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Lagere huuropbrengsten door leegstand. Dit nadeel is onttrokken aan de bestemmingsreserve Leegstand Utrechts Vastgoed.	-1.960	I
De doorbelasting van servicekosten MFA zijn, net als de daadwerkelijke realisatie van deze servicekosten, niet begroot.	1.231	I
Hogere baten door incidentele afkoop.	600	I
Hogere huurbaten op diverse panden door incidentele huuropbrengsten.	859	I
Lasten	**-3.095**	
Hogere lasten zijn veroorzaakt doordat de kosten van het onderhoud van het Stadskantoor ter hoogte van 2,636 miljoen euro met een besteding- en dekkingsvoorstel ten laste van de voorziening gebracht worden. Daarnaast zijn er nagekomen facturen over 2024 en kosten die zijn gemaakt voor diverse calamiteiten bij o.a. Nieuw Welgelegen. Overige overschrijding wordt verklaard door hoger correctief en preventief onderhoud bij o.a. Stadhuis, Domplein en Centraal Museum.	-5.900	I
Lagere lasten doordat de EML-maatregelen (Erkende maatregelenlijst voor energiebesparing) niet zijn uitgevoerd. Hiertegenover staan ook lagere baten.	3.300	I
De lasten van servicekosten MFA zijn niet begroot. De lasten die gemaakt zijn worden doorbelast aan de gebruiker.	-1.231	I
Hogere lasten als gevolg van calamiteiten die zich in 2025 hebben voorgedaan (o.a. Sartreweg en Castellum). Dit nadeel is gedeeltelijk onttrokken aan de bestemmingsreserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed.	-900	I
Diverse kleine verschillen overige lasten (o.a. taxatie, verkoopkosten en pandverkenningen).	-612	I
Onderbesteding op de kapitaallasten door verlaging van de interne rente van 2% naar 1,75% en door vertraging in de planning van de diverse projecten.	2.248	I
Reserves	**1.600**	I
Onttrekkingen	**1.749**	
Onttrekking toegankelijkheid vastgoed ten behoeve van het toegankelijk maken van de panden.	334	I
Hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve Leegstand Utrechts Vastgoed i.v.m. een nadeel op de huuropbrengsten a.g.v. leegstand.	1.749	I
Hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed n.a.v. calamiteiten die zich hebben voorgedaan.	666	I
Lagere onttrekking uit de reserve Stadskantoor omdat de vervanging van de verlichting nog niet is afgerond.	-1.000	I
Toevoegingen	**-149**	
Toevoeging vanuit een B&D voorstel jaar 2024 achterstallig onderhoud Attleeplantsoen	-149	I

Risico's

Toprisico's programma	Maatregel
De groei van de stad leidt tot druk op de beschikbare ruimte, middelen en voorzieningen en daarmee een gezonde leefomgeving. Als de vierkante meters en	• Realisatie van de barcode RSU jaarlijks monitoren en op basis daarvan zo nodig bijsturen.

Toprisico's programma	Maatregel
de middelen voor de maatschappelijke voorzieningen, waaronder sportaccommodaties, plekken voor cultuur en buurtcentra, onvoldoende meegroeien ontwikkelt de stad zich niet in balans.	• Slim benutten van de ruimte en voorzieningen die er zijn. • We maken een Integraal Huisvestingsplan Sport. • Prioriteren investeringen conform Ongelijk investeren voor Gelijke Kansen.
Door de problematiek rondom netcongestie bestaat de kans dat projecten geen doorgang kunnen vinden of dat meerkosten nodig zijn om netbewust te bouwen. Hierdoor bestaat het risico dat de hoeveelheid maatschappelijk vastgoed onvoldoende meegroeit met de groei van de stad.	• We onderzoeken andere technische oplossingen om gebouwen toch aan te sluiten op het energienet. • Inzetten op het gasloosready opleveren van gebouwen. • Bij onvoldoende ruimte om gebouwen aan te sluiten op het energienet, moeten we prioriteren welke maatschappelijke voorzieningen voor gaan.
Personeels- en vrijwilligerstekort: Het is momenteel een krappe arbeidsmarkt waardoor mogelijk ambities moeten worden bijgesteld of de uitvoering vertraging oploopt. Binnen de zwembaden blijft er een structurele behoefte aan zweminstructeurs. Maar ook partijen in de stad hebben tekorten. Er is onder andere tekort aan zorg- en welzijnspersoneel, pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en bouwpersoneel.	• Uitvoeren beleidsnota arbeidsmarkt: actieve en gerichte benadering van de arbeidsmarkt, met focus op kansrijke start(o.a. kinderopvang en kraamzorg) en ouderen. • Verhogen instroom en verminderen uitstroom medewerkers door ruimte voor leren en ontwikkelen. • Flexibiliteit in de bezetting inbouwen voor pieken en dalen. • We zetten samen met sportverenigingen actief in op de inzet van zelfbeheer binnen de zwembaden. • Extra inzet op werven en behouden van vrijwilligers.
We hebben wettelijke resultaatdoelen voor het realiseren van: • opvangplekken van Oekraïners, • asielopvang en opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (spreidingswet), • Doorstroom statushouders van asielopvang naar een woonplek (huisvestingstaakstelling) • Bewaken humanitaire ondergrens voor kwetsbare dakloze EU migranten en ongedocumenteerde mensen • Inburgering van nieuwkomers Het wordt om diverse redenen steeds moeilijker deze wettelijke resultaten te behalen: • Schaarste in de stad: fysieke ruimte en uitvoerend professionals.	Algemeen: We blijven inzetten op actieve lobby en afstemming met het Rijk, indien mogelijk met G4 en VNG. Oekraïne: • verlengen bestaande opvanglocaties • Realiseren nieuwe opvanglocaties Asielopvang: • Uitwerken en uitvoeren meerjarige samenwerkingsafspraken met COA, ook voor Plan Einstein. • Blijvende zoektocht naar asiellocaties (incl AMV) en zo langdurig (duurzaam) mogelijk • Herijking convenant gezond pedagogisch klimaat voor AMV.

Toprisico's programma	Maatregel
• Door toename van de doelgroepen en toename van de kwetsbaarheid zijn meer opvangplekken nodig en stijgt de druk op zorg(denk aan JGZ en aanvullende zorg), sociale- en maatschappelijke voorzieningen in de stad (denk aan onderwijs en onderwijshuisvesting). • Onzekerheid van de impact van het Europese migratiepact en nieuwe EU terugkeer richtlijn op de opvang voor ongedocumenteerde mense n. • Onzekerheid van de impact van de voorgenomen wetswijzigingen rond spreidingswet, voorrang en huisvesting statushouders, asiel en strafbaarstelling illegaliteit. • De onduidelijkheid over het langetermijnbeleid rondom de Oekraïense ontheemden na aflopen van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) op maart 2027. • Rijksbudget voor gemeenten en partners COA, IND en Vluchtelingenwerk staan onder druk. • Budget voor uitvoeringskosten inburgering groeit nog niet mee met de opgave.	Huisvesting statushouders: • Samenwerking met woningbouwcorporaties versterken. • Onderzoeken van alternatieven voor huisvesting statushouders. Inburgering: We nemen maatregelen om de kosten te verlagen en hebben tijdelijke dekking via de VJN2025.
Onduidelijke Rijksfinanciering maakt dat we onze aanpak op onderdelen moeten herijken. Waar de gevolgen al duidelijk zijn, staat dit opgenomen per doelstelling.	• Lobby richting het Rijk: samen met partners geven we aan dat gemeenten tegen de grens oplopen van de activiteiten die ingezet kunnen worden in verhouding tot de financiën. • Opdrachten en subsidieplafonds verlagen. • Aanvullende financiering zoeken, zoals private financiering van cultuur. • Ontwikkelingen rondom het demissionair kabinet en het aanstaande nieuwe coalitieakkoord nauw volgen.
Zowel landelijke politieke beslissingen en uitspraken (bv. voorstel om migranten scherper te gaan monitoren), als internationale gebeurtenissen (Gaza) maken veel los in de stad. Het geeft een gevoel van onmacht en frustratie. Onder meer bij welzijn, jongerenwerk en onderwijs vraagt dit vaardigheden om hier op een goede manier op in te kunnen spelen	• Inzet op vaardigheden en kennis over deze thema's bij welzijn en jongerenwerk via Utrecht zijn We Samen, deels gefinancierd door Rijksgelden vanuit de NCTV. • Stellingname van college en raad over deze thema's.
De online leefwereld wordt steeds belangrijker. Op inhoud zien we dat wat online gebeurt, grote impact	• Vanuit Utrecht Zijn We Samen hebben we de Utrechtse Online Coalitie opgericht

Toprisico's programma	Maatregel
heeft, met name op jongeren. Vanwege de groeiende macht van bigtech en de groeiende mogelijkheden online voor extreme meningen en content, verwachten we dat de komende jaren hier steeds meer aandacht op nodig is.	met partners uit o.a. welzijn, jongerenwerk en onderwijs. Zo vergroten we de kennis over online wereld en gaan we online extremisme en polarisatie tegen. • Voor de langere termijn werken we aan borging van de online vaardigheden in onze bredere aanpak van polarisatie en radicalisering.
Vorig jaar waren er veel meer aanvragen dan er financiering beschikbaar was vanuit de subsidieregeling inclusie en diversiteit. De subsidieregeling 2026-27 proberen we nog toegankelijker te maken voor groepen die wat meer moeite hebben met aanvragen. Verwachting is dat de respons opnieuw groot gaat zijn. Risico is dat er teleurstelling optreedt bij een groot aantal aanvragers omdat ze ondanks een goede aanvraag geen financiering krijgen.	• Goede voorlichting en verwachtingsmanagement, door deelnemers in het aanvraagproces er ook op te wijzen dat het goed kan dat er heel veel animo is. • Deelnemers aanmoedigen om samen te werken bij een aanvraag. • We passen geleerde lessen toe in de nieuwe aanvraagronde.
De stapeling van veranderingen in de zorgwetgeving en kwaliteitseisen maken dat we niet blijvend kunnen voldoen aan de zorgwetgeving en zorgkwaliteitseisen. Terwijl we juist onze zorg moeten doorontwikkelen gezien de dalende vaccinatiegraad en het toenemend aantal dak- en thuisloze mensen in Utrecht.	Met de in de VJN2025 toegekende middelen kunnen we de organisatorische en juridische randvoorwaarden duurzaam borgen. Hiermee komt dit risico in het vervolg te vervallen.
Hoog ziekteverzuim onder personeel Volksgezondheid brengt uitvoering onder druk, waaronder bij de JGZ.	Voortzetten extra aandacht voor werkdruk en frequent verzuim om ziekteverzuim terug te dringen.
Door een veranderend klimaat kunnen extreme regenval en extreme hitte Utrechters treffen.	• Inzetten op vergroening rondom gemeentelijk vastgoed in een hoog stedelijke omgeving. • Hittebestendige en geïsoleerde gebouwen opleveren.
De houdbaarheid van het sociaal domein staat onder druk. Ingezette koers om het sociaal domein te hervormen leidt ook tot extra verwachtingen van de sociale basis, en een hogere druk voor o.a. informele zorgorganisaties, welzijnswerk, vrijwilligers en mantelzorgers.	• We werken met de hervormingen aan het versterken van de houdbaarheid van het sociaal domein en andere manieren van werken: meer groepsgericht, wijk- en buurtgericht, collectief en digitaal. • Dit wordt zichtbaar in de herziening van subsidies in de sociale basis, de inkoop van zorg en welzijn en in vernieuwende werkwijzen die we ontwikkelen met partners in de stad. • Vanaf 2027 vindt er binnen de Wmo een budget en taakverschuiving plaats waarmee we beogen meer inwoners in de sociale

Toprisico's programma	Maatregel
	basis passende ondersteuning te bieden.
Vervallen Risico's	**Reden**
Oplopende kosten maken dat Utrechters minder goed kunnen rondkomen.	Vanwege het structurele karakter van dit risico is het opgenomen in beleid en als verschilmaker in de Sociale Visie. Hoewel we de bestaansonzekerheid daarmee niet meteen oplossen is het geen strategisch risico meer en komt dit punt in het vervolg te vervallen

De toprisico's met financiële gevolgen zijn terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en de toprisico's met betrekking tot de Verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

x € 1.000

Levendige en gezonde stad	Geautoriseerd t/m 2025	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Realisatie 2025	Afwijking raming - realisatie 2025	Restant krediet
Totaal vervangingsinvesteringen	**261.237**					
Totaal uitbreidingsinvesteringen A	**229.002**					
Toegankelijke sportvoorzieningen	**162.596**					
Vervangingsinvesteringen	68.514	6.526	7.039	4.864	2.175	61.129
Uitbreidingsinvesteringen A	94.082	8.127	9.241	442	8.799	85.973
Vastgoed	**326.892**					
Vervangingsinvesteringen	192.723	88.831	56.995	23.805	33.190	96.658
Uitbreidingsinvesteringen A	134.169	4.761	13.606	5.781	7.825	123.627
Nieuwkomers	**750**					
Uitbreidingsinvesteringen A	750	750	0	0	0	0
Totaal	**490.238**	**108.995**	**86.881**	**34.892**	**51.989**	**367.387**

Doelstelling toegankelijke sportvoorzieningen

Vervangingsinvesteringen

De verschillen tussen raming en realisatie worden vooral veroorzaakt door verschuivingen in de projectplanning, onder meer door politieke besluitvorming, technische vertragingen, bezwaren van omwonenden en heroverweging van de projectinvulling. Hierdoor zijn uitgaven regelmatig doorgeschoven naar latere jaren en is het opleverjaar in veel gevallen aangepast naar 2026. Daarnaast zijn bij enkele projecten administratieve correcties nodig omdat kosten op onjuiste projecten zijn geboekt of afspraken tussen betrokken partijen nog worden verduidelijkt. Waar projecten wel zijn afgerond, vallen afwijkingen beperkt uit of is sprake van meevallers, bijvoorbeeld door gunstige aanbestedingen of uitgestelde onderhoudsbehoefte.

Uitbreidingsinvesteringen A

De verschillen tussen raming en realisatie worden vooral veroorzaakt door vertragingen in de voorbereiding en uitvoering, onder meer door netcongestie, bezwaren bij aanbestedingen, ontwerpfouten, capaciteitsproblemen en heroverweging van de projectaanpak. Hierdoor zijn diverse projecten later gestart dan gepland en zijn uitgaven doorgeschoven naar latere jaren, waarbij het opleverjaar veelal is aangepast naar 2026. In enkele gevallen is de scope verkleind of is besloten het project voorlopig niet door te zetten, wat leidt tot lagere realisatie of het wegvallen van toekomstige uitgaven.

Doelstelling Vastgoed

Vervangingsinvesteringen

De verschillen tussen raming en realisatie worden vooral veroorzaakt door vertragingen in de planning, onder meer door langere doorlooptijd van definitie en ontwerpfase, langere aanbestedingstrajecten, en onvoorziene omstandigheden in de uitvoering. Hierdoor schuiven uitgaven door naar latere jaren en worden opleverjaren in meerdere gevallen bijgesteld.

Uitbreidingsinvesteringen A

De verschillen tussen raming en realisatie worden vooral veroorzaakt door vertragingen in de planning, onder meer door het later verlenen van omgevingsvergunningen, langere doorlooptijd van definitie en ontwerpfase, het wisselen van architecten en bredere gebiedsontwikkelingsfactoren zoals personeelstekorten, dekkingsvraagstukken en netcongestie.
Hierdoor schuiven uitgaven door naar 2026 en 2027, terwijl in de ramingen nog werd uitgegaan van uitvoering in 2025. Voor de RRP (Regeling Risicovolle Projecten) en de Merwedeprojecten wordt de aangepaste planning toegelicht in de rapportages aan de raad en zal het opleverjaar worden bijgesteld in de Programmabegroting 2027.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
GGD regio Utrecht (GGDrU)	De Wet Publieke Gezondheid beschrijft taken op het gebied van preventie, gezondheidsbevordering en ziektebestrijding. In de Gemeente Utrecht worden deze taken deels uitgevoerd door de GGD regio Utrecht en deels door de Gemeente Utrecht zelf. De Gemeente Utrecht heeft gekozen voor een eigen afdeling Volksgezondheid die bestuurlijk valt onder de wethouder Volksgezondheid. In 2013 zijn specifieke afspraken door de Gemeente Utrecht en GGDrU vastgelegd in het arrangement Publieke Gezondheid.	4.233

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders				
Ondersteuning van nieuwkomers: activiteiten Plan Einstein, de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), maatschappelijke begeleiding van statushouders en ondersteuning van voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV).	Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers)	13.500	13.957	-457
Totaal doelstelling 1		13.500	13.957	-457
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar				
Beheerde speeltuinen	Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden	2.880	2.862	18
Een tegen Eenzaamheid		90	90	0
Maatschappelijke diensttijd Utrecht		413	413	0
Scoutingactiviteiten		262	239	23
Versterken Sociale Basis		227	226	1
Belangenbehartiging en Informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	1.681	1.616	65
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit.	654	668	-14

Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden	2.341	2.288	53
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers	Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers.	959	997	-38
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning	Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren	920	970	-50
NT2 voor volwassenen	Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen	161	161	0
Sociaal makelaarschap	Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt.	0	23	-23
Stimuleren vrijwilligerswerk	Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen	214	183	31
Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	68	67	1
Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning	6.744	6.550	194
Totaal doelstelling 2		17.614	17.353	261
Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen				
Inclusie en Diversiteit		500	549	-49
Uitvoering wga-taken en aanvullende preventieve activiteiten		601	601	0
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit	Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit	264	90	174
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	70	0	70

Totaal doelstelling 3		1.435	1.240	195
Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodaties				
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	80	55	25
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid.	1.070	1.176	-106
Totaal doelstelling 4		1.150	1.231	-81
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving				
Support aangepast sportaanbod	Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod	101	96	5
Support buurtsportcoach	Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport	79	132	-53
Support samenwerking	Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	137	39	98
Support sportaanbieders	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	105	84	21
Grootschalige schoolsportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen	60	46	14
Grootschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige sportevenementen	235	238	-3
Kleinschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen	73	85	-12
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport)	Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra	0	30	-30
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname	0	68	-68
Talentenprogramma's sport	Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten	80	82	-2
Totaal doelstelling 5		870	900	-30

Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen				
Basisvoorzieningen	Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen	437	367	70
Tuinen en parken	Volkstuinen	194	194	0
Totaal doelstelling 6		631	561	70
Doelstelling 7: Het percentage Utrechters met een goed ervaren gezondheid neemt toe				
Sekswerk: Regionale begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten (DUUP)		601	583	18
Sekswerk: Stedelijke hulp- en dienstverlening en begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten		956	925	31
Toeleiding naar (bemoei)zorg	Toeleiding naar (bemoei)zorg	195	195	0
Verslavingszorg	Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen	2.150	2.031	119
WMO collectieve GGZ preventie	Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht	72	68	4
Gezond Leren op School	Schoolbesturen PO kunnen voor scholen met een schoolweging hoger dan 30 en voor speciaal onderwijs een subsidie aanvragen voor een gezond aanbod van gezonde lunch, beweegactiviteiten, ouderbetrokkenheid en voedseleducatie. Doelstelling is een gezonde	887	858	29
Verslavingspreventie basis	Bewustwording, motivering en gedragsverandering.	1.204	1.204	0
Verslavingspreventie Ongelijk investeren	Verslavingspreventie Ongelijk investeren	162	162	0
Preventie KOPP/KOV-kinderen	Preventie KOPP/KOV-kinderen	237	237	0

Totaal doelstelling 7		6.464	6.263	201
Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen				
Culturele broedplaatsen stedelijke regio		115	78	37
Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen		434	264	170
Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen Attleeplantsoen 39		110	0	110
Maatschappelijke en creatieve huisvesting Berlijnplein		40	32	8
Nachtcultuur		90	88	2
Professionalisering organisaties		50	50	0
Stedelijk beheer cultureel vastgoed	Het beheren en verhuren van culturele werkruimtes en voorzieningen	447	447	0
Investeringsbijdrage Muziekstudio's	De realisatie van muziekstudio's in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers	163	163	0
Productie en programmering	Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen	650	651	-1
Impulssubsidies cultuur	Het stimuleren van nieuwe, talentvolle makers en initiatieven die het culturele aanbod aanvullen	217	202	15
Cultuurnota 2-jarige regeling	Het stimuleren van startende culturele projecten.	749	767	-18
Cultuurnota 4-jarige regeling	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	47.294	47.361	-67
Projectsubsidies cultuur (ronde 1)	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.	222	222	0
Projectsubsidies cultuur (ronde 2)	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.	235	235	0

Projectsubsidies cultuur (ronde 3)	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.	218	161	57
Projectsubsidies cultuur (ronde 4)	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.	219	221	-2
Totaal doelstelling 8		51.253	50.942	311
Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad				
Amateurkunsteducatie	Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad	915	915	0
Mediaplatform	Het beheren en uitvoeren van een stedelijke journalistiek mediaplatform	42	42	0
Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn/Vleuten - de Meern	De ontwikkeling van 3 jongerencultuurhuizen in Leidsche Rijn, Vleuten - de Meern	322	306	16
Impuls jongerencultuur	Het ondersteunen van initiatieven voor en door jongeren waarmee zij zich creatief kunnen ontwikkelen	465	450	15
Cultuurnota 4 jarige regeling participatie	Het stimuleren en faciliteren van een pluriform cultureel aanbod en ontwikkelruimte	3.926	3.926	0
Basissubsidie Amateurkunst	Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht	420	380	40
Cultuurnota 2021-2024 participatie	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	0	0	0
Cultuurparticipatie	Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek	1.121	1.071	50
Combinatiefunctionarissen	Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur.	278	253	25
Totaal doelstelling 9		7.489	7.343	146
Totaal Levendig en gezonde stad		**100.406**	**99.790**	**616**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Algemene middelen en overhead

Programma overzicht

Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Met daarbij een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.

Portefeuillehouder(s): Susanne Schilderman, Rik van der Graaf

Financiën programma

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	1.227.110	1.249.655	1.291.535	1.334.174	1.363.501	29.327
Lasten	275.189	263.834	267.203	269.128	266.958	2.170
Saldo baten en lasten	**951.922**	**985.821**	**1.024.333**	**1.065.046**	**1.096.543**	**31.497**
Onttrekking reserves	210.513	211.141	79.569	150.101	149.840	-260
Toevoeging reserves	271.194	281.991	44.959	105.009	116.292	-11.283
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**-60.681**	**-70.850**	**34.611**	**45.092**	**33.548**	**-11.543**
Totaal	**891.241**	**914.971**	**1.058.943**	**1.110.138**	**1.130.092**	**19.954**

De baten in dit programma zijn 1.363,501 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Gemeentefonds (1.115,69 miljoen euro)
- OZB (228,6 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 267 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Informatie- en procesmanagement (68,5 miljoen euro)
- Personeelszaken, facilitair en huisvesting 63,8 miljoen euro)
- Financiën & inkoop en juridische zaken (27,2 miljoen euro)
- Overige ondersteunende functies (26,3 miljoen euro)
- Overhead decentraal (83,1 miljoen euro)
- Vennootschapsbelasting (0,665 miljoen euro).

In dit programma is in 2025 149,8 miljoen euro onttrokken en 116,3 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën.

Doelstellingen

Doelstelling 1: Algemene Middelen

Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Met daarbij een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.

Portefeuillehouder(s): Susanne Schilderman, Rik van der Graaf
Financiën 1: Algemene Middelen

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	1.220.406	1.242.137	1.286.729	1.329.150	1.357.948	28.798
Lasten	7.696	4.450	13.476	-3.938	-2.631	-1.307
Saldo baten en lasten	**1.212.710**	**1.237.687**	**1.273.253**	**1.333.088**	**1.360.579**	**27.491**
Onttrekking reserves	203.648	203.648	79.569	138.377	138.377	0
Toevoeging reserves	262.944	267.029	44.959	104.928	112.748	-7.820
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**-59.296**	**-63.381**	**34.611**	**33.449**	**25.629**	**-7.820**
Totaal	**1.153.414**	**1.174.306**	**1.307.864**	**1.366.537**	**1.386.209**	**19.671**

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**28.798**	
Gemeentefonds	**15.540**	
Dit is het effect van de september- en decembercirculaires die niet in de begroting zijn verwerkt i.v.m. publicatiemoment door het Rijk.	7.782	S
Ontvangen verrekeningen voorgaande jaren	5.557	I
Ontwikkeling maatstaven	2.201	S
Onroerende-zaakbelastingen woningen	1.315	I
De afwijking wordt veroorzaakt door waardeontwikkeling en ontvangsten uit voorgaande jaren. In de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges staat een nadere toelichting.		
Onroerende-zaakbelastingen niet-woningen	11.112	I
De afwijking wordt veroorzaakt door waardeontwikkeling en ontvangsten uit voorgaande jaren. In de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges staat een nadere toelichting.		
Toeristenbelasting	307	I
De afwijking wordt veroorzaakt door meeropbrengsten uit voorgaande jaren. In de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges staat een nadere toelichting.		
Overige baten	524	I
Lasten	**-1.307**	
Algemene stelposten	**-2.313**	
Stelposten zijn posten die wel in de begroting zijn meegenomen voor het algemene beeld, maar nog niet nader zijn uitgewerkt naar de programma's of ingevuld. Dit omdat nog niet bekend is hoe de verdeling precies plaatsvindt.		

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Soms is het niet mogelijk een post (geheel) af te wikkelen en resulteert een resultaat op een stelpost:		
• Stelpost majeure ontwikkelingen: Abusievelijk is in de eindejaarswijziging 2025 het positief effect van de BUIG gecorrigeerd op de stelpost in plaats van op het programma. Dit positief resultaat is hierdoor onderdeel van de lagere uitkeringslasten BUIG door hogere bijstelling dan werkelijke lasten zoals toegelicht in programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.	-1.000	I
• In de Voorjaarsnota 2024 was een vrijval van 4,8 miljoen opgenomen voor het jaar 2025. Bij de Jaarrekening 2024 heeft de onttrekking al plaatsgevonden. Met een begrotingswijziging is het jaar 2025 gecorrigeerd.	-4.800 3.311	I I
• In de Voorjaarsnota 2024 Is er teveel interne rente toegerekend aan de activareserve. In de Voorjaarsnota 2025 is dit gecorrigeerd. De vrijval uit de activareserve is gereserveerd op een stelpost voor het geval de interne rente niet in evenwicht zou zijn en aanvullend rentelasten gedekt moeten worden.	176	I
• Overige stelposten		
Financiering	**573**	
• Lager dan geraamde externe rentelasten m.b.t. langlopend opgenomen leningen door achterblijvende financieringsbehoefte	3.296	I
• Lagere rentelasten op kortlopende leningen t.b.v. saldoregulatie door gedaalde rente	520	I
• Hogere toerekening interne rente als gevolg van hogere boekwaarde investeringen	-3.327	
• Overige lasten Financiering	84	I
Onroerende-zaakbelastingen niet-woningen Betreft een verrekening van de deelnemersbijdrage aan de BghU	1.094	I
Onroerende-zaakbelastingen woningen Betreft een verrekening van de deelnemersbijdrage aan de BghU	-833	I
Overige Lasten	172	I
Reserves	**-7.820**	
Toevoegingen		
In het jaar 2025 is in totaal een bedrag van circa 7,8 miljoen euro aan de reserve Gemeentefonds toegevoegd. Dit betreft middelen voor corresponderende posten uit de september- en decembercirculaire die naar 2026 worden overgeheveld omdat de bijbehorende taken in 2026 worden uitgevoerd.	-7.820	I

Doelstelling 2: Overhead

Een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.

Wat hebben we bereikt in 2025?

Hiervoor verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Financiën 2: Overhead

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	6.705	7.518	4.806	5.025	5.553	529
Lasten	267.243	259.031	253.477	272.817	268.924	3.892
Saldo baten en lasten	**-260.538**	**-251.513**	**-248.671**	**-267.792**	**-263.371**	**4.421**
Onttrekking reserves	6.866	7.493	0	11.723	11.463	-260
Toevoeging reserves	8.250	14.962	0	81	3.544	-3.463
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**-1.385**	**-7.469**	**0**	**11.642**	**7.919**	**-3.723**
Totaal	**-261.923**	**-258.982**	**-248.671**	**-256.150**	**-255.452**	**698**

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten	**529**	
Overhead Centraal	435	I
Overhead Decentraal	93	I
Lasten	**3.892**	
Overhead Centraal		
Binnen het programma Informatie op Orde is het deel archiefbewerking later in het jaar gestart al gevolg van een latere afronding van de aanbesteding. Daarnaast is de planning voor uitvoering over de jaren 2025-2027 verspreid, waardoor de kosten voor 2025 ook lager uit zijn gevallen dan begroot. Deze onderbesteding is hiermee grotendeels teruggestort in de ICT reserve.	1.630	I
Op het gebied van Common Ground bleven de landelijke ontwikkelingen achter op de Utrechtse verwachtingen, waardoor in 2025 een onderbesteding is opgetreden. Landelijk is er vertraging opgelopen als gevolg van complexe besluitvorming om tot een gezamenlijke IT-technische invulling te komen, waar de "oude" IT-leveranciers ook aan boord blijven. Deze onderbesteding is teruggestort in de ICT reserve.	885	I
Deze onderschrijding betreft de lagere personele kosten voor beheer en beleid voor de ICT afdeling. Dit komt doordat vacatures in de ICT sector lastig zijn in te vullen. En daarnaast is er ook voor gekozen om sommige vacatures niet in te vullen vanwege uitgestelde projecten en de afwachting van het verder oppakken van de cloudtransitie.	2.434	I
Deze onderschrijding betreft lagere kosten voor licenties en ICT-onderhoud als gevolg van uitgestelde projecten, hoofdzakelijk als gevolg van de cloudtransitie en het kiezen van een andere aanpak dan voorzien.	1.850	I
Onderbesteding op diverse incidentele budgetten waaronder 0,55 miljoen euro minder frictiekosten in 2025 zijn gemaakt om de bezuinigen te realiseren dan was ingeschat. De lagere frictiekosten leiden tot een lagere	824	I

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
onttrekking uit de bestemmingsreserve en voor diverse projecten met een langere doorlooptijd worden voorstellen voor resultaatbestemmingen ingediend.		
Gedurende 2025 zijn diverse bezuinigingen al voor een deel gerealiseerd terwijl die pas in 2026 begroot zijn.	528	I
Extra inhuur en inzet van adviesdiensten voor het vervangen van langdurig verzuim en invulling van vacatureruimte voor financiële ondersteuners en specialisten.	-1.430	I
De kosten voor diverse verzekeringen worden centraal verzameld en jaarlijks verrekend met de andere programma's waardoor er normaliter geen grote financiële verschillen ontstaan. Er is nu wel een groot verschil omdat kosten die betrekking hebben op 2024 in boekjaar 2025 terecht zijn gekomen. Deze kosten zijn al in 2024 bij de programma's in rekening gebracht.	-2.395	I
Overhead Decentraal:		
Extra personele inzet voornamelijk als gevolg van extra werkzaamheden in het kader van organisatieontwikkeling en vervanging langdurig verzuim.	-1.794	I
Door vertraging bij diverse projecten met name in het fysieke domein zijn er minder overheadkosten gemaakt. Omdat de werkzaamheden doorschuiven zullen voor sommige projecten resultaatbestemmingen worden voorgesteld.	734	I
Overhead: overige verschillen	626	I
Reserves	**-3.723**	
Onttrekkingen	**-260**	
Door de lagere frictiekosten was de onttrekking die nodig was uit de bestemmingsreserve "Personeelskosten bezuinigingen" minder dan was begroot.	550	
Overige onttrekkingen	-290	I
Toevoegingen	**-3.463**	
De onderbestedingen als gevolg van vertragingen bij de grote ICT programma’s worden gestort in de reserve "ICT Investeringsprogramma".	-2.090	I
Een deel van het voordelige saldo betreft het Overheadvierkant. Via de gevolgde systematiek van het incidenteel naar voren halen van latere budgetten, was budgettair rekening gehouden met noodzakelijke opschaling van inzet van bedrijfsvoeringcapaciteit in 2025. De daadwerkelijke effectuering van deze inzet vindt voor een deel echter later plaats dan verwacht. Ten behoeve van deze inzet dienen de budgetten binnen het overheadvierkant via deze reservestorting beschikbaar te blijven.	-1.302	I
Overige toevoegingen	-71	I

Doelstelling 3: Vennootschapsbelasting

Wij streven naar een correcte aangifte Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling van de belasting.

Wat hebben we bereikt in 2025?

Het overgrote deel van de Vennootschapsbelasting komt met ongeveer 0,5 miljoen euro per jaar voor rekening van de reclameactiviteiten. De VPB-plicht voor reclamevergunningen is een zaak die nog steeds voor de rechter ligt (Hof Leeuwarden/Arnhem). De Hoge Raad heeft in 2025 tegen de verwachting in geen uitspraak in deze zaak gedaan. Deze uitspraak is nu geagendeerd voor juni 2026. In 2025 hebben wij de voorlopige aangifte 2025 en de aangifte 2024 ingediend. De definitieve aanslag 2024 hebben wij nog niet ontvangen.

x € 1.000

	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	0	0	0	0	0	0
Lasten	250	353	250	250	665	-415
Saldo baten en lasten	**-250**	**-353**	**-250**	**-250**	**-665**	**-415**
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-250**	**-353**	**-250**	**-250**	**-665**	**-415**

x € 1.000

Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Lasten	-415	
De afwijking komt tot stand door verschil van inzicht over de VpB-plicht van reclameactiviteiten en door een relatief hoge (en rentebesparende) voorlopige aanslag 2025. Wij beschouwen deze overschrijding voor 2025 daarom als incidenteel. Afhankelijk van de uitspraak van de Hoge Raad over dit onderwerp zal blijken of de begroting structureel moet worden bijgesteld.	-415	I

Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

x € 1.000

Algemene middelen	Geautoriseerd t/m 2025	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Realisatie 2025	Afwijking raming - realisatie 2025	Restant krediet
Totaal vervangingsinvesteringen	**360**					
Totaal uitbreidingsinvesteringen A	**1.260**					
Totaal routine-investeringen	**23.047**					
Overhead	**24.667**					
Vervangingsinvesteringen	360	0	110	0	110	360
Uitbreidingsinvesteringen A	1.260	140	450	311	139	809
Routine-investeringen	23.047	8.862	9.246	11.252	-2.005	2.933
Totaal	**24.667**	**9.002**	**9.806**	**11.563**	**-1.756**	**4.102**

Toelichting

Doelstelling Overhead

Vervangingsinvesteringen

Stadsbedrijven huisvesting

De uitvoering van de investering in transportlift en wasplaatsen is vertraagd en wordt in 2026 verwacht door gebrek aan capaciteit.

Routine-investeringen

Mens & Organisatie (M&O)

Er is een bedrag van 7,738 miljoen ten onrechte vrijgevallen per eind 2024. Dit bedrag is dit jaar weer opgenomen bij het totaal geautoriseerde krediet. Daarnaast was de uitgavenraming voor 2025 per abuis 1,0 miljoen te laag ingevuld. Het verschil in raming en realisatie wordt grotendeels verklaard door meerwerk ten aanzien van programma Werken 3.0, waaronder de verbouwing van het Stadskantoor valt.

Informatie- en Procesmanagement (IPM)

Het verschil van 0,591 miljoen euro tussen de realisatie en de raming wordt veroorzaakt door een grote groei van de organisatie en daarnaast verzoeken vanuit de organisatie voor specifieke devices die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Stadsbedrijven huisvesting
De uitvoering van de herinrichting van het pand aan de Tractieweg 2 wordt gefaseerd uitgevoerd in 2025 en 2026.

Uitbreidingsinvesteringen A
Stadsbedrijven huisvesting
De uitvoering van de investering in laadpalen is uitgesteld vanwege netcongestie. De uitvoering van de investeringen in accukasten is vertraagd en wordt in 2026 verwacht door gebrek aan capaciteit.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BGHU)	Het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency.	7.434

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage ontvangen van verbonden partij
BNG Bank NV	Dividendontvangst over resultaat 2024	1.915
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV	Dividendontvangst o.b.v. vast percentage over kapitaalinbreng	46

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Om onze ambities en doelstellingen te bereiken, moeten we ook de risico's kennen, weten wanneer het spannend wordt. In de programma's geven we inzicht in de belangrijkste strategische risico's, ontwikkelingen die het realiseren van onze doelstellingen mogelijk in de weg staan en welke maatregelen we hiervoor in onze programma's treffen. De focus van deze paragraaf ligt op de (mogelijke) financiële gevolgen van de risico's en of we voldoende financiële buffers hebben om deze risico's financieel op te vangen.

Belangrijkste uitgangspunten

Het weerstandsvermogen = de beschikbare weerstandscapaciteit/de benodigde weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is om substantiële tegenvallers op te vangen zonder directe ingrepen in de begroting te hoeven voeren. Conform de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen' hanteren wij een weerstandsvermogen van 1,0 oftewel voldoende. Het weerstandsvermogen (= de weerstandsratio) ligt idealiter rond de 1,0.

Voor de beoordeling van de in het BBV verplichte kengetallen op het gebied van financiële weerbaarheid en wendbaarheid worden de volgende door de provincie Utrecht, in het kader van het financieel toezicht, gehanteerde signaleringswaarden aangehouden.

	Categorie A "Minst risicovol"	Categorie B "Neutraal"	Categorie C "Meest risicovol"
Netto schuldquote	< 90%	90-130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 90%	90-130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20-50%	< 20%
Kengetal grondexploitatie	< 20%	20-35%	> 35%
Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%
Belastingcapaciteit Woonlasten meerpersoonshuishoudens	< 95%	95-105%	>105%

Beleidskaders

Beleidsnota (inclusief link)	Datum	Inhoud
Beleidsnota Risicomanagement	2025	De beleidsnota bevat de principes voor het risicomanagement en weerstandsvermogen die in de gemeente Utrecht gehanteerd worden.

Ontwikkelingen en actualiteiten

Gedeeltelijke duidelijkheid inkomsten Rijk
Afgelopen jaren was er veel onzekerheid over de inkomsten uit het gemeentefonds. In het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA is hier duidelijkheid over gekomen. De eerder ingeboekte bezuinigingen blijven staan. De structurele korting moet dus binnen de gemeentebegroting worden opgevangen. Met het pakket aan bijsturingen uit de Voorjaarsnota 2024 en 2025 is hier ook al invulling aan gegeven.

De onzekerheid over de verdeling van de middelen uit het gemeentefonds blijft wel bestaan. Sinds 2019 is het Rijk bezig met een herijking van het gemeentefonds. De resultaten van deze herijking zijn per 2023 deels ingevoerd. Hierbij is ook aanvullend onderzoek aangekondigd. Na meerdere malen uitstel is aangekondigd dat in de meicirculaire 2026 de aanpassingen op het verdeelmodel op basis van het aanvullende onderzoek worden gepubliceerd. Het is moeilijk te zeggen of dit voor Utrecht een voor- of een nadeel zal opleveren en wat de omvang daarvan dan zal zijn.

Beoordeling financiële positie
De financiële positie van gemeente Utrecht is in de Jaarrekening 2025 beter dan waar in de Begroting 2025 vanuit werd gegaan. De netto schuldquote, grondexploitatie en structurele exploitatieruimte kunnen als minst risicovol worden gecategoriseerd en vallen beter uit dan geraamd in de Begroting 2025. Ten opzichte van de Jaarrekening 2024 is de schuld wel opgelopen, maar deze valt nog ruim in de minst risicovolle categorie. De structurele exploitatieruimte is aanzienlijk verbetert ten opzichte van de Jaarrekening 2024 mede vanwege het positieve rekeningresultaat. De solvabiliteit en de belastingcapaciteit woonlasten meerpersoonshuishoudens zijn beter dan begroot en stabiel ten opzichte van de vorige jaarrekening. De belastingcapaciteit laat zien dat de woonlasten in Utrecht hoger zijn dan het gemiddelde. De ruimte om extra inkomsten te genereren via de belastingen is daarmee beperkt.

Actualisatie risicoprofiel
Het risicoprofiel is geactualiseerd ten opzichte van de Begroting 2026. Voor een aantal onderwerpen waarvoor in de Begroting 2026 een risico was opgenomen is besloten daarop actief bij te sturen. Hiervoor worden in de Voorjaarsnota 2026 voorstellen gedaan. Hierdoor is onder andere het risico Einde levensduur civiele constructies komen te vervallen. Een andere belangrijke wijziging is dat het risico voor de autonome groei van de Wmo en de Jeugdwet is gesplitst naar Jeugdzorg en Wmo. Doordat deze risico’s leiden tot een mogelijk structureel nadeel, is hun beslag op de beschikbare weerstandscapaciteit ook toegenomen.

In de Top-10 zijn twee nieuwe risico's opgenomen. Eén risico dat het Rijk toch niet de middelen beschikbaar maakt voor het oplossen van de knelpunten rond Netcongestie die in de VJN 2025 zijn opgenomen en een risico voor de gevolgen van extreem weer als gevolg van klimaatverandering voor ons eigen vastgoed. Buiten de top-10 is ook een risico opgenomen voor calamiteiten in de openbare ruimte zoals door omgevallen bomen en plotselinge schade aan het wegdek. Hierin zijn ook de gevolgen van extreem weer meegenomen.

Weerstandsvermogen

Conform het BBV wordt het weerstandsvermogen als volgt berekend:
Weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit/ Benodigde weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene reserve + Onbenutte belastingcapaciteit
+ Overige (onbenutte) financieringsbronnen.

De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de financiële risico's die onze gemeente loopt. Twee keer per jaar vindt er een gemeente brede risico-inventarisatie plaats op de financiële gevolgen van onze risico's. Om het weerstandsvermogen te beoordelen wordt gekeken naar de verhouding tussen het vermogen en de risico's, een weerstandsvermogen van 1 is gewenst.

De berekende beschikbare weerstandscapaciteit is 88,4 miljoen euro.
De berekende benodigde weerstandscapaciteit is 85,0 miljoen euro.

De ratio van het weerstandsvermogen voldoet nu aan de minimale norm en is nu afgerond 1,0.

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit verwijst naar de financiële middelen en reserves waarover een organisatie beschikt om onverwachte gebeurtenissen of tegenvallende omstandigheden op te vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit verschillende componenten, waaronder de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en overige financiële middelen. Deze middelen kunnen worden ingezet om onvoorziene kosten of verliezen te dekken.

x €1.000

Beschikbare weerstandscapaciteit	Verantwoording 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Verantwoording 2025
Totaal algemene reserves	57.664	79.827	79.827	79.827
Mutatie algemene reserve	22.163			
	79.827	**79.827**	**79.827**	**79.827**
Stille reserves	0	0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit (twee jaar)	8.803	9.242	7.949	7.949
Niet ingevulde begrotingsruimte (vier jaar)	0	0	0	0
Post onvoorzien (vier jaar)	636	636	636	636
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	**89.266**	**89.705**	**88.412**	**88.412**

Benodigde weerstandscapaciteit - Risicoprofiel
De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de financiële risico’s die onze gemeente loopt. Om die te kunnen bepalen vindt twee keer per jaar een gemeentebrede risico-inventarisatie plaats van de financiële gevolgen van onze risico’s

De totale benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 85,0 miljoen euro. Deze uitkomst is tot stand gekomen na een zogenaamde Monte-Carlosimulatie. Hierbij worden 100.000 varianten van mogelijke uitkomsten van alle risico's opgeteld op basis van de kans en de mogelijke impact van ieder risico. Deze varianten liggen tussen de kleine kans dat alle risico's zich tegelijk voordoen en dat geen enkel risico zich voordoet. De benodigde weerstandscapaciteit van 85,0 miljoen euro is bij 90% van de 100.000 varianten voldoende om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen.

De benodigde weerstandscapaciteit bedroeg bij de Begroting 2026 86,9 miljoen euro. De actualisatie in deze jaarstukken leidt dus tot een daling van de benodigde weerstandscapaciteit met 1,9 miljoen euro.

Top 10 financiële risico's

In het onderstaande overzicht staat de top tien risico's met de grootste financiële impact kort toegelicht, inclusief de genomen beheersmaatregelen. Deze top tien telt op tot een benodigde weerstandscapaciteit van 71,9 miljoen euro. De top 10 risico's bedraagt dus 85% van de totaal benodigde weerstandscapaciteit.

x € 1.000.000

Risico 1	Omschrijving	Gem. financieel gevolg	Bijdrage benodigde weerstands-capaciteit
Grond-exploitatie Stationsgebied	Het Stationsgebied blijft een complex en daardoor risicovol project. De uitvoering is ver gevorderd, maar tegelijkertijd worden er ook nog (detail-)onderhandelingen gevoerd met marktpartijen over de vastgoedprojecten. De uitvoering brengt ook nieuwe complexiteit met zich mee die te maken heeft met het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van het gebied. Het belangrijkste risico dat uit de risicoanalyse komt, is dat grondopbrengsten niet of later worden gerealiseerd.	12,3	17,4

Maatregelen:
- Slimme ontwikkelingsstrategie en actieve marketing vastgoedprojecten, gemeentebrede proposities.
- Aanpassen van kaders op het gebied van tijd, geld en kwaliteit; aanbestedingsstrategie, 'just in time' besluiten.
- Gerichte communicatie, overleg met partijen, prioriteiten stellen en goodwillacties.

Risico 2	Omschrijving	Gem. financieel gevolg	Bijdrage benodigde weerstands-capaciteit
SPUK's	In het hoofdlijnenakkoord van kabinet Schoof was een korting op de SPUK's opgenomen. Dit betreft een extra korting op onze inkomsten of door een korting op het gemeentefonds of op de omvang van het SPUK budget. Achtergrond van deze maatregel is dat administratieve lasten worden verminderd doordat er sprake is van meer beleidsvrijheid om deze middelen te besteden. In de laatste Voorjaarsnota van dit kabinet is deze maatregel ook budgettair opgenomen. Echter bij een aantal van deze SPUK's is sprake van verplichtingen uit convenanten en/ of meerjarige afspraken met de stad. In welke mate wij deze korting (tijdig) kunnen invullen is onzeker. Wel is zeker dat deze bezuinigingsmaatregel een effect heeft op de uitvoering van ons beleid. De maatregel is tot op heden nog niet volledig uitgewerkt. Ook in het coalitieakkoord tussen D66, VVD en CDA is hierover niets opgenomen. Hierdoor blijft de impact van de maatregelen op ons beleid en onze inkomsten onzeker.	9,2	13,0

Maatregelen:
De uitwerking van deze maatregel is nog onbekend. De lobby richt zich ook op de nadere uitwerking van deze maatregel. Zodra deze uitwerking bekend wordt is het mogelijk om bijsturingsmaatregelen in te stellen gericht op de beoogde verlaging van de administratieve lasten en beleidsvrijheid.

Risico 3	Omschrijving	Gem. financieel gevolg	Bijdrage benodigde weerstands-capaciteit
Netcongestie	De belasting van het elektriciteitsnetwerk in Utrecht nadert een kritische grens. Momenteel is er al een wachtlijst voor stroomaansluitingen voor grootgebruikers. Investeringen voor lange termijn oplossingen komen traag van de grond komen terwijl de vraag naar energie steeds sneller stijgt. Per 1-1-2026 zal worden gewerkt met een prioriteringskader gepubliceerd door de ACM. Tennet heeft in februari 2026 aangegeven dat er rond de zomer waarschijnlijk een aansluitstop volgt, omdat er dan waarschijnlijk geen of (misschien) slechts heel beperkt capaciteit is. In maart/april volgt er meer duidelijkheid over de aansluitstop en de eventuele beschikbare capaciteit. Dit heeft dan als gevolg dat ontwikkelingen stagneren. Voor de gemeente heeft dit maatschappelijke en financiële gevolgen. Bij toekomstige investeringsafwegingen worden de beperkingen door netcongestie meegenomen, zodat de programmering realistisch en uitvoerbaar blijft. Dit is zowel op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en weerbaarheid als de ontwikkeling van de stad. Een aansluitstop heeft tevens consequenties voor de realisatie van maatschappelijke vastgoed, de groei van de stad raakt uit balans: Nieuwbouw kan niet verder wat als gevolg heeft dat contracten met aannemers moeten worden afgekocht, lopende investeringen afgewaardeerd en extra tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Daarnaast zal er bij renovatieprojecten minder verduurzaming mogelijk zijn wat kan leiden tot extra kosten voor nieuwe ontwerpen en latere realisatie van de renovatie waardoor onderhoudskosten sterk toenemen De financiële gevolgen zijn lagere opbrengsten grondexploitatie, die deels niet binnen de reserve grondexploitatie gedekt kunnen worden, en lagere legesinkomsten.	9,0	12,8

Maatregelen:
Om het risico van een aansluitstop voor kleingebruikers te beheersen, zet de gemeente in op tijdelijke energieopwek via inzet van o.a. (gas)generatoren en accu’s bij zowel gemeentelijk vastgoed als nieuwbouwlocaties. Daarnaast wordt er gefaciliteerd in de uitbreiding van de energie-infrastructuur, door onder andere een betere ruimtelijke inpassing van trafostations en afstemming met betrokken partijen.

De gemeente stimuleert energiehubs op bedrijventerreinen. Ook wordt er ingezet op netbewuste nieuwbouw door ontwikkelaars te begeleiden en onderzoek te doen naar het beperken van piekbelasting. In aanvulling daarop wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal energiesysteem met flexibel vermogen en investeringen in onder meer batterijen en zonneparken. Ter voorbereiding op mogelijke maatschappelijke ontwrichting wordt gewerkt aan een gemeentelijk crisisplan, inclusief noodstroomvoorzieningen en maatregelen voor het veiligstellen van vitale bedrijfsprocessen.

Risico 4	Omschrijving	Gem. financieel gevolg	Bijdrage benodigde weerstands capaciteit
Autonome groei volume Wmo	De vraag naar Wmo-voorzieningen neemt toe als gevolg van (dubbele) vergrijzing, langer thuis wonen en een groeiende groep inwoners met complexe ondersteuningsbehoeften, voortkomend uit landelijke ontwikkelingen. Daarnaast neemt de duur van ondersteuning en opvang toe doordat uitstroom naar passende woon- en zorgvormen stagneert, onder meer door krapte op de woningmarkt.	6,7	9,4

Maatregelen:
De gemeente beheerst het financiële risico binnen de Wmo door uitvoering te geven aan de vastgestelde hervormingsagenda sociaal domein, zoals opgenomen bij de besluitenvorming over de Voorjaarsnota 2023 (scenario 2, aangevuld met amendement 52). Deze aanpak richt zich op:

- Het beperken van de groei van de ondersteuningsvraag door inzet op preventie, zelfredzaamheid en het versterken van informele ondersteuning;
- Het doelgericht inzetten van middelen voor inwoners en wijken met de grootste ondersteuningsbehoefte;
- Het vereenvoudigen en slimmer organiseren van Wmo-ondersteuning en toegang;
- Het afbouwen van niet-structurele maatregelen die onvoldoende bijdragen aan duurzame ondersteuning;
- Het actief agenderen van volledige rijkscompensatie voor de kosten van Wmo-ondersteuning op en boven het wettelijk minimum.

De voortgang van deze maatregelen wordt structureel gevolgd en bestuurlijk gerapporteerd.

Risico 5	Omschrijving	Gem. financieel gevolg	Bijdrage benodigde weerstands capaciteit
Autonome groei volume Jeugdwet	De vraag naar jeugdzorg neemt toe. Binnen de jeugdzorg geldt deels een open-einde regeling (wettelijke taak). De compensatie vanuit het Rijk voor de groeiende vraag is ontoereikend. De vraag is gevoelig voor externe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals toenemende prestatiedruk, complexere problematiek bij jeugdigen en gezinnen en beperkte beschikbaarheid van passende vervolgvoorzieningen, waardoor lastig te beïnvloeden met gemeentelijk beleid. Daarnaast neemt de gemiddelde zorgduur toe doordat trajecten intensiever worden en	4,8	6,8

	uitstroom wordt vertraagd, onder andere door krapte op de woningmarkt en wachttijden in vervolghulp

Maatregelen:
De gemeente stuurt op het beheersen van de financiële risico's binnen de jeugdzorg via de bestuurlijk vastgestelde hervormingsagenda sociaal domein, zoals opgenomen bij de besluitenvorming over de Voorjaarsnota 2023 (scenario 2, aangevuld met amendement 52). Deze aanpak richt zich op:

- Het verminderen van instroom en zorgzwaarte door versterking van preventie, normaliseren en het wegnemen van oorzaken die leiden tot zorggebruik;
- Het doelgericht inzetten van middelen volgens het principe van ongelijk investeren voor gelijke kansen;
- Het vereenvoudigen en efficiënter organiseren van jeugdhulp en toegang;
- Het beëindigen van tijdelijke programma's en pilots die geen structurele bijdrage leveren aan de uitvoeringspraktijk;
- Het actief inzetten op volledige compensatie vanuit het Rijk voor zowel het wettelijk minimum als de extra Utrechtse inzet.

De voortgang van deze maatregelen wordt structureel gevolgd en bestuurlijk gerapporteerd.

Risico 6	Omschrijving	Gem. financieel gevolg	Bijdrage benodigde weerstands capaciteit
Een deel van de bezuinigingsopgave wordt mogelijk later gerealiseerd dan gepland	We hebben een omvangrijke bezuinigingsopgave, vanuit de bezuinigingsopgave Voorjaarsnota 2024 en de Voorjaarsnota 2025. De bezuinigingen, hervormingen en aanvullende hervormingen tellen op tot structureel € 65,9 miljoen. Voor 2026 tellen deze op tot € 47,5 miljoen. De kans bestaat dat we een deel van deze bezuinigingsopgave later realiseren dan gepland, wat leidt tot een financieel nadeel.	3,5	5,0

Maatregelen:
Via de monitor in de begrotingscyclus wordt de voortgang van de bezuinigingen gevolgd.
Daarnaast zullen in de management cyclus de voortgang van de maatregelen nadrukkelijk op de agenda staan, zodat we tijdig kunnen bijsturen.

Risico 7	Omschrijving	Gem. financieel gevolg	Bijdrage benodigde weerstands capaciteit
Jeugdzorg, toekomstige eigen bijdrage	De hogere baten als gevolg van de eigen bijdrage zijn vanaf 2028 opgenomen in het programma Kansrijk opgroeien. Voor de gemeente Utrecht betreft dit een bedrag van 4,4 miljoen euro. Het is onzeker of deze eigen bijdrage daadwerkelijk wordt ingevoerd. Het is ook nog onzeker wat de daadwerkelijke gerealiseerde omvang van de eigen bijdrage na invoering zal zijn.	1,9	2,7

Maatregelen:
Voorlopig lijkt het erop dat de eigen bijdrage wordt doorgezet. De besluitvorming hierover bij het Rijk wordt nauwlettend gevolgd.

Risico 8	Omschrijving	Gem. financieel gevolg	Bijdrage benodigde weerstands capaciteit
Calamiteiten door extreem weer	Als gevolg van de klimaatverandering komt extreem weer vaker voor. Hierdoor kan er een calamiteit ontstaan bij (een van) onze panden. Denk aan het instorten van een dak door grote sneeuwval of het omwaaien van een boom tegen een pand aan.	1,1	1,6

Maatregelen:
Het risico wordt deels afgedekt door een verzekering.

Risico 9	Omschrijving	Gem. financieel gevolg	Bijdrage benodigde weerstands capaciteit
Netcongestie - risico op niet ontvangen baten Rijk	In de VJN 2025 is een uitgavenbudget voor 2025 en 2026 toegekend tbv het nemen van maatregelen ten aanzien van Netcongestie. Voor dekking van deze maatregelen is een te verwachten baat vanuit het Rijk opgenomen. Deze baat is echter nog niet concreet en daarmee onzeker.	1,1	1,6

Maatregelen:
We zijn gesprek met het Rijk over de benodigde compensatie ten aanzien van Netcongestie in samenwerking met de VNG. Ondertussen wordt naar alternatieve financiering gezocht.

Risico 10	Omschrijving	Gem. financieel gevolg	Bijdrage benodigde weerstands capaciteit
UW Holding BV	De gemeente Utrecht loopt een financieel risico als enig aandeelhouder van UW holding BV. Het Rijk heeft de Wsw per 1 januari 2015 dichtgezet voor nieuwe instroom, waardoor de Wsw-groep steeds kleiner en ouder wordt. Hoewel het Rijksbudget per Wsw-medewerker stijgt vanwege vergrijzing, daalt het totaalbudget door de krimpende doelgroep. Als de uitstroom van Wsw-medewerkers langzamer verloopt dan waar het Rijk mee rekent, ontstaat er een tekort. Daarnaast vraagt de transformatie naar een sociaal ontwikkelbedrijf voor de Participatiewet-doelgroep om aanpassingen in de bedrijfsvoering van UW holding BV. Als enige aandeelhouder is de gemeente financieel verantwoordelijk voor eventuele tekorten die hieruit voortvloeien.	1,1	1,5

Maatregelen:
Na tegenvallende financiële resultaten in 2023 is het toezicht op UW verscherpt tot en met 2025. De monitoring vindt plaats via maand- en kwartaaloverleggen over KPI's, exploitatie en prognoses. Begin 2024 heeft UW een Herstelplan opgeleverd met duidelijke rolverdeling tussen gemeente, RvC en directie, gericht op het op korte termijn in control komen. Parallel hieraan is gewerkt aan toekomstscenario's voor UW, deze zijn door de Galan Groep uitgewerkt in 2024 en de eerste helft

2025. In de tweede helft 2025 is door Berenschot een verdiepende business case opgesteld voor de organisatorische positionering van UW, deze wordt in Q1 2026 aangeboden aan de gemeenteraad.

Bijdrage top 10 aan benodigde weerstandscapaciteit	**50,7**	**71,9**
Totaal benodigde weerstandscapaciteit		**85,0**

Kengetallen

	Categorie A "Minst risicovol"	Categorie B "Neutraal"	Categorie C "Meest risicovol"
Netto schuldquote	73,0%		
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	71,5%		
Solvabiliteitsratio		25,6%	
Kengetal grondexploitatie	4,6%		
Structurele exploitatieruimte	3,43%		
Belastingcapaciteit Woonlasten meerpersoonshuishoudens			120%

Normen voor kengetallen
Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de Provincies of het Rijk. Wel heeft de provincie Utrecht de kengetallen in drie categorieën ingedeeld: categorie A het minst risicovol, categorie B neutraal en categorie C het meest risicovol.

De financiële positie van de gemeente wordt beoordeeld aan de hand van kengetallen op het gebied van financiële weerbaarheid en - wendbaarheid.

Wendbaarheid heeft te maken met hoe flexibel we zijn in onze begroting en bedrijfsvoering om snel te kunnen inspelen op de actualiteit. Weerbaarheid heeft te maken met veerkracht of het vermogen om onverwachte financiële klappen op te vangen en bestand te zijn tegen de impact van bestaande risico's.

Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeenten ten opzichte van de eigen middelen. Het investeringsprogramma wordt voor een substantieel deel met vreemd vermogen gefinancierd. Een toename van de opgenomen leningenportefeuille heeft een verhogend effect op de netto schuldquote. Een afname van de opgenomen leningenportefeuille heeft een verlagend effect op de netto schuldquote. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de baten (de noemer in de nette schuldquote) zal de netto schuldquote toenemen of afnemen.

Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Bij de netto schuldquote wordt de gemeentelijke netto schuld uitgedrukt in een percentage van de totale baten van de begroting. Daarnaast presenteren we ook de schuldquote gecorrigeerd voor de leningen die de gemeente heeft uitstaan (deze middelen vloeien immers op termijn terug).

	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	in % Realisatie 2025
Netto schuldquote	72,8%	81,9%	73,0%
Af: uitleenquote	-1,7%	-1,3%	-1,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	71,1%	80,6%	71,5%

De netto schuldquote laat ten opzichte van de begroting een verbetering zien. Dit wordt veroorzaakt doordat het aandeel vreemd vermogen in de ratio achterblijft bij de verwachting. Er is in 2025 minder noodzaak voor het aantrekken van vreemd vermogen geweest omdat de omvang van de geplande investeringen in 2025 niet is gerealiseerd. Er is sprake van planningsoptimisme; bij het vaststellen van de begroting wordt verwacht een groter volume aan investeringen te kunnen doen dan uiteindelijk kan worden gerealiseerd.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves, en het resultaat na bestemming uit het overzicht baten en lasten.

x € 1.000

	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Realisatie 2025
Eigen vermogen	624,2	569,1	675,8
Totaal passiva / totaal vermogen	2.496,4	2.619,8	2.642,0
Solvabiliteitsratio	25,0%	21,7%	25,6%

Het eigen vermogen bestaat uit 105 miljoen euro algemene reserve (bestaand uit 80 miljoen euro algemene reserve en 25 miljoen euro algemene dekkingsreserve), 516 miljoen euro bestemmingsreserves en een positief gerealiseerd resultaat over 2025 van 54,6 miljoen euro.

De gemeenteraad heeft in de begroting 2025 een omvangrijk investeringsprogramma (zowel vervangingsinvesteringen als uitbreidingsinvesteringen) vastgesteld. Deze investeringen worden bij gebrek aan eigen, vrij beschikbare middelen extern gefinancierd. Daarmee neemt in de begroting de verhouding vreemd vermogen t.o.v. het balanstotaal toe en dat werkt negatief uit voor de solvabiliteit. De solvabiliteit is met 25,0% hoger en daarmee positiever dan begroot (3,3% hoger. Hiervoor is de volgende verklaring:

- De toevoeging van het positieve resultaat van 54,6 miljoen euro draagt bij aan een positievere solvabiliteit
- Daarnaast zijn er minder investeringen uitgevoerd dan waar in de begroting was uitgegaan. Anders was het nodig geweest om meer leningen op te nemen. Ook dit heeft bijgedragen aan een positievere solvabiliteit.

Door het vergroten van het eigen vermogen en het verminderen van de noodzaak tot het aantrekken van vreemd vermogen is de solvabiliteitsratio hoger dan waarop bij de begroting was geanticipeerd.

Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitaties geeft informatie over de omvang van de boekwaarde van de grondexploitaties. Het is een indicatie van het financiële risico dat de gemeente loopt in verband met de grondportefeuille.

Het kengetal wordt berekend door de boekwaarde van de grondexploitaties af te zetten tegen de totale baten. Hoe lager het percentage, hoe gunstiger voor de financiële weerbaarheid.
Formule: [bouwgronden in exploitatie / totaal van de baten vóór reserves, uitgedrukt in %]

Algemeen
Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd lang is. Hoe verder inkomsten in de toekomst liggen, des te meer rentekosten en risico's dit met zich meebrengt. Ieder jaar rapporteren wij bij het Meerjaren Perspectief Ruimte en de tweede bestuursrapportage over de actuele stand en prognoses. Daarin volgen wij de variabelen die van belang zijn voor de financiële resultaten: programma/projecten, planning, prijs, parameters, projectkosten en programmarisico's (de zes P's). Ook bevat het Meerjaren Perspectief Ruimte een gevoeligheidsanalyse op basis van verschillende ‘slecht weer’ scenario’s.

Stand van zaken
De relatieve waarde van de gezamenlijke grondexploitaties neemt tot en met 2025 af naar 4,6%. Een uitgebreide toelichting van de grondexploitaties, inclusief 'slechtweerscenario's', staat in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2026.

Tabel: Grondexploitaties

x €1.000

	Realisatie 2024	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025
Bouwgronden in exploitatie:			
• Gemeentelijke grondexploitaties	174,3	179,8	170,6
• Voorziening negatieve grondexploitaties	-16,6	-54,8	-22,3
• Voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied	-49,9	-49,9	-49,4
Activa gronden in exploitatie	**107,7**	**75,1**	**98,9**
Totaal baten vóór reserves	2.034	2.109	2.140
Relatieve omvang onderhanden werk	**5,3%**	**3,6%**	**4,6%**

Structurele exploitatieruimte

De indicator structurele exploitatieruimte geeft aan hoe de structurele vrije ruimte (structurele baten min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten.

	in % Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Realisatie 2025
Structurele exploitatieruimte	0,65	0,97%	3,43%

Stand van zaken
De structurele exploitatieruimte komt met 3,43% hoger uit dan begroot.
Ten opzichte van de Programmabegroting 2025 is dit een verbetering van 2,46%-punt, waarmee de structurele positie van de gemeente is versterkt. Per saldo komt de structurele exploitatieruimte neer op ongeveer 73 miljoen euro (3,43% van de totale gerealiseerde baten). De 73 miljoen euro bestaat voornamelijk uit de toename van de gemeentefondsuitkering en onroerende zaakbelasting.

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft de verhouding weer tussen de Utrechtse woonlasten voor een meerpersoonshuishouden en het landelijk gemiddelde, zoals opgenomen in de *Atlas van de Lokale Lasten* van het *COELO*. Een waarde van 100% komt overeen met het landelijk gemiddelde.

Bij de nominale begroting 2025 was het landelijk gemiddelde woonlastenniveau voor 2025 nog niet definitief vastgesteld door *COELO*. In de begroting is daarom gerekend met het laatst bekende landelijke gemiddelde van 994 euro. In de realisatie 2025 is dit vervangen door het definitief vastgestelde landelijke gemiddelde van 1.053 euro.

Als gevolg hiervan wijkt de gerealiseerde belastingcapaciteit af van de begroting. In de begroting 2025 werd uitgegaan van een belastingcapaciteit van 131%, terwijl deze op basis van de realisatie 2025 uitkomt op 120%. Deze afwijking wordt verklaard door de hogere vaststelling van het landelijk gemiddelde en door methodische aanpassingen in de berekening van de gemeentelijke woonlasten, waaronder het gebruik van een gewogen gemiddeld tarief voor de afvalstoffenheffing. Deze methodische aanpassingen zijn doorgevoerd ter verbetering van de aansluiting op de landelijke definitie en rekenmethodiek en hebben als doel de vergelijkbaarheid en representativiteit van het BBV-kengetal te vergroten.

De Utrechtse woonlasten voor meerpersoonshuishoudens zijn gestegen van 1.139 euro in de realisatie 2024 naar 1.259 euro in de realisatie 2025 (circa 8%). Deze stijging is het gevolg van de verhoging van de onroerendezaakbelasting (inclusief een aanvullende tariefsverhoging van 12% bovenop indexatie), de verdere invoering van tariefdifferentiatie bij de afvalstoffenheffing en de vastgestelde stijging van de rioolheffing conform het tariefbesluit.

Tabel: Belastingcapaciteit Utrecht x € 1

Belastingcapaciteit Utrecht (BBV)	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Realisatie 2025
Onroerende-zaakbelasting*	475	570	548
Rioolheffing	246	254	254
Afvalstoffenheffing**	418	474	456
Utrechtse woonlasten meerpersoonshuishouden	**1.139**	**1.298**	**1.259**
Landelijk gemiddelde (100% = gem.)	994	994	1.053
Belastingcapaciteit Utrecht	115%	131%	120%

*Onroerende-zaakbelasting: In de realisatie is het vastgestelde tarief toegepast op de gemiddelde WOZ-waarde van een koopwoning in Utrecht, wat leidt tot een realistischer weergave van de woonlasten.
**Afvalstoffenheffing: In de realisatie is uitgegaan van een gewogen gemiddeld tarief, wat bijdraagt aan een representatiever beeld van de woonlasten.

Financiering

Inleiding

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit betreft met name het gemeentelijke (bank)saldobeheer en de financiering. In het verlengde daarvan komt ook de schuldontwikkeling aan bod alsmede het beheersen van de renterisico's die verbonden zijn aan kortlopende en langlopende schulden.
Daarnaast wordt ingegaan op de verstrekte leningen en borgstellingen en de daaruit voortvloeiende kredietrisico's.

Belangrijkste uitgangspunten

- De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie, ook wel aangeduid als Treasury, dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen.
- Uit bovenstaande wetgeving vloeien onderstaande kwantitatieve normen voort:

x €1.000.000

Wettelijke normen	Norm in % begrotingstotaal	Norm 2025 (toegestaan)	Uitkomst 2025 (benutting)
Kasgeldlimiet	8,5%	175,8	71,9
Renterisiconorm (*)	20,0%	413,7	95,0
Drempelbedrag Schatkistbankieren	2% over 500 + 0,2% over 1.661,4	13,32	1,9

- In 2025 heeft de gemeente volledig aan de normen voldaan.
- De treasuryuitvoering is voorts gericht op een prudente, risicomijdende taakuitvoering ten behoeve van De Utrechtse publieke taak. Daarmee draagt Treasury bij aan de financiële continuïteit van de gemeente op korte en lange termijn.
- De gemeente financiert op totaalniveau.

(*) Intern hanteren wij een strengere norm voor het renterisico op onze langlopende schuld; zie onderdeel Financierings- en schuldenpositie, tabel 3.

Beleidskaders

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Wet financiering decentrale overheden (Wet fido)	2013	Het wettelijk kader voor uitvoering van de gemeentelijke treasuryfunctie. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een verplichte financieringsparagraaf in de begroting en in het jaarverslag. De risicobeheersing richt zich vooral op renterisico's en kredietrisico's.
Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden (Ufdo)	2009	Ministeriële regeling verbonden aan Wet fido. In deze regeling zijn onder andere de kwantitatieve normen bepaald voor renterisico's op kortlopende en langlopende schuld.
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)	2014	Ministeriële regeling verbonden aan Wet fido. Betreft regelgeving over het uitzetten van gelden en het aangaan van transacties in financiële derivaten.
Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden (Bldo)	2001	Ministeriële regeling verbonden aan Wet fido. Hierin is bepaald dat transacties uitsluitend in Euro mogen worden gedaan en dat hoofdsommen niet onderhevig mogen zijn aan indexatie.
Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden (Skb)	2022	Ministeriële regeling verbonden aan Wet fido. Hierin is de plicht omschreven dat tijdelijk overtollige geldmiddelen in 's Rijks Schatkist moeten worden aangehouden, dit rekening houdend met een drempelbedrag.
Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)	2019	Middels deze wet zijn de Europese afspraken rond beheersing van begrotingsdoelstellingen op nationaal niveau uitgewerkt. De wet bevat voorschriften voor het EMU-saldo.
Financieringsstatuut gemeente Utrecht	2020	Hierin zijn de interne (beleids)kaders, doelstellingen en richtlijnen bepaald voor de uitvoering van de gemeentelijke treasuryfunctie.
Raadsbrief interne schuldnormering	2014	Hierin zijn een viertal interne schuldnormen bepaald, te weten voor de netto schuldquote, renterisiconorm, de rentedruk op de begroting en het EMU-saldo. NB Voor de netto schuldquote wordt voortaan aangesloten bij het onderstaande GTK 2020. De overige normen gelden nog onverkort.
Gemeenschappelijk toezichtkader voor gemeenten	2020	Hierin zijn onder andere signaleringswaarden opgenomen voor diverse kengetallen waaronder de netto schuldquote. In tegenstelling tot de raadsbrief uit 2014 volgen

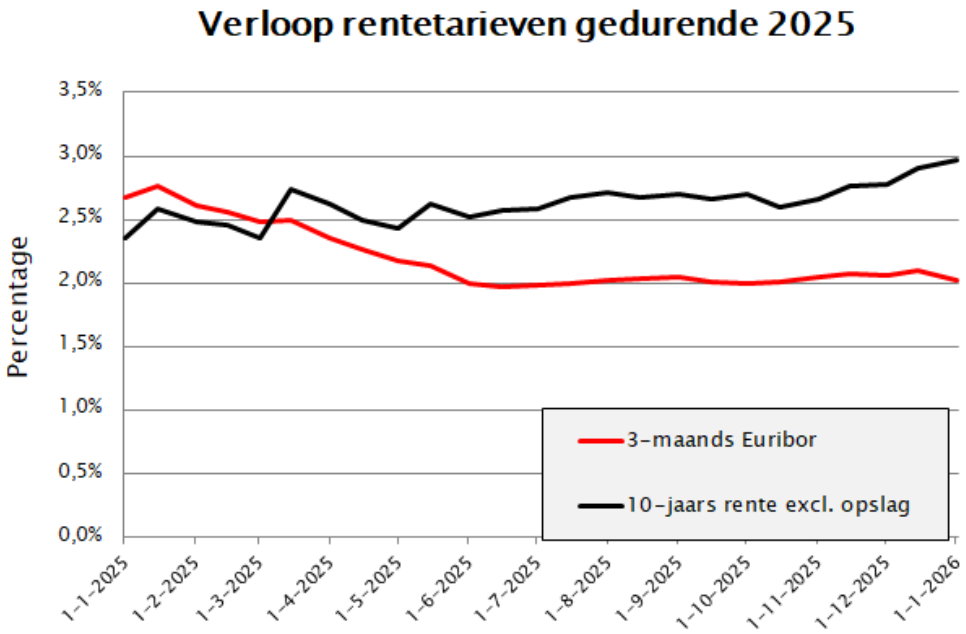
Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
		wij voor dat kengetal nu een signaleringswaarde van 130% in plaats van 100%.
Kader geldverstrekkingen	2014	Het gemeentelijke beleidskader met betrekking tot subsidies, waaronder het verstrekken en waarborgen van geldleningen.

Ontwikkelingen en actualiteiten

Rente-ontwikkelingen

De ontwikkeling van de rente gedurende het afgelopen jaar kan als volgt grafisch worden weergegeven:

Grafiek 1: Verloop rentetarieven over 2025



Met name als gevolg van een aantal rentebesluiten van de Europese Centrale Bank daalde de 3-maands rente gedurende 2025 van circa 2,75% naar circa 2,00%. De 10-jaars marktrente exclusief opslag bewoog gedurende 2025 tussen de 2,0% en 3,0% en lag tegen het eind van 2025 op een niveau van circa 3,0%. Tot maart 2025 lag de korte rente boven de lange rente. Dit verschijnsel wordt aangeduid als een zogenaamde inverse rentestructuur. Dat is een vrij zeldzaam verschijnsel dat zich voordoet in economisch onzekere tijden. Vanaf maart 2025 veranderde dit en dook de korte rente onder de lange rente.
Indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen, gelden er liquiditeitsopslagen bovenop de marktrente. Per eind 2025 bedroeg deze opslag, uitgaande van fixe-leningen, voor een 10-jaars lening circa 0,42 procentpunt en voor een 20-jaars lening circa 0,68 procentpunt. Daarmee waren deze opslagen per eind 2025 ongeveer even hoog als per eind 2024. Indien de gemeente per eind 2025 een 10-jaars lening had opgenomen dan zou het leentarief daarvoor dus circa 3,42% geweest zijn.

Ontwikkelingen in regelgeving.

Gedurende 2025 zijn er geen aanpassingen geweest in de regelgeving die van toepassing zijn voor de gemeentelijke financieringsfunctie.

Financierings- en schuldenpositie

Schuldpositie en -definities

Gemeenten lenen hoofdzakelijk voor investeringen. Het lenen van geld leidt tot een schuldpositie. Een goed zicht op de schuldpositie draagt bij aan het besef dat de uit de geleende gelden voortvloeiende rente- en aflossingsbetalingen beslag leggen op toekomstige inkomsten en uitgaven van de gemeente. Hoe hoger dergelijke betalingen, hoe minder de gemeente aan andere publieke voorzieningen kan besteden.

Schulddefinities

Bij decentrale overheden, waaronder gemeenten, worden verschillende schulddefinities gehanteerd:

- De bruto gevestigde schuld. Dit betreft het totaal van de aangetrokken korte en lange financiering.
- De EMU-schuld. Dit is de bruto gevestigde schuld onder aftrek van de leningen die van medeoverheden zijn opgenomen.
- De netto schuld. Dit betreft het (balans)saldo van enerzijds lang- en kortlopende schulden en anderzijds lang- en kortlopende financiële activa en vorderingen. Zie tabel 2 voor de opbouw van de netto schuld.
- De netto schuldquote. Hierbij wordt de netto schuld uitgedrukt als percentage van de inkomsten (baten).

Bruto gevestigde schuld en EMU-schuld

Uit onderstaande tabel blijkt dat de gevestigde schuld gedurende 2025 is toegenomen met 22,5 miljoen euro. De EMU-schuld is daarentegen afgenomen met 2,5 miljoen euro. Het verschil tussen de bruto gevestigde schuld en de EMU-schuld betreft leningen die opgenomen zijn door mede-overheden. Deze tellen wel mee voor de bruto gevestigde schuld, maar niet mee voor de EMU-schuld.

Tabel 1: Verloopoverzicht bruto gevestigde schuld en EMU-schuld over 2025

x € 1.000.000

Soort	Restant hoofdsom per eind 2024	Betaalde aflossingen	Nieuw opgenomen of hergefinancierd	Restant hoofdsom per eind 2025
Onderhandse leningen	635,0	90,0	140,0	685,0
Renteswaps (derivaten)	273,0	5,0	0,0	268,0
Subtotaal BBV-categorie onderhandse leningen van binnenlandse banken	**908,0**	**95,0**	**140,0**	**953,0**
Medium Term Notes (MTN's; BBV-categorie obligaties)	141,0	0,0	10,0	151,0
Subtotaal langlopende leningen	**1.049,0**	**95,0**	**150,0**	**1.104,0**
Kortlopende leningen	164,0	164,0	131,5	131,5
Bruto gevestigde schuld	**1.213,0**	**259,0**	**281,5**	**1.235,5**
Waarvan opgenomen van mede-overheden	90,0	0,0	25,0	115,0
EMU-schuld	**1.123,0**	**259,0**	**256,5**	**1.120,5**

Met betrekking tot bovenstaande leningenportefeuille zijn de volgende zaken relevant:

- Gedurende 2025 heeft één financieringsronde plaatsgevonden, te weten in januari voor in totaal 150 miljoen euro, hier zijn toen 4 onderhandse leningen afgesloten voor in totaal 140 miljoen euro variërend in looptijden van 2, 8 en 10 jaar (gemiddelde rente respectievelijk 2,559%, 3,042% en 3,035%). Daarnaast is er 1 MTN afgesloten voor een bedrag van € 10 miljoen.
- In 2025 liepen contractueel vier onderhandse leningen voor in totaal 90 miljoen euro af. (met een gemiddelde rente van 0,986%).
- Op derivaten is in 2025 5 miljoen euro regulier afgelost.
- Voor een volledige specificatie conform BBV-voorschriften van de derivatenportefeuille en de daaraan verbonden relevante contractbepalingen verwijzen wij u naar de toelichting op de balans.

Netto schuld

De opbouw en het verloop van de netto schuld over 2025 kan als volgt worden weergegeven:

Tabel 2: Verloopoverzicht netto schuld over 2025

x € 1.000.000

Soort	Conform BBV-artikel	Balans zijde	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025	Mutatie 2025
Bruto gevestigde schuld:					
• Vaste schuld	46	C	1.049,0	1.104,0	
• Vlottende schuld	48	C	164,0	131,5	
Subtotaal bruto gevestigde schuld			**1.213,0**	**1.235,5**	**22,5**
Overige vaste schulden	46	C	12,5	17,4	
Overige vlottende schulden	48	C	35,5	30,6	
Overlopende passiva	49	C	499,8	569,2	
Subtotaal schulden (A)			**1.760,8**	**1.852,7**	**+91,9**
Minus:					
Uitzettingen >1jr Schatkist	36 lid d	D	0,0	0,0	
Overige uitzettingen >1jr	36 lid f	D	0,2	0,2	
Uitzettingen <1jr	39	D	161,1	177,1	
Liquide middelen	40	D	2,7	4,1	
Overlopende activa	40a	D	116,9	109,6	
Subtotaal financiële activa en overige vorderingen (B)			**280,9**	**291,0**	**10,1**
Netto schuld (A – B)			**1.479,9**	**1.561,7**	**81,8**

Uit deze tabel blijkt dat de netto schuld over 2025 met ruim 80 miljoen euro is toegenomen.
Voor nadere info over bovenstaande mutaties wordt verwezen naar de Toelichting op de balans.

Interne schuldnormering

Om de houdbaarheid van de gemeentefinanciën ook op de lange termijn te borgen, beheersen we de schuld aan de hand van interne schuldnormeringen. In onderlinge samenhang geven deze een goed zicht op de schuldpositie en schuldontwikkeling. Daarnaast is in het Coalitieakkoord 2022-2026 afgesproken dat de netto schuldquote niet hoger mag zijn dan 130%, dit in lijn met de

signaleringswaarde zoals bepaald in het Gemeenschappelijk Toezichtskader. Dit leidt tot het volgende beeld over 2025:

Tabel 3: Schuldnormering 2025

x € 1.000.000

Kengetal	Eenheid	Norm	Nominale begroting 2025	Realisatie 2025
1. Netto schuldquote =				
Netto schuld			1.672,1	1.562,0
Baten voor bestemming (1)			2.042,4	2.140,1
Netto schuldquote	**%**	**130,0%**	**81,9%**	**73,0%**
2. Interne renterisiconorm =				
Totaalbedrag aan netto aflossingen en renteherzieningen niet hoger dan 10% van de leningenportefeuille (2)	**miljoen euro**	**134,9**	**95,0**	**95,0**
3. Netto rentelasten =				
Netto rentelasten niet hoger dan 4% van de exploitatielasten	**%**	**4%**	**1,3%**	**1,3%**
4. EMU-referentiewaarde =				
EMU-saldo niet negatiever dan EMU- referentiewaarde (3) (4)	**miljoen euro**	**-106,6**	**-85,9**	**-83,9**

(1) Ramingskolom conform nominale begroting 2025.
(2) Norm op basis van de werkelijke restantschuld van de langlopende leningenportefeuille per begin 2025, te weten 1.049 miljoen euro.
(3) Minteken = (geraamd) tekort; normwaarde conform Decembercirculaire Gemeentefonds 2024. In de Programmabegroting 2025 was nog uitgegaan van een geschat normbedrag van -106,6 miljoen euro.
(4) Conform BBV-richtlijnen is het gerealiseerde EMU-saldo elders in dit jaarverslag apart gespecificeerd.

Toelichting op de netto schuldquote:
Per eind 2025 is de netto schuldquote uitgekomen op 73,0%. Dat is bijna 9 procentpunt lager dan voorzien bij de Programmabegroting 2025, maar wel hoger dan de realisatie in 2024 (72,8%). Puur als quote bezien kan dit geduid worden als een gunstige uitkomst, omdat de toename van de netto schuld daarmee is achtergebleven. Daardoor is er meer investeringsruimte beschikbaar voordat de signaleringswaarde van 130% bereikt wordt zoals opgenomen in het Gemeenschappelijk Toezichtkader.

Toelichting op het EMU-saldo:
Jaarlijks stelt het rijk het totaalbedrag vast dat decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) gezamenlijk maximaal als EMU-tekort zouden mogen hebben, de zogenoemde macronorm. Voor 2025 was deze vastgesteld op circa 21,9 miljard euro. Naar rato van begrotingstotalen is door het rijk vervolgens berekend hoeveel dat per gemeente, provincie of waterschap zou mogen zijn. Dit wordt een referentiewaarde genoemd. Voor Utrecht bedroeg die voor 2025 106,6 miljoen euro. Dit is per overheidsentiteit dus een richtwaarde en geen harde norm (1). Voor zichzelf heeft de gemeente die referentiewaarde echter als wel norm bepaald.

Het EMU-saldo over 2025 is in werkelijkheid uitgekomen op een tekort van 83,9 miljoen euro. Dat tekort is circa 2 miljoen euro minder nadelig uitgekomen dan geraamd bij de Programmabegroting. Dit verschil is veroorzaakt door:

- een hogere afname van de overige langlopende leningen (0,7 miljoen euro nadelig)
- een hogere toename van de uitzettingen (16,3 miljoen euro voordelig)
- een lagere afname van de liquide middelen (8,5 miljoen euro nadelig)
- een lagere toename van de overlopende activa (8,5 miljoen euro nadelig)
- een lagere toename van de vaste schuld (15,0 miljoen euro voordelig)
- een lagere toename van de netto vlottende schuld (34,4 miljoen euro voordelig)
- een hogere toename van de overlopende passiva (46,0 miljoen euro nadelig)

(1) Dit kan alleen tot consequenties leiden indien bovengenoemde macronorm (dus van alle decentrale overheden gezamenlijk) wordt overschreden. In dat geval kan op grond van de Wet houdbare overheidsfinanciën een korting c.q. correctie op de Algemene Uitkering worden doorgevoerd. Tot dusver is dat niet gebeurd, maar op dit punt is wel sprake van een toekomstig risico gelet op de verslechterende financiële positie van gemeenten. Overschrijding van de eigen referentiewaarde heeft dus geen directe consequenties.
(2) Bij de primitieve begroting was nog een afname voorzien van de voorraad bouwgronden van 38 miljoen euro, maar uiteindelijk is die voorraad over 2025 juist met circa 121 miljoen euro toegenomen. Dit resulteert in 147,3 miljoen euro hogere investeringsuitgaven en dat heeft een nadelig effect op het EMU-saldo.

Interne rente
De gemeente Utrecht past een renteomslagmethodiek toe. Daarbij worden aan investeringen de gemiddelde rentekosten toegerekend die voortvloeien uit de opgenomen geldleningen en/of eigen middelen waarmee deze zijn gefinancierd. Met ingang van 2024 is het interne omslagpercentage vastgesteld op 2%. Dit omslagrentepercentage is ook voor 2025 van toepassing geweest in de begroting.
Het saldo tussen de netto werkelijke rentelasten enerzijds en de aan activa toegerekende omslagrente wordt aangeduid als renteresultaat. Op grond van het BBV mag dit renteresultaat niet meer bedragen dan 25% van de aan taakvelden toe te rekenen rente. De afwijking tussen het werkelijke renteresultaat 2025 en de aan taakvelden toegerekende rente is groter geweest dan 25%. Daarom is de omslagrente neerwaarts bijgesteld naar 1,75%. Dit heeft op totaalniveau geen financiële consequenties in deze jaarrekening, want dit is budgettair neutraal. Er is wel sprake van financiële verschuiving op taakveldniveau.

Tabel 4: Financieringsresultaat 2025

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
a	Externe rentelasten lange en korte financiering	35.595	31.485	4.110
b	Externe rentebaten	309	146	163
	Saldo externe rentebaten en -lasten	**35.286**	**31.339**	**3.947**
c1	Rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend	-1.806	-2.746	940
c2	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	0	0
c3	Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	0	0
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	**33.480**	**28.593**	**4.887**
d1	Rente over eigen vermogen	5.674	5.626	48
d2	Rente over voorzieningen	0	0	0
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	**39.154**	**34.219**	**4.935**
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	37.220	40.418	3.198
	Renteresultaat op het taakveld Treasury	**1.934**	**-6.199**	**8.133**

Risicobeheersing

Treasuryrisico's worden in het algemeen onderscheiden in renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, valutarisico's en beschikbaarheidsrisico's. Binnen de Utrechtse financieringssituatie zijn met name rente- en kredietrisico's relevant.

Renterisico

De Wet fido onderscheidt twee renterisico's, te weten het renterisico van de vlottende schuld en het renterisico van de vaste schuld. Voor beide soorten geldt binnen de Wet fido een eigen norm:

Het renterisico van de vlottende schuld: kasgeldlimiet.

In de Wet fido is een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren: de kasgeldlimiet. Deze limiet wordt uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,5%). In onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor 2025 bepaald en is deze per kwartaal gespiegeld aan de netto vlottende schuld.

Tabel 5: Kasgeldlimiet 2025

x € 1.000.000

Bepaling kasgeldlimiet	
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2025	2.068,4
Percentage conform Wet Fido	8,5%
Kasgeldlimiet 2025	**175,8**

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddelde positie netto vlottende schulden	154,7	131,4	65,3	64,3
Kasgeldlimiet	175,8	175,8	175,8	175,8
Overschrijding kasgeldlimiet	**-**	**-**	**-**	**-**
of				
Ruimte onder kasgeldlimiet	**21,1**	**44,4**	**110,5**	**11,5**

Uit deze tabel blijkt dat de kasgeldlimiet het hele jaar niet is overschreden. De netto vlottende schuld bedroeg over geheel 2025 gemiddeld 103,9 miljoen euro en lag daarmee ruim binnen de kasgeldlimiet.

Het renterisico van de vaste schuld: de renterisiconorm.

De Wet Fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen, waarbij de rente voor één jaar of langer vaststaat. Met de renterisiconorm biedt de Wet Fido een richtsnoer om renteaanpassingen van financieringen en beleggingen goed in de tijd te spreiden. Op grond van deze norm mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen per jaar niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Uit onderstaande tabel blijkt dat wij daar ruimschoots aan voldoen.

Tabel 6: Renterisiconorm

x € 1.000.000

Omschrijving	Bedrag
Bepaling renterisiconorm:	
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2025	2.068,4
Percentage conform Wet Fido	20%
Renterisiconorm 2025	**413,7**
Bepaling renterisico 2025:	
Aflossingen	95,0
Renteherzieningen	0,0
Renterisico	**95,0**
Ruimte binnen de norm	**318,7**

Kredietrisico

Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico's kunnen zich op twee manieren manifesteren:

1. De risico's uit hoofde van door de gemeente verstrekte geldleningen.
2. De risico's uit hoofde van door de gemeente gewaarborgde geldleningen.

Verstrekte geldleningen

De gemeente Utrecht heeft uit hoofde van de publieke taak een aantal leningen verstrekt aan lokaal opererende organisaties. Op deze leningen loopt de gemeente kredietrisico. Uit onderstaande tabel blijkt het verloop van deze portefeuille. In de Toelichting op de balans is deze leningenportefeuille bij het onderdeel Financiële vaste activa nader gespecificeerd.

Tabel 7: Verloopoverzicht verstrekte geldleningen over 2025

x € 1.000

Soort	Restant hoofdsom per eind 2024	Vermeerderingen o.a. nieuw verstrekt	Verminderingen o.a. ontvangen aflossingen	Restant hoofdsom per eind 2025
Leningen aan deelnemingen	4.636	0	0,0	4.636
Overige langlopende leningen inclusief kredietfaciliteiten	29.219	8.800	10.585	27.434
Totaal	**33.855**	**8.800**	**10.585**	**32.070**

Over het algemeen is het risicoprofiel van de verstrekte geldleningen laag. Per eind 2025 was bij de volgende leningen sprake van een verhoogd risico:

x € 1.000.000

Omschrijving	Restant hoofdsom per eind 2025	Risico
Stichting Energie Transitie	5,050	Hoog
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)	4,636	Hoog

Voor deze beide leningen met verhoogd risico zijn risicoreserves gevormd.

Gewaarborgde geldleningen

Borgstellingen kunnen op twee manieren voorkomen, te weten directe borgstellingen en achtervang. Bij directe borgstellingen staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die veelal activiteiten verzorgen die in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Bij borgstellingen in de sfeer van sport kan er sprake van zijn dat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) als medeborg optreedt. In dat geval wordt het risico gezamenlijk gedragen.
Achtervang houdt in dat de gemeente, al dan niet samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van een waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Door deze structuur kunnen instellingen die bij het waarborgfonds aangesloten zijn tegen de laagst mogelijke rente lenen. Mede vanwege de strenge toelatingscriteria en periodieke toetsing door het fonds loopt de gemeente hierbij een lager risico dan bij directe borgstellingen.
In 2025 is één nieuwe directe borgstelling verstrekt.
De portefeuille aan gewaarborgde geldleningen kan als volgt worden gecategoriseerd:

Tabel 8 Verloop gewaarborgde geldleningen 2025

x € 1.000

Omschrijving	Netto geborgd bedrag per 31-12-2024	31-12-2025
Directe borgstellingen		
Organisaties volkshuisvesting en monumenten	5.408	4.960
Maatschappelijke- en zorginstellingen	8.226	7.428
Sportorganisaties	2.475	2.405
Subtotaal directe borgstellingen	**16.109**	**14.793**
Achtervang in waarborgfondsen		
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (1)	635.567	695.506
Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder Nationale Hypotheekgarantie) (2)	n.b.	n.b.
Totaal	**651.676**	**710.299**

(1) Het totaal door WSW geborgde schuldrestant met betrekking tot Utrechtse corporaties bedroeg per eind 2025 circa 2,80 miljard euro. Bij een calamiteit zou Utrecht als schadegemeente 25% dragen. Het Rijk (50%) en alle overige gemeenten in Nederland (25%) dragen in zo'n geval de rest. Dergelijke steun vindt plaats in de vorm van renteloze leningen aan het WSW.
(2) Gemeenten zijn per 1-1-2011 uit de WEW-achtervang getreden. Voor NHG-garanties die tot dat moment zijn afgegeven blijft de gemeente nog wel aanspreekbaar. Uit een begin 2026 ontvangen WEW-opgaaf bleek dat er per eind 2025 nog contracten liepen met totale hoofdsommen van circa 604 miljoen euro. Hoeveel hiervan nog als daadwerkelijke restschuld openstaat is niet bij WEW bekend, maar alleen bij de betreffende banken. Echter, niet alle banken zenden die informatie toe aan gemeenten.

Uit voorgaande tabel blijkt dat het netto geborgde bedrag met betrekking tot directe borgstellingen daalde met circa 1,1 miljoen euro. Dit kwam door reguliere aflossingen.
Zowel WSW als WEW geven elk jaar een meerjarenprognose af met betrekking tot het mogelijke beroep op de achtervang. Gezien de eigen garantievermogens van beide fondsen wordt dat risico vooralsnog als nagenoeg nihil ingeschat. Ten aanzien van WEW kan daarbij nog worden opgemerkt dat door de stijging van de woningprijzen sinds 2011 het aantal woningen met een potentiële restschuld sterk is afgenomen.

Over het algemeen is het risicoprofiel van de direct gewaarborgde geldleningen laag. Per eind 2025 was bij de volgende borgstellingen sprake van een verhoogd risico:

x € 1.000.000

Categorie	Omschrijving	Netto gewaarborgd per eind 2025	Risico
Monumenten	NRF Stichting Domplein	0,828	Hoog

Op grond van het Kader geldverstrekkingen dient per nieuw gewaarborgde geldlening een aparte risicovoorziening te worden ingericht, tenzij de betreffende post wordt meegenomen in het gemeentelijke risicomodel. Wij informeren u afzonderlijk indien het risicoprofiel van verstrekte leningen en van verstrekte waarborgen op leningen zich ongunstig ontwikkelt.

Voor nadere specificatie verwijzen wij naar het Overzicht van gewaarborgde geldleningen.

Beschikbaarheidsrisico
De gemeente beschikt bij haar huisbankier BNG Bank over een kredietlimiet van 30 miljoen euro en een intradaglimiet van 120 miljoen euro. Bovendien heeft de gemeente, vanwege haar overheidskredietwaardigheid, tot dusver onbeperkte toegang tot zowel de geld- als de kapitaalmarkt. Het beschikbaarheidsrisico kwalificeren wij daarmee als nagenoeg nihil.

Kasmanagement

Het betalingsverkeer van Utrecht vindt volledig gecentraliseerd plaats. Dit betreft het beheer van het gemeentelijke rekeningstelsel, het coördineren van bevoegdheden, het verrichten van feitelijke betalingen en het incasseren van vorderingen. Naast BNG Bank als huisbankier heeft de gemeente een betalingsverkeerrelatie met de Rabobank in het licht van onze derivaten.

Saldobeheer
Vanuit het centrale beheer wordt de gemeentelijke saldoregulatie gedaan. Dit houdt in dat tekorten of overschotten in rekening courant worden aangevuld respectievelijk uitgezet en wel zodanig dat het gemeentelijke banksaldo zoveel mogelijk naar nul wordt gestuurd, hierbij rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake kasgeldlimiet en de Regeling Schatkistbankieren. In 2025 kwam dit hoofdzakelijk neer op indekking van tekortsaldi. Dit wordt per dag beoordeeld. Gedurende 2025 zijn 268 kas- en daggeldtransacties gedaan met een totale hoofdsom van circa 14,6 miljard euro. Begin 2025 moesten deze transacties nog worden aangegaan tegen een rente van circa 3%, maar gedurende 2025 daalde de geldmarktrente tot een niveau van circa 2% per eind 2025. De gemiddelde rente voor geldmarkttransacties over 2025 bedroeg circa 2,27%.
Het opvangen van tekortsaldi door middel van kas- en daggeldtransacties is in termen van rentekosten voordeliger dan dat dit binnen de kredietlimiet plaatsvindt (‘roodstand’). Over 2025 leverde dit een besparing op van 0,36 miljoen euro.

Schatkistbankieren
Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen decentrale overheden tijdelijk overtollige geldmiddelen in ’s Rijks Schatkist aan te houden, dit met uitzondering van een zeker drempelbedrag. Wel mogen overtollige middelen bij medeoverheden worden uitgezet.
Voor 2025 bedroeg het drempelbedrag voor de gemeente Utrecht 13,32 miljoen euro. De gemiddelde stand van de gedurende 2025 buiten de Schatkist aangehouden middelen bedroeg circa 1,9 miljoen euro. Daarmee heeft de gemeente in 2025 ruim binnen dit drempelbedrag geopereerd. Voor een nadere specificatie hiervan verwijzen wij u naar de tabel in toelichting op de balans onder de post Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Gedurende 2025 hebben er 3 tijdelijke plaatsingen in de Schatkist plaatsgevonden en 5 onttrekkingen. Per 31 december 2025 hadden wij geen saldo in de Schatkist uitstaan. Net als de rente over op te nemen kortlopende leningen daalde de rentevergoeding over in de Schatkist geplaatste geldmiddelen gedurende 2025 naar een niveau van circa 1,9% per eind 2025.

Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat onze verantwoording over de lokale heffingen in 2025. Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen en retributies. Het kwijtscheldingsbeleid is ook onderdeel van deze paragraaf.

Belangrijkste uitgangspunten

Hieronder volgen de belangrijkste uitgangspunten:

- Algemene rechtsbeginselen voor tariefstelling: Bij het vaststellen van de tarieven wordt rekening gehouden met onder andere het verbod op willekeur, gelijkheidsbeginsel, profijtbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, stelselmatigheid en maximale kostendekkendheid voor heffingen en retributies.
- Wettelijke maxima: Voor een aantal tarieven gelden er wettelijke maxima. De gemeente mag de tarieven dan niet hoger vaststellen dan dit maximum. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij de tarieven voor rijbewijzen en reisdocumenten. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks de maximale tarieven vast die een gemeente in rekening mag brengen. Voor Utrecht leiden deze tarieven tot opbrengsten die de kosten niet volledig dekken.
- Sociaal-wenselijke tarieven: Een maximale kostendekkendheid kan in een aantal gevallen tot een tarief leiden dat maatschappelijk niet gewenst is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij de gehandicaptenparkeerkaart (bereikbaarheid) en de leges voor huwelijken. De tarieven zouden dan gelet op de aard van de dienstverlening voor de aanvrager van de dienstverlening te hoog worden.
- Economisch-wenselijke tarieven: Utrecht opereert in een competitieve markt. Tarieven die de gemeente vraagt kunnen voor ondernemers reden zijn om niet voor Utrecht, maar voor een andere gemeente te kiezen. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij de havengelden. Meer kostendekkende tarieven kunnen er dan voor zorgen dat ondernemers voor havens in de omgeving kiezen.
- Het indexeren van tarieven: De tarieven worden jaarlijks met de inflatie verhoogd.
- De kwijtscheldingsnorm: We hanteren de meest ruime kwijtscheldingsnorm van 100%.

Beleidskaders

Beleidsnota (inclusief link)	Datum	Inhoud
Nota Lokale Heffingen	2019 - heden	Actuele kaders voor het lokale heffingenbeleid.
Verordening onroerende-zaakbelastingen	2025	Beleid en tarieven voor onroerende zaken.
Verordening rioolheffing	2025	Beleid en tarieven voor riolering.
Verordening afvalstoffenheffing	2025	Beleid en tarieven voor afval.
Verordening hondenbelasting	2025	Beleid en tarieven voor honden.
Verordening toeristenbelasting	2025	Beleid en tarieven voor toerisme.
Verordening parkeerbelastingen	2025	Beleid en tarieven voor parkeren.
Verordening precariobelasting	2025	Beleid en tarieven voor precario.
Verordening leges	2025	Beleid en tarieven voor burgerzaken.
Verordening leges omgevingsvergunning	2025	Beleid en tarieven voor (bouw)leges.
Verordening brug-, schut- en havengelden	2025	Beleid en tarieven voor brug-, schut- en havengelden.
Verordening begraafplaatsrechten	2025	Beleid en tarieven voor grafrechten.
Verordening marktgelden	2025	Beleid en tarieven voor marktgelden.
Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Woonboulevard	2021 - heden	Beleid en tarieven voor bedrijveninvesteringszone woonboulevard.
Verordening kwijtschelding	2023 - heden	Beleid voor kwijtscheldingen.

Ontwikkelingen en actualiteiten

Opbrengstenverhoging
In 2025 zijn binnen de lokale heffingen maatregelen getroffen ter verhoging van de opbrengsten. Naast een indexatie van 4,5% is de onroerendezaakbelasting verhoogd met een extra opslag van 12% en is het tarief van de toeristenbelasting vastgesteld op 8,5% van de overnachtingsprijs.

Vermogensgrens
De gemeente Utrecht heeft zich ingezet voor verruiming van de vermogensgrens voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen om de bestaanszekerheid te versterken.
Het door de gemeenteraad vastgestelde initiatiefvoorstel is echter door het kabinet vernietigd; deze vernietiging is bevestigd door de Raad van State. Utrecht blijft via onder andere de G4 betrokken bij onderzoeken naar mogelijke aanpassing van de landelijke wetgeving.

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
De uitvoering van de gemeentelijke belastingen door de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht is in 2025 verbeterd. De BghU beschikt weer over een normale werkvoorraad en heeft eerdere achterstanden ingelopen. Daarnaast is de beoordeling door de Waarderingskamer verbeterd van twee naar drie sterren, waarmee de uitvoering van de Wet WOZ weer als voldoende wordt beoordeeld. Er wordt verder gewerkt aan structurele verbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering.

Belastingen

Belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente zonder dat hier meteen een tegenprestatie tegenover staat. De opbrengsten komen ten gunste van de algemene middelen van de gemeente, waardoor ze voor een uiteenlopend aantal doelen kunnen worden ingezet. Een uitzondering hierop vormen de rioolheffingen en de afvalstoffenheffing. Dit zijn algemene (afgebakende) belastingen, maar de opbrengsten mogen alleen ingezet worden om de kosten te dekken die de gemeente voor het rioolstelsel en het inzamelen van afvalstoffen maakt.

Tarievenoverzicht en opbrengsten

In dit onderdeel worden de behaalde resultaten per belastingsoort weergegeven. De weergegeven inkomsten zijn na aftrek van vermindering, kwijtschelding en oninbare bedragen. De onderliggende toelichtingen zijn opgenomen in de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges.

Tabel: Tarievenoverzicht belastingen

x €1.000

Belastingsoorten	Tarief 2025	Grondslag heffing	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025
Onroerende-zaakbelastingen (*)			203.186	216.203	228.623
Eigenaren woningen	0,0895%	WOZ-waarde			
Eigenaren niet-woningen	0,5150%	WOZ-waarde			
Gebruikers niet-woningen	0,4159%	WOZ-waarde			
Rioolheffing			51.190	51.190	51.332
Aansluitrecht	€ 254,13	Per aansluiting			
Afvoerrecht					
0 – 50.000 m3	€ 1,94	Per m3			
50.001 – 100.000 m3	€ 1,86	Per m3			
100.001 – 150.000 m3	€ 1,73	Per m3			
> 150.000 m3	€ 1,55	Per m3			
Afvalstoffenheffing			59.604	60.764	59.287
Eenpersoonshuishouden	€ 313,05	Per perceel			
Tweepersoonshuishouden	€ 400,80	Per perceel			
Driepersoonshuishouden	€ 477,20	Per perceel			
Meerpersoonshuishouden	€ 542,55	Per perceel			
Hondenbelasting	€ 99,00	Per hond	834	942	938
Precariobelasting					
Terrassen, uitstallingen etc.	Diverse	Voorwerpen	819	856	888
Inname openbare grond	Diverse	Voorwerpen	629	629	1.077
Toeristenbelasting	8,50%	Overnachtingsprijs	7.352	8.543	8.850
Parkeerbelastingen (**)	Diverse	Parkeergebruik	66.211	57.737	60.299
Totaal			**389.825**	**396.864**	**411.294**

(*) Totale opbrengsten onroerende-zaakbelasting woningen en niet-woningen

(**) Betreft de inkomsten exclusief garage parkeren.

Kwijtscheldingen

In de gemeente Utrecht bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. In het kwijtscheldingsbeleid staat dat kwijtschelding kan worden verleend voor aanslagen ten name van natuurlijke personen voor belastingaanslagen in de privésfeer. Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor de onderstaande belastingen:

- onroerende-zaakbelasting;
- rioolheffing, als bedoeld in art. 3, eerste lid, onderdeel a, van de verordening rioolheffing;
- afvalstoffenheffing; en
- hondenbelasting, voor ten hoogste twee honden per houder.

De gemeente Utrecht hanteert bij de kwijtschelding de maximaal door het Rijk toegestane kwijtscheldingsnorm. In dit onderdeel worden de behaalde resultaten per belastingsoort weergegeven. De onderliggende toelichtingen zijn opgenomen in de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges.

Tabel: Kwijtscheldingen

x €1.000

Belastingsoorten	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025
OZB	0	5
Rioolheffing	0	3
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden	3.316	3.631
Afvalstoffenheffing tweepersoonshuishouden	1.188	1.302
Afvalstoffenheffing driepersoonshuishouden	606	683
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden	832	892
Hondenbelasting	51	71
Totaal	**5.993**	**6.588**

Oninbaarheid

Van oninbaarheid is sprake wanneer een belastingschuldige wel betalingsplichtig is, maar invordering op de gebruikelijke wijze in de praktijk niet (meer) mogelijk is. Dit doet zich onder andere voor bij faillissement of wanneer een belastingschuldige is vertrokken zonder dat de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar bekend is. Net als in 2024 bedraagt de oninbaarheid minder dan 1% van de totale gemeentelijke belastingopbrengsten. De gemeente dekt deze risico's af via een voorziening dubieuze debiteuren, opgenomen onder Overige vorderingen binnen de Vlottende activa.

Tabel: Oninbaarheid

x €1.000

Belastingsoorten	Heffingsjaar	Begroot	Realisatie	Prognose
OZB eigendom woningen	2025		3	13
	2024		1	12
	2023		1	12
	ouder		2	34
Totaal		**55**	**7**	**71**
OZB eigendom niet-woningen	2025		5	67
	2024		1	58
	2023		18	27
	ouder		0	50
Totaal		**66**	**24**	**202**
OZB gebruik niet-woningen	2025		113	82
	2024		96	37
	2023		83	36
	ouder		68	71
Totaal		**229**	**360**	**226**
Rioolheffing aansluitrecht	2025		2	7
	2024		1	8
	2023		1	7
	ouder		3	29
Totaal		**15**	**7**	**51**
Rioolheffing afvoer	2025		1	17
	2024		-2	15
	2023		2	10
	ouder		2	32
Totaal		**0**	**3**	**74**
Afvalstoffenheffing	2025		25	99
	2024		25	64
	2023		20	59
	ouder		19	134
Totaal		**69**	**89**	**356**
Hondenbelasting	2025		0	3
	2024		0	2
	2023		0	2
	ouder		0	4
Totaal		**2**	**0**	**11**
Toeristenbelasting	2025		0	0
	2024		0	0

x €1.000

Belastingsoorten	Heffingsjaar	Begroot	Realisatie	Prognose
	2023		12	0
	ouder		0	6
Totaal		**3**	**12**	**6**
Precariobelasting	2025		3	13
	2024		4	8
	2023		1	4
	ouder		-2	17
Totaal		**7**	**6**	**42**
Parkeerbelastingen	2025		12	178
	2024		29	114
	2023		20	86
	ouder		28	244
Totaal		**228**	**89**	**622**
Totaal		**674**	**597**	**1.659**

Retributies

Retributies ('verplichte betalingen') zijn leges, gelden of rechten. Het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs of een vergunning om een dakkapel te bouwen en het sluiten van een huwelijk zijn voorbeelden van dienstverlening die aan individuele burgers wordt verleend. Met retributies kan de gemeente (een deel van) de kosten die gemaakt worden met de dienstverlening verhalen op de burger die om de dienstverlening vraagt.

De legesverordening is de meest algemene verordening. De leges voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is ondergebracht in een aparte verordening. De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zijn per 1 januari 2024 ingegaan. Met de brug-, schut- en havengelden en de marktgelden vraagt de gemeente een vergoeding voor de kosten van het bedienen van de bruggen en schutten, het gebruik van de havens en het mogelijk maken van de markten in de stad. De rechten begraafplaatsen zien op de kosten die de gemeentelijke begraafplaatsen oproepen.

De Gemeentewet vereist dat de begrote opbrengsten van de retributies de begrote kosten niet overstijgen. Deze opbrengstlimiet geldt voor de verordening als geheel. Dat houdt in dat binnen een verordening sommige tarieven meer dan honderd procent mogen zijn, terwijl andere minder dan honderd procent kostendekkend zijn.

Beleidstarieven

De tabel geeft de kostendekkendheid weer van verschillende gemeentelijke retributies, waaronder leges, begraafplaatsrechten, brug-, schut- en havengelden en marktgelden. Op totaalniveau daalt de kostendekkendheid van 87% naar 80%. Deze daling wordt met name veroorzaakt doordat de totale kosten in algemene zin harder stijgen dan de opbrengsten. Nadere onderbouwingen en toelichtingen zijn opgenomen in de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges.

Tabel: Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actuele begroting 2025			Realisatie 2025		
Programma's	**Baten**	**Lasten**	**KD-%**	**Baten**	**Lasten**	**KD-%**
Betrouwbare overheid						
• Huwelijk en partnerschap	717	967	74	847	1.149	74
• Uittreksels/afschriften	647	647	100	965	965	100
• Reisdocumenten	5.516	5.576	99	5.341	5.473	98
• Rijbewijzen	1.281	1.310	98	1.125	1.154	97
Duurzame bereikbaarheid						
• Leges	291	1.036	28	257	1.463	18
Aantrekkelijke en groene leefomgeving						
• Vergunningen openbare ruimte	2.459	2.438	101	2.276	2.749	83
• Evenementen	825	1.285	64	624	835	75
Veilige stad						
• Vergunning voetbalwedstrijden	35	35	100	57	35	163
• Horeca	930	1.281	73	790	1.309	60
• Gokken	3	3	100	42	13	322
• Sekswerk	1	1	100	13	4	303
• Exploitatievergunning	3	54	6	7	50	14
Ontwikkelen en wonen voor iedereen						
• Woonruimtezaken	521	529	98	741	591	125

Totaal legesverordening	**13.229**	**15.162**	**87**	**13.085**	**15.790**	**83**
Ontwikkelen en wonen voor iedereen						
• Leges omgevingsvergunning	19.050	21.151	90	17.165	21.974	78
Aantrekkelijke en groene leefomgeving						
• Begraafplaatsrechten	1.460	1.553	94	1.465	1.559	94
• Brug-, schut- en havengelden	1.085	1.912	57	1.062	1.387	77
• Marktgelden	807	1.080	75	832	1.376	60
Totaal	**35.631**	**40.858**	**87**	**33.610**	**42.086**	**80**

Verbonden partijen

Inleiding

De paragraaf Verbonden Partijen geeft inzicht in de belangrijkste beleidsontwikkelingen en actualiteiten in 2025 van rechtspersonen waarin de gemeente Utrecht een financieel én bestuurlijk belang heeft. Deze rechtspersonen worden ook wel de ‘verbonden partijen’ genoemd.

Belangrijkste uitgangspunten

- Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dit zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen die een publiek belang behartigen en waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de gemeente zijn.
- Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
- Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
- Om het primaat van de gemeenteraad zoveel mogelijk te waarborgen zijn we terughoudend met het aangaan van verbonden partijen.
- Hoofdregel is “nee, tenzij…”, daar waar het om beleidsrijke onderwerpen gaat, die directe democratische legitimering vragen. De volgende indicatoren rechtvaardigen een uitzondering op de hoofdregel (niet limitatief):
    - Wettelijk verplicht
    - Schaalvoordelen of optimalisering bedrijfsvoering
    - Gebiedsindeling
    - Samen sterk, bundelen van bestuurlijke krachten
    - Expertise en kennis
    - Samen verantwoordelijk
    - Beleidsarm- of neutraal
- Bij het aangaan van een verbonden partij wordt het afwegingskader altijd vooraf aan het college van B en W en de gemeenteraad voorgelegd.

Beleidskaders

Beleidsnota	Datum	Inhoud
Nota Verbonden partijen	2015	Hierin is het gemeentelijke beleid met betrekking tot verbonden partijen opgenomen.

Ontwikkelingen en actualiteiten

De huidige nota verbonden partijen uit 2015 wordt in 2026 geactualiseerd. Het doel is onder meer om in de geactualiseerde nota meer handvatten te bieden voor het maken van een beleidsmatige afweging; hoe het publieke belang het best geborgd kan worden. Daarnaast wordt ingezet op het verder professionaliseren van de governance (sturing, verantwoording, beheersing en toezicht) met betrekking tot de verbonden partijen. Daarin zal aandacht worden besteed aan het eenduidig beleggen van interne verantwoordelijkheden voor het toezicht en het beheer van verbonden partijen, waaronder de invulling van de zeggenschapsrechten. Onderdeel hiervan is verder het in beeld brengen en houden van de risico's per samenwerkingsverband.

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen en actualiteiten uit de individuele overzichten van de diverse verbonden partijen.

Het Utrechts Archief (HUA)
HUA richtte zich in 2025 zich op het verwerven, beheren, toegankelijk maken en benutten van de archieven van overheden en particulieren. Daarnaast verzorgde HUA het toezicht en advies bij het informatiebeheer van overheden, waaronder de gemeente Utrecht. In 2025 ging de nieuwe meerjarenbeleidsperiode van start. Extra aandacht was er voor het toegankelijk maken van de Utrechtse koloniale archieven en voor activiteiten in het kader van 650 jaar provincie Utrecht. Specifiek voor de gemeente Utrecht was er extra aandacht voor de migratie van het zaakdossiers van de gemeente, advies over informatie- en procesmanagement en het opstellen van de nieuwe hotspotmonitor. Er stroomden enkele honderden meters gemeentelijk archief in en er werden ruim 500.000 digitale bestanden toegevoegd aan de digitale collectie. Hiernaast werden in 2025 de voorbereidingen getroffen voor de uittreding van het Rijk uit de GR HUA. Vanaf 2027 zal HUA naar verwachting voortgezet worden als GR met de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht als bestuurlijke partners. Het rijk treedt bestuurlijk uit, maar blijft verbonden via de rijkscollectie, die onderdeel blijft van de dienstverlening door HUA.
Met betrekking tot de voorgenomen uittreding van het Rijk per 2024 uit alle Regionaal Historische Centra (RHC's), inclusief HUA, is nu bekend welke constructie het Rijk voor zich ziet: een delegatiebepaling via de nieuwe archiefwet en een Specifieke Uitkering (SPUK) om het beheer van de papieren Rijkscollectie bij de RHC's onder brengen. Deze door het Rijk gewenste constructie stelt de achterblijvende partners, provincie Utrecht en Gemeente Utrecht, voor juridische en financiële risico's, waarvoor bureau Berenschot een aantal scenario's heeft uitgewerkt. Het Algemeen Bestuur van HUA de voorkeur uitgesproken voor het scenario 'Voortzetten gemeenschappelijke regeling' met noodzakelijke aanpassingen. Hiervoor zijn twee werkgroepen ingesteld: Een werkgroep onder leiding van HUA voor de uittredingsregeling en een werkgroep onder leiding van GU voor de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling om dit vorm te gaan geven.
Het Rijk heeft eveneens besloten dat RHC's vanaf 2024 geen gebruik meer mogen maken van de nationale e-depot voorziening (=digitale archiefbewaarplaats) van het Nationaal Archief. De GR HUA werkt daarom aan een eigen lokale e-depotvoorziening waar digitaal archief materiaal van partners in beheerd worden.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden
De nieuwe samenwerking tussen het recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en beheerder Staatsbosbeheer (SBB) heeft, na de transitieperiode (2023 – 2024), in 2025 vaste vorm gekregen. Er is een gezamenlijke Toekomstvisie SGL - SBB opgesteld en voor alle 23 recreatiegebieden van SGL zijn terrein beheermodellen uitgewerkt, waardoor er beter en doelmatiger gestuurd kan worden op de inzet op onderhoud.

Het aankomende jaar worden er maatregelen genomen om kosten waar mogelijk terug te brengen en te bezuinigen.. Er moeten extra middelen gevonden worden om de begroting structureel sluitend te krijgen en de recreatiegebieden aantrekkelijk, heel en veilig te houden.

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
De fusie is in 2025 afgerond en vanaf 1 januari 2026 is de nieuwe omgevingsdienst ODU van kracht. De RUD wordt opgeheven en we bevinden ons in de fase van afbouw. Bij de programmabegroting 2027 zal de RUD niet meer als verbonden partij in de paragraaf voorkomen. In plaats daarvan zal dan de ODU er staan met nieuwe gegevens omtrent deelnemers en eigenarenbelang.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Huidige taken worden voortgezet. In 2026 worden naar verwachting bestuurlijke keuzes gemaakt over een aantal scenario's die verder uitgewerkt moeten worden en waarschijnlijk pas vanaf 2027 geëffectueerd worden. Het gaat om het wel of niet overdragen van het vastgoedbeheer (kazernes, kantoren e.d.) van gemeenten aan VRU en over de inhoudelijke taken van VRU voor de komende jaren. Eind 2025 is er besloten de gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren te verhogen om het groeiende inwonersaantal te bedienen en de (nieuwe) risico's te kunnen beheersen. Er is onder voorwaarden gekozen voor het scenario VRU 'basis op orde', in lijn met het genomen besluit en de zienswijze.
Op het moment van schrijven speelt de planontwikkeling voor Rijnenburg (principes, randvoorwaarden, uitgangspunten). Voorzien is dat de uitgangspuntennotitie midden 2026 naar de gemeenteraad gaat. Er zal onderzoek moeten worden gedaan of Rijnenburg met 22.000 tot 25.000 woningen impact heeft op de dekking van de brandweerzorg. Vraag is of er op basis van de beoordelingskaders snelheid van optreden en capaciteit aanleiding is dat er bij realisatie van Rijnenburg in de toekomst behoefte is aan uitbreiding van de huisvesting of herpositionering. Ook kan verdere bebouwing/ verdichting leiden tot een hogere inzetdruk. Nader onderzoek is nodig.

Coöperatie Wigo4it U.A.
In de periode tot en met 2023 is Wigo4it afgebouwd tot een zogenaamde fit-for-purpose-organisatie voor de applicatie Socrates voor de inkomensvoorziening. Begin 2025 is de reserve Reorganisatie en Transitie vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Hierdoor is de contributie voor 2025 verlaagd. In de periode van de afbouw en daarna bestaat het risico van vertraging bij zowel Wigo4it als bij de gemeente Utrecht. Dit risico heeft zich in 2025 voorgedaan. De geplande invoerdatum voor de overgang naar de opvolger van de applicatie RMW is verplaatst naar voorjaar 2026.Het realiseren van deze datum vraagt stevige sturing vanuit Werk en Inkomen en vanuit het programma Versterken Common Ground van CIO Office. In 2026 faseren we ook de applicatie Galo uit. We sluiten hierbij aan op de in Den Haag gerealiseerde oplossing en geven vorm aan het samenwerkingsverband hiervoor. Andere gemeenten tonen interesse om hierbij aan te sluiten. In 2026 schenkt de G4 aandacht aan de wijze waarop harmonisatie en standaardisatie van dienstverlening, processen en ICT op het gebied van inkomensdienstverlening kan worden gerealiseerd. De eerder genoemde samenwerking met Den Haag geeft hier al deels invulling aan, op andere terreinen vraagt dit nog meer inzet om verdere stappen te zetten.

Vleuten - De Meern Zelfstandig B.V.
De besloten vennootschap zal in 2026 worden geliquideerd aangezien de bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt.

NV Vitens
Als gevolg van de watertransitie, die is gestart in 2024, voorziet Vitens de komende jaren een sterke toename van haar investeringsniveau. Daarvoor moet Vitens geld lenen. Hoewel de WACC voor de periode 2025-2027 is vastgesteld op 4,32% (was 2,95%) is de vraag of Vitens in staat is om voldoende eigen vermogen op te bouwen. Dat eigen vermogen is nodig om externe financiering (vreemd vermogen) aan te kunnen trekken. Daarmee bestaat de kans dat Vitens aandeelhouders verzoekt om kapitaal bij te storten. Omdat het eigen vermogen nog niet het minimumniveau heeft dat Vitens in haar continuïteitsbeleid heeft bepaald keert zij al enkele jaren geen dividend uit en de verwachting is dat dit voorlopig zo zal blijven. Dit is reeds eerder gemeld en nog steeds actueel.

UW Holding BV
De gemeente (als aandeelhouder) en de raad van commissarissen hebben eind 2023 besloten om UW onder verscherpt toezicht te plaatsen (raadsbrief 23 december 2023). Daarnaast heeft UW de opdracht gekregen een realistisch herstelplan voor de toekomst te maken om de doelstellingen uit het Ondernemingsplan 2023-2026 en de transitie naar een sociaal ontwikkelbedrijf te realiseren. In het eerste kwartaal 2026 wordt aan de raad een brief gestuurd met een verdere uitwerking van de mogelijke toekomstscenario's voor UW.

Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV
De WOM Lombok heeft in 2025 haar 25-jaar jubileum gevierd met een symposium. Het pand aan de Damstraat 13-15 is opgeleverd en verhuurd en er zijn leningen geherfinancierd bij de Rabobank. Alle panden zijn verhuurd en er wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor het verwerven van nieuwe panden. Eind 2025 is er een nieuwe algemeen directeur aangesteld.

WOM Noordwest Beheer B.V.
WOM Noordwest heeft druk gewerkt aan de verbouwing van ASW 240. Er zijn gesprekken gevoerd voor de verwerving van nieuwe panden. Daarnaast is verkend hoe de financiële slagkracht van de WOM’s verstrekt kan worden door het verlenen van een gemeentelijke borgstelling.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht
In 2025 heeft de ROM haar activiteiten in lijn met de meerjarenstrategie 2023-2026 verder uitgevoerd. Aan haar voorgenomen rol om in economisch roerige tijden juist die ondernemers te ondersteunen die zo belangrijk zijn voor onze maatschappelijke opgaven is in 2025 verder invulling gegeven. Dit is gebeurd binnen de drie kerntaken:
1) Investeren, waar er ondanks afkoeling van het investeringsklimaat voor Venture Capital en geopolitieke uitdagingen toch nieuwe investeringen zijn gedaan binnen de gedefinieerde ecosystemen Earth Valley, Life Science & Health and New Digital Society.
2) Innoveren, waarbij er verder is ingezet op het ontwikkelen van innovatieve ecosystemen, om daarmee de randvoorwaarden voor innovatieve ondernemers binnen de ecosystemen op orde te hebben en houden.
3) Internationaal, waar er verdere stappen zijn gezet om de ecosystemen te versterken door begeleiding van innovatieve bedrijven uit de regio Utrecht naar buitenlandse markten en innovatieve buitenlandse bedrijven te helpen zich te vestigen in de regio Utrecht.
Met deze activiteiten speelt de ROM tevens verder in op de uitdagingen zoals geschetst in rapport Draghi. De ROM laat voor 2026 een sluitende begroting zien voor het ontwikkelingsbedrijf. Daarnaast hebben de overleggen in 2025 tussen aandeelhouders en de ROM geleid tot het besluit voor een aanvullende fondsstorting in 2026. Hierdoor kan de ROM ook de komende periode als actieve investeerder in maatschappelijk relevante, innovatie starts ups en scale-ups actief blijven voor de regio, waar de markt achter blijft. Dit draagt tevens bij aan de gewenste structurele financiële stabiliteit van de ROM, via de management fee over het fondsvermogen. Belangrijk is ook het perspectief dat

met deze fondsstorting verder wordt toegewerkt naar de beoogde revolverendheid van het fonds. Dit element zal ook expliciet onderdeel zijn van het proces in 2026 waarbij de ROM in afstemming met haar aandeelhouders toewerkt naar haar nieuwe meerjarenstrategie, die ingaat vanaf 2027.

WKO Merwede B.V.
De WKO Merwede BV heeft zich in 2025 primair gericht op twee verschillende zaken. De eerste is het technisch en contractueel uitwerken van de bronnen en het grid van de WKO in Merwede en de zogenaamde Gebouwgebonden installatie overeenkomsten (GGI-overeenkomsten) waarin de voorwaarden en afspraken rondom de warmtelevering door Essent aan de woningen en voorzieningen in Merwede worden vastgelegd. Dat is inmiddels voor de eerste circa 3.000 woningen geregeld. Daarnaast heeft de WKO Merwede BV zich sterk toegelegd op het realiseren, verfijnen en overdragen van het Groepscontract dat eind 2024 is getekend en het oprichten en inrichten van de Energiehub Merwede Cooperatief U.A. die het contract eind oktober heeft overgenomen.

Gemeenschappelijke regelingen

Afvalverwerking Utrecht (AVU)

Standplaats:	Soest
Doel:	Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht is een samenwerkingsverband van de gemeenten binnen de provincie Utrecht met uitvoeringstaken op het gebied van afvalverwijdering.
Deelnemers:	Overige gemeenten provincie Utrecht: Amersfoort, Baarn, De Bilt, De Ronde Venen, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website	http://www.avu.nl/cms/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja
Is het BBV van toepassing?		Ja
Is het BBV nagevolgd		Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	0		0
Vreemd vermogen	20.791		17.505
Totaal vermogen	**20.791**		**17.505**

Resultaat 2025: 0

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	16.584	16.638	16.914	16.638
Opgenomen bij de VP/GR	17.656	16.638	17.886	16.638
Verschil	**-1.072**	**0**	**-972**	**0**

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Prijsontwikkeling

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	

Ontwikkelingen

De begroting 2025 staat onder invloed van de sterk fluctuerende prijzen als gevolg van de grote vraag naar energie. Daarbij de krapte op de arbeidsmarkt waardoor de lonen blijven stijgen.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	

Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap (BghU)

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency.
Deelnemers:	Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website	https://bghu.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Algemene middelen en overhead alsmede Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja
Is het BBV van toepassing?		Ja
Is het BBV nagevolgd		Ja

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025

Eigen vermogen	970	1604	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	8866	4594	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**9836**	**6198**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2025: Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	8.277	9.101	9.049	9.459
Opgenomen bij de VP/GR	8.311	8.257	9.049	8.950
Verschil	**-34**	**844**	**0**	**509**

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Bij het opstellen van de BghU-begroting waren de ramingen voor het pluspakket nog niet beschikbaar. Deze zijn op een later moment verwerkt, waardoor er een verschil tussen beide begrotingen is ontstaan.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

In 2025 heeft BghU de uitvoering verbeterd: de werkvoorraad is op orde, achterstanden zijn weggewerkt en de beoordeling van de Wet WOZ is gestegen van twee naar drie sterren (beoordeling: voldoende). Er wordt verder gewerkt aan structurele verbetering van dienstverlening en bedrijfsvoering.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Standplaats:	Zeist
Doel:	De GGD regio Utrecht verricht in de Wet Publieke Gezondheid beschreven taken voor ruim 1,3 miljoen inwoners van 26 Utrechtse gemeenten in de Provincie Utrecht, waaronder de Gemeente Utrecht. De precieze afspraken met de gemeente Utrecht staan verwoord in het arrangement Publieke Gezondheid dat de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld.
Deelnemers:	De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist

Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website	https://www.ggdru.nl/inwoners.html
Gekoppeld(e) Programma(s):	Levendige en gezonde stad

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	
Wettelijke verplichting	Nee	

Is het BBV van toepassing?	Ja
Is het BBV nagevolgd	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	6.216	nog niet bekend	nog niet bekend
Vreemd vermogen	36.062	nog niet bekend	nog niet bekend
Totaal vermogen	**42.278**	**nog niet bekend**	**nog niet bekend**

Resultaat 2025:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	3.471	2.463	4.233	2.557
Opgenomen bij de VP/GR		2.657		2.811
Verschil		**-194**		**-254**

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Loon en prijscompensatie

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

De GGDrU houdt rekening met de financiële situatie van gemeenten, kijkt vooruit en denkt na over de situatie na 2026. Dit heeft geresulteerd in een generieke bezuiniging. Er is gekozen voor een beleidsarme koers. Hiermee kan de dienstverlening voor de gemeente Utrecht behouden blijven. GGDrU blijft ook in de komende periode het gesprek met gemeenten voeren over de financiële uitdagingen waarmee gemeenten en ook GGDrU geconfronteerd worden.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Het Utrecht Archief (HUA)

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht en een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek over Utrecht. Via digitale dienstverlening, de studiezaal en het publiekscentrum stelt HUA de collectie ter beschikking aan de burger voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving. Daarnaast is Het Utrechts Archief toezichthouder en kennispartner bij het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en verschillende decentrale overheden.
Deelnemers:	De minister van OCW, gedeputeerde staten provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht in de gemeenschappelijke regeling. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in 2019 een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling van kracht geworden
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website	https://hetutrechtsarchief.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Betrouwbare overheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja
Is het BBV van toepassing?		Ja
Is het BBV nagevolgd		Ja

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	2.273	1.940	2.093
Vreemd vermogen	1.321	941	1.323
Totaal vermogen	**3.594**	**2.881**	**3.416**

Resultaat 2025: Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	3.586	3.694	3.694	3.804
Opgenomen bij de VP/GR	3.586	3.694	3.694	3.804
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

In 2026 neemt de bijdrage van gemeente Utrecht toe als gevolg van de indexatie.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Ja
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

HUA richtte zich in 2025 zich op het verwerven, beheren, toegankelijk maken en benutten van de archieven van overheden en particulieren. Daarnaast verzorgde HUA het toezicht en advies bij het informatiebeheer van overheden, waaronder de gemeente Utrecht. In 2025 ging de nieuwe meerjarenbeleidsperiode van start. Extra aandacht was er voor het toegankelijk maken van de Utrechtse koloniale archieven en voor activiteiten in het kader van 650 jaar provincie Utrecht. Specifiek voor de gemeente Utrecht was er extra aandacht voor de migratie van het zaakdossiers van de gemeente, advies over informatie- en procesmanagement en het opstellen van de nieuwe hotspotmonitor. Er stroomden enkele honderden meters gemeentelijk archief in en er werden ruim 500.000 digitale bestanden toegevoegd aan de digitale collectie. Hiernaast werden in 2025 de voorbereidingen getroffen voor de uittreding van het Rijk uit de GR HUA. Vanaf 2027 zal HUA naar verwachting voortgezet worden als GR met de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht als bestuurlijke partners. Het rijk treedt bestuurlijk uit, maar blijft verbonden via de rijkscollectie, die onderdeel blijft van de dienstverlening door HUA. In het meerjarenbeleidsplan 2026 – 2029 is de bijdrage van de gemeente vastgesteld op € 3.693.969. Wij hebben vernomen dat de indexatie vanuit de gemeente toch zal worden toegekend, daarmee komt de bijdrage van de gemeente op € 3.804.788 (inclusief € 110.819 indexatie). Dit zal worden verwerkt bij de 1e Bestuursrapportage van 2026.• Met betrekking tot de voorgenomen uittreding van het Rijk per 2024 uit alle Regionaal Historische Centra (RHC's), inclusief HUA, is nu bekend welke constructie het Rijk voor zich ziet: een delegatiebepaling via de nieuwe archiefwet en een Specifieke Uitkering (SPUK) om het beheer van de papieren Rijkscollectie bij de RHC's onder brengen. Deze door het Rijk gewenste constructie stelt de achterblijvende partners, provincie Utrecht en Gemeente Utrecht, voor juridische en financiële risico's, waarvoor bureau Berenschot een aantal scenario's heeft uitgewerkt. Het Algemeen Bestuur van HUA de voorkeur uitgesproken voor het scenario 'Voortzetten gemeenschappelijke regeling' met noodzakelijke aanpassingen. Hiervoor zijn twee werkgroepen ingesteld: Een werkgroep onder leiding van HUA voor de uittredingsregeling en een werkgroep onder leiding van GU voor de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling om dit vorm te gaan geven.• Het Rijk heeft eveneens besloten dat RHC's vanaf 2024 geen gebruik meer mogen maken van de nationale e-depot voorziening (=digitale archiefbewaarplaats) van het Nationaal Archief. De GR HUA werkt daarom aan een eigen lokale e-depotvoorziening waar digitaal archief materiaal van partners in beheerd worden.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap.
Deelnemers:	Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden, Stichtse Vecht en Lopik
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website	https://www.recreatieschapstichtsegroenlanden.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Ja

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	3.895	3.629	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	7.415	7.475	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**11.310**	**11.104**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2025:	Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	1.421	1.427	1.427	1.502
Opgenomen bij de VP/GR	1.369	1.427	1.427	1.502
Verschil	**52**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Er is geen verschil tussen begrote bijdrage en gerealiseerde bijdrage.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Ja
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

De nieuwe samenwerking tussen het recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en beheerder Staatsbosbeheer (SBB) heeft, na de transitieperiode (2023 – 2024), in 2025 vaste vorm gekregen. Er is een gezamenlijke Toekomstvisie SGL - SBB opgesteld en voor alle 23 recreatiegebieden van SGL zijn terrein beheermodellen uitgewerkt, waardoor er beter en doelmatiger gestuurd kan worden op de inzet op onderhoud. Er is vastgesteld dat er tekorten zijn om de begroting dekkend te houden voor alle SGL gerelateerde taken en werkzaamheden. Deze tekorten zijn ontstaan door verschillende factoren zoals onvoorzien achterstallig onderhoud en uitgestelde investeringen, onverwachte sterke stijging van marktprijzen voor grondstoffen en inzet capaciteit en ook vallen de kosten van de samenwerking met SBB hoger uit dan in eerste instantie ingeschat. Het aankomende jaar worden er maatregelen genomen om kosten waar mogelijk terug te brengen en te bezuinigen. Daarnaast worden alle gemeenschappelijk regelingen door het college opgeroepen om naar aanleiding van de gewijzigde indexatiemethodiek een strategische koers uit te zetten in kader van kostenbeheersing en het realiseren van besparingsresultaten waarmee de financiële opgave voor het recreatieschap mogelijk nog groter wordt. Het ziet er naar uit dat er extra middelen gevonden moeten worden om de begroting structureel sluitend te krijgen en de recreatiegebieden aantrekkelijk, heel en veilig te houden.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels.
Deelnemers:	Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg.
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website	https://www.rudutrecht.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Ontwikkelen en wonen voor iedereen, Aantrekkelijke groene leefomgeving & Erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	
Wettelijke verplichting	Ja	

Is het BBV van toepassing?	Ja
Is het BBV nagevolgd	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	313	nog niet bekend	nog niet bekend
Vreemd vermogen	12.314	nog niet bekend	nog niet bekend
Totaal vermogen	**12.627**	**nog niet bekend**	**nog niet bekend**

Resultaat 2025: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	2.833	3.727	3.766	3.977
Opgenomen bij de VP/GR				
Verschil				

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De RUD is een product van de fusie tussen ODRU en voormalige RUD. Hierdoor zijn er geen vergelijkbare cijfers van voor 2025.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	

Ontwikkelingen

De fusie is in 2025 afgerond en vanaf 1 januari 2026 is de nieuwe omgevingsdienst ODU van kracht. De RUD wordt opgeheven en we bevinden ons in de fase van afbouw.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	De gevolgen vanuit beleid en financiën zijn niet van toepassing voor de betrokkenheid, aangezien de omgevingsdienst een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling is.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).
Deelnemers:	Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-Nederland is met een convenant verbonden aan de Veiligheidsregio
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website	https://www.vru.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Veilige stad

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Nee
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Nee
Wettelijke verplichting	Ja	Ja
Is het BBV van toepassing?		Ja
Is het BBV nagevolgd		Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	34.600	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	71.157	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Totaal vermogen	105.757	Nog niet bekend	Nog niet bekend

Resultaat 2025: Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	32.146	33.433	31.590	33.433
Opgenomen bij de VP/GR	32.830	34.120		31.439
Verschil	**-684**	**-687**		**1.994**

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Het verschil tussen begroot en daadwerkelijke realisatie heeft te maken met een compensatie uit het resultaat 2024.

Risico's

Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Ja
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

Huidige taken worden voortgezet. In 2026 worden naar verwachting bestuurlijke keuzes gemaakt over een aantal scenario’s die verder uitgewerkt moeten worden en waarschijnlijk pas vanaf 2027 geëffectueerd worden. Het gaat om het wel of niet overdragen van het vastgoedbeheer (kazernes, kantoren e.d.) van gemeenten aan VRU en over de inhoudelijke taken van VRU voor de komende jaren. Eind 2025 is er besloten de gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren te verhogen om het groeiende inwonersaantal te bedienen en de (nieuwe) risico’s te kunnen beheersen. Er is onder voorwaarden gekozen voor het scenario VRU ‘basis op orde’, in lijn met het genomen besluit en de zienswijze. Op het moment van schrijven speelt de planontwikkeling voor Rijnenburg (principes, randvoorwaarden, uitgangspunten). Voorzien is dat de uitgangspuntennotitie midden 2026 naar de gemeenteraad gaat. Er zal onderzoek moeten worden gedaan of Rijnenburg met 22.000 tot 25.000 woningen impact heeft op de dekking van de brandweerzorg. Vraag is of er op basis van de beoordelingskaders snelheid van optreden en capaciteit aanleiding is dat er bij realisatie van Rijnenburg in de toekomst behoefte is aan uitbreiding van de huisvesting of herpositionering. Ook kan verdere bebouwing/ verdichting leiden tot een hogere inzetdruk. Nader onderzoek is nodig.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Vennootschappen en corporaties

Coöperatie Wigo4it U.A.

Standplaats:	Den Haag
Doel:	Wigo4it verzorgt de administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen en zorg. Hierdoor ontvangen de inwoners (onder meer) tijdig de juiste bijstandsuitkering.
Deelnemers:	Gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Vereniging coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Website	https://www.wigo4it.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	3.633	nog niet bekend	nog niet bekend
Vreemd vermogen	11.164	nog niet bekend	nog niet bekend
Totaal vermogen	**14.797**	**nog niet bekend**	**nog niet bekend**

Resultaat 2025:	nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	1.968	2.058	1.917	2.161
Opgenomen bij de VP/GR	1.968	1.912	1.917	1.925
Verschil	**0**	**146**	**0**	**236**

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De Bijdrage GU Begroot (2025) is 0,146 miljoen hoger dan de Bijdrage GU Begroot volgens GR (2025). De voornaamste reden hiervoor is dat Wigo4it in 2025 een deel van het eigen vermogen inzet als dekking van de begroting. Het verschil van 0,146 miljoen euro is in 2025 ingezet als dekking voor kosten van dienstverlening die in 2025 is verschoven van Wigo4it naar de gemeente Utrecht. De Bijdrage GU Begroot (2026) is 0,236 miljoen euro hoger dan de Bijdrage GU Begroot volgens GR (2026). In 2026 zet Wigo4it opnieuw een deel van het eigen vermogen in als dekking van de bijdrage. Het verschil van 0,236 miljoen euro zetten we in 2026 in als dekking voor de kosten van dienstverlening die van Wigo4it naar de gemeente Utrecht verschuift.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	N.v.t.

Ontwikkelingen

In de periode tot en met 2023 is Wigo4it afgebouwd tot een zogenaamde fit-for-purpose-organisatie voor de applicatie Socrates voor de inkomensvoorziening.Begin 2025 is de reserve Reorganisatie en Transitie vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Hierdoor is de contributie voor 2025 verlaagd.In de periode van de afbouw en daarna bestaat het risico van vertraging bij zowel Wigo4it als bij de gemeente Utrecht.Dit risico heeft zich in 2025 voorgedaan.De geplande invoerdatum voor de overgang naar de opvolger van de applicatie RMW is verplaatst naar voorjaar 2026.Het realiseren van deze datum vraagt stevige sturing vanuit Werk en Inkomen en vanuit het programma Versterken Common Ground van CIO Office.In 2026 faseren we ook de applicatie Galo uit. We sluiten hierbij aan op de in Den Haag gerealiseerde oplossing en geven vorm aan het samenwerkingsverband hiervoor.Andere gemeenten tonen interesse om hierbij aan te sluiten.In 2026 schenkt de G4 aandacht aan de wijze waarop harmonisatie en standaardisatie van dienstverlening, processen en ICT op het gebied van inkomensdienstverlening kan worden gerealiseerd. De eerder genoemde samenwerking met Den Haag geeft hier al deels invulling aan, op andere terreinen vraagt dit nog meer inzet om verdere stappen te zetten.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Vleuten-De Meern zelfstandig BV

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Uitvoeren van grondexploitatie.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website	Er is geen Website
Gekoppeld(e) Programma(s):	Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Nee

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	18	18	18
Vreemd vermogen	0	0	0
Totaal vermogen	**18**	**18**	**18**

Resultaat 2025:	0

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	0	0	0	0
Opgenomen bij de VP/GR				
Verschil				

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	

Ontwikkelingen

De B.V. wordt in 2026 geliquideerd.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	nvt

BNG Bank NV

Standplaats:	Den Haag
Doel:	De BNG Bank NV is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Dat leidt voor de inwoners tot zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen.
Deelnemers:	Staat der Nederlanden, Provincies, gemeenten en een Hoogheemraadschap
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Naamloze (structuur)vennootschap
Website	https://www.bngbank.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Algemene middelen en overhead

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	
Wettelijke verplichting	Nee	

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	4.777.000		4.863.000
Vreemd vermogen	123.173.000		110.708.000
Totaal vermogen	**127.950.000**		**115.571.000**

Resultaat 2025:	172.000

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	-1.648	-1.500	-1.915	-1.500
Opgenomen bij de VP/GR	-1.648		-1.915	
Verschil	0		0	

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Bedragen zijn negatief weergegeven, omdat sprake is van (dividend)baten. Deze zijn voor de komende jaren stabiel geraamd.

Risico's

Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	

Ontwikkelingen

Het in september 2025 gepubliceerde bericht laat de BNG Bank een iets minder positieve ontwikkeling zien. De nettowinst over het eerste halfjaar bedraagt 142 miljoen euro, wat 16 miljoen euro lager is dan een jaar eerder. Dit is volgens de BNG Bank een goed resultaat ondanks toenemende concurrentie en druk die er is op de marges. De kapitaal- en liquiditeitspositie bleef sterk, met ratio’s die ruim boven de wettelijke minimumvereisten lagen. In het laatste bericht van januari 2026 geeft de BNG Bank aan dat de nettowinst over 2025 lager zal zijn dan normaal is. De oorzaken hiervan liggen met name in de veranderende marktomstandigheden, hogere impairments, de kortere looptijd van leningen, een reorganisatievoorziening, investeringen in de professionalisering van de bank en een doorgevoerde extra korting op verstrekte leningen ten laste van de winst.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	nvt

NV Vitens

Standplaats:	Zwolle
Doel:	Maken en leveren van drinkwater voor bedrijven en inwoners in het verzorgingsgebied.
Deelnemers:	Provincies Overijssel, Friesland, Gelderland, Utrecht en Flevoland en 92 gemeenten.
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Naamloze Vennootschap
Website	https://www.vitens.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Algemene middelen en overhead

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	
Wettelijke verplichting	Ja	

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	713.600		nog niet bekend
Vreemd vermogen	1.684.800		nog niet bekend
Totaal vermogen	**2.398.400**		**nog niet bekend**

Resultaat 2025: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	0	0	0	0
Opgenomen bij de VP/GR	0	0	0	0
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? Nee

Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? Nee

Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:

Ontwikkelingen

Als gevolg van de watertransitie en de vervangingsopgave voorziet Vitens een toename van haar investeringsniveau. Daarvoor moet Vitens geld lenen. Hoewel de WACC voor de periode 2025-2027 is vastgesteld op 4,32% (was 2,95%) is de vraag of Vitens in staat is om voldoende eigen vermogen op te bouwen. Dat eigen vermogen is nodig om externe financiering (vreemd vermogen) aan te kunnen trekken. De verwachting is dat extra kapitaal nodig is vanaf 2030 - 2035. Daarbij kijkt Vitens naar nieuwe financieringsvormen en andere structurele oplossingen. Daarmee bestaat de kans dat Vitens aandeelhouders verzoekt om kapitaal bij te storten. Omdat het eigen vermogen nog niet het minimumniveau heeft dat Vitens in haar continuïteitsbeleid heeft bepaald keert zij al enkele jaren geen dividend uit en de verwachting is dat dit voorlopig zo zal blijven. De komende jaren zet Vitens zich in op doelstellingen van het vergroten van de maakbaarheid en de weerbaarheid en het verbeteren van de organisatiekracht. Vitens heeft focus op drinkwater, veiligheid en duurzaamheid en staat in goede dialoog met zijn aandeelhouders.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:

NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van monumenten. De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV richt zich vanaf de oprichting met name op restauratie en behoud van voor de markt incourante objecten. Voorbeelden daarvan zijn het Doelenhuis, de voormalige Brandweerkazerne Korte Minrebroederstraat/ Stadhuisplein, woningcomplex De Zeven Steegjes, Molen De Ster en recent gasthuis Leeuwenbergh, het project Lofen en als exploitant van landhuis Oud-Amelisweerd. De NV houdt belangrijke monumenten in stand, om die reden is de gemeente Utrecht sinds de oprichting van de NV in 1985 aandeelhouder. Het bezit van de NV omvat per 2020 216 wooneenheden en 40 bedrijfs-/kantoorruimten in de gemeente Utrecht en daarnaast 20 wooneenheden in De Bilt.
Deelnemers:	Aandeelhouders met een belang van meer dan 5%: Stichting Administratiekantoor Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel, ASR Levensverzekering NV, REI Fund Netherlands BV, Van Lanschot Kempen NV, Stichting Pensioenfonds voor Architectenbureaus en de gemeente Utrecht (circa 10% van de aandelen). En daarnaast diverse fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren.
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Naamloze Vennootschap
Website	https://www.stadsherstel-utrecht.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed alsmede Algemene middelen en overhead (dividend)

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd		Nee

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	17.195		nog niet bekend
Vreemd vermogen	10.966		nog niet bekend
Totaal vermogen	**28.161**		**nog niet bekend**

Resultaat 2025:	nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	0	0	0	0
Opgenomen bij de VP/GR	-46	0	-46	0
Verschil	**46**	**0**	**46**	**0**

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen met financiële gevolgen voor de gemeente.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

UW Holding BV

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. UW Holding BV is een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht (100% aandeelhouder)
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website	https://www.uw.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	1.928	nog niet bekend	nog niet bekend
Vreemd vermogen	4.022	nog niet bekend	nog niet bekend
Totaal vermogen	5.950	nog niet bekend	nog niet bekend

Resultaat 2025: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	6.700	3.750	3.750	2.100
Opgenomen bij de VP/GR	6.700	3.750	3.750	2.100
Verschil	0	0	0	0

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Ja
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	

Ontwikkelingen

In het eerste kwartaal 2026 wordt aan de raad een brief gestuurd met een verdere uitwerking van de mogelijke toekomstscenario's voor UW.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	

Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Economische ontwikkeling in de wijk Lombok stimuleren door panden te kopen, te herstellen en te verhuren of verkopen om een grotere diversiteit aan ondernemingen te bewerkstelligen.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht (95% aandelen), Plegt- Vos, Rabobank en B0-ex
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website	Geen

Gekoppeld(e) Programma(s): Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	3.364	nog niet bekend	nog niet bekend
Vreemd vermogen	2.809	nog niet bekend	nog niet bekend
Totaal vermogen	**6.173**	**nog niet bekend**	**nog niet bekend**

Resultaat 2025: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	0	0	0	
Opgenomen bij de VP/GR	0	0	0	0
Verschil	**0**	**0**	**0**	

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Nee

Ontwikkelingen

De WOM Lombok heeft in 2025 haar 25-jaar jubileum gevierd met een symposium. Het pand aan de Damstraat 13-15 is opgeleverd en verhuurd en er zijn leningen geherfinancierd bij de Rabobank. Alle panden zijn verhuurd en er wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor het verwerven van nieuwe panden. Eind 2025 is er een nieuwe algemeen directeur aangesteld.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

WOM Noordwest Beheer B.V.

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de gemeente Utrecht met het oog op verbetering van de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in die wijk, alsmede het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, ontwikkelen, beheren, verbeteren, exploiteren en verhuren van onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Website	Geen
Gekoppeld(e) Programma(s):	Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	nog niet bekend	nog niet bekend	nog niet bekend
Vreemd vermogen	nog niet bekend	nog niet bekend	nog niet bekend
Totaal vermogen	nog niet bekend	nog niet bekend	nog niet bekend

Resultaat 2025:	nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	0	0	0	
Opgenomen bij de VP/GR	0	0	0	

Verschil	0	0	0

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

WOM Noordwest heeft druk gewerkt aan de verbouwing van ASW 240. Er zijn gesprekken gevoerd voor de verwerving van nieuwe panden. Daarnaast is verkend hoe de financiële slagkracht van de WOM's verstrekt kan worden door het verlenen van een gemeentelijke borgstelling.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht

Standplaats:	Utrecht
Doel:	De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem.
Deelnemers:	Ministerie EZK, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Hilversum, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	BV (opgericht in 2020)
Website	ROM Regio Utrecht
Gekoppeld(e) Programma(s):	Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	47.340	nog niet bekend	nog niet bekend
Vreemd vermogen	13.755	nog niet bekend	nog niet bekend
Totaal vermogen	**61.095**	**nog niet bekend**	**nog niet bekend**

Resultaat 2025: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	1.056	0	1.161	0
Opgenomen bij de VP/GR				
Verschil				

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

In 2025 heeft de ROM haar activiteiten in lijn met de meerjarenstrategie 2023-2026 verder uitgevoerd. Aan haar voorgenomen rol om in economisch roerige tijden juist die ondernemers te ondersteunen die zo belangrijk zijn voor onze maatschappelijke opgaven is in 2025 verder invulling gegeven. Dit is gebeurd binnen de drie kerntaken: 1) Investeren, waar er ondanks afkoeling van het investeringsklimaat voor Venture Capital en geopolitieke uitdagingen toch nieuwe investeringen zijn gedaan binnen de gedefinieerde ecosystemen Earth Valley, Life Science & Health and New Digital Society. 2) Innoveren, waarbij er verder is ingezet op het ontwikkelen van innovatieve ecosystemen, om daarmee de randvoorwaarden voor innovatieve ondernemers binnen de ecosystemen op orde te hebben en houden. 3) Internationaal, waar er verdere stappen zijn gezet om de ecosystemen te versterken door begeleiding van innovatieve bedrijven uit de regio Utrecht naar buitenlandse markten en innovatieve buitenlandse bedrijven te helpen zich te vestigen in de regio Utrecht. Met deze activiteiten speelt de ROM tevens verder in op de uitdagingen zoals geschetst in rapport Draghi. De ROM laat voor 2026 een sluitende begroting zien voor het ontwikkelingsbedrijf. Daarnaast hebben de overleggen in 2025 tussen aandeelhouders en de ROM geleid tot het besluit voor een aanvullende fondsstorting in 2026. Hierdoor kan de ROM ook de komende periode als actieve investeerder in maatschappelijk relevante, innovatie starts ups en scale-ups actief blijven voor de regio, waar de markt achter blijft. Dit draagt tevens bij aan de gewenste structurele financiële stabiliteit van de ROM, via de management fee over het fondsvermogen. Belangrijk is ook het perspectief dat met deze fondsstorting verder wordt toegewerkt naar de beoogde revolverendheid van het fonds. Dit element zal ook expliciet onderdeel zijn van het proces in 2026 waarbij de ROM in afstemming met haar aandeelhouders toewerkt naar haar nieuwe meerjarenstrategie, die ingaat vanaf 2027.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht

Standplaats:	Utrecht
Doel:	De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem. De Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht BV is opgericht om in fondsen te kunnen deelnemen anders dan het ROM Participatiefonds.
Deelnemers:	Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Hilversum, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	BV (opgericht in 2020)
Website	Rom regio Utrecht
Gekoppeld(e) Programma(s):	Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Nee

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	109	nog niet bekend	nog niet bekend
Vreemd vermogen	658	nog niet bekend	nog niet bekend
Totaal vermogen	767	nog niet bekend	nog niet bekend

Resultaat 2025:	nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	0		0	
Opgenomen bij de VP/GR				
Verschil				

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Niet van toepassing

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

WKO Merwede B.V.

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het exploiteren van de Energie-installatie voor het leveren van warmte en koude ten behoeve van Project Merwede.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht, Merwede Real Estate, OC Merwede-C, DD Invest, Merwede Vijf en BPD
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website	-
Gekoppeld(e) Programma(s):	Klimaatvriendelijke stad

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	
Wettelijke verplichting	Nee	

Is het BBV van toepassing?

Is het BBV nagevolgd

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	10		nog niet bekend
Vreemd vermogen	80		nog niet bekend
Totaal vermogen	**90**		**nog niet bekend**

Resultaat 2025: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	73	52	133	62
Opgenomen bij de VP/GR				
Verschil				

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Deze was het gevolg van een forse juridische inzet op netcongestie. De WKO Merwede BV heeft de volledige juridische ondersteuning ten behoeve van het afgesloten Groepscontract in het kader van netcongestie én de oprichting van de Energiehub Merwede Cooperatief U.A. betaald ten behoeve van het Eigenarencollectief. Daarnaast heeft de directeur van de WKO Merwede BV zelf veel extra tijd gestoken in het management van het proces rondom beide trajecten.

Risico's

Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	

Ontwikkelingen

De WKO Merwede BV heeft zich in 2025 primair gericht op twee verschillende zaken. De eerste is het technisch en contractueel uitwerken van de bronnen en het grid van de WKO in Merwede en de zogenaamde Gebouwgebonden installatie overeenkomsten (GGI-overeenkomsten) waarin de voorwaarden en afspraken rondom de warmtelevering door Essent aan de woningen en voorzieningen in Merwede worden vastgelegd. Dat is inmiddels voor de eerste circa 3.000 woningen geregeld. Daarnaast heeft de WKO Merwede BV zich sterk toegelegd op het realiseren, verfijnen en overdragen van het Groepscontract dat eind 2024 is getekend en het oprichten en inrichten van de Energiehub Merwede Cooperatief U.A. die het contract eind oktober heeft overgenomen.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	

Mobiliteitsbedrijf Merwede B.V.

Standplaats:	Utrecht
Doel:	De gebiedsontwikkeling van het gebied Merwedekanaalzone deelgebied 5 in Utrecht.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht, Merwede Real Estate Holding B.V. te Eindhoven, Merwede Vijf B.V. te Utrecht, OC Merwede-C Beheer B.V. te Zoetermeer
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website	Geen
Gekoppeld(e) Programma(s):	Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Nee

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	0	Niet van toepassing	10
Vreemd vermogen	0	Niet van toepassing	0
Totaal vermogen	**0**	**Niet van toepassing**	**10**

Resultaat 2025:

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	0	0	0	0
Opgenomen bij de VP/GR	0	0	0	0
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Stichtingen en verenigingen

Vereniging Parkmanagement Papendorp

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Deelnemers:	Erfpachters die lid zijn van de vereniging
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Vereniging
Website	Geen
Gekoppeld(e) Programma(s):	Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	nog niet bekend		nog niet bekend
Vreemd vermogen	nog niet bekend		nog niet bekend
Totaal vermogen	nog niet bekend		nog niet bekend

Resultaat 2025:	nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	378	350	325	350
Opgenomen bij de VP/GR				
Verschil				

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
aanbesteding in 2025

Risico's

Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Huidig contract loopt tot 31-12-2025. aanbesteding in 2025

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Vereniging parkmanagement De Wetering - Haarrijn

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Deelnemers:	Erfpachters die lid zijn van de vereniging
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Vereniging
Website	Geen
Gekoppeld(e) Programma(s):	Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Nee

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	985		nog niet bekend
Vreemd vermogen	188		nog niet bekend
Totaal vermogen	1173		nog niet bekend

Resultaat 2025:	nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	378	379	373	379
Opgenomen bij de VP/GR	361	361		
Verschil	17	18		

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
indexatie conform contract

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen
Contractverlenging mei 2024 voor de duur van twee jaar; conform contract na aanbesteding

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

P&R Uithof/Sciencepark Utrecht

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Door het bieden van een combinatie van een goede parkeervoorziening aan de rand van de stad gecombineerd met snel openbaar vervoer naar de binnenstad zet de gemeente in op het afvangen van autoverkeer in de stad. Op deze manier hoopt de gemeente een goed alternatief te bieden voor automobilisten met bestemming Utrecht voor parkeren in de binnenstad. De gemeente is daarom eigenaar van 500 van de 2.000 parkeerplaatsen in de P&R de Uithof. De Vereniging van eigenaren regelt het beheer, de vaste lasten en het onderhoud.
Deelnemers:	Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, gemeente Utrecht
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Vereniging
Website	VvE P+R Utrecht Science Park: https://www.spark-parkeren.nl/project/vve-pr-utrecht-science-park
Gekoppeld(e) Programma(s):	Duurzame bereikbaarheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja

Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2025	Begroot 31-12-2025	Werkelijk 31-12-2025
Eigen vermogen	nog niet bekend	nog niet bekend	nog niet bekend
Vreemd vermogen	nog niet bekend	nog niet bekend	nog niet bekend
Totaal vermogen	nog niet bekend	nog niet bekend	nog niet bekend

Resultaat 2025:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroot 2025	Realisatie 2025	Begroot 2026
Opgenomen bij de GU	239	239	239	239
Opgenomen bij de VP/GR				
Verschil				

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen
Er zijn geen specifieke ontwikkelingen voor 2024 te melden.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Grondbeleid

De paragraaf bevat op hoofdlijnen de verantwoording voor het grondbeleid zoals opgenomen in de programmabegroting 2025.

Belangrijkste uitgangspunten

De gemeente Utrecht heeft de verantwoordelijkheid voor de regie op gebiedsontwikkelingen in de stad. Voor veel lokale activiteiten is grond nodig. Plannen op het gebied van wonen, werkgelegenheid en recreatie hebben gevolgen voor het grondgebruik in de gemeente. Bij verandering van het grondgebruik moet het toegestane grondgebruik worden veranderd binnen de geldende regels en maatregelen van de gemeente.
Het grondbeleid is een middel om de doelstelling Gezond Stedelijk Leven voor iedereen en de bijbehorende ambities op het gebied van voldoende betaalbare woningen, circulair bouwen, mobiliteit, duurzaamheid en een groene openbare ruimte te kunnen realiseren. De gemeente zal hiervoor, indien nodig, een stevigere rol oppakken om deze maatschappelijke doelen te halen. De inzet van actief grondbeleid en de strategische inzet van grondposities wordt toegepast waar dit toegevoegde waarde heeft. Uiteraard alleen op het moment dat de risico's verbonden aan actief grondbeleid beheersbaar zijn. Deze beleidslijn staat ook in het Coalitieakkoord "Investeren in Utrecht".

In 2024 is de Beleidsnota Grondbeleid 2024 door de raad vastgesteld waarin de koerswijziging van faciliterend naar afgewogen actief grondbeleid is bekrachtigd. Beleidsnota Grondbeleid Gemeente Utrecht 2024 beschrijft de verschillende instrumenten van het grondbeleid die hieraan kunnen ondersteunen. De daadwerkelijke inzet van instrumenten wordt per project door de gemeenteraad vastgesteld.

Per gebied en locatie moet de rol van de gemeente worden gedefinieerd. De hogere dichtheden die we in de Merwedekanaalzone en de tweede fase van het Stationsgebied willen realiseren in samenhang met de hoge ambities als het gaat om gezonde verstedelijking op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit, vragen om een expliciete en regisserende rol. De uitgangspunten voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040– waarbij nadrukkelijk wordt gekozen om de groei van de stad te benutten om gezonde stedelijk leven voor iedereen te versterken met als eerste prioriteit verdichting - zijn hierbij richtinggevend.

Aan de basis van het Utrechts Grondbeleid ligt de Omgevingswet (OW) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); deze zorgen ervoor dat de gemeente de door haar gewenste rol zo goed mogelijk kan vormgeven.

Beleidskaders

Beleidsnota (inclusief link)	Datum	Inhoud
Grondbeleid 2024	2024	Het grondbeleid beschrijft de verschillende instrumenten van het grondbeleid en hoe deze worden ingezet door middel van een afwegingskader. Op die manier voert de gemeente, meer dan voorheen, een afgewogen actief grondbeleid.
Meerjaren Perspectief Ruimte	2025	In het Meerjaren Perspectief Ruimte analyseren wij jaarlijks de voortgang van de uitvoering van ambities uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU2040).
Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen	2023	Met deze nota leggen we het kader vast voor de manier waarop we het kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen toepassen

Het instrumentarium waarvan gebruik gemaakt kan worden bij het uitvoeren van het grondbeleid zijn, naast vrijwillige verwerving, onder meer voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal en erfpacht. Het beschikbare instrumentarium, alsmede de bestuurlijke en ambtelijke bevoegdheden ten aanzien van de inzet van het instrumentarium, staat beschreven in de Beleidsnota Grondbeleid 2024 en het bijbehorende Verwervings- en taxatieprotocol.

Ontwikkelingen en actualiteiten

In het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) wordt de voortgang van de lopende grondexploitaties toegelicht. Onderdeel van deze rapportage is een vertrouwelijke bijlage met gedetailleerde informatie per grondexploitatieproject.
Bij de behandeling van de begroting wordt in de tweede bestuursrapportage op basis van actuele informatie gerapporteerd over (mogelijke) wijzigingen ten opzichte van het MPR voor de lopende grondexploitatieprojecten. Dit gebeurt aan de hand van de belangrijkste indicatoren, zoals de grondprijs, het aantal m² kantoorruimte, de fasering van de woningmarkt (en eventuele noodzakelijk geachte herprogrammering), de rente en de mogelijke impact van andere ontwikkelingen/politieke keuzes. Naast actuele informatie over de grondexploitatieprojecten, de tussentijdse winstnemingen, het verloop van de reserve grondexploitaties en de stand van de voorziening ten behoeve van negatieve grondexploitaties, wordt ook gerapporteerd over de investeringsimpuls RSU en de voortgang van de woningbouwproductie.

Per 1 januari 2024 is de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen in werking getreden. Naar aanleiding van deze nota brengen we bij initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen bijdrages ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen casco van de stad in rekening. Deze middelen doteren we aan de voorziening bovenwijkse voorzieningen. Bijdrages die we vanuit onze eigen grondexploitaties ontvangen storten we in de reserve grondexploitaties met het label bovenwijkse voorzieningen. Via het MPR rapporteren wij over het verloop van deze voorziening en reservering.

In 2024 is de Beleidsnota Grondbeleid 2024 door de raad vastgesteld waarin de koerswijziging van faciliterend naar afgewogen actief grondbeleid is bekrachtigd. Beleidsnota Grondbeleid Gemeente Utrecht 2024 beschrijft de verschillende instrumenten van het grondbeleid die hieraan kunnen

ondersteunen. In 2025 heeft het afgewogen actief inzetten van ons grondbeleid tot de volgende resultaten geleid:
We hebben het voorkeursrecht gevestigd bij:

- Koningsweg 2

We hebben naar aanleiding van het in Deelgebied 6 Merwedekanaalzone reeds gevestigde voorkeursrecht de volgende percelen anticiperend kunnen verwerven:

- Vliegend Hertlaan 4-8, grond met opstallen

We hebben in 2025, als gevolg van ditzelfde voorkeursrecht op Deelgebied 6 Merwedekanaalzone nieuwe gesprekken kunnen starten die mogelijk leiden tot anticiperende verwervingen.

- We hebben de Parkeergarage Paardenveld in 2025 kunnen verwerven.

Het BBV is in 2025 veranderd. Vanaf 1-1-2025 is op een aantal onderdelen nieuwe regelgeving in werking getreden. Het BBV stelt:

- dat voor de toerekening van rente aan grondexploitaties in de begroting en jaarstukken gebruik dient te worden gemaakt van de reguliere omslagrente of specifieke rente van de projectfinanciering indien daar sprake van is. Bij deze omslagrente volgens de notitie Rente is het berekenen van de rentelasten over het eigen vermogen een keuzemogelijkheid. Als rente over het eigen vermogen wordt toegepast, is deze gemaximeerd tot het gemiddelde rentepercentage over het rentedragend vreemd vermogen.

- dat het voor grondexploitaties die een resterende looptijd hebben van langer dan 10 jaar niet meer is toegestaan om winst te nemen op basis van een positieve eindwaarde. Dit doet zich in Utrecht voor bij de grondexploitatie Leidsche Rijn. Daarom heeft de raad in 2024 ingestemd met het voorstel om de huidige grondexploitatie Leidsche Rijn per 31-12-2024 af te sluiten en tegelijkertijd twee nieuwe grondexploitaties te openen. Eén grondexploitatie bestaat uit projecten die binnen 10 jaar worden opgeleverd en de resterende grondexploitatie bestaat uit projecten met een langere looptijd dan 10 jaar.

Gerealiseerde resultaten

Gerealiseerde resultaten

De inhoudelijke ontwikkelingen binnen de grondexploitaties worden in het programma Ontwikkelen en Wonen voor iedereen gedetailleerd toegelicht. In het MPR 2026 lichten wij in het hoofdstuk Grondexploitaties de actuele resultaten per grondexploitatie toe, alsmede de actuele risico- en scenarioanalyse en de doorwerking daarvan op de reserve grondexploitaties. De bijdrages aan de Mobiliteitshub XL presenteren wij in het MPR als integraal onderdeel van de grondexploitaties.

x € 1.000.000

Grondexploitatie	Resultaat 2025	Mutatie geopende grond-exploitaties	Mutatie lopende grond-exploitaties	Winstneming over 2025	Resultaat 2026
Gemeentelijke grondexploitaties (incl. Leidsche Rijn)	-2,9	18,2	-4,6	-4,7	15,4
Stationsgebied	-48,0	-	0,4	-	-47,6

Onderbouwing van de winstneming

De richtlijnen van het BBV schrijven voor dat winsten over grondexploitaties genomen moeten worden naar rato van de voortgang van de gebiedsontwikkeling. Om de mate van voortgang te berekenen wordt de POC-methode (percentage of completion) gebruikt.

$$\text{POC} = \frac{\text{gerealiseerde uitgaven}}{\text{begrote uitgaven}} \times \frac{\text{gerealiseerde opbrengsten}}{\text{begrote opbrengsten}}$$

De formule is als volgt:
In het geval dat 80% van de kosten in een gebiedsontwikkeling is gerealiseerd en 50% procent van de kavels is uitgegeven, dan is deze gebiedsontwikkeling volgens de POC-methode voor 40% compleet. Dit betekent dat 40% van de winstverwachting op de eindwaarde als tussentijdse winst genomen moet worden.

Er is volgens de POC-methode van het BBV in 2025 winst genomen op de volgende grondexploitatieprojecten.

x € 1.000.000

	2025
Gemeentelijke grondexploitaties	-4,7

De winstneming bedraagt minus 4,7 miljoen euro. Dit houdt in dat er reeds genomen winst wordt teruggestort naar de grondexploitaties. Voorgaande jaren is er te veel winst genomen, vanwege een te optimistische winstberekening. De methode van berekenen is daarom aangepast.

Reserves grondzaken in relatie tot risico's

x €1.000

	2026	2027	2028	2029	2030
Beginsaldo per 1 januari	**83.130**	**85.212**	**83.393**	**80.994**	**80.068**
Stortingen	5.455	1.554	2.774	3.075	11.779
Onttrekkingen	3.373	3.373	5.173	4.001	832
Saldo na stortingen en onttrekkingen	**85.212**	**83.393**	**80.994**	**80.068**	**91.015**
Reserveringen	47.880	47.680	47.230	47.952	55.087
Risicoreserveringen	33.481	33.481	33.481	33.481	33.481
Ruimte reserve grondexploitaties	**3.851**	**2.232**	**283**	**-1.365**	**2.447**

Overige onderwerpen

Rente en Parameters

Op basis van de vastgestelde kaders 2024 zijn de volgende parameters vastgesteld:

Parameters	2025	2026	Looptijd
Rente	**2,00%**	**1,75%, 2,00%**	**1,75% (2025), daarna 2% gehele looptijd**
Disconteringsvoet	**2,00%**	**2,00%**	**Gehele looptijd**
Opbrengstenstijging vrije sector	2%	2%	2% (2026-2035)
Opbrengstenstijging middenhuur	0%, 1%	2,5%, 1%	2,5% (2025) 1% (2026-2035)
Opbrengstenstijging sociaal	3,42%, 2%	3,31%, 2%	3,31% (2025), 2% (2026-2035)
m.u.v. bedrijfskavels	0%	0%	Gehele looptijd
m.u.v. kantoren	0%	0%-3%	Gehele looptijd tot 10 jaar
m.u.v. detailhandel en horeca	0%	0%	Gehele looptijd
Kostenstijging	1%,2%, 2,5%	1,5%,3%, 2%	1,5% (2025), 3% (2026/2027), daarna 2% gehele looptijd
m.u.v. verwervingskosten	n.v.t.	n.v.t.	Project specifiek bepalen
m.u.v. plankosten	1%, 2%, 2,5%	3,75%, 3%, 2%	3,75% (2025), 3%(2026/2027), daarna 2% gehele looptijd

Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf rapporteren wij over gerealiseerd onderhoud aan het gemeentelijk eigendom in het afgelopen jaar.

Belangrijkste uitgangspunten

- Onderhoudskosten kapitaalgoederen zijn uitgaven om de kwaliteit van gemeentelijk eigendom dat vele jaren meegaat op een van tevoren vastgesteld onderhoudsniveau te houden of terug te brengen.
    - Het achterstallig onderhoud wordt in maximaal tien jaar weggewerkt.
    - Voor onderwijshuisvesting geldt dat het onderhoud nagenoeg geheel voor rekening van de scholen komt.

- We onderscheiden groot onderhoud en klein onderhoud. Groot en klein onderhoud hebben geen invloed op de gebruiksduur van een gebouw of object. Al het groot en klein onderhoud wordt opgenomen in een meerjarige onderhoudsplanning.
    - Bij klein onderhoud gaat het om dagelijkse reparaties en kort-cyclisch onderhoud. De kosten ervan komen ten laste van de exploitatie.
        - Bij het maatschappelijk vastgoed onderscheiden we correctief, preventief en planmatig onderhoud, waarbij correctief en preventief onderhoud onder de noemer klein onderhoud vallen. Planmatig onderhoud valt onder de noemer groot onderhoud.
    - De noodzaak tot groot onderhoud ontstaat over een langere periode en is ingrijpender van aard. Schommelingen in de uitgaven voor groot onderhoud tussen de jaren worden opgevangen binnen de egalisatievoorzieningen voor groot onderhoud.

- Wanneer een aanpassing leidt tot een belangrijke kwaliteitsverbetering en/of een significant langere gebruiksduur, wordt het niet gerekend tot groot onderhoud, maar is het een investering die geactiveerd wordt. Voor verdere toelichting zie Paragraaf Investeringen. Hier vindt u ook de projecten op het gebied van vervangingsinvesteringen.

Beleidskaders

Beleidsnota	Datum	Inhoud
Visie Water en Riolering Utrecht	2022	De gemeente heeft een zorgplicht op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. De Visie Water en Riolering beschrijft hoe we met deze verschillende waterstromen omgaan en welke doelen we daarbij willen behalen.
Visie Klimaatadaptatie Utrecht	2022	In de Visie Klimaatadaptatie Utrecht wordt beschreven hoe we omgaan met het veranderende klimaat, met vaker hitte, droogte en wateroverlast.
Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)	2021	De Nota Beheer Openbare Ruimte is het beleidskader waarin staat wat de kwaliteit van de openbare ruimte is, hoe we ontwikkelend willen beheren en hoe we de verschillende opgaven willen betalen. Actualisatie vindt plaats in 2026.
Beleidsnota Vastgoed	2025	In de Beleidsnota Vastgoed staat beschreven hoe we omgaan met het gemeentelijke vastgoed om maatschappelijke meerwaarde voor de stad te creëren.

Onderhoud naar kostencategorieën

Hieronder volgt een overzicht van de gerealiseerde onderhoudskosten opgenomen per categorie van het BBV.

x € 1.000

Onderhoudskosten (volgens BBV-categorieën)	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Restant 31-12-2025
Riolering	35.964	39.169	37.866	1.303
Wegen	73.761	68.738	72.096	-3.358
Groen	31.243	32.098	31.798	300
Gebouwen	14.562	24.908	30.028	-5.120
Totaal	**155.530**	**164.913**	**171.788**	**-6.875**

Wegen

Algemeen

Naast wegen vallen ook openbare verlichting (OV), verkeersregelinstallaties (VRI), civiele constructies en onderhoud water onder de onderhoudsbegroting van wegen. Het beleid is opgenomen in de Nota Beheer Openbare Ruimte (2021), waarin staat welk onderhoudsniveau we hanteren voor de openbare ruimte, welke kosten daarmee gemoeid zijn en hoe we hier begrotingstechnisch mee omgaan.

Financieel

x € 1.000

Onderhoudskosten Wegen	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Restant 31-12-2025
Wegen (incl. water)	51.849	49.504	52.767	-3.263
Openbare verlichting	5.932	6.646	7.136	-490
Verkeersregelinstallaties	4.087	3.150	2.679	471
Civiele constructies	11.893	9.438	9.515	-76
Totaal	**73.761**	**68.738**	**72.096**	**-3.358**

Toelichting:

Onderhoudskosten wegen

Bovenstaande bedragen zijn de beschikbare bedragen voor het klein en groot onderhoud van onze kapitaalgoederen met betrekking tot wegen (incl. vaarwegen en open water), openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en civiele constructies. Het onderhoud is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Periodiek voeren we inspecties uit die informatie geven over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma's om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en overlast voor bewoners te beperken.

Toelichting op het verloop van de kosten

Het nadeel bij wegen wordt veroorzaakt door vertraging in de werkzaamheden van Stedin en een juridisch geschil met KPN die leiden tot achterblijvende degeneratievergoeding (0,8 miljoen euro). Daarnaast was sprake van een overlap in de onderhoudscontracten voor de Stadsbaantunnel (0,5 miljoen euro). Het resterend tekort is veroorzaakt door extra (externe) kosten op diverse assets (1,9 miljoen euro).

Riolering

Algemeen

Per 31 december 2025 is het gemeentelijke hoofdrioolstelsel 1.354 kilometer lang. Door de groei van de stad en de aanleg van gescheiden riolering is er in 2025 4 kilometer aan nieuwe riolering bij gekomen. Naast het hoofdrioolstelsel hebben we 39 kilometer aan duikers (buisverbindingen tussen watergangen), 253 kilometer aan drainageleidingen, 152 kilometer aan pers- en drukleidingen en 246 kilometer aan watergangen in eigendom en beheer. Het beleid is opgenomen in de beleidskader Visie Water en Riolering Utrecht (Vastgesteld 3 februari 2022).

Financieel

x € 1.000

Onderhoudskosten (volgens BBV-categorieën)	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Restant 31-12-2025
Riolering	35.964	39.169	37.866	1.303
Totaal	**35.964**	**39.169**	**37.866**	**1.303**

Toelichting:

Onderhoudskosten riolering

De onderhoudskosten van de riolering bestaan uit kosten voor planmatig onderhoud en voor correctief onderhoud.

Planmatig onderhoud

Het inspecteren, reinigen en repareren van de hoofdriolering en de rioolgemalen. Baggeren van watergangen en het maaien van waterplanten en de planten op de oevers en het onderhoud van het oppervlaktewater.

Correctief onderhoud

Het verhelpen van storingen van rioolgemalen of verstoppingen van huisaansluitingen, straatkolken en openbare riolering. En het verhelpen van verstoppingen van duikers of het verhelpen van acute problemen van de waterkwaliteit.

Toelichting op het verloop van de kosten

De onderbesteding op riolering is, naast diverse kleinere posten, veroorzaakt doordat

- minder gebruik gemaakt is van subsidiemogelijkheden (bijvoorbeeld groene daken) (0,4 miljoen euro).
- een deel van het in 2025 gepland baggerwerk is doorgeschoven naar 2026 (0,7 miljoen euro).

Groen

Algemeen

De onderhoudskosten voor groen zijn onderverdeeld in bos, bomen, stedelijk openbaar groen en sport en buitenaccommodaties. Het beleid is vastgelegd in het beleidskader Nota Beheer Openbare Ruimte (2021) Het onderhoud van bos, bomen en stedelijke openbare groen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Periodiek worden daarom inspecties uitgevoerd. Onder sport en buitenaccommodaties valt het groen van de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen.

Financieel

x € 1.000

Onderhoudskosten Groen	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Restant 31-12-2025
Bos, bomen en stedelijk openbaar groen	30.659	31.306	31.001	305
Sport en buitenaccommodaties	584	792	797	-5
Totaal	**31.243**	**32.098**	**31.798**	**300**

Toelichting

Bos, bomen en stedelijk openbaar groen

Bovenstaande bedragen zijn beschikbaar voor het onderhouden van het openbaar groen in de stad, de landgoederen en de speelvoorzieningen. Het onderhoud is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen.

Periodiek voeren we inspecties uit die informatie leveren over de staat waarin het groen en de speelvoorzieningen zich bevinden. Hieruit volgt een onderhoudsplanning. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma's om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en overlast voor bewoners te beperken.

Sport buitenaccommodaties

Onderhoud binnen het programma Levendige en gezonde stad wordt ingedeeld in Binnensportaccommodaties, Buitenaccommodaties en Zwembaden. Onder Buitenaccommodaties vallen de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen. Naar verhouding gaat het hier meer om groen dan om gebouwen, daarom wordt dit onderdeel hier begroot. Voor Binnensportaccommodaties verwijzen wij u naar het onderhoudsprogramma Gebouwen.

Gebouwen

x € 1.000

Onderhoudskosten Gebouwen	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Restant 31-12-2025
Duurzame bereikbaarheid	993	1.448	1.798	-350
Kansrijk opgroeien	3.108	1.771	1.656	115
Levendige en gezonde stad (Toegankelijke sportvoorzieningen)	584	5.635	5.697	-62
Levendige en gezonde stad (Vastgoed)	9.877	16.054	20.877	-4.823
Totaal	**14.562**	**24.908**	**30.028**	**-5.120**

Toelichting:
De verschillen tussen de actuele begroting en de gerealiseerde kosten worden hieronder nader toegelicht:

Duurzame bereikbaarheid
De onderhoudskosten voor Duurzame bereikbaarheid vielen 0,35 miljoen euro hoger uit dan begroot en wordt met name veroorzaakt door nagekomen kostenfacturen over het jaar 2024.

Kansrijk opgroeien
Er is onderhoud uitgevoerd voor 1,656 miljoen euro aan onderwijspanden wat nagenoeg gelijk is aan de begroting.

Levendige en gezonde stad (Toegankelijke sportvoorzieningen)
Er is onderhoud uitgevoerd voor 5,697 miljoen euro aan ruim 50 objecten wat in lijn ligt met de begroting.

Levendige en gezonde stad (Vastgoed)
Er is onderhoud uitgevoerd voor 20,877 miljoen euro aan ruim 250 vastgoedpanden. Dit is 4,823 miljoen euro hoger dan begroot en dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten van het onderhoud van het Stadskantoor ter hoogte van 2,636 miljoen euro met een bestedings- en dekkingsvoorstel ten laste van de voorziening gebracht worden. Daarnaast zijn er nagekomen facturen over 2024 en kosten die zijn gemaakt voor de calamiteit Nieuw Welgelegen.

Algemene toelichting onderhoudskosten gebouwen:

Onderhoudskosten gebouwen
De begroting voor het onderhoud wordt gebaseerd op een meerjarenraming. Hieraan liggen Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor de panden ten grondslag. De MJOP’s worden periodiek bijgesteld door middel van inspecties. In 2017 zijn we gestart met het versneld actualiseren van de MJOP's. Hierdoor is er voor nagenoeg alle panden een geactualiseerd MJOP beschikbaar.

Onderhoudskosten gebouwen kennen we bij de volgende programma's:
- Duurzame bereikbaarheid
- Kansrijk opgroeien
- Levendige en gezonde stad (Toegankelijke sportvoorzieningen)
- Levendige en gezonde stad (Vastgoed)

Duurzame bereikbaarheid
Onder de gebouwen binnen het programma Duurzame bereikbaarheid vallen de parkeergarages en fietsenstallingen. Dit betreft het eigenaars- en gebruikersonderhoud van de stallingsvoorzieningen voor auto's (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia) en fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels). Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening Onderhoud Bereikbaarheid'.

Kansrijk opgroeien
Binnen het programma Kansrijk opgroeien behoort het onderhoud aan schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen niet tot de gemeentelijke taken. Zowel voor schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is als voor verhuurde voormalige schoolgebouwen wordt voor de lange termijn een budget geraamd.

Levendige en gezonde stad (Toegankelijke sportvoorzieningen)
Voor het programma Levendige en gezonde stad (Toegankelijke sportvoorzieningen) wordt hier het onderhoud van de zwembaden, de gymzalen, sportzalen en sporthallen en de opstallen op de sportparken opgenomen, zowel het gebruikersonderhoud als het eigenaarsonderhoud. Schommelingen in de uitgaven tussen de jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening Onderhoud Sport & Samenleven'.

Levendige en gezonde stad (Vastgoed)
Onder programma Levendige en gezonde stad (Vastgoed) vallen alle overige panden, waaronder de multifunctionele accommodaties en historisch erfgoedobjecten. Bovenstaande onderhoudskosten zijn een gemiddelde, gebaseerd op een tien jaren onderhoudsplanning. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening Onderhoud Utrechts Vastgoed'.

Investeringen

Inleiding

In deze paragraaf rapporteren wij over de gerealiseerde investeringen (vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen) van het gemeentelijk eigendom.

Belangrijkste uitgangspunten

Uitgangspunten voor deze paragraaf zijn de actuele meerjarennota's en -plannen op het gebied van bereikbaarheid, maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke gebouwen, openbare ruimte en de gemeentelijke water-taken. Deze nota's vormen de basis voor het investeringsprogramma, u vindt een verwijzing naar deze nota's bij de verschillende subparagrafen per programma.

Een nadere specificatie per investering is opgenomen in de geheime investeringsstaten bij deze jaarstukken.

Ten behoeve van de autorisatie van de uitgaven wordt het gehele investeringskrediet in zijn geheel geautoriseerd voor de looptijd van het krediet. De raad autoriseert bij de programmabegroting bijvoorbeeld in één keer het bedrag voor een investering die in drie jaar wordt uitgevoerd. Het ritme van de uitgaven maakt deel uit van de liquiditeitsplanning en de verwachte schuldontwikkeling, zoals toegelicht in de paragraaf Financiering.

Onder investeringen verstaan wij het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Binnen de gemeente Utrecht worden de volgende categorieën investeringen onderscheiden:

- **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.
- **Routine-investeringen:** Investeringen ter vervanging van bestaande activa in de sfeer van bedrijfsvoering met als doel de bedrijfsvoering van de gemeente op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, voertuigen en materieel. Het college autoriseert de onderliggende projecten, uw gemeenteraad autoriseert de bandbreedte.
- **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 van categorie B omvatten de investeringsprojecten waarvoor eerst nog nadere besluitvorming vereist is, voordat autorisatie zal plaatsvinden. Het gaat hierbij om zeer grote, politiek gevoelige of risicovolle projecten.

Binnen de vervangings- en de uitbreidingsinvesteringen maken we onderscheid in investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut.

Economisch nut
Materiële vaste activa hebben een economisch nut wanneer deze verhandelbaar zijn (er is een markt voor) en/of als ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Ook wanneer wij ter bestrijding van kosten rechten of een heffing kunnen innen spreken we van materiële vaste activa met een

economisch nut. Een voorbeeld hiervan zijn investeringen in de gemeentelijke riolering, scholen en welzijnsaccommodaties.

Maatschappelijk nut
Materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut genereren geen inkomsten, maar vervullen wel duidelijk een publieke taak. Het betreft investeringen in bijvoorbeeld wegen, fietspaden, water en groenvoorzieningen.

Beleidskaders

Beleidsnota	Datum	Inhoud
Algemeen		
Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA)	2020	De nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa bepaalt het financiële beleid ten aanzien van de grondslagen voor waardering en activering van vaste activa. Geldende nota voor 2025.
Ontwikkelen en wonen voor iedereen – Stedelijke omgeving		
Meerjaren Perspectief Ruimte 2025	2025	In het Meerjaren Perspectief Ruimte analyseren wij jaarlijks de voortgang van de uitvoering van ambities uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU2040).
Duurzame bereikbaarheid		
Meerjaren Perspectief Ruimte 2025	2025	Het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid is onderdeel van het Meerjaren Perspectief Ruimte.
Aantrekkelijke en groene leefomgeving		
Nota Beheer Openbare Ruimte	2021	De Nota Beheer Openbare Ruimte is het beleidskader waarin staat wat de kwaliteit van de openbare ruimte is, hoe we ontwikkelend willen beheren en hoe we de verschillende opgaven willen betalen.
Visie Water en Riolering Utrecht	2022	De gemeente heeft een zorgplicht op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. De Visie Water en Riolering beschrijft hoe we met deze verschillende waterstromen om gaan en welke doelen we daarbij willen behalen.
Visie Klimaatadaptatie Utrecht	2022	In de Visie Klimaatadaptatie Utrecht wordt beschreven hoe we omgaan met het veranderende klimaat, met vaker hitte, droogte en wateroverlast.
Levendige en gezonde stad – Passende sport- en beweegvoorzieningen		
Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023	2019	De Nota Kapitaal Goederen 2020 – 2023 Maatschappelijk Vastgoed gaat over het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Utrecht binnen de programma's Vastgoed, Sport en Bereikbaarheid. In deze nota wordt een kwalitatieve en kwantitatieve raming gegeven voor de investeringen in het maatschappelijk vastgoed voor de komende vier jaar.
Beleidsnota Vastgoed	2025	In de Beleidsnota Vastgoed staat beschreven hoe we omgaan met het gemeentelijke vastgoed om maatschappelijke meerwaarde voor de stad te creëren.
Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties	2022	Stand van zaken met betrekking tot de benodigde capaciteit voor sportaccommodaties in het kader van de groei van de stad.

Beleidsnota	Datum	Inhoud
Levendige en gezonde stad – Vastgoed		
Beleidsnota Vastgoed	2025	In de Beleidsnota Vastgoed staat beschreven hoe we omgaan met het gemeentelijke vastgoed om maatschappelijke meerwaarde voor de stad te creëren.
Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 .	2019	Zie bij doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen.
Passende ondersteuning en opvang - 24-uurs begeleiding		
Beleidsnota Utrecht onder dak	2024	Beleid voor de opvang van dak- en thuisloze mensen.
Kansrijk opgroeien		
Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (MPOHV) 2016-2025	2015	Het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV) geeft invulling aan de ambities rondom het realiseren van goede, gezonde en duurzame scholen voor alle Utrechtse leerlingen. Het MPOHV is het gezamenlijk bereikte resultaat van schoolbesturen en gemeente. Door de onderwijshuisvestingsbehoefte opnieuw in een meerjarenperspectief te plaatsen kan tijdig worden voorzien in voldoende en kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen.
Verordening huisvesting scholen gemeente Utrecht	2021	De verordening Huisvesting voor scholen is de set spelregels voor onderwijshuisvesting die we met de schoolbesturen in Utrecht opgesteld hebben en vastgesteld is door de gemeenteraad.
Visie op onderwijshuisvesting	2021	Met de schoolbesturen is een visie op onderwijshuisvesting ontwikkeld. De visie op onderwijshuisvesting is onderdeel van de verordening.
Uitvoeringsplan Utrechtse Kindcentra	2021	Het doel van dit plan is het versterken van de verbinding tussen voorzieningen die een bijdrage leveren in de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 18 jaar.
Voortgangsrapportage 2025	2025	Inzicht in de wijze waarop we het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV).

Ontwikkelingen en actualiteiten

Utrecht is een snelgroeiende stad. In 2040 verwachten we 480.000 miljoen inwoners – ruim 25% meer dan nu. Om iedereen toegang te bieden tot goede voorzieningen, betaalbare woningen en een leefbare stad, blijven investeringen noodzakelijk. Tegelijkertijd staat onze financiële ruimte onder druk: onze inkomsten groeien niet in hetzelfde tempo mee. Daarom is het van groot belang om scherp en weloverwogen te sturen op gemeentelijke investeringen. Het nieuwe programma Grip op investeringen is in 2025 gestart om college en raad beter in staat te stellen om sturing te geven aan een betaalbare, financierbare én uitvoerbare investeringsportefeuille – passend bij een toekomstgerichte stedelijke ontwikkeling én een financieel gezonde gemeente.

Planningsoptimisme en verbeterde investeringsinformatie vanaf de Programmabegroting 2025

Vanaf de Programmabegroting 2025 is de gemeentebrede investeringsinformatie verbeterd, waarbij in de paragraaf investeringen van de geautoriseerde investeringen een uitgavenraming per jaar is opgenomen. Daarbij is het mogelijk om de investeringsbedragen voor de verschillende jaren uit te splitsen naar programma, doelstelling en investeringscategorie. In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de geraamde en gerealiseerde investeringsuitgaven in 2025, waarbij per soort investering en per programma de afwijkingen zijn weergegeven. Voor een overzicht per doelstelling verwijzen wij u naar de programma's. Dit vergroot het inzicht in planningsoptimisme. In de programma's zijn de afwijkingen tussen de raming en de realisatie inhoudelijk toegelicht.
Besparingen op kapitaallasten vanwege planningsoptimisme zijn opgenomen in de Voorjaarsnota 2025 als onderdeel van de hervormingsbezuinigingen en verwerkt in de begroting. In de Monitor Bezuinigingsmaatregelen, die als bijlage meegaat met deze jaarstukken, wordt onder andere over deze hervormingsbezuiniging gerapporteerd.

Totaaloverzicht investeringen

Totaaloverzicht investeringen per categorie

x € 1.000

Categorie investering	Actueel geautoriseerd krediet t/m 2025	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Realisatie 2025	Afwijking raming - realisatie 2025	Restant krediet
Vervangingsinvesteringen	892.650	422.502	191.207	127.331	63.876	393.922
Uitbreidingsinvesteringen A	1.166.886	314.624	142.517	76.976	65.541	794.369
Routine-investeringen	69.900	15.997	12.808	17.913	-5.105	35.989
Totaal geautoriseerde kredieten	**2.129.436**	**753.123**	**346.532**	**222.221**	**124.312**	**1.224.280**
Uitbreidingsinvesteringen B*						
Uitbreidingsinvesteringen B	206.801	0	0	0	0	206.801
Totaal investeringen	**2.336.237**	**753.123**	**346.532**	**222.221**	**124.312**	**1.431.081**

(*) Uitbreidingsinvesteringen B worden niet geautoriseerd.

Totaaloverzicht investeringen per programma

x € 1.000

Programma	Actueel geautoriseerd krediet t/m 2025	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Realisatie 2025	Afwijking raming - realisatie 2025	Restant krediet
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	199.078	23.368	17.829	11.838	5.991	163.872
Duurzame bereikbaarheid	369.276	173.179	52.788	38.983	13.805	165.247
Aantrekkelijke, groene leefomgeving	459.516	193.974	99.736	77.570	22.166	187.972
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	2.833	350	1.173	924	249	1.559
Kansrijk opgroeien	583.828	244.255	78.319	46.451	31.867	334.141
Levendige en gezonde stad	490.238	108.995	86.881	34.892	51.989	367.387
Algemene middelen	24.667	9.002	9.806	11.563	-1.756	4.102
Totaal geautoriseerde kredieten	**2.129.436**	**753.123**	**346.532**	**222.221**	**124.312**	**1.224.280**
Uitbreidingsinvesteringen B*						
Duurzame bereikbaarheid	206.801	0	0	0	0	206.801
Totaal investeringen	**2.336.237**	**753.123**	**346.532**	**222.221**	**124.312**	**1.431.081**

(*) Uitbreidingsinvesteringen B worden niet geautoriseerd.

Af te sluiten investeringsprojecten

Investeringsprojecten die fysiek zijn afgerond, worden aan het eind van het jaar afgesloten. Daarbij zetten we per project de door de raad geautoriseerde bedragen af tegen de daadwerkelijk gedane uitgaven. Hieruit blijkt of er een overschot of een tekort is op het betreffende project.

Uit het totaal van de af te sluiten investeringsbudgetten blijkt dat we voor 497,418 miljoen euro aan door de raad geautoriseerde investeringsprojecten administratief geheel of gedeeltelijk afsluiten. Voor deze projecten is in totaal 220,923 miljoen euro aan werkelijke uitgaven gedaan. Dit leidt per saldo tot een overschot aan kredieten van 3,420 miljoen euro en een restant aan kredieten van 273,075 miljoen euro. Voorstellen voor verwachte benodigde dekking van tekorten en bestemming van overschotten leggen wij aan de raad voor in de begrotingscyclus.

Duurzame bereikbaarheid

Duurzame bereikbaarheid

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Knelpunten op bestaande fietsroutes (flexibel fonds fietsroutes)	607	568	39
2.	Fietsparkeren binnenstad (incl. bijdrage house modernes)	8.097	7.581	516
3.	Investeringsbudget schaalsprong Fiets	1.427	1.075	352
4.	Fietsenrekken bij bushaltes	625	496	129
5.	Blauwkapelseweg kruising Alexander Numankade	900	67	833
6.	Busplein Leidsche Rijn Centrum	274	0	274
7.	Gemeentelijke inzet Ring Utrecht	4.067	4.140	-73
8.	Springweg	4.100	3.976	124
9.	Uitbreiding betaald parkeren 2025	1.200	1.112	88
	Totaal	**21.297**	**19.015**	**2.282**

Toelichting:
Voor- en nadelen worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid en het uiteindelijke resultaat wordt voorgesteld om op te nemen in de herprogrammering in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB) 2026, met uitzondering van de projecten 8 en 9, die onder de parkeerexploitatie vallen.

1. Knelpunten op bestaande fietsroutes (flexibel fonds fietsroutes)
Het project is afgesloten in 2025 met een onderbesteding van 0,039 miljoen euro als gevolg van een nog te verwerken overheveling van een verleende subsidie van de Provincie Utrecht aan het uitvoeringsprogramma Extra groen, waardoor het geautoriseerd bedrag met 0,032 miljoen euro wordt verlaagd.

2. Fietsparkeren binnenstad (incl. bijdrage house modernes)
Het project is afgesloten in 2025 met een onderbesteding van 0,516 miljoen euro doordat verdere realisatie van projecten fietsparkeren niet langer binnen dit krediet worden uitgevoerd.

3. Investeringsbudget schaalsprong Fiets
Het project is afgesloten in 2025 met een onderbesteding van 0,352 miljoen euro, omdat de laatste deelprojecten die onder dit krediet vallen in 2025 zijn afgesloten met een positief resultaat als gevolg van lagere kosten dan verwacht.

4. Fietsenrekken bij bushaltes
Het project is afgesloten in 2025 met een onderbesteding van 0,129 miljoen euro als gevolg van het niet realiseren van een aantal fietsenrekken. Het overschot zal aan de Provincie Utrecht worden terugbetaald zodra de definitieve beschikking binnen is.

5. Blauwkapelseweg kruising Alexander Numankade
Het project is afgesloten in 2025 met een onderbesteding van 0,833 miljoen euro als gevolg van het niet doorgaan met het project, waarbij de gemaakte kosten een verrekening betreffen met het programma Aantrekkelijke, Groene Leefomgeving en Erfgoed.

6. Busplein Leidsche Rijn Centrum
Het project is afgesloten in 2025 met een onderbesteding van 0,274 miljoen euro als gevolg van het overdragen van het project inclusief budget (bestaande uit subsidie) aan de Gebiedsopgave Leidsche Rijn Centrum, zonder dat er al kosten zijn gemaakt.

7. Gemeentelijke inzet Ring Utrecht
Het project is afgesloten in 2025 met een overbesteding van 0,073 miljoen euro, doordat uiteindelijk minder kosten met derden konden worden verrekend dan geraamd. In 2025 zijn ten laste van het krediet geen kosten meer gemaakt en vallen de werkzaamheden onder de reguliere programmabudgetten van Duurzame bereikbaarheid.

8. Springweg
Het project is afgesloten in 2025 met een onderbesteding van 0,124 miljoen euro als gevolg van een lichte scopewijziging gedurende het project.

9. Uitbreiding betaald parkeren 2025
Het project is afgesloten in 2025 met een onderbesteding van 0,088 miljoen euro. Voor uitbreiding betaald parkeren 2026 is een nieuw krediet beschikbaar.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Beheer openbare ruimte

x €1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Restant krediet
1.	Verhardingen	44.877	7.578	37.299
2.	Civiele constructies	39.422	358	39.064
3.	Groen	10.101	158	9.943
4.	Openbare verlichting	41.147	1.760	39.387
5.	Verkeersregelinstallaties	17.212	1.947	15.265
6.	Speelobjecten	11.064	1.579	9.485
7.	Beeldende kunst	1.441	68	1.373
8.	Programma Werven	83.512	43.485	40.027
9.	Wal- en kluismuren (t/m rak 21)	48.488	7.207	41.281
	Totaal	**297.264**	**64.140**	**233.124**

Toelichting

Bovenstaande kredieten onder doelstelling Beheer openbare ruimte worden deels gereed gemeld.

Water en rioleringssystemen

x €1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Restant krediet
1.	GRP investeringen riolering	66.927	33.684	33.243
	Totaal	**66.927**	**33.684**	**33.243**

Toelichting

Bovenstaand krediet onder doelstelling Water- en rioleringssystemen wordt deels gereed gemeld.

Kansrijk opgroeien

Onderwijshuisvesting

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)	Restant krediet
1.	Onder de Bogen 2	5.587	5.747	-160	
2.	PCOU/De Boemerang	4.855	4.661	194	
3.	St. Dominicusschool	831	11		820
4.	Zonnewereld	9.411	9.296	115	
5.	Basisschool Leeuwesteyn Noord, + VVE-lokaal en gymzaal	14.790	14.768	22	
	Totaal	**35.474**	**34.483**	**171**	**820**

Toelichting:

Overschrijdingen op investeringen van meer dan 0,1 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht:

1. Onder de Bogen 2

De overschrijding is het gevolg van het niet realiseren van een terugvordering bij het schoolbestuur in 2025. Het is op dit moment nog onbekend of het te veel betaalde bedrag kan worden teruggevorderd.

2. PCOU/De Boemerang

De onderschrijding op dit project is het gevolg van lagere kosten in de uitvoeringsfase, met name voor sloop en nieuwbouw. Voor de asbestverwijdering was tijdens de bouw sprake van een minimaal bedrag aan meerwerk, hetgeen is meegenomen in de begroting.

3. St. Dominicusschool

Het project St. Dominicusschool hangt samen met het project KSU/Dominicusschool, waarvan de uitvoering/bouw in 2026 van start gaat. Voor het project St. Dominicusschool is een krediet van 2,1 miljoen euro geautoriseerd. Hierop heeft een deelactivering plaatsgevonden van 1,2 miljoen euro. Het resterende krediet is, conform besluitvorming binnen het Integraal Huisvestingsplan (IHP), bestemd voor het project KSU/Dominicusschool. De uitvoering van dit project start naar verwachting in 2026.

4. Zonnewereld

De onderschrijding op dit project is het gevolg van lagere bouwkosten in de uitvoeringsfase. Hierdoor zijn de gerealiseerde uitgaven lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd.

Levendige en gezonde stad

Passende sport- en beweegvoorzieningen

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)	Restant krediet
1.	Tijdelijk sporthal Loevenhoutsedijk 6	3.410	2.993	417	0
2.	Franciscusdreef 004 (atletiekbaan Overvecht)	567	567	0	0
3.	Laan van Maarschalkerweerd - hockeyveld 13	309	268	41	0
	Totaal	**4.286**	**3.828**	**458**	**0**

Toelichting:

Overschrijdingen op investeringen van meer dan 0,1 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht:

1. Tijdelijk sporthal Loevenhoutsedijk 6

De scope van het project is verkleind, hierdoor zijn er minder werkzaamheden binnen het project uitgevoerd. Daarnaast was het niet nodig om gebruik te maken van het beschikbare budget voor onvoorzien.

2. Laan van Maarschalkerweerd - hockeyveld 13

Door een meevaller in de aanbesteding zijn de totale lasten lager uitgevallen.

Vastgoed

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)	Restant krediet
1.	Makassarstraat 36 (Emmaus)	100	88	12	
2.	Piramidedreef 3-5	100	126	-26	
3.	Gageldijk 165 (Restauratie Forten De Gagel)	5.640	5.617	23	
4.	Ventilatie Daelwijck - Floridadreef 1	240	180	60	
5.	Ventilatie Tolsteeg - Maansteenweg	240	185	55	
6.	Oude Liesbosweg 52	1.313	893	420	
7.	1E Polderwg 004 (G) (Fort Aan De Klop)	250	257	-7	
8.	Julianapark 1000	140	108	32	
9.	Park Oog in Al 1A	105	88	17	

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)	Restant krediet
10.	Mostperenlaan	1.100	1.178	-78	
11.	Domtoren	37.400	34.519		2.881
12.	BC Zuilen	6.603	5.443		1.160
13.	Vier Lunetten	9.240	8.418		822
14.	Renovatie achtergevel Pauwstraat 13a	671	665		6
15.	Tivoli Vredenburg	2.221	1.901		320
16.	Agnietenstraat 001-003 Nicolaasdwarsstraat 020 (Renovatie Centraal Museum en Depot)	4.400	4.312		88
17.	Waterwin	1.258	893		365
18.	Dorpsplein	1.149	903		246
	Totaal	**72.170**	**65.774**	**508**	**5.888**

Toelichting:
Overschrijdingen op investeringen van meer dan 0,1 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht:

1. Makassarstraat 36 (Emmaus)
De aanneemsom viel lager uit dan geraamd.

2. Piramidedreef 3-5
Het oorspronkelijke budget van 0,1 miljoen euro bleek, gezien de slechte bouwkundige staat van het pand, ontoereikend voor de noodzakelijke verbouwingswerkzaamheden. Voor de aanvullende kosten is tijdig structurele dekking gevonden via kostprijs dekkende huur, door middel van een meerjarig huurcontract met SSH. Deze dekking was echter niet verwerkt.

4. Ventilatie Daelwijck - Floridadreef 1
De aanneemsom viel lager uit dan geraamd.

5. Ventilatie Tolsteeg - Maansteenweg 1
De aanneemsom viel lager uit dan geraamd.

6. Oude Liesbosweg 52
De onderschrijding van 0,42 miljoen euro komt doordat de kosten in de beginfase van het project ten laste van de exploitatie 2024 zijn geboekt.

8. Julianapark 1000
Het gevolg van een scopewijziging waarbij extra werkzaamheden aan bepaalde e-installaties ook binnen het project zijn opgepakt.

9. Park oog in Al 1A
De werkzaamheden zijn uitgevoerd tegen lagere kosten dan oorspronkelijk geraamd.

10. Mostperenlaan
Er is een aantal optimalisaties toegepast en er zijn ook nog wat extra werkzaamheden in opdracht gegeven.

Nummer 11 t/m 18 zijn deels gereed gemeld. Betreffende gebouwen zijn in gebruik genomen en in 2026 worden de werkzaamheden en financiën afgerond.

Vastgoed

Inleiding

De paragraaf Vastgoed gaat over al het maatschappelijk vastgoed dat in eigendom is of beheerd wordt door de vastgoedorganisatie van de gemeente Utrecht.

Algemeen

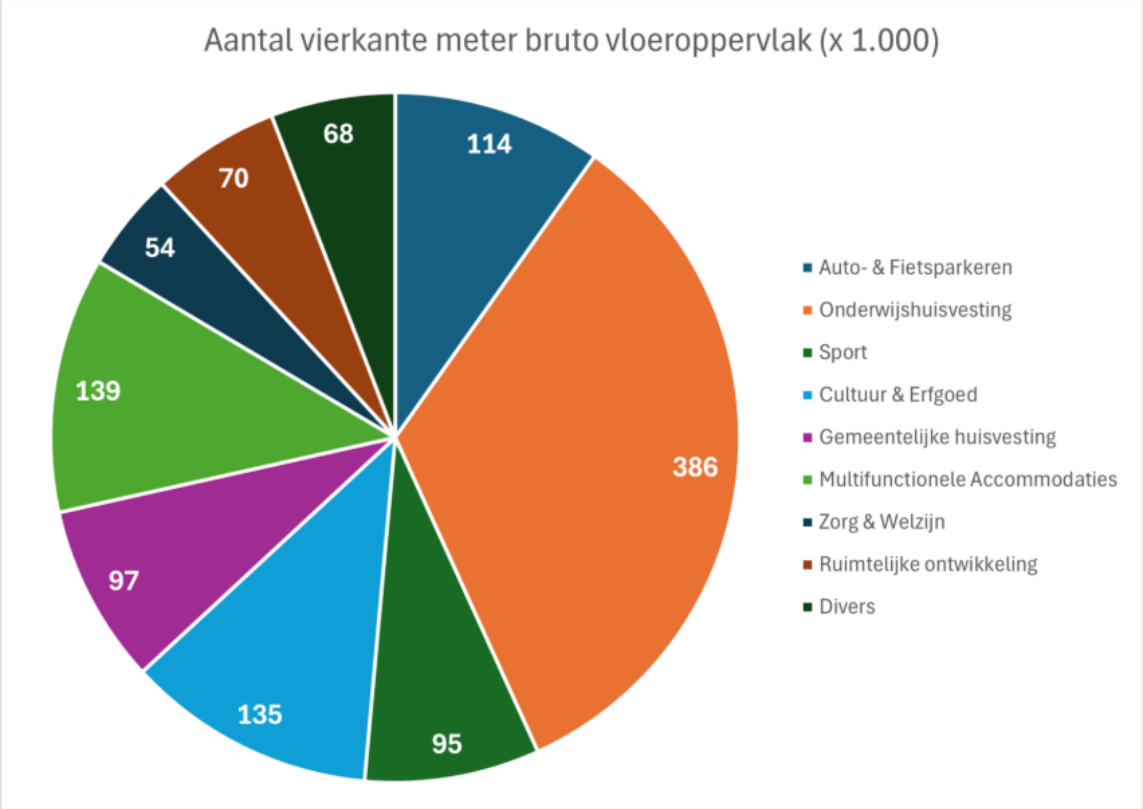
Het vastgoed wordt ingezet voor verschillende beleidsvelden, die ondergebracht zijn in de verschillende programma's.
In 2025 is het maatschappelijk vastgoed ondergebracht in de volgende drie programma's:

1. Levendige en gezonde stad
2. Kansrijk opgroeien
3. Duurzame bereikbaarheid

Onder het eerste programma, Levendige en gezonde stad, vallen de volgende opgaven:

- Sport
- Cultuur en Erfgoed
- Gemeentelijke huisvesting
- Multifunctionele accommodaties
- Zorg en Welzijn
- Overige panden

Onder het tweede programma, Kansrijk opgroeien, valt onderwijshuisvesting.
Onder het derde programma, Duurzame bereikbaarheid, vallen met name de parkeergarages en fietsenstallingen.
In onderstaande grafiek wordt zichtbaar gemaakt hoe de vierkante meters die de gemeente beheert, zijn verdeeld naar opgave.



Peildatum: 21 januari 2026

Belangrijkste uitgangspunten

Het maatschappelijk vastgoed van de Gemeente Utrecht hebben we in 2025 gericht ingezet om de maatschappelijke opgave van een “Gezond stedelijk leven voor iedereen” mogelijk te maken. We voorzien in de groeiende behoefte aan ruimte voor maatschappelijk relevante partijen door de investeringen in vastgoed mee te laten groeien met de groei van de stad.

- Het maatschappelijk vastgoed was maatschappelijk en financieel rendabel. Dit uitgangspunt houdt in dat het vastgoed bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente enerzijds. Anderzijds is het uitgangspunt dat de kostprijs van vastgoed via de huur (al dan niet met aanvulling via de beleidsvelden aan de huurder), wordt vergoed. Dat volgt uit de Wet Markt en Overheid.
- Het huurprijsbeleid houdt in dat de huur voor beleidsondersteunend vastgoed kostprijsdekkend is; voor alle overige (commerciële) huurders geldt de markthuur. Er wordt geen subsidie verstrekt via de huur. In 2025 is de definitie van beleidsondersteunend, door het aannemen van A78 Gemeentelijk vastgoed voor maatschappelijke, beleidsondersteunende partijen, gewijzigd.
- Voor het maatschappelijk vastgoed gold ook in 2025 conditie-gestuurd onderhoud als uitgangspunt. Het vastgestelde minimale kwaliteitsniveau is conditieniveau 3 (op basis van NEN 2767). Door het aannemen van de Beleidsnota Vastgoed zijn we aan het toewerken naar een meer risico-gestuurde onderhoudsstrategie.
- De panden die door de gemeente geëxploiteerd worden, zijn toegankelijk voor iedereen. Bij nieuwbouw en grote renovaties voldoen we aan de Utrecht Standaard Toegankelijk.
- Wij streven naar energieneutraal bij renovatie en nieuwbouw. Voor een aantal bestaande panden hebben we – met inachtneming van de technische en financiële mogelijkheden – het verduurzamingsresultaat vergroot, met behulp van de CO2-reductiemethode. Hierdoor hebben we meer CO2 bespaard. Leegstandsbeheer was gericht op het efficiënt inzetten van vastgoed bij leegstand met de focus op maatschappelijk gebruik, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de korte en lange termijn.

Beleidskaders

Beleidsnota	Datum	Inhoud
Beleidsnota Vastgoed	2025	De Beleidsnota Vastgoed 2025-2030 is het uniforme beleidskader met de spelregels voor het gemeentelijk vastgoed.
Meerjarenperspec-tief Onderwijshuisvesting 2016-2025	2015	Meerjarenperspectief Onderwijs Huisvesting (MPOHV) 2016-2025 is het uniforme beleidskader met de spelregels voor het onderwijs vastgoed.
Nota van uitgangspunten Passende Kinderopvang Utrecht vanaf 2024	2023	De nota van uitgangspunten passende kinderopvang 2024 biedt een geactualiseerd beleidskader voor de uitvoering van voorschoolse educatie, kinderopvang plus en buitenschoolse opvang plus, vanaf 2024.
Verordening bekostiging leerlingenvervoer	2025	Voorschriften op het gebied van leerlingenvervoer.
Beleidsregel Leerlingenvervoer	2025	Voorschriften op het gebied van leerlingenvervoer.

Beleidsnota	Datum	Inhoud
Utrechtse Onderwijs Agenda 2024-2027	2024	De gezamenlijke agenda van schoolbesturen, kinderopvangpartners, (onderwijs)partners) en gemeente Utrecht.

Ontwikkelingen en actualiteiten

Hier staan we stil bij de relevante ontwikkelingen die voor 2025 van invloed waren op onze ambitie.

Betaalbaarheid door huurders onder toenemende druk
In de begroting 2025 signaleerden we dat, onder andere door stijgende bouwkosten (als gevolg van inflatie en energiecrisis) en hogere onderhoudskosten, de kostprijsdekkende huur verder zou gaan stijgen. In 2025 hebben we gezien dat betaalbaarheid onder druk blijft staan. Met de Raadsbrief Mogelijkheden voor een betaalbaardere kostprijs dekkende huur Utrecht hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheden die we zien om hier wat aan te doen. Door onzekerheid over (Rijks)subsidies, stijgende onderhoudskosten en stijgende kosten bij gebiedsontwikkelingen bleven de zorgen over de betaalbaarheid bestaan bij onze maatschappelijke huurders.

Marktontwikkelingen (vertragingen in projecten)
De afgelopen jaren, ook in 2025, hebben we gemerkt dat de kosten van het ontwikkelen en beheren & onderhouden van maatschappelijk vastgoed blijven stijgen. Oorzaken zijn de marktontwikkeling, hoge inflatie in de afgelopen jaren, het bouwen in hoge dichtheden en onze doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid en gezondheid.
In diverse projecten over de hele stad, maar zeker in gebieden als Leidsche Rijn Centrum, omgeving Berlijnplein, Beurskwartier en Merwede wordt steeds duidelijker dat de normbudgetten die we hanteren niet meer passen bij de hoogstedelijke uitgangspunten en ambities. In 2025 hebben we het gesprek over de ambities tegenover de betaalbaarheid verder gebracht, onder andere met de Beleidsnota Vastgoed.
Stapeling van functies versterkt deze problematiek. Samen met aanleverproblemen, netcongestie en beschikbare capaciteit in de markt veroorzaakt dit vertraging binnen projecten.

Netcongestie
Sinds de landelijke beheerder van ons elektriciteitsnet begin 2022 netcongestie heeft afgekondigd in Utrecht zien we dat netcongestie een blijvende uitdaging is voor ons maatschappelijk vastgoed. In de begroting 2025 is opgenomen hoe de impact van netcongestie wordt opgevangen, in lijn met de Raadsbrief Verzamelbrief Aanpak Netcongestie van 6 juni 2024.

In 2025 zijn verdere stappen gezet om de impact van netcongestie bij nieuwbouw en renovatie van maatschappelijk vastgoed te beperken. We hebben een nieuwe werkwijze ontwikkeld die handelingsperspectief biedt aan projecten die problemen ondervinden als gevolg van netcongestie. Uitgangspunt van deze werkwijze is dat we voortaan netbewust bouwen. Zo proberen we onze belasting op het elektriciteitsnet te beperken en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk projecten doorgang kunnen vinden. Daarnaast werken we samen met Stedin aan enkele pilots waarmee we in de praktijk nieuwe contractvormen en netbewuste oplossingen testen. Zo onderzoeken we bij Cultuurcluster Berlijnplein de haalbaarheid van cable pooling met de Stadsbaantunnel, is het Museumdepot aan de Isotopenweg een pilot voor een piekgenerator en wordt de Internationale School Utrecht (ISU) gezien als pilot voor een stand alone generator.

Stijgende onderhoudskosten, mede door wettelijke verplichtingen aan onderhoud
In 2025 zijn de onderhoudskosten verder gestegen. Onderhoudscontracten hebben we geïndexeerd. Nieuwe contracten hebben echter gezorgd voor een stijging van de onderhoudskosten. Daarnaast zorgen de kosten van de wettelijke verplichtingen voor een stijging. Met name het uitvoeren van brandscans en de uitvoering van maatregelen die daaruit volgen zorgen voor een forse stijging in de onderhoudskosten. De middelen zijn voor enkele jaren toereikend maar op termijn kan een tekort ontstaan.

Leegstandsbeheer
De manier hoe we met leegstaande gebouwen omgaan heeft zich de laatste jaren ontwikkeld. Hierover hebben we u met de Raadsbrief Verzamelbrief Beleidsnota Vastgoed en stand van zaken moties en toezeggingen geïnformeerd. Gezien de huidige financiële situatie zijn er in de Voorjaarsnota 2025 geen middelen gevonden om uitvoering te geven aan M125 Maatschappelijk & Betaalbaar Tijdelijk Leegstandsbeheer Utrecht om tijdelijk beheer waar mogelijk in bruikleen te geven. Daarom hanteren we nu ‘klassiek’ leegstandsbeheer voor de periode 0 tot 6 maanden. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst met een externe partij.

Ambitie maatschappelijk vastgoed

De gemeente stond in 2025 met het maatschappelijk vastgoed opnieuw voor een paar grote uitdagingen. Deze uitdagingen hadden enerzijds betrekking op het vastgoed zelf (marktomstandigheden, netcongestie, verduurzaming) en anderzijds op de organisatie (voldoende personeel, processen op orde). De gemeente wil in staat zijn om te voorzien in de groeiende behoefte aan vastgoed voor maatschappelijk relevante partijen. Daarbij is het belangrijk dat het vastgoed goed onderhouden wordt en blijft, en duurzaam en toegankelijk is. In 2025 blijft duidelijk dat het onvermijdelijk is dat we keuzes zullen moeten maken. De opgaven waarvoor de Vastgoedorganisatie staat en waar we onze energie willen richten, zal een voortdurende afweging vragen tussen ambitie en realisme.

Binnen de Begroting 2025 hebben we onze ambitie in de volgende doelstellingen vertaald, waar we nu op terugblikken:

- Binnen het programma Kansrijk opgroeien werken we aan de doelstelling: ‘Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is’.
- Binnen het programma Levendige en gezonde stad werken we aan de doelstellingen: ‘Gelijk aan de groei van de stad heeft Utrecht voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen’ en ‘Voldoende en optimaal gespreid en goed onderhouden gemeentelijk vastgoed dat bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente’.
- Binnen het programma Duurzame bereikbaarheid werken we aan de doelstelling: ‘Mobiliteitsgedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad’.

Hieronder willen we graag terugblikken en ingaan op welke onderwerpen wij in 2025 tactisch hebben verder gewerkt, zoals benoemd in de begroting 2025:

Klanttevredenheid

- In 2025 zijn we verdergegaan met de verbeterpunten die voortkomen uit de benchmark gemeentelijk vastgoed uit 2023, daarnaast hebben we in 2025 opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Wij zijn doorgegaan met verbeteren, dat hebben wij langs de volgende lijnen gedaan:

- Voor de dienstverlening hebben wij de processen verder geoptimaliseerd en waar het kan geautomatiseerd;
- We hebben de relatie met de huurder verder bestendigt, onder andere door het inrichten van het huurderspanel
- Met de grootste huurders, met complexiteit aan pand, onderhoud of techniek, hebben we het jaarplan besproken, de overige huurders hebben we tijdig geïnformeerd wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd.

Verduurzaming

- Om de verduurzamingsambitie verder in te vullen hebben we verder gewerkt aan de routekaart en de fasering van het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.

Toegankelijkheid

- In 2025 zijn we verdergegaan met het toegankelijker maken van gebouwen, die niet op een natuurlijk moment (grootschalige renovatie of nieuwbouw) toegankelijker gemaakt konden worden.

Financiën

Voor vastgoed heeft de Vastgoedorganisatie budgetten toegekend gekregen, verspreid over de diverse programma's en beleidsdoelstellingen van de gemeente Utrecht. Onderstaand overzicht biedt een totaalbeeld van deze beschikbaar gestelde budgetten inclusief de uitnutting van deze budgetten in 2025.

x €1.000

Beleidsdoelen		Realisatie 2024	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Duurzame bereikbaarheid	Baten	1.045	1.021	1.120	99
	Lasten	13.142	15.194	15.128	66
	Onttrekking reserves	0	0	748	748
	Toevoeging reserves	0	0	913	-913
Totaal Duurzame bereikbaarheid		**-12.097**	**-14.173**	**-14.173**	**0**
Kansrijk opgroeien	Baten	4.825	3.029	3.695	666
	Lasten	59.792	62.712	58.887	3.825
	Onttrekking reserves	55.003	300	300	0
	Toevoeging reserves	3.100	700	700	0
Totaal Kansrijk opgroeien		**-3.064**	**-60.083**	**-55.592**	**4.491**
Levendige en gezonde stad - Toegankelijk sport- voorzieningen	Baten	2.832	2.716	3.346	630
	Lasten	16.759	22.115	19.284	2.831
	Onttrekking reserves	33.987	605	334	-271
	Toevoeging reserves	11.500	0	0	0
Totaal Levendige en gezonde stad - Toegankelijk sportvoorzieningen		**8.560**	**-18.794**	**-15.604**	**3.190**
Levendige en gezonde stad - Vastgoed	Baten	27.592	32.173	29.387	-2.786
	Lasten	34.680	28.113	31.133	-3.020
	Onttrekking reserves	67.697	1.149	2.898	1.749
	Toevoeging reserves	4.508	4.737	4.886	-149
Totaal Levendige en gezonde stad - Vastgoed		**56.101**	**472**	**-3.734**	**-4.206**
Totaal Vastgoed		**49.500**	**-92.578**	**-89.103**	**3.475**

De toelichting van het financiële resultaat worden verantwoord onder de programma's.

Bedrijfsvoering

Inleiding

Het sturen op en beheersen van de bedrijfsprocessen is de primaire verantwoordelijkheid van het college. De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens van de gemeente Utrecht ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Speerpunten 2025

De uitdagingen waar we als organisatie voor staan zijn groot, óók de komende jaren. Te denken valt aan schaarste (woning-, en energiecrisis), afnemende middelen (Jeugdwet en Wmo), ambities (klimaat) en Wet- en regelgeving (Wet open overheid). Dit heeft ook gevolgen voor onze bedrijfsvoering en de keuzes die wij moeten maken in onze dienstverlening.
In 2025 hebben wij daarom een nieuwe koers 'Toekomstbestendige en ondersteunende bedrijfsvoering' vastgesteld die in lijn is met de gemeentebrede organisatieontwikkeling.
De koers heeft als speerpunten:

- scherper sturen en prioriteren
- verbeteren kaderstelling en toezicht
- capaciteit en kwaliteit
- procesverbetering en automatisering

In 2025 heeft een belangrijke focus gelegen op het verder onderzoeken en uitwerken van een centralisatiebeweging voor de bedrijfsvoering, in navolging van de richting die hiervoor in de hervormingsbezuinigingen is gegeven voor onder andere Control, Inkoop en Informatie en Procesmanagement. Bij Concern Financiën is in 2025 verder uitvoering gegeven aan het verbeterprogramma 'Versterken Financiële Functie' Daarnaast is na de verzelfstandiging van Juridische Zaken als separaat organisatieonderdeel per 1 januari 2025 ook ingezet op het verder verstevigen van de juridische functie in de organisatie met o.a. veel aandacht voor rechtsbescherming, leercirkels en verbeterde doorlooptijden voor bezwaar en beroep. Tot slot is stevig ingezet op de centrale regie op de sturing van een aantal prioritair gestelde bedrijfsvoeringsthema's, waaronder inhuur, ziekteverzuim, inclusie & diversiteit en gegevensbescherming.
Het realiseren van de doelen van de koers is een grote opgave en vormt een flinke uitdaging, mede vanwege het feit dat de besparingsmaatregelen en hervormingsbezuinigingen ook het nodige vragen van het verandervermogen van de organisatie en dit alles gerealiseerd moet worden binnen de bestaande capaciteit. Dit vraagt om nog scherper te prioriteren binnen een reeds sober ingerichte bedrijfsvoering. De verwachting is dan ook dat de komende jaren nodig zullen zijn voor de verdere realisatie van de ambities van de koers.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie
Op het gebied van Personeel en Organisatie zijn het borgen van voldoende geschikte personele capaciteit en een inclusieve en een diverse organisatie belangrijke onderwerpen.

Personele capaciteit
De krappe arbeidsmarkt en het relatief hoge verzuim zorgde het afgelopen jaar voor een uitdaging om de capaciteit van de ambtelijke organisatie kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Door een goed opgezet en uitgevoerd personeelsbeleid is het gelukt om deze capaciteit volledig op sterkte te houden en daarmee de dienstverlening voor alle inwoners en ondernemers te waarborgen, onder andere door een intensieve aanpak van het verzuim.
Bij de in te zetten capaciteit wordt als uitgangspunt gehanteerd dat al het reguliere en structurele werk door eigen medewerkers wordt uitgevoerd. Alleen in situaties van ‘piek’, ‘ziek’, specialistische expertise en bij langdurig niet-invulbare vacatures was het noodzakelijk om te kiezen voor het inhuren van medewerkers. De interne sturing op het beperken van de inhuur is afgelopen jaren steeds verder geïntensiveerd met een duidelijke vermindering als resultaat. Maar ook de recente bezuinigingen en de meer nadrukkelijke aandacht voor de naleving van de Wet DBA (met betrekking tot de inhuur van ZZP-ers) zullen aan het realiseren van deze vermindering hebben bijgedragen. In het afgelopen jaar is de organisatie hierdoor binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders gebleven:

Inhuurkosten: In 2025 is voor 82,3 miljoen euro besteed aan de inhuur van externe medewerkers. Het vastgestelde inhuurplafond was 92,5 miljoen euro.
Inhuurbezetting: Eind 2025 bestond 9,5% van de totale bezetting uit ingehuurde medewerkers. Het vastgestelde maximum was 10% (conform motie 294 uit 2023).

Een inclusieve en diverse organisatie
In 2025 is verder gewerkt aan een inclusieve en diverse organisatie. Inclusie en diversiteit zijn steeds zichtbaarder in gedrag, beleid en besluitvorming. Uit onder meer het jaarlijkse medewerkersonderzoek blijkt dat medewerkers meer ruimte ervaren om zichzelf te zijn en gesprekken over inclusie, sociale veiligheid en verschillen worden vaker gevoerd. Leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol. Steeds meer leidinggevenden hebben aangeboden trainingen in inclusief leiderschap gevolgd en passen dit toe in hun teams. Ook zijn processen zoals werving en selectie, instroom en doorstroom inclusiever ingericht. Er is extra aandacht voor culturele diversiteit in hogere functies, medewerkers met een arbeidsbeperking en mbo-talenten. Een volledig overzicht met de actuele stand van zaken en behaalde resultaten is in november 2025 met een raadsbrief gedeeld met de gemeenteraad. In april 2026 volgt een actuele voortgang van culturele diversiteit in schaal 12 en hoger vanuit de CBS-barometer culturele diversiteit.
Naast deze ontwikkelingen groeit de aandacht voor maatschappelijke sensitiviteit in het dagelijks werk. Dit helpt om beter aan te sluiten bij alle inwoners. Het fundament is gelegd; de focus ligt nu op verdere borging, verdieping en blijvende aandacht binnen de hele organisatie.

Doelstellingen Personeel en Organisatie

Onderwerp	Toelichting	Doelstelling 2025	Realisatie 2025
Inhuur externen (inhuurplafond)	Jaarlijks wordt een uitgaveplafond voor de inhuurkosten vastgesteld	Het inhuurplafond is 92,5 miljoen euro.	De inhuurkosten in 2025 bedroegen 82,3 miljoen euro.
Inhuur externen	In juli 2023 is motie 294 (‘Ambitie op minder inhuur’) aangenomen op basis waarvan de organisatie per 2025 streeft naar maximaal 10% inhuur ten opzichte van de totale personele bezetting.	Streven naar maximaal 10% inhuur ten opzichte van de totale personele bezetting.	In 2025 was 9,5% van de totale bezetting medewerkers ingehuurd.
Culturele diversiteit	We zetten in op vergroting van culturele diversiteit in hogere functies. Op grond van motie 93 uit 2021 heeft de organisatie eerder bepaald dat het streeft naar 20% culturele diversiteit bij de functies in salarisschaal en hoger per 2026.	Verhoging van de culturele diversiteit vanaf salarisschaal 12 ten opzichte van het jaar 2024.	13% (dit betreft realisatie in 2023 op grond van Barometer Culturele Diversiteit van het CBS. In april 2026 volgt een actueel percentage. Zie voor een toelichting de raadsbrief van 26 april 2024).
Stages	De gemeente Utrecht wil als werkgever kansen creëren voor jongeren. Dit doen we ook in de vorm van het aanbieden van stage- en werkervaringsplekken.	Minimaal 250 reguliere stageplaatsen, waarvan minimaal 150 op mbo-niveau.	355 stageplaatsen, Waarvan 166 op mbo-niveau
Verzuim	De organisatie zet blijvend in op het terugdringen van verzuim. In 2025 krijgt een geïntensiveerde aanpak van verzuim verder vorm.	De structurele norm van het ziekteverzuim in de organisatie is 5,7%. Met een geïntensiveerde aanpak streeft de organisatie naar een verlaging van het ziekteverzuim eind 2026 (maximaal 6,5%). In 2025 hoopt de organisatie een eerste verlaging ten opzichte van 2024 te realiseren.	8,5% (eind 2024 was dit 8,7%) zie voor de actuele aanpak van het verzuim de raadsbrief d.d. 18 december 2025)

Informatievoorziening en automatisering
In 2025 ging de hoogste prioriteit uit naar het verbeteren van ons informatiebeheer en het waarborgen van de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening.

In 2025 hebben we met het programma 'Informatie op Orde' de beoogde stappen gezet om aan de archiefwet en de Wet Open overheid te (blijven) voldoen. In 2025 is de inventarisatie van de benodigde activiteiten en middelen om de nieuwe Cyberbeveiligingswet te implementeren afgerond. De vervanging van het zaaksysteem is succesvol afgerond. Voor de cloudtransitie zijn de uitgangspunten voor verdere implementatie in 2026 en 2027 verduidelijkt.

Onderstaand wordt per onderwerp toegelicht wat in 2025 is bereikt.

Informatie op orde
In 2025 bevestigde het interbestuurlijk toezicht dat de gemeente Utrecht voldoet aan de Archiefwet. Hiermee is een belangrijke doelstelling van het programma behaald. De nieuwe e-learning slim digitaal werken is aanbesteed en ingericht en wordt vanaf begin 2026 verplicht voor alle medewerkers. De governance op informatiebeheer is verder verstevigd en verankerd in de lijnorganisatie. Er is een start gemaakt met het op orde brengen van de bouwdossiers. In juli 2025 is het nieuwe documentenplatform gelanceerd waarop de actief openbaar te maken informatie wordt gepubliceerd.

Versterken Common Ground
In vervolg op de keuze voor Samen Organiseren in de Programmabegroting 2020 werkt de gemeente samen met andere gemeenten aan een meerjarig programma voor gestandaardiseerde informatiehuishouding voor gemeenten (ook wel ‘Common Ground’ genoemd). Doel van dit programma is verbeterde dienstverlening aan inwoners. Maar het legt ook de basis voor verbeterd informatiebeheer, Open Utrecht en klantgerichte samenwerking in ketens. De gemeente Utrecht is hierin één van de Koplopergemeenten. Door instemming met de resolutie ‘Als één sterke bestuurslaag regie op de Digitale Samenleving’ en instemming met ‘Realisatiekoers Common Ground’ in de ALV van de VNG op 18 juni 2025, zijn belangrijke stappen gezet in de vormgeving van de landelijke realisatie van Common Ground. In 2025 is de samenwerking met de G4 gemeenten als koplopers verder vormgegeven en in Utrecht is de inzet van Common Ground voor Dienstverlening (o.a. met Zaakgericht werken), en Werk en Inkomen verder doorgezet en zijn verkenningen gedaan hoe Common Ground ingezet kan worden in het fysieke domein.

In 2026 zal naast het verder doorzetten van de G4 samenwerking en in Utrecht het inzetten van Common Ground bij Dienstverlening, Werk en Inkomen en in het Fysieke domein in het teken staan van landelijk organiseren van het beheer, ontwikkeling en realisatie van Common Ground.

Cloudtransitie
In 2025 is de afhankelijkheid van (Amerikaanse) clouddienstverlening nadrukkelijker onderwerp van maatschappelijk en bestuurlijk debat geworden. Ook binnen onze gemeente heeft dit geleid tot politieke aandacht en de aanname van een motie. Naar aanleiding hiervan is het cloud beleid aangescherpt, niet als koerswijziging, maar om risico’s afhankelijkheden en alternatieven bij de verdere verplaatsing van applicaties naar de cloud explicieter af te wegen.

Ter ondersteuning hiervan is een handelingsperspectief opgesteld dat richting geeft aan de uitvoering. De ingezette transitie naar o.a. Microsoft Azure wordt in principe voortgezet, maar met extra aandacht voor architectuurprincipes, regie, exit-mogelijkheden en alternatieven. Deze beleidsbijstelling heeft in 2025 geleid tot beperkt meerwerk, met name in de vorm van aanvullende analyses en afstemming. Naar verwachting is dit identiek in 2026 en 2027.

Daarnaast is vanaf september 2025 de programma organisatie opnieuw ingericht en versterkt. Hierdoor is meer grip en structuur ontstaan en is het inzicht in de omvang en samenhang van de opgave vergroot. De programmaorganisatie heeft zich ontwikkeld tot een volwassen sturingsmodel, wat met accordering van een aangescherpt programmaplan in januari 2026 bekrachtigd wordt.

De lopende werkzaamheden van 2 van de 3 werksporen (infrastructuur en applicaties) hebben in dezelfde periode ook meer focus gekregen. Ze zijn onder andere gestart met de functionele en technische voorbereiding van de werkzaamheden voor 2026 en 2027. Hierbij worden complexe technische vraagstukken geadresseerd, maar ook de wijze waarop migraties worden uitgevoerd en hoe wordt samengewerkt met de organisatieonderdelen. Het derde werkspoor, regie, heeft in deze fase nog beperkt aandacht gehad. Met het aanstellen van een sponsor en uitwerking van de opdracht kan deze vanaf februari 2026 volwaardig gaan bijdragen aan de realisatie.

Mede hierdoor is een stevige basis gelegd voor de verdere afronding van de cloudtransitie. Veel uitgangspunten zijn verduidelijkt en de organisatie staat beter gepositioneerd aan de start van de uitvoeringsfase. Tegelijkertijd blijven er aandachtspunten, zowel financieel als technisch, die in 2026 verdere uitwerking en besluitvorming vragen.

ENSIA-verantwoording 2025
Met de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) systematiek legt het College van B&W jaarlijks verantwoording af over informatieveiligheid en datakwaliteit aan de gemeenteraad. Parallel hieraan wordt verantwoording afgelegd aan de landelijke toezichthouders waar het gaat om de landelijke voorzieningen zoals DigiD, Suwinet en de geo-basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Grootschalige Topgrafie (BGT) en Ondergrond (BRO), waarbij de onderdelen DigiD en Suwinet verplicht ge-audit dienen te worden door een externe auditor.

De BAG, BGT en BRO voldoen aan de gestelde normen, bij één DigiD-aansluiting en vier Suwinet-voorzieningen zijn bevindingen geconstateerd. Wat betreft Suwinet hebben de bevindingen betrekking op onderdelen van het autorisatiebeheer en bij de DigiD-aansluiting op onderdelen van het webapplicatie- en wijzigingenbeheer. Hierover zijn de desbetreffende directeuren in kennis gesteld. Er is een verbeterplan opgesteld. Centraal wordt gemonitord op de uitvoering van dit verbeterplan. De auditor zal opnieuw de doorgevoerde verbeteringen beoordelen op de wijze waarop en de mate waarin binnen de door de toezichthouder gestelde termijn de bevindingen worden opgelost.

Doelstellingen Informatievoorziening en automatisering

Onderwerp	Toelichting	Doelstelling 2025	Realisatie 2025
Continuïteit en beschikbaarheid van ICT-systemen	We optimaliseren onze processen en de informatiehuishouding op basis van de ambities rondom dienstverlening, participatie, bedrijfsvoering en het nieuwe werken. Tijdens deze innovatie zorgen we ervoor dat de bedrijfskritische systemen beschikbaar zijn en de continuïteit blijft gewaarborgd.	Behoud van prestaties op beschikbaarheid en continuïteit van resp. 99% en 24/7.	Behoud van prestaties op beschikbaarheid en continuïteit van resp. 99,66%.

Onderwerp	Toelichting	Doelstelling 2025	Realisatie 2025
Open data/ Open overheid	We werken toe naar een meer open en transparante gemeente Utrecht.	Minimaal 350 open datasets en 200 open documenten op Utrechtse Open Platform.	372 open datasets en 295 open documenten op Utrechtse Open Platform.

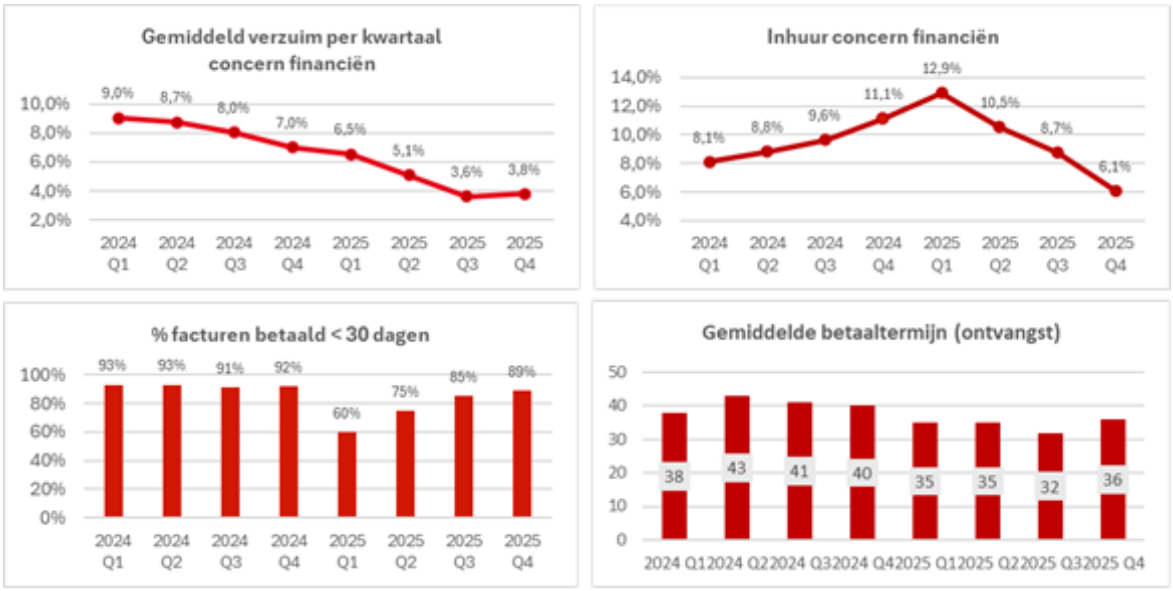
Financiën en inkoop
In 2025 is het programmaplan Versterken Financiële Functie uitgevoerd. In dit programma, dat tot en met 2026 loopt wordt gewerkt via een zestal lijnen. In 2025 zijn verschillende resultaten geboekt. Toelichting hierop is ook te vinden in de Raadsbrief november 2025
1. Samenwerking en gewenst gedrag: in 2025 is expliciet ingezet op samenwerking en gewenst gedrag binnen concern financiën en met de rest van de organisatie. Door aandacht te hebben voor rolvastheid, aanspreekbaarheid en eigenaarschap is de basis gelegd voor duurzame verbetering. Dit draagt bij aan meer rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid in het werk.
2. Organisatie en besturing: in 2025 is een eerste opzet van een ambtelijk eindbeeld richting 2030 opgesteld. Dit eindbeeld fungeert als kompas voor keuzes in organisatie, sturing, processen en informatievoorziening.
3. Interne beheersing en structuur: er zijn stappen gezet om de interne beheersing in 2025 verder te versterken. Door het inrichten en toepassen van een samenhangend raamwerk interne beheersing waarin ook de "3-Lines of Defense" een plek hebben. Hierdoor hebben we meer inzicht in risico's en de bijbehorende beheersmaatregelen voor financiële processen. Daarnaast zijn we gestart met het verduidelijken van de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden binnen de financiële kolom en met het versterken van de regie op de financiële processen.
4. Processen: in 2025 zijn een aantal belangrijke financiële kern- en ketenprocessen, waaronder de P&C-cyclus en financieel-administratieve processen, verder in kaart gebracht en vastgelegd. Hierbij is expliciet aandacht voor eigenaarschap, risico's en samenhang tussen processen. Hiermee wordt het fundament versterkt voor eenduidige werkwijzen en betere beheersing.
5. Systemen en informatievoorziening: in 2025 is het nieuwe financiële systeem SAP S/4HANA in gebruik genomen en vormt het fundament onder de financiële processen. Na een tijdelijke prestatie dip biedt het systeem steeds betere ondersteuning bij de werkzaamheden en ook rondom het ontsluiten van de gewenste financiële (management)informatie. Maatregelen om in de toekomst te komen tot verdere sturing met één rapportage set vanuit één versie van de waarheid is nog in ontwikkeling. Activiteiten rondom de inzet van technologische middelen krijgt vorm.
6. Medewerkers: in 2025 is de bezetting van de financiële functie verder op orde gebracht en is geïnvesteerd in het borgen en ontwikkelen van kennis en competenties. De kennisopbouw loopt door richting 2026. De ingezette maatregelen dragen bij aan een verbetering van de werkdruk en stabiliteit, wat zichtbaar is in een daling van het ziekteverzuim, een afname van inhuur en een sterke stijging van de medewerkerstevredenheid (zie onderstaande indicatoren).

Indicatoren:

In de afgelopen kwartalen is op meerdere vlakken een verbetering zichtbaar binnen concern financiën:

- De tijdigheid en de basiskwaliteit van de P&C producten was in 2025 op orde. De leden van de raad hebben meerdere complimenten gegeven over de jaarrekening, voorjaarsnota en de begroting.

- Binnen de afdeling Concern Financiën is het gemiddelde ziekteverzuim per kwartaal sterk afgenomen tot een gemiddelde van 3,8% in het vierde kwartaal van 2025. Het percentage inhuur ligt (weer) ruim onder de 10%.
- Het percentage facturen dat wordt betaald binnen dertig dagen kende in het eerste kwartaal van 2025 een dip door de implementatie van SAP. Inmiddels is het percentage gestegen naar een meer acceptabel niveau van ruim 89%.
- De gemiddelde termijn waarin Utrecht haar geld ontvangt ligt met 36 dagen gemiddeld ruim vier dagen lager dan in hetzelfde kwartaal in 2024.
- Binnen de afdeling Concern Financiën is in het medewerkersonderzoek de eNPS-score gestegen van –2 (najaar 2024) naar 31 (najaar 2025). Deze score laat zien in welke mate de medewerkers de organisatie zouden aanbevelen als goede werkgever.



Rechtmatigheidsverklaring
Sinds 2023 zijn de uitgangspunten van de rechtsmatigheidsverantwoording gewijzigd. Het college geeft zelf een verantwoording af over rechtmatigheid in plaats van de accountant. De gemeente Utrecht heeft er, in afstemming met de accountant, voor gekozen om de naleving van de wetgeving en de rechtsmatigheidsverantwoording te onderbouwen met Verbijzonderde Interne Controles, waarvan de controle op Inkoop en Aanbesteden er één is. De afdeling inkoop rapporteert over de doelstellingen op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Rechtmatigheid: Naleving inkoopregels
De omvang van de geconstateerde onrechtmatigheden als gevolg van het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels bedraagt maximaal 1% van de uitgaven voor inkoop. Deze doelstelling is niet behaald. Het merendeel van de geconstateerde onrechtmatigheden zijn doorlopende onrechtmatigheden uit 2024 die betrekking hebben op inhuur contracten. De gemeente heeft maatregelen genomen om deze onrechtmatigheden tegen te gaan. Daarnaast hebben we als gemeente nader onderzoek gedaan naar onrechtmatigheden en de achterliggende oorzaken en processen. Dit heeft geleid tot een scherper beeld van de situatie.

Doelmatigheid: Impactvol inkoop en opdrachtgeverschap
In 2025 is verder invulling gegeven aan de doelrealisatie van het uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI), namelijk door middel van de

gemeentelijke inkoopkracht impact realiseren op de vijf Utrechtse beleidsthema's: klimaat, circulaire economie, gezonde leefomgeving, sociale en gezonde stad en ketenverantwoordelijkheid.
Sinds medio 2025 adviseert het team MVOI inkoopadvies integraal op alle sociale, duurzame en gezonde thema's. Gedurende het jaar is verder gebouwd aan robuuste dienstverlening in de vorm van een domeingericht one-stop-shopping concept. Er hebben procesverbeteringen plaatsgevonden ten behoeve van uniforme advisering, zodat de MVOI-inkoopadviezen nog beter geïntegreerd zijn in het aanbestedingsproces. Naast deze verbeteringen van technische aard is domeingericht relatiemanagement ingevoerd, hetgeen zorgt voor vroegtijdiger advisering en meer impact met inkoop.

Doelstellingen Financiën en Inkoop

Onderwerp	Toelichting	Doelstelling 2025	Realisatie 2025
Financiën			
Robuustheid ramingen	Onze budgetrapportages en prognoses moeten zoveel mogelijk overeenkomen met de verantwoording.	Maximaal 5% afwijking tussen de jaarrekening en de laatst vastgestelde geactualiseerde begroting	De afwijking van de baten inclusief onttrekking reserves tussen de jaarrekening en de laatst vastgestelde begroting bedraagt 2%. Voor de lasten inclusief stortingen reserves is de afwijking 0,35% tussen de jaarrekening en de laatst vastgestelde begroting.
De afwijking van de baten inclusief onttrekking reserves tussen de jaarrekening en de laatst vastgestelde begroting bedraagt 2%. Voor de lasten inclusief stortingen reserves is de afwijking 0,35% tussen de jaarrekening en de laatst vastgestelde begroting			
Inkoop			
Naleving inkoopregels	Om de rechtmatige inkoop en aanbesteding te borgen, vindt er jaarlijks een controle op de naleving van de Europese aanbestedingsregels plaats.	De omvang van de geconstateerde onrechtmatigheden als gevolg van het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels bedraagt maximaal 1% van de uitgaven voor inkoop.	De totale uitgaven voor inkoop en aanbesteden betroffen tot en met Q4 1.035,5 miljoen euro. Tot en met Q4 2025 is bij de gecontroleerde contracten 22,97 miljoen euro aan onrechtmatigheden geconstateerd waardoor de doelstelling niet behaald is. 8,76 miljoen euro komt voort uit onrechtmatigheid op inhuur, waarvan 8,58 miljoen euro bestaat uit de doorloop van eerder geconstateerde onrechtmatigheden op inhuur. De overige 14,21 miljoen euro bestaat uit onrechtmatigheden voor werken (6,2 miljoen euro, diensten en leveringen (8,01 miljoen euro).

Plaatsingen Social Return	Bij het inschrijven op aanbestedingen vragen we de opdrachtnemer om ter waarde van een percentage van de opdrachtsom een inspanning te plegen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kansen op) werk te bieden.	De doelstellingen die wij hanteerden voor 2024 (800 plaatsingen en 0,1 miljoen euro volume) vinden wij te weinig ambitieus. In de praktijk blijken een hogere realisatie mogelijk (2023: 931 plaatsingen en 5 miljoen euro volume). Op dit moment wordt het team Social Return vanuit Werk & Inkomen overgedragen naar Inkoop. Nadat de overdracht is gerealiseerd worden met het team realistische, maar ambitieuzere doelstellingen voor 2025 vastgesteld. Tot dat moment vormen de cijfers over 2023 ons referentiekader.	De doelstelling social return is in 2025 gelijk gebleven ten opzichte van 2024 (= referentiekader 2023). Er is door team MVOI gemiddeld 4,2% social return geadviseerd in aanbestedingen. In 2025 zijn in totaal 873 kandidaten door middel van social return door onze opdrachtnemers aan werk of een stageplaats geholpen. Hiervan komen 254 kandidaten uit de stad Utrecht. Zie verder de toelichting onder de tabel.
Circulair inkopen	Vanuit de Visie Utrecht Circulair is beschreven hoe we in 2050 volledig circulair willen zijn. Dit is gericht op 4 prioriteiten: 1.Circulaire bedrijvigheid en ondernemerschap, 2. Circulaire gebiedsontwikkeling en circulair bouwen. 3. Circulair opdrachtgeverschap en inkopen. 4. Circulaire materiaal- en reststromen 2030. Waarbij prioriteit 3 zich richt op inkopen.	In 2025 is minimaal 47% van de inkopen circulair.	In 2025 heeft team MVOI op 124 aanbestedingen advies uitgebracht met een totale onderliggende opdrachtwaarde van € 1.064 miljoen. Op basis van de uitgangspunten van de doelstelling (ambitieniveau 2 en 3) is hiervan 34% circulair aanbesteed. De doelstelling is daarmee niet behaald. Het inkoopvolume waarover MVOI adviezen zijn verstrekt is ten opzichte van 2024 fors toegenomen. Het betrof hierbij een aantal grote aanbestedingen buiten het fysieke domein, waar andere MVOI-thema's dan circulariteit dominant waren. De verdeling van de adviezen per ambitieniveau in 2025 is als volgt: ambitieniveau 0: 59% ambitieniveau 1: 7% ambitieniveau 2: 11% ambitieniveau 3: 23% NB: Uitgangspunt is hier het aantal aanbestedingsadviezen dat in 2025 langs de Tenderboard is gegaan.

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen	In 2023 is gestart met het opstellen van dit uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is in het eerste kwartaal van 2024 vastgesteld in de raad. Hierin staan zes verbeterpunten benoemd.	1. Betere vertaling van MVOI-beleidsthema's naar inkooprichtlijnen; 2. Versterken opdracht geven met impact; 3. MVOI beter borgen in het inkoopproces & contractmanagement; 4. Verbeteren van monitoring; 5. Inzet op communicatie; 6. Inzet op kennisontwikkeling.	Er is in 2025 beperkt vooruitgang geboekt met de implementatie van het uitvoeringsprogramma, vanwege het ontbreken van financiële middelen. Vooral het beleidsmatig opdrachtgeverschap en governance ten behoeve van MVOI vergt nog belangrijke stappen

*** Toelichting plaatsingen social return**

Naast hetgeen is vermeld in de tabel is door opdrachtnemers voor een bedrag van 2,92 miljoen euro aan sociale inkopen door opdrachtnemers als social return gekapitaliseerd en hebben zij ter waarde van een bedrag van 2,40 miljoen euro maatschappelijke waarde gerealiseerd bij maatschappelijke initiatieven. De toename van de waarden voor sociale inkopen en maatschappelijke meerwaarde t.o.v. het aantal plaatsingen is in lijn met de landelijke trend. De kleine afname van het aantal lokaal geplaatste kandidaten (ten opzichte van 2024) is mogelijk te verklaren door de verschuiving van de adviesdienstverlening Social Return van W&I naar Inkoop, waarbij adviseurs MVOI zich nu richten op de advisering in de voorbereidings- en aanbestedingsfase. Realisatie van social return in contractfase wordt gemanaged door de interne opdrachtgever.

Juridische zaken

In 2025 is de oorspronkelijke kwartiermaker aangesteld als directeur Juridische Zaken met permanente invulling. Er zijn diverse acties uitgevoerd om Juridische Zaken de fundamenten van een goed functionerend zelfstandig organisatieonderdeel te geven. Voorts is er een Programma Versterking juridische functie gestart. Het belangrijkste product is een concept Concernkader waarmee meer duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden wordt beoogd voor de organisatie als geheel. Uit het Concernkader volgt onder andere een werkwijze met 'leercirkels', die ruimte bieden voor het evalueren van onze besluitvorming en werkwijzen. Hiermee wordt naast het belang van de organisatie ook dat van onze inwoner gediend.
Met name in het sociaal domein is geïnvesteerd in de verbetering van de rechtsbescherming van inwoners, de samenwerking met ketenpartners zoals onder meer de buurtteamorganisaties en de (juridische) kwaliteit van de dienstverlening en besluitvorming.

Doelstellingen Juridische Zaken

Onderwerp	Toelichting	Doelstellingen 2025	Realisatie 2025
Zorgvuldige Juridische procedure	Inwoners mogen zorgvuldige primaire besluiten, heroverweging hiervan en beroepsprocedures van de gemeente verwachten. Dit voorkomt ook aanvullende kosten. Het percentage gegrondverklaringen geeft een indicatie van de kwaliteit van de primaire besluiten en heroverweging.	Voor elk type juridische procedure (bezwaar, beroep, hoger beroep) streven wij ernaar dat maximaal 20% gegrond wordt verklaard.	16% van de bezwaren is gegrond verklaard. Er zijn wel specifieke rechtsgebieden waar het percentage hoger ligt. Er wordt met behulp van leercirkels extra ingezet om met name de kwaliteit van primaire besluiten te verbeteren. 17% van de ingestelde beroepen is gegrond verklaard.
Beperken beroepszaken	Wij willen het aantal beroepzaken beperken door in bezwaarzaken aandacht te hebben voor inhoudelijke kwaliteit en communicatie.	Tegen alle afgeronde bezwaarzaken wordt in maximaal 15% van de gevallen beroep aangetekend.	In 2025 is tegen 8% van de genomen beslissingen op bezwaar beroep ingesteld. Conclusie: de bezwaarprocedure heeft zijn werking.
Wettelijke termijn /doorlooptijd bezwaar	Beslissingen op bezwaar worden tijdig (binnen de wettelijke of de afgesproken termijn) afgerond, zodat juridische procedures zo snel mogelijk worden opgelost en bezwaarmakers zo snel mogelijk duidelijkheid hebben.	In minimaal 80% van de gevallen worden bezwaarprocedures binnen de wettelijke of afgesproken termijn afgehandeld.	In 82% van de zaken is er binnen de wettelijke of afgesproken termijn een beslissing op bezwaar genomen.

Noemenswaardig is dat er in het fysiek domein grote verschillen zichtbaar zijn met eerdere jaren. Ondanks een behoorlijke stijging van het aantal bezwaren, is het percentage tijdig genomen

beslissingen op bezwaar in het fysiek domein in 3 jaar tijd verbeterd van 20% naar bijna 80%. Daarnaast is het aantal toegekende dwangsommen voor niet tijdig beslissen teruggedrongen tot vrijwel nihil. Het aantal gegronde bezwaren is voorts stevig afgenomen. En nog steviger is de daling in het aantal beroepschriften. Er is extra ingezet op het schrijven in begrijpelijke taal, informele aanpak en het opzetten van leercirkels. Dit heeft effect gehad.

Rechtmatigheid

Het college geeft met ingang van de Jaarrekening 2023 een rechtmatigheidsverantwoording af. De grondslag voor deze verantwoording is de kadernota rechtmatigheid 2025 van de commissie BBV en de aanvullende beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de Verordening financieel beleid en beheer (Verordening).

Een oordeel over de financiële rechtmatigheid en de controle die de gemeente hierop uitvoert vindt plaats aan de hand van onderstaande criteria:

- Voorwaardencriterium
- Begrotingscriterium
- Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium

De uitkomst van de rechtmatigheidscontrole conform de eisen vanuit de kadernota, is dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in beginsel rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor door de raad gestelde verantwoordingsgrens. Vervolgens vindt toetsing plaats op basis van de aanvullende beoordelingscriteria vastgelegd in de Verordening. Op basis daarvan is de beoordeling dat we ruimschoots binnen de verantwoordingsgrens zijn uitgekomen. De overschrijdingen van de gerealiseerde lasten in enkele programma's zijn grotendeels uitlegbaar en daarmee acceptabel.

Ten opzichte van het jaar 2024 zijn de rechtmatigheidsfouten toegenomen. Dit heeft vooral te maken met de toename in de inkoop en aanbesteding en is het gevolg geweest van niet tijdig starten van aanbestedingstrajecten.

In deze paragraaf worden de geconstateerde fouten/onduidelijkheden boven de rapportagegrens toegelicht. De rapportagegrens met betrekking tot geconstateerde fouten/onduidelijkheden is door de raad vastgesteld op 0,500 miljoen euro (Raadsbesluit).

Voorwaardencriterium

De controle is gericht op de naleving van externe en interne regelgeving, zoals die opgenomen zijn in het normenkader vastgesteld op 18 december 2025 (Raadsbesluit) van toepassing op het controlejaar 2025. Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Vanuit de uitgevoerde Verbijzonderde Interne Controles (VIC) zijn onderstaande onrechtmatigheden geconstateerd boven de rapporteringsgrens.

Onderwerp	2025 Omvang onrechtmatigheid	2025 Aandeel totaal onderwerp	2024 Omvang onrechtmatigheid
Inkoop en aanbesteding Werken	6,203 miljoen	27,0%	0,163 miljoen
Inkoop en aanbesteding Diensten en Leveringen	8,007 miljoen	34,9%	0,298 miljoen
Inkoop en aanbesteding inhuur	8,760 miljoen	38,1%	6,322 miljoen
Subtotaal inkoop en aanbesteding	**22,970 miljoen**		**6,783 miljoen**
Subsidieverstrekking	3,974 miljoen	100%	0 miljoen
Subtotaal subsidieverstrekking	**3,974 miljoen**		**0 miljoen**
Totaal	**26,944 miljoen**		**6,783 miljoen**

Toelichting op de bevindingen en maatregelen ter voorkoming van soortgelijke bevindingen in de toekomst.

Inkoop en aanbesteding
De onrechtmatigheden bij inkopen en aanbestedingen betrof 152 contracten en hebben de volgende oorzaken:

1. Overschrijding van de overeengekomen contractduur (9,257 miljoen euro, 22 contracten)
2. Overschrijding van de overeengekomen maximaal te declareren uren (8,585 miljoen euro, 103 contracten)
3. Overschrijding van de doelwaarde van de opdracht (0,653 miljoen euro, 3 contracten)
4. Onterecht geen Europese aanbesteding (4,475 miljoen euro, 24 contracten)

De toename in 2025 ten opzichte van 2024 bij Werken en Diensten en Leveringen is het gevolg van het betrekken van door organisatieonderdelen zelf gemelde onrechtmatigheden in de controlewerkzaamheden. Deze onrechtmatigheden waren te vermijden als aanbestedingstrajecten tijdig waren opgestart. Positief is dat bij onrechtmatigheden uit voorgaande jaren een afloop duidelijk zichtbaar is.

De toename bij Inhuur betreft een aandachtspunt die wij al in 2024 hebben geconstateerd bij inhuurcontracten waar een afspraak over maximum aantal te declareren uren is overschreden. Doorlopende contractafspraken en doorlopende bestellingen binnen enkele contracten blijven gedurende de contractperiode tot onrechtmatigheden leiden.

Maatregelen ter voorkoming van soortgelijke bevindingen in de toekomst:

- Ieder kwartaal wordt een interne controle op inkopen en aanbestedingen uitgevoerd om tijdig onrechtmatigheden te signaleren. Hierdoor kan op tijd worden bijgestuurd en kunnen de benodigde verbeteracties direct in gang worden gezet.
- Veelal zijn nieuwe aanbestedingen gestart om geconstateerde onrechtmatigheden te beëindigen.
- Formats van inhuurcontracten zijn aangepast om onrechtmatigheden door overschrijding van het aantal maximaal te declareren uren bij nieuw aanbestede inhuur te voorkomen.

Subsidieverstrekkingen
De onrechtmatigheid betrof een subsidie, die niet is gebaseerd op een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten deze kan worden verstrekt. De gemeente neemt maatregelen ter voorkoming van deze en soortgelijke onrechtmatigheden in de toekomst door:

- Ieder half jaar wordt een interne controle op de subsidieverstrekkingen uitgevoerd om tijdig onrechtmatigheden te signaleren. Hierdoor kan op tijd worden bijgestuurd en kunnen de benodigde verbeteracties direct in gang worden gezet.
- Het formeel stopzetten van de huidige subsidierelatie.
- Het opstellen van een nadere regel voor de bij deze subsidie behorende beleidsdoelstelling

Begrotingscriterium

De fouten van het begrotingscriterium zijn afwijkingen op de grenzen van de baten en de lasten in de door de raad geautoriseerde begroting van de exploitatie en investeringskredieten en vindt plaats op programmaniveau. Deze fouten worden getoetst aan de Utrechtse beoordelingscriteria, deze zijn opgenomen in de Verordening financieel beleid en Beheer van de gemeente. De bevindingen van deze controle zijn opgenomen in de Jaarrekening 2025 bij het onderdeel Begrotingsrechtmatigheid.

x €1.000

		2025		2024	
		Totaal onrechtmatig	Waarvan niet acceptabel	Totaal onrechtmatig	Waarvan niet acceptabel
	Begrotingscriterium				
1a	Overschrijding van de lasten op programmaniveau	1.532	0	7.895	5.032
1b	Overschrijding van de investeringskredieten	1.043	1.043	860	860
2	Ongeautoriseerde reservemutaties	0	0	614	614
3	Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten die niet tijdig aan de raad zijn gemeld of onvoldoende zijn toegelicht in de jaarrekening	-	-	-	-
	Totaal begrotingsonrechtmatigheden	**2.575**	**1.043**	**9.369**	**6.506**
4	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid	-1.532	-	-2.863	-
	Resterend saldo onrechtmatigheden	**1.043**	**1.043**	**6.506**	**6.506**

Programma's

De overschrijding op de lasten (1,5 miljoen euro) heeft betrekking op het programma Betrouwbare Overheid. Dit wordt merendeels veroorzaakt door de overgang van de APPA-regeling voor politieke ambtsdragers naar het reguliere pensioenstelsel. Na een herberekening is gebleken dat de huidige voorziening niet toereikend is. Aangezien dit in de Tweede Bestuursrapportage 2025 al aan de raad is gemeld wordt de onrechtmatigheid acceptabel geacht conform het beleid van gemeente Utrecht.

Kredieten
Het totaal aan kredietonrechtmatigheid bedraagt 1,043 miljoen euro. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de kredietoverschrijding van 0,883 miljoen euro binnen het programma Levendige en gezonde stad. Het projectresultaat wordt in 2026 gecorrigeerd door middel van een herverdeling van de kosten. Na deze correctie ontstaat een zuiver beeld van het werkelijke resultaat; op basis van de huidige inzichten verwachten wij een beperkte overschrijding, door het aanleggen van kunstgras in plaats van natuurlijk gras. Later wordt bepaald of bijstelling in de Tweede Bestuursrapportage nodig is. De overige onrechtmatigheid heeft betrekking op overschrijdingen van kredieten die kleiner zijn dan de vastgestelde verantwoordingsgrens en worden derhalve niet verder toegelicht.

Stortingen/onttrekkingen bestemmingsreserves
Er is geen sprake van onrechtmatigheden in de gedane stortingen dan wel onttrekkingen aan de reserves.

Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium
De beoordeling is gericht op het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden en gemeentelijke eigendommen bij financiële beheershandelingen.
De toetsing heeft plaats gevonden binnen de verbijzonderde interne controles. Tijdens deze controles is geen misbruik en oneigenlijk gebruik geconstateerd.

Wet open overheid

Belangrijkste uitgangspunten

- Meer informatie actief openbaar maken
- Sneller beslissen op Woo-verzoeken
- Bewustzijn van belang van openbaarheid in de organisatie vergroten

Beleidskaders

Er is op het moment van schrijven van deze jaarstukken nog geen vastgesteld gemeentelijk beleid op dit onderdeel. In het kader van de hervormingsbezuinigingen is besloten geen nieuwe beleid te vormen maar alleen uit te voeren. Er is dus geen nieuw Woo-beleid opgesteld.

Ontwikkelingen en actualiteiten

Inleiding

Het jaar 2025 is een transitiejaar. Oude systemen worden afgesloten en nieuwe systemen en werkprocessen worden opgestart en getest. In het voorlaatste jaar van Programma Informatie op orde worden al de eerste voorbereidingen getroffen richting de afronding, zoals kijken naar hoe kwaliteitsbeheer duurzaam kan worden ingericht. Als gevolg van bezuinigingen en hervormingen is bijgestuurd op de ambitie. Er wordt geen nieuw beleid opgesteld. Wat wettelijk verplicht is, is het uitgangspunt. De actieve openbaarmaking moet gereed zijn voor eind 2026, omdat dan Programma Informatie op orde eindigt.

Actieve openbaarmaking

Vanaf juli 2025 is het Utrechtse Open Documenten Platform (open.data.utrecht.nl) gelanceerd. Na de zomer is begonnen met het actief openbaar maken van informatie van de 11 categorieën, volgens de vereisten van de Wet Open Overheid (Woo). Dit platform voldoet aan de eisen van privacy en security, architectuur en toegankelijkheid. Het platform kan gebruikt worden om losse documenten en dossiers te publiceren en te linken naar onderliggende webpagina's. In eerste instantie is het Utrechtse Open Documenten Platform bedoeld om open documenten van de Woo categorieën beschikbaar te stellen, maar deze kan ook worden gebruikt voor niet-wettelijk gerelateerde documentatie waarbij de behoefte is om deze te openbaar te publiceren. Eind 2025 waren van 6 van de 11 categorieën al 394 publicaties geplaatst op het platform. Bijna een verdubbeling ten opzichte van 2024. Hieronder staat een overzicht van de aantallen gepubliceerde documenten en linken, uitgesplitst naar de Woo categorieën:

Informatiecategorieën	Aantal gepubliceerde documenten/linken
Klachten	1 document
Organisatie en werkwijze	5 linken
Woo-verzoeken en besluiten	327 documenten
Convenanten	17 documenten
Algemene verbindende voorschriften	2 linken
Jaarplannen en jaarverslagen	9 documenten en 2 linken
Vergaderstukken decentrale overheden	2 linken
Beschikkingen	22 documenten
Onderzoeksrapporten	1 link
Adviezen	3 linken

Informatiecategorieën	Aantal gepubliceerde documenten/linken
Bereikbaarheidsgegevens	2 linken
Inspanningsverplichting	1 document
Totaal	**377 documenten/17 linken**

De juridische afhandeling bezwaarprocedures en beroepszaken worden beschreven in de paragraaf bedrijfsvoering beschreven. Voor klachten en convenanten zijn werkprocessen ingericht om tijdig en op structurele wijze nieuwe documenten te publiceren en belanghebbende vroegtijdig te informeren over de openbaarmaking. Eind 2025 is overgegaan tot volledige openbaarmaking van alle Woo-dossiers.
De gedachte van de wetgever is dat actieve openbaarmaking ertoe moet leiden dat het aantal verzoeken tot openbaarmaking afneemt. In totaal ontving de gemeente in 2025 1466 verzoeken. Dat is 27% meer dan 2024. Een groot deel (468) daarvan is echter afkomstig van één verzoeker aan wie een civiele ordemaatregel is opgelegd op grond van de veelvragersregeling, die vragen in bundels van 20-60 verzoeken per keer komt indienen. Als de verzoeken van die ene verzoeker niet worden meegeteld dan laat 2025 voor het eerst sinds 2022 een daling van 10% zien ten opzichte van 2024. Of dit daadwerkelijk een gevolg is van de actieve openbaarmaking is de vraag.
Het aandeel verzoeken over het eigen dossier is toegenomen van 99 naar 115 verzoeken. In 2025 ontvingen we de eerste twee voorinzageverzoeken van de pers en is ervaring daarmee opgedaan. We zien dat dergelijke procedures, die sinds 2022 in de Woo staan, een invulling geven aan de behoefte aan informatie.

Structurele capaciteit informatiebeheer vergroten
Er zijn voldoende medewerkers informatiebeheer aangesteld en ingewerkt.

Bewustzijn van belang van openbaarheid in de organisatie vergroten
De opleiding e-learning is aanbesteed. Na opmerkingen van een inschrijver is de uitvraag aangescherpt en opnieuw aanbesteed.

Sneller beslissen op verzoeken
Het sneller beslissen op verzoeken is wederom gerealiseerd. Tijdig beslissen is als besloten wordt binnen de wettelijke termijn (4 of 6 weken) of conform afgesproken/afgeven redelijke beslistermijn. In 2025 is dit percentage opgelopen naar 91% ten opzichte van 85% in 2024.

Eind 2025 is een nieuw sturingsmodel in gebruik genomen. Daarmee is beter zicht op de omvang van de werkvoorraad, het bewaken van termijnen en overige informatieverzoeken, die (onterecht) via de Woo-ingang binnenkomen, maar na lezing geen Woo-verzoek tot openbaarmaking voor eenieder blijken te zijn. De zoeksoftware is succesvol op het doorzoeken van de gedeelde werkomgevingen waarin veel documenten worden opgeslagen. Er is besloten om deze zoeksoftware in te zetten voor het doorzoeken van mailboxen. De zoeksoftware is dit najaar opgenomen in de aanpak en wordt ingezet om een inschatting te maken van het aantal documenten als voorbereiding op overleggen met verzoekers en om snel documenten te verzamelen en ontdubbelen. Daarmee voorkomen we dat inhoudelijk werk als gevolg van Woo-verzoeken lang blijft liggen. Bovendien voorkomen we dat veel meer documenten worden verstrekt dan waar de verzoeker behoefte aan heeft.

Ontwikkelingen en actualiteiten
De Tweede Kamer heeft gesproken over de evaluatie van de Woo en de minister gevraagd om voorstellen te doen hoe de Woo beter kan worden uitgevoerd. Door automatiseringsproblemen bij de rijksoverheid is de 2e tranche uitgesteld.

Jaarrekening

Baten en Lasten

Nominale begroting 2025

x € 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Betrouwbare overheid	9.396	61.151	-51.755	51.755	0	0	0	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	219.108	228.807	-9.699	4.596	-5.103	13.161	18.264	0
Klimaatvriendelijke stad	6.346	16.623	-10.276	10.176	-100	0	100	0
Duurzame bereikbaarheid	110.552	90.318	20.234	-4.219	16.015	23.731	7.715	0
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	151.933	244.427	-92.494	98.307	5.813	7.141	1.328	0
Veilige stad	5.832	75.716	-69.885	69.681	-204	0	204	0
Passende ondersteuning en opvang	5.041	257.871	-252.830	252.830	0	0	0	0
Werk,toekomstbestendige economie en best	156.433	287.616	-131.183	131.183	0	0	0	0
Kansrijk opgroeien	20.211	279.379	-259.168	256.501	-2.667	0	2.667	0
Levendige en gezonde stad	66.036	259.322	-193.286	188.132	-5.154	4.007	9.161	0
Algemene Middelen en Overhead	1.291.535	267.203	1.024.333	-1.058.943	-34.611	44.959	79.569	0
Totaal	**2.042.423**	**2.068.432**	**-26.009**	**0**	**-26.009**	**92.999**	**119.008**	**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.

Actuele begroting 2025

x € 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Betrouwbare overheid	14.008	76.869	-62.862	61.687	-1.175	0	1.175	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	128.840	132.509	-3.669	7.841	4.171	22.251	18.079	0
Klimaatvriendelijke stad	13.649	22.011	-8.362	7.048	-1.315	2.586	3.900	0
Duurzame bereikbaarheid	93.736	80.329	13.407	2.655	16.062	24.555	8.493	0
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	165.619	272.304	-106.685	111.778	5.092	8.918	3.826	0
Veilige stad	9.229	76.977	-67.748	67.312	-437	0	437	0
Passende ondersteuning en opvang	8.905	263.832	-254.927	243.402	-11.525	2.000	13.525	0
Werk,toekomstbestendige economie en best	192.587	352.223	-159.636	156.245	-3.391	1.126	4.517	0
Kansrijk opgroeien	39.490	297.458	-257.968	256.742	-1.226	750	1.976	0
Levendige en gezonde stad	108.685	301.516	-192.831	195.429	2.598	7.492	4.894	0
Algemene Middelen en Overhead	1.334.174	269.128	1.065.046	-1.110.138	-45.092	105.009	150.101	0
Totaal	**2.108.923**	**2.145.159**	**-36.236**	**0**	**-36.236**	**174.687**	**210.922**	**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.

Realisatie 2025

x € 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Betrouwbare overheid	16.878	78.401	-61.523	61.687	164	0	1.175	1.339
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	142.999	122.054	20.946	7.841	28.786	43.141	23.190	8.836
Klimaatvriendelijke stad	12.887	20.998	-8.111	7.048	-1.064	2.586	3.900	251
Duurzame bereikbaarheid	95.482	74.874	20.608	2.655	23.263	33.721	15.489	5.030
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	160.427	262.094	-101.667	111.778	10.111	14.165	5.701	1.647
Veilige stad	8.286	75.906	-67.621	67.312	-309	0	437	128
Passende ondersteuning en opvang	8.442	254.941	-246.499	243.402	-3.097	2.000	13.525	8.428
Werk,toekomstbestendige economie en best	193.981	344.093	-150.111	156.245	6.134	2.565	4.517	8.086
Kansrijk opgroeien	36.762	291.334	-254.572	256.742	2.170	750	1.976	3.396
Levendige en gezonde stad	100.492	296.927	-196.434	195.429	-1.005	7.891	6.372	-2.525
Algemene Middelen en Overhead	1.363.501	266.958	1.096.543	-1.110.138	-13.594	116.292	149.840	19.954
Totaal	**2.140.139**	**2.088.580**	**51.559**	**0**	**51.558**	**223.110**	**226.122**	**54.570**

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.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.

Totaal overzicht 2025

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Baten	**1.974.966**	**2.034.006**	**2.042.423**	**2.108.923**	**2.140.139**	**31.216**
Betrouwbare overheid	14.741	13.499	9.396	14.008	16.878	2.870
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	168.327	209.276	219.108	128.840	142.999	14.159
Klimaatvriendelijke stad	7.063	6.532	6.346	13.649	12.887	-762
Duurzame bereikbaarheid	82.289	84.882	110.552	93.736	95.482	1.746
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	151.207	146.201	151.933	165.619	160.427	-5.192
Veilige stad	7.234	6.780	5.832	9.229	8.286	-943
Passende ondersteuning en opvang	5.064	4.684	5.041	8.905	8.442	-463
Werk,toekomstbestendige economie en best	175.278	178.731	156.433	192.587	193.981	1.394
Kansrijk opgroeien	38.979	41.292	20.211	39.490	36.762	-2.728
Levendige en gezonde stad	97.674	92.474	66.036	108.685	100.492	-8.193
Algemene Middelen en Overhead	1.227.110	1.249.655	1.291.535	1.334.174	1.363.501	29.327
Lasten	**2.226.986**	**2.169.179**	**2.068.432**	**2.145.159**	**2.088.580**	**56.579**
Betrouwbare overheid	66.758	66.202	61.151	76.869	78.401	-1.531
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	322.600	285.035	228.807	132.509	122.054	10.456
Klimaatvriendelijke stad	18.439	17.907	16.623	22.011	20.998	1.013
Duurzame bereikbaarheid	71.483	68.813	90.318	80.329	74.874	5.455
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	249.817	254.849	244.427	272.304	262.094	10.210
Veilige stad	74.670	73.367	75.716	76.977	75.906	1.071
Passende ondersteuning en opvang	251.747	242.507	257.871	263.832	254.941	8.891
Werk,toekomstbestendige economie en best	325.938	328.513	287.616	352.223	344.093	8.131
Kansrijk opgroeien	286.631	286.918	279.379	297.458	291.334	6.124
Levendige en gezonde stad	283.715	281.234	259.322	301.516	296.927	4.589
Algemene Middelen en Overhead	275.189	263.834	267.203	269.128	266.958	2.170
Totaal baten en lasten	**-252.020**	**-135.174**	**-26.009**	**-36.236**	**51.559**	**87.794**
Onttrekking reserve	**604.381**	**614.143**	**119.008**	**210.922**	**226.122**	**15.199**
Betrouwbare overheid	695	695	0	1.175	1.175	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	167.863	169.086	18.264	18.079	23.190	5.111
Klimaatvriendelijke stad	675	675	100	3.900	3.900	0
Duurzame bereikbaarheid	56.173	56.389	7.715	8.493	15.489	6.995
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	3.762	6.455	1.328	3.826	5.701	1.875
Veilige stad	254	254	204	437	437	0
Passende ondersteuning en opvang	358	358	0	13.525	13.525	0
Werk,toekomstbestendige economie en best	2.671	5.163	0	4.517	4.517	0
Kansrijk opgroeien	56.215	56.220	2.667	1.976	1.976	0
Levendige en gezonde stad	105.202	107.708	9.161	4.894	6.372	1.478
Algemene Middelen en Overhead	210.513	211.141	79.569	150.101	149.840	-260

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2024	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie
Toevoeging reserves	**352.361**	**446.356**	**92.999**	**174.687**	**223.110**	**-48.424**
Betrouwbare overheid	211	211	0	0	0	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	19.572	93.454	13.161	22.251	43.141	-20.890
Klimaatvriendelijke stad	0	0	0	2.586	2.586	0
Duurzame bereikbaarheid	21.065	27.345	23.731	24.555	33.721	-9.166
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	141	2.809	7.141	8.918	14.165	-5.246
Veilige stad	0	0	0	0	0	0
Passende ondersteuning en opvang	8.701	8.701	0	2.000	2.000	0
Werk,toekomstbestendige economie en best	4.000	4.000	0	1.126	2.565	-1.439
Kansrijk opgroeien	3.800	3.800	0	750	750	0
Levendige en gezonde stad	23.676	24.046	4.007	7.492	7.891	-399
Algemene Middelen en Overhead	271.194	281.991	44.959	105.009	116.292	-11.283
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves	**252.020**	**167.788**	**26.009**	**36.236**	**3.012**	**-33.224**
Totaal	**0**	**32.614**	**0**	**0**	**54.570**	**54.570**

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.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.

Toelichting overzicht baten en lasten

Resultaat

Betrouwbare overheid

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Baten		**2.870**
Raad en College: Op basis van de definitieve herberekening van de wethouderspensioenvoorziening per 31-12-2025 heeft er een vrijval op de voorziening plaatsgevonden.	I	551
Bovengemeentelijke belangen: De afwijking bij de baten wordt veroorzaakt doordat de bijdragen van de deelnemende gemeenten aan U10 aanvankelijk op het verkeerde programma zijn geboekt en later zijn gecorrigeerd. De daarbij behorende correctie leidt tot een tegengestelde mutatie bij de lasten, waardoor baten en lasten elkaar volledig compenseren	I	444
Betrokken Utrechters: Specifieke uitkering van het Rijk 'Regeling Kansrijke Wijk Overvecht' (periode 2023-2025) is meer besteed dan begroot en eind 2025 is de SPUK Regio Deal (2026-2029) ontvangen. Deel van deze specifieke uitkering Regio Deal is al in 2025 besteed. Tegenover de hogere baten zijn hogere lasten gerealiseerd (zie lasten).	I	914
Overige baten	I	961
Lasten		**-1.531**
Raad en college: In het kader van de overgang van de APPA-regeling voor politieke ambtsdragers naar het reguliere pensioenstelsel, is de overdrachtswaarde van de politieke pensioenen herberekend, waaruit blijkt dat de voorziening niet toereikend was en een niet begrote toevoeging aan de voorziening is gedaan.	I	-3.760
Bovengemeentelijke belangen: De afwijking bij de lasten is het gevolg van een nog niet geactualiseerde begroting. Door hogere heffingsopbrengsten sluiten de interne verrekeningen niet meer aan. Dit zal worden gecorrigeerd bij de actualisatie van de begroting.	I	-761
Betrokken Utrechters: hogere lasten dan begroot in verband met Specifieke uitkering van het Rijk 'Kansrijke Wijk Overvecht" (periode 2023-2025) en de SPUK Regio Deal (2026-2029).Tegenover deze hogere lasten zijn hogere baten gerealiseerd (zie baten)	I	-914
Betrokken Utrechters:Initiatievenfonds: onderbesteding door vertraging van toegekende projecten door te weinig uitvoeringscapaciteit bij uitvoerende aannemers (voorbeeld de realisatie van watertappunten).	I	557
Betrokken Utrechters: lagere personele lasten (inclusief looncompensatie) dan begroot door het terughoudend invullen van vrij vallende vacatures met het oog op de hervormingsbezuinigingen.	I	487
Informatie en dienstverlening/ Verkiezingen: resultaat op jaarlijks budget verkiezingen (zie systematiek egalisatiereserve verkiezingen).	I	2.088

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Informatie en dienstverlening: Burgerzaken en klantcontactcentrum lagere lasten dan begroot door strakke sturing op het inhuurplafond en het terughoudend invullen van vrij vallende vacatures met het oog op de hervormingsbezuinigingen.	I	530
Informatie en dienstverlening: lagere lasten door terughoudenheid uitgaven (meerjarige investeringen) met het oog op de hervormingsbezuinigingen.	I	242
Overige lasten (saldo)	I	0
Totaal saldo baten en lasten		**1.339**

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Baten		**14.159**
In 2025 is -4,734 miljoen euro tussentijdse winst genomen: -3,983 miljoen euro uit de grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma, -1,007 miljoen euro uit de grondexploitatie Oudenrijn West en 0,256 miljoen euro uit de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein. Gekoppeld aan het voorstel over de uitwerking van de bestendige bekostigingssystematiek voor de groei van de stad die nodig is met het oog op besluitvorming over toekomstige investeringen, is bij de Voorjaarsnota 2025 besloten om de bijdrage die de gemeente ontvangt uit de door de rijksoverheid aangekondigde 'Realisatiestimulans woningbouw" te reserveren binnen de reserve grondexploitaties. Conform BBV-voorschriften zijn nog te ontvangen subsidies in 2025 reeds verantwoord (7,427 miljoen euro). Het resultaat op de verantwoorde bijdrage woningbouwimpuls Merwede (6,636 miljoen euro) betreft de egalisatie van bijdrage versus de daaraan gekoppelde kosten. Deze kasstromen zijn jaarlijks niet gelijk en worden geëgaliseerd via de reserve grondexploitaties. Dit heeft geen effect op het meerjarig verloop van de reserve.	I	9.329
Grondexploitatie Leidsche Rijn De gerealiseerde baten zijn 17,662 miljoen euro lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door naar 2026 uitgestelde uitgiftes in Papendorp van 8,937 miljoen euro, in Leeuwesteyn Noord van 8,526 miljoen euro en overige uitgiftes van 0,199 miljoen euro.	I	-17.662
De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn hoger dan begroot. Dit wordt onder andere verklaard door de	I	5.172

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
administratieve verwerking van de winstneming 2024 van de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein en de egalisatie van de verantwoorde bijdrage woningbouwimpuls Merwede versus de daaraan gekoppelde kosten. Deze kasstromen zijn jaarlijks niet gelijk en worden geëgaliseerd via de reserve grondexploitaties		
De gerealiseerde baten zijn 0,629 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is vooral veroorzaakt door op derden verhaalde kosten voor de omgeving Sijpesteijn en de Knoop	I	629
Hogere baten door bijdragen voor de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, die vooraf niet zijn begroot.	I	666
De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2025 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 4,702 miljoen euro hoger dan begroot.	I	4.702
De gerealiseerde baten zijn 1,296 miljoen euro hoger dan begroot. Dit verschil wordt vooral verklaard door hogere opbrengsten voor verschillende Europese (project) subsidies).	I	1.296
De gerealiseerde baten op erfpachtbeheer zijn 0,606 miljoen euro hoger dan begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten uit de levering van bloot eigendom (0,378 miljoen euro), canonopbrengsten (0,115 miljoen euro) en overige opbrengsten (0,113 miljoen euro).Tegenover deze hogere baten staan ook extra lasten, die samenhangen met het erfpachtbeheer en de genoemde transacties.	I	606
De gerealiseerde baten op conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht zijn 7,426 miljoen euro hoger dan begroot. Dit verschil wordt vooral verklaard door hogere opbrengsten uit de Conversieregeling Erfpachten 2017. In 2025 betreft dit 6,463 miljoen euro. De overige opbrengsten van conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht zijn 0,963 miljoen euro hoger dan begroot.	I	7.426
Zowel de baten als de lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 3,105 miljoen euro hoger dan begroot.	I	3.105
Het negatieve resultaat op de leges omgevingsvergunningen (1,822 miljoen euro) wordt met name veroorzaakt door restitutie van legesgelden Merwede, voortkomend uit het raadsbesluit stimulering grote aanvragen. Anderzijds lagen de precario opbrengsten hoger (0,530 miljoen euro) door een aantal grote verbouwingen waarbij openbare grond werd ingenomen.	I	-1.292

Huisvesting		
Hogere baten dan begroot vanwege niet begrote flexpool subsidieontvangsten. Daarnaast hogere baten door terugbetaling specifieke uitkering en overige baten.	I	752
Overige baten (Stedelijke omgeving)		-576
Overige baten (Bebouwde omgeving)	I	6
Lasten		**10.456**
In 2025 is 2,519 miljoen euro gedoteerd aan de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen. Daarnaast is 0,407 miljoen euro vrijgevallen uit de voorziening voor de negatieve grondexploitatie Stationsgebied om de voorziening met het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie te laten corresponderen.	/	-2.112
De gerealiseerde lasten zijn 14,848 miljoen euro lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door uitgestelde civieltechnische en plankosten in de volgende deelprojecten: • Haarrijn 4,721 miljoen euro; • LR Uitvoeringsprogramma 2,900 miljoen euro; • Leidsche Rijn Centrum 1,070 miljoen euro; • Strijkviertel 0,866 miljoen euro; • Overige kosten 0,201 miljoen euro. Daarnaast is de verrekening met de balanspost onderhanden werk 5,090 miljoen euro lager dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maar betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitaties met de balans.	I	14.848
De gerealiseerde kosten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn hoger dan begroot door de verwerking van de financieel technische aanpassing van de bijdrage aan de mobiliteitshub XL en verschuivingen in de planning van onder andere de grondexploitaties Merwedekanaalzone OPG en Busstalling, Merwedekanaalzone deelgebied 4 en Beurskwartier. Daarnaast de egalisatie van de verantwoorde bijdrage woningbouwimpuls Merwede versus de daaraan gekoppelde kosten. Deze kasstromen zijn jaarlijks niet gelijk en worden geëgaliseerd via de reserve grondexploitaties	I	-3.742
De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie Stationsgebied zijn 0,629 miljoen euro hoger dan begroot. De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie Stationsgebied zijn 4,501 miljoen euro lager dan begroot door verschuivingen in de lasten van in uitvoering genomen werken, zoals Stationsplein Oost, Hollandse en Vlaamse Toren en omgeving Sijpesteijn.De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 5,130 miljoen euro hoger dan begroot.	I	-629
De gerealiseerde kosten in de investeringsimpuls RSU zijn lager dan begroot door afwijking in de planning. Hiervoor geldt dat daadwerkelijke besteding van deze middelen in 2026 of verspreid over de komende jaren plaatsvindt.	I	7.326
De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2025 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de	I	-4.655

plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 4,702 miljoen euro hoger dan begroot .Door diverse kleine afwijkingen zijn de overige lasten 0,47 miljoen euro lager dan begroot.		
De gerealiseerde lasten van Strategie, Lobby en Stedelijke sturing zijn 2,287 miljoen euro lager dan begroot. • Voor de implementatie Omgevingswet is van het Rijk budget verkregen. De gerealiseerde lasten zijn 1,726 miljoen euro lager dan begroot. Dit komt doordat de besteding van deze middelen verspreid is over de komende jaren. • Overige lasten zijn 0,561 miljoen euro lager dan begroot.	I	2.287
Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 3,105 miljoen euro hoger.	I	-3.105
De gerealiseerde lasten zijn lager doordat inzet van medewerkers in het ruimtelijk domein wordt doorbelast naar de verschillende projecten en ruimtelijke opgaven. Deze inzet kon niet volledig conform begroting worden doorbelast, met name vanwege hoger ziekteverzuim en veel verlof.	I	-2.277
Huisvesting Per saldo lagere lasten dan begroot door lagere personele lasten dan begroot, en hogere lasten door terugbetaling van specifieke uitkering.	I	631
Er heeft een hogere doorbelasting van kosten plaatsgevonden van de RUD en netcongestie naar andere programma's (0,972 miljoen euro) er zijn minder kosten gemaakt voor de VRU, het Huurteam en oninbare debiteuren (1,427 miljoen euro) en hogere personeelskosten op vergunningverlening, met name door hogere inhuurtarieven (-0,442 miljoen euro).	I	1.956
Overige lasten (Stedelijke omgeving)		-49
Overige lasten (Bebouwde omgeving)	I	-23
Totaal saldo baten en lasten		**24.615**

Klimaatvriendelijke stad

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Baten		**-762**
Voor de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden (CDOKE) zijn minder middelen ingezet ter dekking van de lasten.	I	-1.261
Voor de specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma zijn meer middelen ingezet ter dekking van de lasten.	I	1.098
Voor de specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting zijn minder middelen ingezet ter dekking van de lasten.	I	-597
Overige baten	I	-2
Lasten		**1.013**
Vanuit de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden (CDOKE) zijn minder middelen besteed op diverse onderdelen van de opgave Energie. Dit betreft onder andere minder personele inzet op data op orde, omdat onder andere verplichting om data op orde te krijgen is uitgesteld door vertraging in de wetgeving en door netcongestie realisatie van bepaalde systemen langer op zich laat wachten.	I	1.261
Vanuit de specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma zijn meer middelen besteed vanwege een betere inrichting van de aanvraag procedure voor de subsidie nadere regel woningcorporaties. Hierdoor is de aanvraag en uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen versneld.	I	-1.098
Vanuit de specifieke uitkering herstructurering volkshuisvestingsfonds Overvecht zijn minder middelen besteed, omdat veel Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) nog niet vergevorderd genoeg waren om de subsidie aan te vragen.	I	597
Overige lasten	I	253
Totaal saldo baten en lasten		**251**

Duurzame bereikbaarheid

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Baten		**1.746**
Minder baten dan begroot vanwege een correctie op subsidiebaten die in eerdere jaren ten onrechte waren ingeboekt terwijl er nog geen overeenkomstige subsidiabele kosten waren gemaakt.	I	-847
Voor de projecten toegankelijke bushaltes, Europalaan Zuid en OV verbinding Overvecht-USP zijn minder kosten gemaakt wegens vertraagde uitvoering waardoor er minder subsidie kan worden toegerekend (zie toelichting lasten).	I	-2.782
Op kortparkeren zijn de begrote inkomsten in 2025 met de voorjaarsnota en bestuursrapportage verlaagd. Ten opzichte van de aangepaste begroting is het resultaat positiever (2,2 miljoen euro), vooral door toename opbrengsten in B1-gebied. De begrote inkomsten op naheffingen zijn in 2025 met de voorjaarsnota en bestuursrapportage verhoogd. De realisatie is uiteindelijk nog hoger uitgekomen (1 miljoen euro), onder andere als gevolg daling betalingsbereidheid, wat leidt tot meer naheffingen. Daarnaast zijn er enkele verschillen, vooral als gevolg van de uitbreiding betaald parkeren (0,4 miljoen euro). Ten behoeve van de Voorjaarsnota 2026 en het MPR 2026 hebben we de meerjarenraming straatparkeren herijkt. Een toelichting hierop is opgenomen in het MPR 2026 (paragraaf Actualisatie Parkeerbegroting).	I	3.571
In een aantal parkeergarages is incidenteel een hoger resultaat behaald dan begroot.	I	488
Overige baten	I	1.316
Lasten		**5.455**
Verrekening van kosten met het programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving binnen het project NRU was geraamd in 2025 maar vindt plaats in 2026. Ook de uitvoering van geluidsmaatregelen binnen project Westelijke Stadsboulevard was geraamd in 2025 maar vindt plaats in 2026. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve.	I	1.758
De lasten zijn lager dan begroot in verband met vacatureruimte en het verminderen van de formatie in verband met hervormingsbezuinigingen en UBA die ingaan per 1-1-2026. Verder zijn de kapitaallasten lager doordat een jaar ná ingebruikname de kapitaallasten worden geboekt.	I	1.590
De asten zijn lager dan begroot vanwege onderbesteding op de kapitaallasten. Dit komt door een verlaging van de rente van 2% naar 1,75% en door vertraging in de planning van projecten. Daarnaast was er een incidenteel budget dat bestemd was voor opruimkosten voor parkeerterrein Papendorp, dit budget (toegekend in het MPR 2021) is niet besteed in 2025.	I	948

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
De kosten voor personele inzet zijn lager uitgevallen doordat vacatures pas aan het einde van het jaar zijn ingevuld. Daarnaast is een deel van de personele inzet gedekt vanuit de incidentele middelen die beschikbaar gesteld zijn in de Voorjaarsnota 2025.	I	861
Van het Rijk is de specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat- en Energiebeleid ontvangen. Hiervoor zijn kosten gemaakt binnen Anders Reizen, deze kosten waren niet begroot.	I	-620
In de begroting is rekening gehouden met 20% planningsoptimisme voor het totaal van de uitgaven van de projecten. Achteraf is dit planningsoptimisme te hoog ingeschat.	I	-981
De geactiveerde projecten Amsterdamse straatweg en Kanaalstraat/Damstraat zijn dubbel opgenomen in de begroting, deze worden namelijk niet gedekt met een activareserve maar met structurele kapitaallasten.	I	2.460
Overige lasten	I	-561
Totaal saldo baten en lasten		**7.201**

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Baten		**-5.192**
Lagere baten Bodem en Ondergrond op verschillende bodem subsidies (onder andere voor het Gebiedsplan, Griftpark, en Nedereindseplas). Zie toelichting bij lasten.	I	-3.816
Lagere baten Dagelijks Onderhoud Schoon als gevolg van een door de overheid achteraf lager vastgestelde vergoeding voor Single Used Plastics (SUP) over het tijdvak 2023/2024 en geraamde vergoeding 2025.	I/S	-2.100
Lagere baten Afvalstoffenheffing hoofdzakelijk als gevolg van verandering van de samenstelling van de huishoudens tussen het moment van tariefopstelling en het moment van facturering.	I	-911
Lagere baten Uitvoering Nota Beheer Openbare Ruimte als gevolg van vertraging in de werkzaamheden door de nutsbedrijven met als gevolg minder vergoedingen voor werkzaamheden in de openbare ruimte.	I	-809
Lagere baten CDOKE (specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden) zijn minder middelen ingezet ter dekking van de lasten.	I	-445

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Hogere baten Erfgoed over archeologische opgravingen dan begroot (jaarlijks wordt saldo verrekend met de egalisatiereserve archeologische opgravingen).	I	668
Hogere baten Bedrijfsafval hoofdzakelijk als gevolg van meer volume. Tegenover de hogere baten staan hogere lasten.	I	631
Hogere baten als gevolg van overname van 16 locaties netaansluitingen.	I	500
Overige baten	I	1.090
Lasten		**10.210**
Bodem en Ondergrond - lagere baten en lasten op verschillende Bodem subsidies (o.a. voor het Gebiedsplan, Griftpark, en Nedereindseplas) in verband met diverse vertragingen. Voor het Gebiedsplan is nadere afstemming met partners nodig geweest, waardoor er vertraging ontstond en voor de Nedereindseplas heeft een langer durende vergunningverlening, door de HSDR, vertraging voor het project opgeleverd. Deze subsidies zijn deels inzetbaar tot en met 2030 en mogen deels herbestemd worden in 2026.	I	3.816
Lagere lasten Wervengebied doordat naast de reguliere programmering voor 2025 er ook gewerkt is aan de afronding van de programmering van de investeringen 2021-2024. Deze verschuiving zorgt incidenteel voor een lagere toerekening aan de exploitatie.	I	2.435
Lagere lasten Gezond Gedrag in de Openbare Ruimte: meerdere projecten van Spelen, Sporten en Bewegen (SSB) zijn vertraagd. Dit betreft onder andere de herinrichting van speeltuin De Kameleon, het Zwarte Plein (Lumbresplein) en de nieuwe waterspeelplaats aan de Makassarstraat.	I	1.470
Lagere lasten in het dagelijks onderhoud groen, grijs en schoon als gevolg van incidenteel minder beschikbare uitbestede inzet waardoor de kwaliteitscijfers in het 2e halfjaar ook iets teruggelopen zijn.	I	1.416
De vaststelling van het uitvoeringsprogramma "Gezonde lucht voor iedereen 2025-2030" door de Raad heeft geleid tot een gewijzigde uitvoeringsplanning in 2025 waardoor de lasten voor maatregelen voor een deel naar komende begrotingsjaren doorschuiven. .	I	1.266
Lagere lasten Riolering hoofdzakelijk als gevolg van minder gebruik van subsidiemogelijkheden (bijvoorbeeld groene daken), doordat een deel van gepland baggerwerk is doorgeschoven naar 2026 en doordat een deel van de werkzaamheden aan oevers, duikers en dergelijke is vertraagd wegens capaciteitsgebrek.	I	953
Vanuit de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden (CDOKE) zijn er lagere lasten doordat het beschikbare bedrag in 2026 per abuis te hoog is geraamd in de begroting. Daarnaast is met vaststelling van het uitvoeringsprogramma “Gezonde Lucht voor iedereen 2025-2030” de programmering gewijzigd, waardoor een deel van de inzet op maatregelen in toekomstige jaren plaatsvindt.	I	445

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Lagere lasten licentiekosten als gevolg van vertraging in de opstart van het project voor het nieuwe CAD-systeem.	I	726
Lagere lasten Essentaksterfte als gevolg van gunstig weer waardoor minder werk aan de Essentaksterfte nodig is geweest waardoor de begrote onttrekking ook te hoog was.	I	650
Hogere lasten Stedelijk beheer infrastructuur hoofdzakelijk als gevolg van extra externe inzet op diverse assets en overlappende onderhoudscontracten voor de Stadsbaantunnel.	I	-2.076
Hogere lasten Bedrijfsafval hoofdzakelijk als gevolg van meer volume. Tegenover de hogere lasten staan hogere baten.	I	-859
Overige lasten	I	-32
Totaal saldo baten en lasten	**I/S**	**5.018**

Veilige stad

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Baten		**-943**
Voor de subsidieregeling Preventie met Gezag zijn minder baten en lasten dan begroot. Met het Rijk was voor de specifieke uitkering "Grenzen stellen Perspectief bieden" afgesproken om in 2025 te intensiveren maar omdat veel gemeenten hiervoor nog middelen beschikbaar hadden vanwege onderuitputting in voorgaande jaren, is eind 2025 bekend geworden dat de nieuwe regeling pas gaat lopen vanaf juni 2026.	I	-1.332
Niet begrote aanvullende specifieke uitkering (aanpak overlast criminele vreemdelingen)	I	408
Overige baten		-19
Lasten		**1.071**
Lagere lasten door overbrugging tot nieuwe specifieke uitkering ‘Grenzen stellen Perspectief bieden’(zie boven)	I	1.327
Een tekort door nog niet verwerkte toegekende decentrale uitkeringen (Meldpunt Perspectief en Aanpak Criminele Machtsstructuren), daarnaast per saldo hogere lasten door aanvullende specifieke uitkering (aanpak overlast criminele vreemdelingen), waar ook niet begrote baten tegenover staan.	I	-918
De lasten zijn lager i.v.m. vacatureruimte Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR) Voorkomen criminaliteit en THOR Wijkveiligheid, daarnaast is in 2025 de formatie op orde gebracht i.v.m.	I	577

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
verlaging formatie n.a.v. hervormingsbezuinigingen en Utrechtse Begrotingsalternatieven (UBA) die vanaf 1-1-2026 gelden		
Lagere lasten Keurmerk Veilig Ondernemen: activiteiten zijn uitgevoerd maar per abuis niet doorbelast aan Programma Veilige Stad.	I	213
Lagere lasten Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU).	I	302
De hogere lasten van Openbare Orde en Crisisbeheersing worden met name veroorzaakt door het Europees voetbal en hogere uitkijkkosten van de camera's.	I	-615
Overige lasten		185
Totaal saldo baten en lasten		**128**

Passende ondersteuning en opvang

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Baten		**-463**
De kosten ten laste van de subsidies van ZonMw, een organisatie die subsidies verstrekt voor onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, vallen deels in 2026. De ontvangen subsidie wordt daarom, conform subsidievoorwaarden, ingezet ter dekking van die kosten. De baten in 2025 zijn daardoor lager	I	-315
Overige baten	I	-148
Lasten		**8.891**
Voor 2025 was budget bestemd voor de inzet van o.a. begeleiding op wooninitiatieven. De inzet is gekoppeld aan het verdeelbesluit. Door de vertraging op het verdeelbesluit zijn de kosten niet gemaakt.	I	2.000
De lasten op het persoonsgebonden budget (pgb) zijn lager dan begroot.	I	943
De kosten voor de ontvangen ZonMw subsidie komen deels ten laste van 2026, hierdoor zijn de kosten in 2025 lager.	I	315
In 2024 was het voor het Buurtteam erg lastig om tijdig goed personeel te vinden. Hierdoor is er onderrealisatie ontstaan die in 2025 is teruggevorderd.	I	1.096
Op de regionale middelen aanpak dakloosheid is een positief saldo ontstaan. De middelen worden meerjarig ingezet voor 16 Utrechtse gemeenten. In 2025 is de inzet op met name projectleiding en ondersteuning iets vertraagd, waardoor het zwaartepunt van de kosten in 2026 valt.	I	381

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Op de regionale middelen voor Living lab Eerst een thuis is een positief saldo ontstaan. De middelen zijn volledig toegezegd. De oplevering van het laatste project is vertraagd, waardoor de kosten in 2026 en mogelijk 2027 vallen.	I	476
Op de middelen Beschermd wonen is een positief saldo ontstaan. Ten opzichte van de met de regio opgestelde werkbegroting is er ruimte ontstaan. De buffer voor onvoorziene kosten in de werkbegroting is niet volledig nodig geweest, deze is in de werkbegroting 2026 daarom naar beneden bijgesteld, daarnaast is er een positief afwikkelingsverschil op posten uit 2024 en zijn de kosten Pgb lager dan begroot.	I	3.717
Door een tekort aan opvangplekken voor de vrouwenopvang is opvang in hotels nodig geweest.	I	-306
Overige lasten		269
Totaal saldo baten en lasten		**8.428**

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Baten		**1.394**
De baten Rijk zijn lager dan begroot, doordat er een afrekening heeft plaatsgevonden voor Tozo 2024 aan het Rijk.	I	-155
De terugvorderingen op bijstand zijn lager dan begroot.	I	-298
Baten van overige overheden uit voorliggende voorzieningen, deze worden niet begroot.	I	600
Hogere inkomsten uit terugontvangen bijzondere bijstand.	I	193
Specifieke uitkering van het Rijk 'verbetering digitale dienstverlening'.	I	104
Vanuit het Rijk zijn middelen voor Work in Nederland ontvangen om de arbeidspositie van arbeidsmigranten te verbeteren. De gerealiseerde baten zijn lager dan begroot doordat de besteding is verspreid over de komende jaren.	I	-277
Lagere baten EFRO subsidie.	I	-288
Ontvangen subsidies Europees Sociaal Fonds. Deze baten worden vanwege het incidentele karakter niet begroot. De hogere baten leiden ook tot hogere lasten.	I	786
Niet begrote bijdragen van regionale partners in de Arbeidsmarktregio Midden Utrecht. Hier staan hogere lasten tegenover.	I	150
Hogere baten vanwege niet begrote subsidie U-Match. Hier staan (deels) hogere lasten tegenover.	I	274

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Uit de eindafrekening regionaal mobiliteitsteam (RMT) volgen niet begrote baten.	I	146
Overige baten	I	159
Lasten		**8.131**
Vrijval voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren vanwege in 2024 doorgevoerde nieuwe schattingswijze.	I	1.135
Lagere uitkeringslasten BUIG door hogere bijstelling dan werkelijke lasten	I	4.895
Lagere lasten door incidenteel beschikbaar gestelde Rijksbudgetten (alleenverdienersproblematiek, suppletie energietoeslag en problematische schulden). Deze budgetten zijn verrekend met het resultaat op de armoederegelingen en schuldhulpverlening. Het restant is toegevoegd aan de systeemreserve Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening.	I	2.845
Lagere lasten Individuele Inkomenstoeslag.	S	1.278
Lagere lasten U-pas.	I	606
Hogere lasten door een hoger bereik van de Studietoeslag.	S	-930
Hogere lasten huishoudboekje.	I	-450
Hogere lasten i.v.m. de invlechting van Stadsgeldbeheer en doorontwikkeling van schuldhulpverlening. Deze worden niet begroot. Einde jaar wordt verrekend met de systeemreserve Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening.	I	-1.932
Hogere lasten bijzondere bijstand.	S	-1.425
Bij de ESF zijn hogere lasten gerealiseerd die samenhangen met de hogere baten.	I	-786
Lagere lasten Arbeidsmarktregio Midden Utrecht door vertraging van de uitvoering. Dit is een saldo inclusief de hogere lasten voor dienstverlening waarvoor niet begrote baten zijn ontvangen van regionale partners (0,150 miljoen euro)	I	782
Hogere lasten U-match door hogere baten.	I	-274
Lagere toerekening uitvoeringskosten. Onder andere door gemiddeld lagere loonkosten.	I	1.174
Hogere lasten re-integratiedienstverlening o.a. o.a. vanwege hogere lasten voor de ontwikkeling van het klantvolgsysteem.	I	-893
Hogere lasten Wsw compensatie CAO, hier staan baten uit de decembercirculaire 2025 tegenover bij de algemene middelen.	I	-499
Lagere lasten upcycle centra inzake activering kosten.	I	963
Investeringsklimaat: Niet begrote lagere lasten doordat werkzaamheden meerjarig doorlopen.	I	591
Arbeidsmarkt: Lagere lasten door terugvordering subsidie.	I	300
Overige lasten: Lagere personele lasten.	I	691
Overige lasten	I	60
Totaal saldo baten en lasten		**9.525**

Kansrijk opgroeien

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Baten		**-2.728**
Ontvangen specifieke uitkering van het Rijk, Voor Onderwijsachterstanden, versterken netwerk van fysieke bibliotheken, Bovenregionale ExpertiseNetwerken (BEN), vastgoedtransitie voor essentiële functies en proeftuin zijn niet besteed. Dit leidt ook tot lagere lasten.	I	-6.833
Ontvangsten specifieke uitkering van het Rijk, voor de toeslagenaffaire, zijn hoger dan begroot. Dit leidt ook tot een hogere last.	I	3.412
Restsaldo niet bestede/teruggevorderde NPO middelen na afloop specifieke uitkering van het Rijk.	I	-754
Minder subsidiebaten ontvangen dan geraamd veroorzaakt deels door de terugbetaalde subsidie Specifieke uitkering van het Rijk 'Oekraïne SISA D19-regeling'.	I	-508
Hogere baten vanuit de doorbelastingen van de materiële instandhouding richting de schoolbesturen	I	1.525
Hogere baten bij Specialistische zorg Jeugd door de niet begrote baten Pilot Zorg en School.	I	486
Lagere baten voor de SPUK-middelen woonplaatsbeginsel (WPB) dan begroot.	I	-136
Overige baten	I	80
Lasten		**6.124**
Lagere lasten specifieke uitkering van het Rijk, Voor Onderwijsachterstanden, versterken netwerk van fysieke bibliotheken, Bovenregionale ExpertiseNetwerken (BEN), vastgoedtransitie voor essentiële functiesom en de proeftuin.	I	6.833
Hogere lasten door de specifieke uitkering van het Rijk 'toeslagenaffaire'.	I	-3.140
De middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs zijn niet volledig besteed.	I	754
Lagere lasten bij 'voldoende goede onderwijsprofessionals'doordat scholen hiervoor tijdelijke subsidies van het Rijk hebben gekregen.	I	689
Voordeel huisvestingscalamiteiten omdat zich minder calamiteiten bij scholen hebben voorgedaan dan verwacht.	I	382
Lagere kosten op leerlingenvervoer door minder declaraties en efficiënter plannen.	I	319
Minder onderhoudskosten door vertraging in de oplevering van scholen, waardoor werkzaamheden later worden uitgevoerd.	I	3.130
Hogere verzekeringslasten dan begroot.	I	-1.026
Lagere rentelasten dan begroot door een verlaging van de interne omslagrente over 2025.	I	1.193

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Lagere kosten dan begroot door uitvoering van beleid gericht op de afbouw van de gesloten jeugdzorg.	I	817
Het aantal aanvragen voor persoonsgebonden budgetten (PGB) is hoger uitgevallen dan begroot	I	-411
De hogere lasten bij de specialistische zorg wordt voornamelijk veroorzaakt door meer vraag naar zorg bij zorgaanbieders.	I	-3.741
Lagere lasten bij de specialistische zorg door minder inzet op specifieke projecten. Hiermee wordt een deel van de hogere zorglasten gedekt.	I	905
Hogere lasten dan begroot voor zorgtrajecten die onder woonplaatsbeginsel (WPB) vallen.	I	-953
Overige lasten	I	373
Totaal saldo baten en lasten		**3.396**

Levendige en gezonde stad

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Baten		**-8.193**
Ontvangen specifieke uitkering van het Rijk voor Inburgering, opvang Oekraïners en Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn niet besteed. Dit leidt ook tot lagere lasten.	I	-4.951
Hogere specifieke uitkering van het Rijk dan begroot voor BTW compensatie sport en voor LVV naar aanleiding van uitspraak rechtbank.	I	1.300
Hogere inkomsten door EU-subsidies voor cultuur en nieuwkomers.	I	471
Inkomsten pilot wijkgerichte vaccinatie aanpak ontvangen via gemeentefonds en niet tijdig in begroting verwerkt.	I	-495
Inkomsten Rijk voor inburgering zijn bij voorjaarsnota 2025 te hoog ingeschat.	I	-2.076
Lagere baten dan begroot bij vastgoed doordat de EML maatregelen (energiebesparing) niet zijn uitgevoerd en ook niet kunnen worden doorbelast.	I	-3.450
Lagere huuropbrengsten door leegstand vastgoed. Dit nadeel is onttrokken aan de bestemmingsreserve Leegstand Utrechts Vastgoed.	I	-1.960
De doorbelasting van de servicekosten MFT zijn niet begroot	I	1.231

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Hogere baten door incidentele afkoop vastgoed	I	600
Hogere incidentele huurbaten en saldo overige verschillen bij vastgoedexploitatie	I	1.151
Overige baten	I	-14
Lasten		**4.589**
Hogere lasten bij Inburgering doordat het Rijksbudget niet meegroeit met de aantallen inburgeraars. (Dekking vanuit de reserve Inburgering.)	I	-735
Niet bestede specifieke uitkering van het Rijk voor 'Inburgering, opvang Oekraïners en WEB.	I	4.951
Hogere lasten EU-migranten; de hiervoor ontvangen middelen vanuit de septembercirculaire zijn niet toegevoegd aan de begroting nieuwkomers.	I	-950
Onderbesteding op de kapitaallasten voor vastgoed (waaronder sportaccomodaties) door verlaging interne rentepercentage en vertraging op projecten in de uitvoering	I	3.898
Incidentele middelen ten behoeve van twee sportprojecten schuiven door naar 2026.	I	2.026
Onderschrijding van o.a. de incidentele coalitiemiddelen Volksgezondheid doordat eerst externe, incidentele Rijksmiddelen zijn ingezet	I	906
Hogere lasten voor uitvoering jeugdgezondheidszorg	I	-743
Hogere lasten onderhoud vastgoed (diverse oorzaken waaronder storting in voorziening voor Stadskantoor	I	-6.450
Niet begrote lasten voor de servicekosten MFA's (zie ook baten)	I	-1.231
Hogere kosten aan calamiteiten vastgoed; dit nadeel is voor een deel onttrokken uit de bestemmingsreserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed.	I	-900
Overige hogere lasten vastgoed en vastgoedexploitatie	I	-984
Voordeel op de lasten door niet besteed budget EML maatregelen.	I	3.300
Overige lasten	I	1.501
Totaal saldo baten en lasten		**-3.604**

Algemene middelen en overhead

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/ S	Verschil actueel / realisatie
Baten		**29.327**
Gemeentefonds		**15.540**
Dit is het effect van de september- en decembercirculaires die niet in de begroting zijn verwerkt i.v.m. het publicatiemoment door het Rijk.	S	7.782
Ontvangen verrekeningen voorgaande jaren.	I	5.557
Ontwikkeling maatstaven.	S	2.201
Onroerende zaakbelastingen woningen		
De afwijking wordt veroorzaakt door waardeontwikkeling en ontvangsten uit voorgaande jaren. In de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges staat een nadere toelichting.	I	1.315
Onroerende zaakbelastingen niet-woningen		
De afwijking wordt veroorzaakt door waardeontwikkeling en ontvangsten uit voorgaande jaren. In de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges staat een nadere toelichting.	I	11.112
Toeristenbelasting		
De afwijking wordt veroorzaakt door meeropbrengsten uit voorgaande jaren. In de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges staat een nadere toelichting.	I	307
Overige Baten Overhead	I	529
Overige Baten	I	524
Lasten		**2.170**
Algemene stelposten		**-2.313**
Stelposten zijn posten die wel in de begroting zijn meegenomen voor het algemene beeld, maar nog niet nader zijn uitgewerkt naar de programma's of ingevuld. Dit omdat nog niet bekend is hoe de verdeling precies plaatsvindt. Soms is het niet mogelijk een post (geheel) af te wikkelen en resulteert een resultaat op de stelpost:		
• Stelpost majeure ontwikkelingen: Door een onjuistheid in de Eindejaarswijziging 2025, is het positief effect van de BUIG gecorrigeerd op de stelpost in plaats van op het programma. Dit positief resultaat is hierdoor onderdeel van de lagere uitkeringslasten BUIG door hogere bijstelling dan werkelijke lasten zoals toegelicht in programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.	I	-1.000
• In de Voorjaarsnota 2024 was een vrijval van 4,8 miljoen opgenomen voor het jaar 2025. Bij de Jaarrekening 2024 heeft de onttrekking al plaatsgevonden. Met een begrotingswijziging is het jaar 2025 gecorrigeerd.	I	-4.800
• In de Voorjaarsnota 2024 is teveel interne rente toegerekend aan de activareserve. In de Voorjaarsnota 2025 is dit gecorrigeerd. De vrijval uit de activareserve is gereserveerd op een stelpost voor het geval de interne rente niet in evenwicht zou zijn en aanvullend rentelasten gedekt moeten worden.	I	3.311

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/ S	Verschil actueel / realisatie
• Overige stelposten	I	176
Onroerende zakenbelasting woningen Betreft een verrekening van de deelnemersbijdrage aan de BghU.	I	-833
Onroerende zaakbelasting niet-woningen Betreft een verrekening van de deelnemersbijdrage aan de BghU.	I	1.094
Financiering		**573**
• Lager dan geraamde externe rentelasten m.b.t. langlopend opgenomen leningen door achterblijvende financieringsbehoefte.	I	3.296
• Lagere rentelasten op kortlopende leningen t.b.v. saldoregulatie door gedaalde rente.	I	520
• Hogere toerekening rente als gevolg van hogere boekwaarde investeringen.	I	-3.327
• Overige lasten financiering.	I	84
Binnen het programma Informatie op Orde is het deel archiefbewerking later in het jaar gestart als gevolg van een latere afronding van de aanbesteding. Daarnaast is de planning voor uitvoering over de jaren 2025-2027 verspreid, waardoor de kosten voor 2025 ook lager uit zijn gevallen dan begroot. Deze onderbesteding is hiermee grotendeels teruggestort in de ICT reserve.	I	1.630
Op het gebied van Common Ground bleven de landelijke ontwikkelingen achter op de Utrechtse verwachtingen, waardoor in 2025 een onderbesteding is opgetreden. Landelijk is er vertraging opgelopen als gevolg van complexe besluitvorming om tot een gezamenlijke IT-technische invulling te komen, waar de "oude" IT-leveranciers ook aan boord blijven. Deze onderbesteding is teruggestort in de ICT reserve.	I	885
Deze onderschrijding betreft de lagere personele kosten voor beheer en beleid voor de ICT afdeling. Dit komt doordat vacatures in de ICT sector lastig zijn in te vullen. En daarnaast is er ook voor gekozen om sommige vacatures niet in te vullen vanwege uitgestelde projecten en de afwachting van het verder oppakken van de cloudtransitie.	I	2.434
Deze onderschrijding betreft lagere kosten voor licenties en ICT-onderhoud als gevolg van uitgestelde projecten, hoofdzakelijk als gevolg van de cloudtransitie en het kiezen van een andere aanpak dan voorzien.	I	1.850
Onderbesteding op diverse incidentele budgetten waaronder 0,55 miljoen euro minder frictiekosten in 2025 zijn gemaakt om de bezuinigingen te realiseren dan was ingeschat. De lagere frictiekosten leiden tot een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve en voor diverse projecten met een langere doorlooptijd worden voorstellen voor resultaatbestemmingen ingediend.	I	824
Gedurende 2025 zijn diverse bezuinigingen al voor een deel gerealiseerd terwijl die pas in 2026 begroot zijn	I	528
Extra inhuur en inzet van adviesdiensten voor het vervangen van langdurig verzuim en invulling van vacatureruimte voor financiële ondersteuners en specialisten.	I	-1.430
De kosten voor diverse verzekeringen worden centraal verzameld en jaarlijks verrekend met de andere programma's waardoor er normaliter geen grote financiële verschillen ontstaan. Er is nu wel een groot verschil omdat kosten die	I	-2.395

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I/ S	Verschil actueel / realisatie
betrekking hebben op 2024 in boekjaar 2025 terecht zijn gekomen. Deze kosten zijn al in 2024 bij de programma's in rekening gebracht.		
Extra personele inzet voornamelijk als gevolg van extra werkzaamheden in het kader van organisatieontwikkeling en vervanging langdurig verzuim.	I	-1.794
Door vertraging bij diverse projecten met name in het fysieke domein zijn er minder overheadkosten gemaakt.	I	734
Overige Lasten Overhead	I	626
Overige lasten	I	-243
Totaal saldo baten en lasten		**31.497**

Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten vanuit de realisatie 2025 gespecificeerd.

Uitgangspunten die bij het samenstellen van dit overzicht zijn gehanteerd zijn:

- Er is sprake van incidentele lasten en baten wanneer deze niet langer dan 3 jaar lopen;
- baten en lasten worden apart opgenomen, dus niet gesaldeerd;
- posten boven de 0,5 miljoen euro worden in ieder geval afzonderlijk opgenomen en toegelicht;
- per programma worden kleinere posten (maar groter dan 0,1 miljoen euro) opgeteld en opgenomen als overige posten en beknopt toegelicht;
- volgens de BBV moeten posten altijd toegelicht worden. Uit de toelichting blijkt waarom het gaat om posten met een incidenteel karakter;
- de resultaten van de lang(er)durende programma's niet als incidenteel zijn aangemerkt, zoals het programma Bereikbaarheid en de grondexploitaties (waaronder Stationsgebied en Leidsche Rijn).

Tabel Incidentele baten en lasten

x € 1.000

			Realisatie 2025		Begroting 2025	
Omschrijving	Bron	Expl. / Res.	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Betrouwbare overheid						
POK middelen, stadskamer	PB 2024	Expl.	90		90	
POK middelen systeemleren	PB 2024	Expl.	115		115	
Programma Samen stad maken	PB 2024	Expl.	98		98	
Impuls Wijk- en buurtaanpak	PB 2024	Expl.	1.212		1.377	
Burgerberaad uitvoering adviezen jaarwisseling	VJN 2025	Expl.	532		500	
POK middelen, rechtsbescherming	Coalitieakkoord 2022	Expl.	300		300	
SPUK uitkering Regeling Kansrijke Wijk Overvecht	2e BERAP 2024	Expl.	3.376	3.376	2.793	2.793
Regio Deal Vitale Wijken II		Expl.	331	331		
Ontwikkelen en wonen voor iedereen						
Taskforce versneld toevoegen woonruimte	PB 2024	Expl.	1.001		1.358	
Coalitieakkoord 2022-2026:						
Taskforce versneld toevoegen woonruimte	PB 2024	Expl.	500		500	
(T)huis voor iedereen	PB 2024	Expl.	444		335	
Bijzondere woonvormen	PB 2024	Expl.	288		335	
Stimuleringsregeling studentenhuisvesting	PB 2024	Expl.	162		150	
Pilot voorrang beroepsgroepen	PB 2024	Expl.	43		70	

x € 1.000

Omschrijving	Bron	Expl. / Res.	Realisatie 2025 Lasten	Realisatie 2025 Baten	Begroting 2025 Lasten	Begroting 2025 Baten
Wet betaalbare huur	September- en decembercirculaire 2024	Expl.	76		263	
Versterken huurteam	PB2024	Expl.	13		100	
Uitvoeringsprogramma Beschermen bestaande woningvoorraad	PB 2024	Expl.	726		859	
Flexpool subsidie: Diverse gebiedsontwikkelingen woningbouw Gemeente Utrecht		Expl.		822		0
Erfpacht						
Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten woningbouwverenigingen bij verkoop huurwoningen		Expl.	19	2.786	0	1.027
Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren en conversieregelingen erfpacht		Expl.	843	7.378	808	1.711
Verkoop en uitgifte in erfpacht van gemeentelijke eigendommen		Expl.	452	201	733	669
Klimaatvriendelijke stad						
Rijksmiddelen tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	PB 2025	Expl.	7.084	7.084	8.344	8.344
Reserve Aardgasvrije wijken	PB 2025	Res.		3.900		3.900
Specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma	PB 2025	Expl.	3.188	3.188	2.091	2.091
Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie	PB 2025	Expl.	1.138	1.138	1.100	1.100
Specifieke uitkering herstructuring Volkshuisvestingsfonds	PB 2025	Expl.	403	403	1.000	1.000
Reserve Utrechtse Energie	PB 2025	Res.	2.535		2.535	
Netcongestie	PB 2025	Expl.	2.037		2.289	
Impuls uitvoeringskosten energietransitie	PB 2025	Expl.	1.670		1.670	
Duurzame bereikbaarheid						
Energielasten 2023-2025	PB 2023	Expl.	137		137	
P+R Papendorp opruimkosten (MPR 2021)	PB 2024	Expl.	0		306	
Tijdelijke beheer parkeergarage Springweg	VJN 2024	Expl.	1.527	2.255	1.578	2.675
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed						

x € 1.000

Omschrijving	Bron	Expl. / Res.	Realisatie 2025 Lasten	Realisatie 2025 Baten	Begroting 2025 Lasten	Begroting 2025 Baten
Specifieke Uitkeringen Bodem en Ondergrond	2e BERAP 2024	Expl.	4.700	4.700	7.741	7.741
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing StimuleringsTender Energie en Kwaliteit (ISV-STEK)	2e BERAP 2024	Expl.	122	122	100	100
Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur	2e BERAP 2025	Expl.	655	655	497	497
Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	2e BERAP 2025	Expl.	152	152	481	481
Specifieke uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen	2e BERAP 2025	Expl.	100	100	0	0
Vergroening Ravellaan-Noord	VJN 2021	Expl.	0		500	
Ondersteuning Utrecht Natuurlijk	VJN 2024	Expl.	365		365	
Rijksmiddelen tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	PB 2024+2e berap 2025	Expl.	1.087	1.087	1.532	1.532
Coalitieakkoord: Icoonproject Gedeelte van Rondje Stadseiland	PB 2023	Expl.	267		317	
Prullenbakken vergoeding 2024-2026	1e BERAP 2024	Expl.	264	367	360	362
Coalitieakkoord: Digitale Weerbaarheid	PB 2023	Expl.	254	0	252	0
Coalitieakkoord: Project Groene Ommetjes	PB 2023	Expl.	233		240	
Coalitieakkoord: Icoonproject Krommerijnlinie Landschap	PB 2023	Expl.	107		240	
Coalitieakkoord: Loket meer groen in de straat	PB 2023	Expl.	6		100	
Coalitieakkoord: Impuls toegankelijkheid stadswater	PB 2023	Expl.	100	0	100	0
Reserve Extra Groen		Res.	1.846		200	
Investeringsimpuls RSU		Res.	142			
Meerjaren Groenprogramma-incidentele baten		Expl.		325		16
Uitvoering taken door RUD	VJN 2025	Expl.		510		510
Veilige stad						
Specifieke uitkering preventie met gezag 2022-2026 (PmG)	PB 2025 en bijstelling 2e BERAP 2025	Expl.	5.142	5.142	6.474	6.474
RIO/IPTA	1e BERAP 2025	Expl.	551	551	551	551
Utrecht Zijn Wij Samen/Versterkingsgelden	1e BERAP 2025	Expl.	488	488	587	587

x € 1.000

Omschrijving	Bron	Expl. / Res.	Realisatie 2025 Lasten	Realisatie 2025 Baten	Begroting 2025 Lasten	Begroting 2025 Baten
Overlastgevende en Criminele Asielzoekers	1e BERAP 2025	Expl.	1.068	918	510	510
Aanpak Criminele Machtsstructren		Expl.	348	0	0	0
Samen erop af team (subsidie ZonMW	2e BERAP 2025	Expl.	99	99	111	111
Europees Voetbal		Expl.	472	0	0	0
Weerbaarheidsopgave	2e BERAP 2025	Expl.	116	0	116	0
Demonstraties	VJN 2025	Expl.	395	0	395	0
Programmakosten ASW/KSDS	Coalitieakkoord 2022-2026	Expl.	722	128	594	0
Onttrekking reserve Cameratoezicht	2e BERAP 2025	Res.	0	150	0	150
Passende Ondersteuning en opvang						
Living lab Eerst een thuis	PB 2025	Expl.	1.508		1.984	
Extra opvangplekken Maatschappelijke opvang	VJN 2024	Expl.	2.685		2.685	
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid						
Reserve toeristenbelasting	VJN 2024	Res.	500		500	
Coalitieakkoord verdichten en verduurzaming bedrijventerreinen via OMU	PB 2024	Expl.	1.000		1.000	
Twee stedelijke upcycle centra	PB 2024	Expl.	715	715	715	
Versterken vestigingsklimaat circulaire bedrijven	Coalitieakkoord 2022	Expl.	100	211	100	560
Circulaire Grondstoffen Corridor	2e BERAP 2024	Expl.	137		560	
Incidentele rijksbudgetten (alleenverdienersproblematiek, suppletie energietoeslag, problematische schulden)	PB 2025	Expl.	2.845		2.845	
vrijval voorzienining dubieuze debiteuren BUIG	PB 2025	Expl.		1.135		
Bijdragen van regionale partners ten behoeve van de Arbeidsmarktregio Midden Utrecht	PB 2025	Expl.		577		0
Kansrijk opgroeien						
Energielasten 2023-2025	PB 2023	Expl.	269		269	
Tijdelijke huisvesting door groei van de stad	VJN 2022	Expl.	1.000		1.000	
Netcongestie onderwijshuisvestingsprojecten	VJN 2024	Expl.	169		169	

x € 1.000

Omschrijving	Bron	Expl. / Res.	Realisatie 2025 Lasten	Realisatie 2025 Baten	Begroting 2025 Lasten	Begroting 2025 Baten
Utrecht Leert! (coalitieakkoord 2022-2026)	PB 2024	Expl.	150		150	
Verbeteren aansluiting MBO en arbeidsmarkt (coalitieakkoord 2022-2026)	PB 2024	Expl.	300		300	
Jongerenontmoetingsplek	PB 2024	Expl.	221		226	
Levendige en gezonde stad Doelstelling 1 Nieuwkomers						
SPUK LVV		Expl.		1.891		1.300
Inburgering Rijksbaten		Expl.		0		2.076
SPUK Oekraine		Expl.	25.988	25.682	29.955	29.649
EU-arbeidsmigranten		Expl.	2.089		911	
Doelstelling 7 Volksgezondheid						
Incidentele middelen Coalitieakkoord 2022-2026:						
- Stevige inzet op Mentale gezondheid	2e BERAP 2022	Expl.	375		705	
- Inzet op preventie vechtscheiding	2e BERAP 2022	Expl.	122		100	
- Gezond ouder worden	2e BERAP 2022	Expl.	195		360	
- Versterken inzet leefstijlprogramma's gezonde leefstijl	2e BERAP 2022	Expl.	503		536	
- Transkliniek/zorg Utrecht Pilot	2e BERAP 2022	Expl.	80		85	
- Schoollunches	2e BERAP 2022	Expl.	805		1.237	
SPUK GALA	2e BERAP 2023	Expl.	2.052	2.052	2.176	2.176
Project Modernisering Sekswerkbeleid	VJN 2023	Expl.	329		637	
Extern gefinancierde projecten (Vesta, Cultivate, Equal life, ZonMW)		Expl.	918	898	857	857
Inzet Pilot "Wijkgerichte vaccinatie aanpak	VJN2025	Expl.	310			
Doelstelling 8: Aanbod Cultuur						
Betaalbare huisvesting creatieve sector	VJN 2022	Expl.	170	0	157	0
Programma Nachtsector	VJN 2022	Expl.	106	0	200	0
Culturele regiovorming		Expl.	130	0	130	0
Doelstelling 9: Deelname en bezoek Cultuur						
Beheer Domplein 4-5	VJN 2023	Expl.	658	374	200	0

x € 1.000

Omschrijving	Bron	Expl. / Res.	Realisatie 2025 Lasten	Realisatie 2025 Baten	Begroting 2025 Lasten	Begroting 2025 Baten
Doelstelling 10: Vastgoed						
Taakstelling Domplein 4	VJN 2023	Expl.	100	0	100	0
Coalitieakkoord: Versnellen verduurzamen vastgoed	PB 2024	Expl.	100		100	
Coalitieakkoord: Vastgoedorganisatie aansluiten op behoefte maatschappelijke partijen	PB 2024	Expl.	100		100	
Coalitieakkoord: Ondersteuning digitale vaardigheden	PB2024	Expl.	500		500	
Calamiteit Utrechts Vastgoed		Expl.	666		0	
Mutatie reserve calamitieten		Res.		666		0
Gemiste huuropbrengsten a.g.v. leegstand Utrechtse Vastgoed		Expl.	1.959		0	
Mutatie reserve Leegstand Utrechts Vastgoed		Res.		1.959		0
Vervanging verlichting Stadskantoor in het kader van uitvoering energiemaatregelen (EML)	VJN 2023	Expl.	0		1.000	
Onttrekking reserve Stadskantoor in verband met vervangen verlichting Stadskantoor in het kader van uitvoering energiemaatregelen (EML)	VJN 2023	Res.		0		1.000
Extra dotatie voorziening planmatig onderhoud	JR 2022	Expl.	550		550	
Afkoop huurovereenkomst		Expl.		400		
Algemene Middelen en overhead						
Wet Open Overheid	VJN 2022	Expl.	1.500		1.500	
Handhavingdossier Binnenstad	VJN 2024	Expl.	331		654	
Incidentele Energie lasten stadskantoor	PB 2023	Expl.	660		1.115	
Totaal			**103.036**	**84.916**	**110.565**	**82.550**

Toelichting op de tabel incidentele baten en lasten

Betrouwbare overheid

- POK-middelen rechtsbeschermingssysteem (U-radar): Het rijk heeft van 2022 tot 2027 middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de dienstverlening in het kader van de lessen uit de toeslagenaffaire kinderopvang. Dit budget van 0,090 miljoen euro is beschikbaar voor 2e actielijn, specifiek de eerstelijns klachtenafhandeling (U-radar voorheen Stadskamer)
- Pok middelen systeemleren (0,115 miljoen euro): Het rijk heeft vanaf 2022 tot 2027 middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de dienstverlening in het kader van de lessen uit de toeslagenaffaire kinderopvang.
- Samen Stad maken: vanuit Coalitieakkoord 2022-2026 is 0,098 miljoen euro beschikbaar gesteld en dit is besteed in 2025.
- Wijk- en Buurtaanpak: vanuit Coalitieakkoord 2022-2026 is 1,377 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op dit budget is in 2025 1,212 miljoen euro besteed.
- Burgerberaad uitvoering adviezen: bij Voorjaarsnota 2025 is 0,500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaarwisseling 2025/2026. Samen met de afwikkeling van de jaarwisseling 2024/2025 is in 2025 op dit budget 0,532 miljoen euro besteed.
- Het Rijk heeft van 2022 tot 2027 POK middelen beschikbaar gesteld voor rechtsbescherming. Dit budget van 0,300 miljoen euro is in 2025 volledig besteed.
- SPUK-uitkering Regeling Kansrijke Wijk Overvecht. Totaal toegekend budget over 2025 is 2,793 miljoen euro. Op dit budget is in 2025 3,376 miljoen euro besteed. Er is meer besteed omdat er in 2023 en 2024 niet alle middelen uit de Regeling Kansrijke Wijk Overvecht zijn besteed.
- Regio Deal Vitale Wijken II: In 2025 zijn de eerste middelen voor de Regio Deal ontvangen vanuit het Rijk. IN 2025 zijn de eerste middelen € 0,331 mln. doorgezet naar de Provincie Utrecht.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

- Aanvullend op het Coalitieakkoord 2022-2026 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van het Programmateam realisatie sociale huisvesting (voorheen Taskforce versneld toevoegen woonruimte). Van het budget voor 2025 van het Programmateam realisatie sociale huisvesting is door lagere personele lasten 1,001 miljoen euro besteed. Deze onderbesteding is onderdeel van het totaalresultaat van doelstelling 3 Huisvesting.
- Op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 is in 2023 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar voor de beleidsprioriteiten de besteding is grotendeels in lijn met de begroting.
    - Taskforce versneld toevoegen woonruimte 0,500 miljoen euro
    - Bijzondere woonvormen 0,444 miljoen euro
    - Thuis voor iedereen 0,288 miljoen euro
    - Stimuleringsregeling studentenhuisvesting 0,162 miljoen euro
    - Pilot voorrang beroepsgroepen 0,043 miljoen euro 2024-2026
- Van de in de septembercirculaire beschikbaar gestelde middelen voor de Wet betaalbare huur is 0,076 miljoen besteed.
- Versterken huurteam: er zijn incidentele middelen toegekend zodat het huurteam meer meldingen kan oppakken en juridische ondersteuning kan bieden. Hiervan is in 2025 0,013 miljoen euro besteed.
- Uitvoeringsprogramma Beschermen bestaande woningvoorraad (0,726 miljoen euro): Door de effectieve aanpak is de langdurige leegstand met ruim 20% afgenomen, is een juist en actueel beeld van het woningbestand ontstaan en zijn er inzichten verkregen, zoals in de hoeveelheid eigenaren van tweede woningen en in administratieve leegstand bij particulieren en woningcorporaties. Sinds de invoering van opkoopbescherming is het aandeel buy-to-let sterk gedaald en er is een zichtbare trend van starters die meer woningen kopen.

- Flexpoolsubsidie Provincie Utrecht; diverse gebiedsontwikkelingen woningbouw gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht heeft in 2025 een niet begrote incidentele bate van 0,822 miljoen euro gerealiseerd uit de Flexpoolsubsidie van de provincie Utrecht voor inzet van externe deskundigheid en ondersteuning bij diverse woningbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten.
- Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten woningcorporaties bij verkoop huurwoningen: met de woningcorporaties is – in lijn met het coalitieakkoord – een stop op de verkoop van sociale huurwoningen afgesproken met ingang van 1 januari 2024. Er blijft een kleinere stroom aan meerwaardeafdrachten bestaan, die begroot is op 1,027 miljoen euro. De ontvangen meerwaardeafdracht bedraagt 2,786 miljoen euro.
- Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren en Conversieregelingen erfpacht: afhandeling van de aanvragen uit de erfpachtconversieregelingen en bestemmingswijzigingen leiden tot incidentele baten van in totaal 7,378 miljoen euro.
- Verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen: de incidentele baten uit de verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen bedragen 0,201 miljoen euro.

Klimaatvriendelijke stad:

- CDOKE uitvoeringsbudget klimaatakkoord – Energietransitie: Voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord zijn middelen van het Rijk ontvangen wat wordt besteed aan personele kosten. 7,084 miljoen euro realisatie en 8,344 miljoen euro begroot.
- Reserve Aardgasvrije wijken: Conform begroting is een bedrag van 3,9 miljoen euro onttrokken uit de reserve voor netcongestie.
- Specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma: Vanuit het Rijk is er een Specifieke Uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma ontvangen die wordt ingezet voor fysieke maatregelen om energie lasten van inwoners te verlagen. In 2025 is er een bedrag van 2,091 miljoen euro begroot. Er is 3,188 miljoen euro besteed.
- Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie: Vanuit het Rijk is er een Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie. In 2025 is een bedrag van 1,100 miljoen euro begroot. Er is 1,138 miljoen euro gerealiseerd.
- Specifieke uitkering herstructuring Volkshuisvestingsfonds: In 2025 is er een bedrag van 1,000 miljoen euro begroot. In 2025 is hier 0,403 miljoen euro van gerealiseerd.
- Reserve Utrechtse Energie: Conform begroting is een bedrag van 2,535 miljoen euro gestort in de reserve voor cofinancieringsverplichtingen en meerjarige subsidieregelingen.
- Netcongestie: In de Voorjaarsnota 2023 en 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de netcongestieproblematiek. In 2025 is 2,289 miljoen euro begroot en 2,037 miljoen euro gerealiseerd.
- Impuls uitvoeringskosten energietransitie: In het Coalitieakkoord 2022-2026 is in 2024 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van de energietransitie, dit betreft onder andere de kosten voor Zon op Dak en de klimaatvisie. In 2025 is 1,67 miljoen euro begroot en gerealiseerd.

Duurzame Bereikbaarheid

- Bij de Programmabegroting 2023 is er budget voor de extreme prijsstijgingen van energielasten voor de jaren 2023 tot en met 2025 opgenomen. In 2025 is dit budget van 0,137 miljoen euro volledig besteed.

- Bij de programmabegroting is er 0,306 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2025 voor de opruimkosten van parkeerterrein Papendorp. Deze middelen waren onderdeel van de parkeerbegroting in het MPR2021 en zijn niet besteed.
- In 2024 is het beheer van de parkeergarage Springweg tijdelijk (voor 4 jaar) bij de Vastgoedorganisatie komen te liggen. De exploitatielasten zijn als incidentele lasten in de begroting opgenomen. Na 4 jaar zal de parkeergarage gesloopt worden.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

- Diverse subsidies Bodem (SPUK): 4.700 miljoen euro baten en lasten gerealiseerd in 2025, voor bijvoorbeeld projecten inzake gebiedsgericht grondwaterbeheer, diverse spoedlocaties, de Nedereindseplas en het Griftpark. Het Rijk heeft aangegeven dat de overgebleven middelen in 2026 herbestemd mogen worden en dus ook in 2026 (en verder beschikbaar zijn).
- Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing StimuleringsTender Energie en Kwaliteit (ISV-STEK): 0,122 miljoen euro baten en lasten gerealiseerd in 2025.
- Regionale aanpak Laadinfrastructuur (SPUK): voor de regionale aanpak Laadinfrastructuur zijn middelen van het rijk ontvangen. 0,655 miljoen euro realisatie en 0,497 miljoen begroot in 2025.
- Schone Lucht Akkoord (SPUK): voor diverse regelingen binnen het Schone Lucht Akkoord zijn middelen van het rijk ontvangen. 0,152 miljoen euro realisatie en 0,481 miljoen begroot. Bij de 2e bestuursrapportage 2025 zijn per abuis de volledig beschikte bedragen aan baten en lasten voor begroot in plaats van de resterende middelen in 2025.
- Schoon en Emissieloos Bouwen (SPUK): voor diverse regelingen binnen de regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen zijn middelen van het Rijk ontvangen. 0,1 miljoen realisatie waar van nul begroot in 2025. De reden hiervan is dat oorspronkelijk de middelen terugbetaald moesten worden, maar eind december 2025 bleek verlenging tot eind 2025 nog mogelijk.
- Ravellaan: Vanuit het Meerjaren Groenprogramma dragen we bij aan de uitvoering van dit project, gedekt vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld in de VJN 2021. In 2025 zijn er geen uitvoeringskosten gerealiseerd. Deze bijdrage schuift daarmee door naar het jaar waarin uitvoering plaatsvindt.
- Groeimiddelen aanbod Natuur- en milieueducatie: Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten dat Utrecht Natuurlijk niet wordt meegenomen in het groeikader, echter is er wel besloten dat er voor de periode 2024-2026 extra middelen beschikbaar worden gesteld. In 2025 is deze 0,365 miljoen zowel begroot als gerealiseerd.
- Rijksmiddelen tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (1,087 miljoen euro): voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord zijn middelen van het rijk ontvangen. Hiervan is in 2025 0,676 miljoen euro besteed. Verder zijn voor de zero emissie zone middelen van het rijk ontvangen. Hiervan is 0,411 miljoen euro besteed.
- Icoonprojecten Gedeelte van Rondje Stadseiland en Groene Ommetjes: de gerealiseerde kosten van respectievelijk 0,267 miljoen euro en 0,233 miljoen euro zijn grotendeels in lijn met de begroting.
- Prullenbakvergoeding 2024-2026 (0,264 miljoen euro): in 2022 is de zwerfafvalvergoeding gestopt. Per 2023 is hier een gedeeltelijke vervanging voor in de plaats gekomen in de vorm van de prullenbakkenvergoeding. Hiermee is voor een belangrijk deel het Actieplan Utrecht Schone Stad gefinancierd. Na 2026 zal de vergoeding opnieuw worden vastgesteld.
- 0,254 miljoen euro lasten Coalitieakkoord Digitale Weerbaarheid overeenkomstig Coalitieakkoord 2022-2026.

- Icoonproject Krommerijnlinie Landschap: eind 2025 is de Maatwerkovereenkomst Uitvoeringsprogramma Krommerijn Linielandschap (2025-2028) bestuurlijk vastgesteld. Het restant van de jaarlijkse bijdrage voor 2025 (0,133 miljoen euro) wordt verrekend in 2026.
- Loket meer groen in de straat: de kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Het benodigde budget is afhankelijk van het aantal bewonersinitiatieven. Dit aantal is lager dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.
- 0,100 miljoen euro lasten Coalitieakkoord Impuls toegankelijkheid stadswater overeenkomstig Coalitieakkoord 2022-2026.
- Reserve Extra Groen: de afwijking in de dotatie aan de reserve Extra Groen bestaat uit het resultaat 2025 van Groen projecten (0,176 miljoen) en Spelen, Sporten en Bewegen projecten (1,470 miljoen).
- Reserve Investeringsimpuls RSU: 0,142 miljoen euro gestort in de reserve Investeringsimpuls RSU
- Subsidies Meerjaren Groenprogramma: in 2025 zijn een aantal subsidies ontvangen die niet zijn begroot van in totaal 0,325 miljoen euro. Deze subsidies zijn bestemd en ingezet voor o.a. de vergroening van schoolpleinen, vergroening in Overvecht, het aanleggen van faunapassages en loopplanken en het stimuleren van bewonersinitiatieven om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.
- Uitvoering taken RUD: bij de Voorjaarsnota 2025 is een knelpunt ingediend voor de meerkosten inzake de over te dragen taken naar de omgevingsdienst Utrecht. Voor 2025 is een bedrag van 0,510 miljoen euro toegezegd, deze middelen zijn ook besteedt.

Veilige Stad

- Specifieke uitkering van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Preventie met Gezag middelen 6,474 miljoen euro begroot en 5,142 miljoen euro gerealiseerd. De lagere baten en lasten zijn het gevolg van verlenging van de subsidieperiode tot 1 juni 2026.
- Subsidietoekenning 2023-2025 Re-integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA)is conform begroot 0,551 miljoen euro.
- De realisatie van de subsidie Versterkingsgelden (Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid) ten behoeve van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme is 0,488 miljoen euro en 0,587 miljoen euro begroot. De lagere lasten zijn het gevolg van uitgestelde activiteiten.
- De subsidie Overlastgevende en criminele asielzoekers is 0,510 miljoen euro begroot en 1,068 miljoen euro gerealiseerd. Deze hogere lasten zijn gerealiseerd aangezien gedurende het boekjaar aanvullende middelen zijn ontvangen (DU en SPUK) die niet begroot zijn.
- De subsidie Aanpak Criminele Machtsstructuren is niet begroot. De realisatie is 0,348 miljoen euro. Deze middelen zijn verkregen middels de septembercirculaire (DU).
- De realisatie van de subsidie Samen erop af Team (ZonMW 2024-2027) van 0,099 miljoen euro is in lijn met de begroting.
- In 2025 zijn incidenteel kosten gemaakt voor Europees Voetbal FC Utrecht van 0,472 miljoen euro. Deze lasten zijn niet begroot.
- Vanuit het incidentele resultaat op de VRU 2025 is een incidenteel budget vrijgemaakt voor de Weerbaarheidsopgave. De realisatie is conform begroting van 0,116 miljoen euro.
- De lasten m.b.t. demonstraties zijn conform begroting 0,395 miljoen euro. In 2025 is vanuit de VJN incidenteel aanvullend budget toegekend.
- Voor het programma aanpak Amsterdamsestraatweg (ASW) / Kanaalstraat en Damstraat is de realisatie 0,722 miljoen euro en er was 0,594 miljoen euro begroot. De hogere lasten zijn onder andere het gevolg van hogere personele kosten en additionele lasten voor Gevelreclame ASW. Tegenover de hogere lasten staat een incidentele bijdrage van de Wijkontwikkelmaatschappij (WOM) van 0,128 miljoen euro.

- In 2025 is een bedrag van 0,150 miljoen euro onttrokken uit de reserve Cameratoezicht.

Passende ondersteuning en opvang

- Living lab Eerst een thuis: in 2020 en 2021 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de aanpak van dak- en thuisloosheid (totaal 22,4 miljoen euro). De middelen worden meerjarig ingezet voor Eerst een thuis. In 2025 is er voor 1,984 miljoen euro aan lasten begroot en voor 1,508 miljoen euro gerealiseerd.
- In de VJN 2024 zijn voor 4 jaar (tot en met 2027) middelen toegezegd voor het realiseren van extra plekken voor maatschappelijke opvang (jaarlijks 2,685 miljoen).

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

- In de Voorjaarsnota 2024 zijn middelen beschikbaar gemaakt voor reserve Toeristenbelasting (0,500 miljoen euro).
- OMU: In het Coalitieakkoord is 1,0 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen. Deze middelen zijn besteed.
- Twee stedelijke upcycle-centra: De middelen vanuit PB2024 van 0,715 miljoen euro zijn in 2025 in een vaste activa reserve gestort.
- Versterken vestigingsklimaat circulaire bedrijven: Vanuit het Coalitieakkoord is tot en met 2025 jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor versterken van het vestigingsklimaat circulaire bedrijven (voor 2025 0,500 miljoen euro). Bij de 2e BERAP 2025 is 0,400 miljoen euro doorgeschoven naar 2026 om het verwachte tekort van 2026 te verkleinen. De begrote 0,100 miljoen euro is besteedt.
- Circulaire Grondstoffen Corridor: Vanuit de EFRO ontvangen we subsidie voor de Circulaire Grondstoffencorridor. De lasten van 0,137 miljoen euro zijn lager dan begroot, vanwege vertragingen in diverse deelprojecten. Bij de EFRO is inmiddels een nieuwe planning ingediend, met een verlenging naar 2026.
- Via de decentralisatie uitkeringen is voor de alleenverdienersproblematiek, suppletie energietoeslag en problematische schulden is 2,845 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2025. Hiermee zijn de toegestane lasten verhoogd.
- (gedeeltelijke) vrijval voorziening dubieuze debiteuren BUIG leidt tot een incidentele baat van 1,135 miljoen euro.
- Binnen de arbeidsmarktregio Midden Utrecht wordt gewerkt aan een gezamenlijke agenda. In 2025 ontvangen bijdragen van de partners leidden tot 0,577 miljoen euro hogere baten.

Kansrijk Opgroeien

- Bij de Programmabegroting 2023 is er budget (0,269 miljoen euro) voor de extreme prijsstijgingen van energielasten voor de jaren 2023 tot en met 2025 opgenomen. In 2025 is dit budget volledig besteed.
- In het groeikader zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar om, naast voor de permanente huisvesting, ook voor de tijdelijke huisvesting van onderwijs een budget op te nemen. Daarom is besloten dat deze tijdelijke huisvesting in het vervolg als knelpunt van 1mln euro wordt aangedragen vanuit het Programma Onderwijs bij de jaarlijkse integrale afweging Voorjaarsnota, met ingang van de Voorjaarsnota 2022. De kosten hebben betrekking op de uitvoering van de reguliere wettelijke taak en zijn besteed conform begroting.
- In de Voorjaarsnota 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de problematiek rondom netcongestie het hoofd te bieden bij het realiseren van onderwijshuisvesting en de maatschappelijke voorzieningen die daarmee verbonden zijn. Het begrote budget van 0,169 miljoen euro is volledig besteed.
- In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Utrecht Leert!.

- In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verbeteren aansluiting MBO en arbeidsmarkt.
- Realiseer jongerenontmoetingsplekken: In de gemeentedraadvergadering van 11 juli 2024, met kenmerk 12308782, werd incidenteel budget van 0,226 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het realiseren van een visie op jongerenontmoetingsplekken. In 2024 is echter slechts 0,005 miljoen euro van het budget gebruikt voor de uitvoering van een Quick Scan. Het resterende bedrag is overgeheveld naar 2025. In 2025 heeft daadwerkelijke renovatie van de jongerenontmoetingsplekken plaats gevonden.

Levendige en gezonde stad

Doelstelling 1: Nieuwkomers

- In de VJN 2025 zijn rijksbijdragen voor de LVV begroot, werkelijk is er een SPUK ontvangen die 0,591 miljoen hoger is dan deze verwachte rijksbijdrage.
- In de VJN 2025 zijn rijksbijdragen voor het knelpunt Inburgering begroot van 2,076 miljoen, hier zijn geen rijksbijdragen voor ontvangen.
- Vanuit de SPUK Oekraïne is minder inzet gepleegd op begeleiding, beveiliging en recreatieve en educatieve activiteiten door sociaal beheerders. Dit leidt tot een verschil van 3,967 miljoen.
- Op basis van de septembercirculaire 2025 is extra inzet gepleegd op de opvang van EU (arbeids)migranten. De totale incidentele lasten komen daarmee uit op 2,089 miljoen euro.

Doelstelling 7: Volksgezondheid

- Incidentele Coalitiemiddelen: in totaal bedragen deze in 2025 op de begroting 3,0 miljoen euro. De bestedingen liggen ongeveer een miljoen euro lager. Resterende middelen zijn besteed om uitvoeringsplannen voor de speerpunten te kunnen uitvoeren en ambities van de Beleidsnota Volksgezondheid te kunnen realiseren.
- SPUK GALA gelden van 2,176 miljoen euro (voor Volksgezondheid). Het grootste deel van de middelen is besteed. Eind 2025 is bekend geworden dat van de SPUK GALA budgetten 2025 maximaal 10% naar het volgende jaar meegenomen mag worden. Daar is bij diverse onderdelen gebruik van gemaakt.
- Project Modernisering Sekswerkbeleid: Het budget was 0,637 miljoen euro, de bestedingen waren 0,329 miljoen euro. Uitvoering van Project Modernisering Sekswerkbeleid (inclusief Kleinschalig sekswerkbedrijf in Parkeergarage Paardenveld) loopt anders dan gepland. De uitwerking van onderdeel Sekswerk in Paardenveld is na de zomer 2025 gestart en loopt zoals verwacht over de jaarwisseling heen, met in de planning om in 2026 de tender te starten.
- Extern gefinancierde projecten (Europese gelden, ZonMw-gelden, GGD GHOR): begroot was 0,857 miljoen euro, gerealiseerde bestedingen waren 0,918 miljoen euro. Het betreft lasten waar tegenover baten staan. Baten liggen iets lager dan de lasten. Cumulatief, over de looptijd van de projecten, gezien zijn de baten en lasten voor de projecten in evenwicht.
- De middelen van Pilot "Wijkgerichte vaccinatie aanpak" zijn via het Gemeentefonds ontvangen maar niet tijdig verwerkt in de begroting van Volksgezondheid. Voor 2025 bedragen de middelen 0,310 miljoen euro.

Doelstelling 8: Aanbod Cultuur

- Betaalbare huisvesting creatieve sector. Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is in 2023 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor betaalbare huisvesting klein mkb en creatieve sector. In 2025 zijn vanuit dit budget o.a. 3 subsidies verstrekt ten behoeve van culturele broedplaatsen in Utrecht.
- Programma nachtsector. Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is in 2023 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de culturele nachtsector. In 2025 zijn er vanuit dit budget o.a. 19 subsidies verstrekt in het kader van de nadere regel ‘Nachtcultuur versterken’.

- Culturele regiovorming. In 2019 heeft het ministerie van OCW besloten om geld beschikbaar te stellen voor de proeftuin van de stedelijke culturele regio Utrecht. De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort participeerden in de proeftuinen die zijn voortgekomen uit de profielen voor de culturele stedelijke regio. Zij matchten gezamenlijk het bedrag van OCW. In 2025 zijn vanuit dit budget o.a. 7 subsidies verstrekt ten behoeve van culturele broedplaatsen in de provincie Utrecht.

Doelstelling 9: Deelname en bezoek Cultuur

- Beheer Domplein 4-5. Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten om in 2024 en 2025 jaarlijks 0,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het beheer van het Domplein 4. In 2025 zijn hier o.a. de beheerkosten van VGE uit gedekt. Deze kosten zijn verder voor een groot deel gedekt vanuit inkomsten uit verhuur van ruimtes aan o.a. muziekdocenten en de Theaterschool Utrecht.

Doelstelling 10: Vastgoed

- Taakstelling voor Domplein 4 conform de Voorjaarsnota 2023.
- In het Coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2023-2026 jaarlijks 0,100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versnellen verduurzamen vastgoed, voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aansluiten van de vastgoed organisatie op de behoefte van maatschappelijke partijen en voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van digitale vaardigheden. Deze middelen zijn conform begroting besteed.
- In de kostprijsdekkende huurberekening zit een opslag van 0,70% om kosten die voortkomen uit calamiteiten mee te kunnen dekken. Van deze opslag wordt jaarlijks 0,315 miljoen euro gereserveerd. Ultimo 2025 is er 0,666 miljoen euro onttrokken aan de reserve, ter dekking van de gerealiseerde kosten.
- De vastgoedportefeuille heeft altijd te maken met leegstand. Een zekere mate van leegstand is noodzakelijk om de flexibiliteit te hebben om snel huisvesting mogelijk te maken. Jaarlijks wordt een percentage van de huuropbrengsten gereserveerd. De huurderving ultimo 2025 betreft 1,959 miljoen euro en dit bedrag is onttrokken aan de reserve.
- Van de 1 miljoen euro voor de nieuwe aanschaf en ombouw van verlichting op het Stadskantoor, in het kader van Werken 3.0.
- De onttrekking van 1 miljoen is voor de vervroegde afschrijving (de-activering) van bestaande armaturen die verdwijnen. Deze de-activering (en dus onttrekking) zal echter pas op zijn vroegst in 2026 plaatsvinden, nadat de nieuwe LED verlichting klaar is onder programma Werken 3.0.
- 2e Bestuursrapportage 2023: In afstemming met de accountant is bij de jaarafsluiting 2022 een extra bedrag van 0,550 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening als onderdeel van een extra meerjarige egaliserende toevoeging, zodat de voorziening ook in de toekomst toereikend is. Ook in de jaren 2023-2025 zal jaarlijks een extra toevoeging aan de voorziening plaatsvinden. Met deze mutatie storten we voor deze jaren 0,550 miljoen euro extra in de voorziening planmatig onderhoud.
- Eénmalige afkoopsom door voortijdige beëindiging van een huurovereenkomst. De afkoopsom bedraagt 0,400 miljoen euro.

Algemene Middelen & Overhead

- De 1,5 miljoen euro incidentele middelen voor Wet Open Overheid, welke hernoemd is naar "Informatie Op Orde" zijn volledig besteed in 2025..
- Handhavingsdossier Binnenstad: Bij de Voorjaarsnota 2024 is er 0,654 miljoen euro per jaar toegekend tot en met 2028. De procedures bij de Raad van State zijn meer dan een half jaar vertraagd waardoor er in 2025 0,323 miljoen euro van dit budget resteert. In het eerste

kwartaal 2026 worden er een aantal uitspraken verwacht, die om juridische vervolgacties vragen.

- Incidentele Energie Lasten stadskantoor: Van het incidentele budget van 1,115 miljoen euro is er in 2025 0,66 miljoen euro. besteed omdat de energieprijzen inmiddels gestabiliseerd zijn. Het restant komt ten gunste van algemene middelen.

Overzicht van structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves

Omschrijving	Onttrekking 2025	Storting 2025
Reserve ten bate van vaste activa	552	9.769
Structurele onttrekking grondexploitatie	2.367	0
Totaal	**2.919**	**9.769**

Vanuit de gemeentelijke grondexploitaties vindt jaarlijks een afdracht plaats door middel van een onttrekking aan de reserve Grondexploitatie.

Topinkomens

Op basis van de Wet Normering van Topinkomens (WNT) is het verplicht het inkomen van 2 functies te verantwoorden. Dit zijn de gemeentesecretaris en de griffier. Ook mogen medewerkers in andere functies niet boven de normering uit komen. Het inkomen dat wordt getoond, is de bruto uitbetaling (bruto plus belastbare onkosten) en de pensioenpremie (beloningen betaalbaar op termijn).
Conform de WNT mogen de bestuurders geen inkomen hebben boven de normering van 246.000 voor 2025. Hiervan is bij de gemeente Utrecht geen sprake.

	Gemeente -secretaris M.J. Ruis	Griffier M.Y. Israel
Bezoldiging 2025		
Aanvang en einde functievervulling in 2025	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	181.340	139.157
Beloningen betaalbaar op termijn	23.385	23.183
Subtotaal	**204.725**	**162.340**
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	246.000	246.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen		
Totaal bezoldiging 2025	**204.725**	**162.340**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt
Bezoldiging 2024		

	Gemeente -secretaris M.J. Ruis	Griffier M.Y. Israel
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1/1 - 31/12	1/12 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	176.186	11.820
Beloningen betaalbaar op termijn	23.457	1.941
Subtotaal	**199.643**	**13.761**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000	19.735
Totaal bezoldiging 2024	**199.643**	**13.761**

Balans

Balans

Activa

x € 1.000

Activa	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025
Vaste activa	**2.107.573**	**2.251.950**
Immateriële vaste activa	**7.297**	**7.820**
• Kosten van onderzoek en ontwikkeling	4.030	5.165
• Bijdrage aan activa van derden	3.267	2.655
Materiële vaste activa	**2.053.034**	**2.198.664**
• met economisch nut	1.802.673	**1.881.179**
• met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven	36.346	37.098
• met maatschappelijk nut	214.015	280.390
Financiële vaste activa	**47.242**	**45.466**
• Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	13.180	13.189
• Overige langlopende leningen	33.855	32.070
• Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar	207	207
Vlottende activa	**388.846**	**390.072**
Voorraden	**108.192**	**99.318**
• Grond- en hulpstoffen	336	530
• Onderhanden werk	107.738	98.824
• Gereed product en handelsgoederen	118	-36
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**161.091**	**177.071**
• Vorderingen op openbare lichamen	90.144	95.441
• Uitzettingen in ’s Rijks schatkist	0	0
• Rekening-courant met niet-financiële instellingen	7.754	8.102
• Overige vorderingen	63.193	73.528
Liquide middelen	**2.699**	**4.096**
• Kas	64	52
• Bank	2.635	4.044
Overlopende activa	**116.864**	**109.587**
• Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen	16.246	32.088
• Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	100.618	77.499
Totaal activa	**2.496.419**	**2.642.022**
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting	0	0

Passiva

x € 1.000

Passiva	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025
Vaste passiva	**1.797.144**	**1.910.505**
Eigen vermogen	**624.201**	**675.759**
• Algemene reserve	136.131	105.029
• Bestemmingsreserves	455.456	516.160
• Gerealiseerd resultaat	32.614	54.570
Voorzieningen	**111.490**	**113.337**
• Verplichtingen en verliezen	38.172	35.056
• Vanwege risico's	9.857	17.863
• Vanwege egalisatie	18.669	16.710
• Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen	33.290	34.165
• Van derden ontvangen bestemmingsbedragen	11.502	9.543
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	**1.061.453**	**1.121.409**
• Obligatieleningen	141.000	151.000
• Onderhandse leningen van openbare lichamen	90.000	115.000
• Onderhandse leningen van binnenlandse banken	818.000	838.000
• Door derden belegde gelden	205	204
• Waarborgsommen	12.248	17.205
Vlottende passiva	**699.275**	**731.517**
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**199.516**	**162.347**
• Kasgeldleningen	164.000	131.500
• Bank en giro	0	233
• Overige kortlopende schulden	35.516	30.614
Overlopende passiva	**499.759**	**569.170**
• Nog te betalen bedragen	136.587	146.876
• Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen	322.926	362.728
• Overige vooruit ontvangen bedragen	40.246	59.566
Totaal passiva	**2.496.419**	**2.642.022**
Borgstellingen en garantstellingen	2.559.730	2.798.223

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin regels voor het financiële beleid en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening.

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de onderstaande balanshoofden anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De baten uit het gemeentefonds worden verantwoord op basis van de toekenningen van het Rijk. Deze toekenningen worden gecommuniceerd via de circulaires en verwerkt in de betaalspecificaties.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van de BBV-richtlijn over het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int en aan de gemeente Utrecht afdraagt, geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2025 van de commissie BBV het volgende:
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid en het naleven van het voorwaardencriterium bij de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.
Dit betekent dat de gemeente bij de verantwoording van deze eigen bijdragen steunt op de informatie van het CAK en niet zelfstandig geheel sluitend de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de eigen bijdragen hoeft te controleren.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

Op 18 februari 2021 is de Nota Beheer Openbare Ruimte (BOR) vastgesteld door de raad.
Met het vaststellen van deze nota heeft de raad ook de financiële strategie vastgesteld, waarbij de gemeente de investeringen van objecten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut boven 0,1 miljoen euro activeert en afschrijft overeenkomstig een realistische weergave van de verwachte levensduur. De betreffende categorieën uit de Nota BOR zijn opgenomen in de afschrijvingstabel die op 21 december 2021 door het college is vastgesteld.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde, verminderd met specifieke investeringsbijdragen van derden en afschrijvingen. De afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire en lineaire methode.

Materiële vaste activa hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of als ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut genereren geen inkomsten, maar vervullen wel duidelijk een publieke taak. Het betreft investeringen in bijvoorbeeld wegen, water en groenvoorzieningen.

Materiële vaste activa
De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de door ons vastgestelde afschrijvingstabel:

Categorieën		Noot E/M1)	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
Code	**Gronden en terreinen**			
20 010	Gronden en terreinen niet zijnde parkeerterreinen	E		Geen afschrijving
20 020	Parkeerterreinen	E	Lineair	10
20 030	25% van de cascowaarde van ondergrondse parkeergarage	E		Geen afschrijving
20 090	Lopende investeringen gronden en terreinen	E		Geen afschrijving
Code	**Woonruimten**			
21 010	Woonruimten	E	Annuïtair	40
21 020	Restauratie/renovatie van permanente woonruimten en monumenten	E	Annuïtair	20
21 090	Lopende investeringen in woonruimten	E		Geen afschrijving
Code	**Bedrijfsgebouwen**			
22 010	Bedrijfsgebouwen met een economische levensduur van 40 jaar. Dit betreft onder andere: kantoorpanden, bedrijfsloodsen, scholen, peuterspeelzalen, sociale en culturele voorzieningen, broedplaatsen voor startende ondernemers, zwembaden, sportvoorzieningen en monumenten. Met uitzondering van parkeergarages	E	Annuïtair	40
22 015	Opstallen gemeentewerven (afvalscheidingsstations)	E	Annuïtair	10

Categorieën		Noot E/M1)	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
22 020	Parkeergarages	E	Annuïtair	40
22 040	Restauraties/renovaties van semi-permanente bedrijfsgebouwen	E	Annuïtair	10
22 030	Restauraties/renovaties van permanente bedrijfsgebouwen en monumenten	E	Annuïtair	20
22 050	Restauraties/renovaties die de economische levensduur van permanente bedrijfsgebouwen met 30 jaar verlengen	E	Annuïtair	30
22 090	Lopende investeringen bedrijfsgebouwen	E		Geen afschrijving
Code	**Grond- weg- en waterbouwkundige werken**			
23 010	Aanleg, reconstructie, renovatie verhardingen inclusief ondergrond	M	Lineair	40
23 020	Aanleg, reconstructie, renovatie civiele constructies	M	Lineair	50
23 025	Aanleg, recon Werven	M	Annuitair	50
23 090	Lopende investeringen grond- weg- en waterbouwkundige werken	M		Geen afschrijving
23 510	Riolering: aanleg en vervanging	E	Annuïtair	40
23 520	Sportterreinen: aanleg en inrichting	E	Annuïtair	30
23 530	Sportvelden: aanleg en inrichting toplaag	E	Annuïtair	12
23 590	Lopende investeringen riolering en sportterreinen	E		Geen afschrijving
Code	**Vervoermiddelen**			
24 010	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 5 jaar. Dit betreft onder andere: personenwagens, bestelwagens (5 jaar), tractoren, grote en kleine inzamelvoertuigen voor intensief gebruik en tweedehands grote inzamelvoertuigen	E	Lineair	5
24 020	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 8 jaar. Dit betreft onder andere: grote en kleine inzamelvoertuigen voor normaal gebruik, vrachtwagens en grote aanhangwagens	E	Lineair	8
24 030	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 10 jaar. Dit betreft onder andere: kleine aanhangwagens en bestelwagens	E	Lineair	10
24 040	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 40 jaar. Dit betreft vaartuigen (bedrijfsboten) en vaartuigen casco	E	Lineair	40
24 090	Lopende investeringen vervoermiddelen	E		Geen afschrijving
Code	**Machines, apparaten en installaties**			
25 010	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 5 jaar. Dit betreft	E	Lineair	5

Categorieën		Noot E/M1)	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
	onder andere veegmachines en opnamekoppen voor inzamelwagens			
25 015	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 6 jaar. Dit betreft onder andere opnamekoppen voor inzamelwagens	E	Lineair	6
25 020	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 7 jaar. Dit betreft onder andere: apparatuur parkeren	E	Lineair	7
25 030	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 8 jaar. Dit betreft onder andere: installaties parkeren	E	Lineair	8
25 035	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 10 jaar.	E	Lineair	10
25 040	Machines, apparaten en installaties gebonden aan gebouwen: Dit betreft onder andere: beveiligings-, verwarmings- en brandblusinstallaties	E	Annuïtair	10
25 050	Gebouwgebonden installaties: o.a. liften en klimaatinstallatie	E	Annuïtair	40
25 090	Lopende investeringen machines, apparaten, installaties met economisch nut	E		Geen afschrijving
25 510	Verkeersregelinstallaties (VRI's)	M	Lineair	10
25 520	Openbare verlichting	M	Lineair	25
25 590	Lopende investeringen machines, apparaten, installaties met maatschappelijk nut	M		Geen afschrijving
Code	**Informatie- en communicatietechnologie (ICT)**			
26 010	Hardware, grootschalig	E	Annuïtair	7
26 020	Hardware, kleinschalig	E	Lineair	5
26 030	OS Werkplek	E	Annuïtair	5
26 031	ICT infra inpandig (data- en telecommunicatie)	E	Annuïtair	7
26 040	ICT machines (PC’s, laptops, servers, data-opslag)	E	Annuïtair	5
26 050	Mobiele ICT apparatuur (telefoons en tablets)	E	Annuïtair	3
26 051	Overige telefonie	E	Annuïtair	7
26 060	Netwerken	E	Annuïtair	7
26 070	Verbindingen ICT infra lang (in en buiten pand tot aan patchkast)	E	Annuïtair	10
26 081	Firewall aanpassen, uitbreiden	E	Annuïtair	5
26 082	Netwerkauthenticatie	E	Annuïtair	7
26 090	Lopende investeringen ICT	E		Geen afschrijving
Code	Overige materiële vaste activa			
26 011	ICT grootschalig, software	E	Annuïtair	7
26 021	ICT kleinschalig, software	E	Lineair	5
	Kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde		Geen afschrijving, worden niet geactiveerd	

Categorieën		Noot E/M1)	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
29 910	Overige materiële vaste activa met een maatschappelijk nut	M	Lineair	15
29 911	Speeltoestellen	M	Lineair	15
29 912	Bomen en overig groen	M	Lineair	30
29 921	Inrichting van gebouwen, alsmede voorzieningen in en aan gebouwen en inventaris: bureaus, stoelen, kasten etc.	E	Annuïtair	10
29 920	Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 10 jaar: Dit betreft onder andere: binnenbak en toegangssysteem ondergrondse containers	E	Lineair	10
29 925	Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 15 jaar. Dit betreft onder andere: perscontainers	E	Lineair	15
29 930	Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 20 jaar. Dit betreft onder andere: betonputten ondergrondse container		Lineair	20
29 990	Lopende investeringen met een maatschappelijk nut	M		Geen afschrijving
29 991	Lopende investeringen met een economisch nut	E		Geen afschrijving

1) E=economisch nut; M=maatschappelijk nut

Contractueel overeengekomen kasstromen met betrekking tot de afkoop van erfpachten met een looptijd van langer dan tien jaar worden gewaardeerd tegen het in historisch perspectief behoedzame percentage van 4%. Dit percentage blijft voor de duur van de overeenkomst ongewijzigd.

Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Erfpachtgronden voor welke de canon eeuwigdurend is afgekocht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. In geval periodieke canonbetalingen voor een tijdvak ineens worden afgekocht, zullen de afkoopsommen worden verantwoord onder de vaste schulden als vooruit ontvangen bedragen. Naar rato van de afkoopperiode zullen de afkoopsommen jaarlijks vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen leningen, verstrekt aan derden, worden gewaardeerd tegen het oorspronkelijk uitgeleende bedrag minus de ontvangen aflossingen. De belangen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen, evenals effecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Indien deze duurzaam in waarde verminderen, wordt de waarde navenant aangepast.

Participaties in het aandelenkapitaal van naamloze en besloten vennootschappen (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Van een deelneming is op grond van artikel 1 lid e van het BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een naamloze of besloten vennootschap.

Voorraden

Grond- en hulpstoffen zijn opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Wanneer de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wordt afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde.

De voorraad gereed product en handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen marktprijzen.

De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen kostprijs en verminderd onder meer met de opbrengsten uit van derden ontvangen bijdragen, gronduitgiften en subsidies. De kostprijs bestaat uit directe kosten en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en rente.

Voor verwachte negatieve resultaten op projecten wordt een voorziening getroffen. Voorzieningen voor verwachte tekorten van grondexploitatieprojecten worden bepaald tegen de nominale waarde van het verwachte tekort. Indien lasten van een project hoger zijn dan de baten per balansdatum, wordt de getroffen voorziening (deels) als waarde correctie verantwoord op de post voorraden. Ook zijn de in exploitatie genomen bouwgronden hieronder verantwoord.
Voor tussentijdse winstneming geldt de percentage of completion (POC) methode: Voor zover opbrengsten en kosten zijn gerealiseerd, moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen van het positieve saldo van de grondexploitatie op eindwaarde. Daarbij geldt nu (vanaf inwerkingtreding van de notitie 2023) een beperking van de tussentijdse winstneming tot uitsluitend de laatste 10 jaar van iedere grondexploitatie. Verder is het nu mogelijk om een bestemmingsreserve aan te leggen waar tussentijdse winstneming in opgenomen kan worden. Dit is volgens de BBV-richtlijnen (Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken, commissie BBV 2023).

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.

In 2024 heeft er een schattingswijziging plaatsgevonden voor de waardering van de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren. In de oude situatie werd de voorziening bepaald op basis van het type vordering en alle openstaande vorderingen. Per vordering werd vastgesteld welk voorzieningspercentage gehanteerd moest worden op het openstaande bedrag van de vordering. Het percentage voor de voorziening kwam in deze schattingswijze uit op gemiddeld 70%. In de nieuwe situatie wordt het gemiddelde voorzieningspercentage bepaald op basis van de openstaande vorderingen van de afgelopen 10 jaar en de aflossingen voor deze jaren. Hier is voor gekozen, omdat een recentere periode een betere indicatie geeft over het terugbetaalgedrag van bijstandsdebiteuren dan de jaren ouder dan 10 jaar. In de nieuwe schattingswijze is de waardering van de voorziening gesteld op 41,75%. Dit is aanzienlijk lager dan de 70% in de oude schattingswijze. Alle vorderingen ouder dan 10 jaar zijn daarmee per definitie volledig voorzien.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op het verantwoordingsjaar, maar al in het verantwoordingsjaar of de

jaren daarvoor zijn voldaan; nog te ontvangen bedragen voor de jaren tot en met het verantwoordingsjaar en overige overlopende activa.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en bestemmingsreserves, evenals het gerealiseerd resultaat.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Hier zijn tevens de van derden ontvangen (verplicht te besteden) bijdragen opgenomen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies, tenzij bij de voorziening anders is aangegeven. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
De schulden worden gewaardeerd tegen het oorspronkelijk geleende bedrag minus de betaalde aflossingen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Overlopende passiva
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op het verantwoordingsjaar, maar al in het verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn ontvangen; nog te betalen bedragen voor de jaren tot en met het verantwoordingsjaar en overige overlopende passiva.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In het onderdeel Borgstellingen zijn de borgstellingen gespecificeerd en toegelicht.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
De gemeente kan kosten van onderzoek en ontwikkeling activeren als:

- Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.
- De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat
- Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren
- De uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Volgens het BBV kunnen voorbereidingskosten die worden gemaakt in de periode voordat een grondexploitatie wordt vastgesteld maximaal 5 jaar worden geactiveerd, mits de kosten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan in artikel 60 van het BBV en in paragraaf 5.3.2. van de notitie grondbeleid.
Op basis van deze voorwaarden zijn er per 31-12-2025 voorbereidingskosten voor 7 projecten geactiveerd als immaterieel vast actief. Dit zijn Gebiedsontwikkeling Galgenwaard en omgeving, Masterplan Overvecht Centrum, Merwedekanaalzone deelgebied 6, Strosteeg, P+R-locatie Overvecht, Gebiedsontwikkeling industrie en Deelgebied 6.

De geactiveerde kosten in 2025 zijn met ruim 1,1 miljoen euro vermeerderd en is er ultimo 2025 voor ruim 5 miljoen euro geactiveerd.
Nadat een grondexploitatie door de raad wordt geopend, worden de geactiveerde kosten ten laste van de grondexploitatie gebracht. Op het risico bij het niet doorgaan van de nog te openen grondexploitaties is de reserve grondexploitaties de achter vang.

x €1.000

Omschrijving	Stand 31-12-2024 a	Herrubri-cering b	Vermeer-dering c	Bijdrage van derden d	Afschrijving e	Stand 31-12-2025 f = a+b+c-d-e
Merwedekanaalzone deelgebied 6	200	0	0	0	0	200
Gebiedsontwikkeling Galgenwaard e.o.	823	0	176	0	0	1.000
Masterplan Overvecht Centrum	2.995	0	39	0	0	3.034
Voorbereidingskrediet Strosteeg	1	0	118	0	0	119
Voorbereidingskrediet P&R Overvecht	11	0	193	0	0	203
Voorbereidingskrediet Gebiedsontwikkeling Indusdre	0	0	183	0	0	183
Voorbereidingskrediet Deelgebied 6	0	0	426	0	0	426
Totaal	**4.030**	**0**	1.135	0	**0**	**5.165**

Bijdrage aan activa van derden

De gemeente kan bijdragen aan activa van derden activeren als:

- Er sprake is van een investering door een derde
- De investering bijdraagt aan de publieke taak
- De derde zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op de overeengekomen wijze
- Bij in gebreke blijven de bijdrage kan worden teruggevorderd of recht kan doen gelden op het betreffende activa.

De gemeente heeft aan derden de onderstaande investeringsbijdragen verstrekt:

x € 1.000

Omschrijving	Stand 31-12-2024 a	Herrubricering b	Vermeerdering c	Bijdrage van derden d	Afschrijving e	Stand 31-12-2025 f = a+b+c-d-e
Uitbreiding Iduna	46	0	0	0	17	29
VV de Meern, kleedkamers	107	0	0	0	4	103
Cereol MFA	447	0	0	0	99	348
Sportief Openbare Ruimten	5	0	0	0	4	0
Polderpark Ruigenhoek	8	0	0	0	8	0
FVA Kleedkamers Kampong	367	0	0	0	11	356
Sportpark Voordorp - Kleedkamers	63	0	0	0	2	61
Hogeweide 6	687	0	0	0	35	652
Atelierwoning Leidsche Rijn	116	0	0	0	67	50
aanpassingen Stefanuskerk Overvecht	589	0	0	0	214	375
Nuz.h.Loevenh.dijk+Atel.won.Witte Pand	242	0	0	0	60	182
Lange Nieuwstraat 7	66	0	0	0	13	53
Plompetorengracht 4	57	0	0	0	10	47
Theater Castellum Hoge Woerd	467				68	399
Totaal	**3.267**	**0**	**0**	**0**	**612**	**2.655**

Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van het totaal van de investeringen met economisch én maatschappelijk nut.

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch en maatschappelijk nut (Totaal)	Boek-waarde 31-12-2024	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2025
Gronden en terreinen	403.596	0	2.943	0	29.946	0	430.599
Bedrijfsgebouwen	1.142.304	0	34.262	312	73.745	0	1.181.475
Vervoermiddelen	9.215	0	2.104	0	3.824	0	10.935
Machines, apparaten en installaties	216.015	0	10.863	8	24.986	0	230.130
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	220.953	0	5.449	22.343	83.002	0	276.163
Overige materiële activa	60.951	0	7.257	19	15.687	0	69.362
Totaal	**2.053.034**	0	**62.878**	**22.682**	**231.190**	**0**	**2.198.664**

In 2025 zijn de Materiële vaste activa (MVA) per saldo toegenomen met 145,6 miljoen euro. De investeringen en desinvesteringen hebben per saldo een verhogend effect van 231 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit ruim 222 miljoen euro aan investeringen en desinvesteringen en 9 miljoen euro aan strategische verwervingen die niet in de investeringsstaten zijn opgenomen.
De desinvesteringen betreffen voornamelijk verkochte activa met een boekwaarde van 1 miljoen euro, waarvan 0,6 miljoen euro in het kader van conversie erfpachtregeling. Tegenover de genoemde investeringen stonden 62,9 miljoen euro aan afschrijvingen en 22,6 miljoen euro aan bijdragen van derden.
De strategische verwervingen worden niet verwerkt via de reguliere investeringsstaten, maar via de systematiek van anticiperende aankopen binnen het grondbeleid. Dit houdt in dat de aankoop tijdelijk op de balans wordt opgenomen onder anticiperende verwervingen; de dekking en het tijdelijke exploitatieresultaat loopt via de reserve Grondexploitaties.

In 2025 is de afschrijvingssystematiek voor het programma werven gewijzigd van lineair naar annuïtair. De annuïtaire afschrijvingssystematiek past beter bij de daadwerkelijke waarde afname van het wervengebied. Aan het einde van de afschrijvingsperiode is bij beide methoden de boekwaarde nihil. Bij de lineaire methode nam de boekwaarde jaarlijks met dezelfde afschrijvingswaarde af.
Door het toepassen van de annuïtaire methode zijn de afschrijvingen in het begin lager en aan het einde van de afschrijvingsperiode hoger. Hierdoor is de boekwaarde van de eerdere jaren hoger en dat geeft een betere weergave van de daadwerkelijke waarde van het wervengebied.

Door deze wijziging blijven de jaarlijkse kapitaallasten gelijk gedurende economische levensduur. In de beginjaren is de boekwaarde nog hoog en zijn de rentelasten daarom hoger. De hogere rentelasten

worden gecompenseerd door minder snel af te schrijven. In de laatste jaren daalt de boekwaarde snel door grotere afschrijvingsbedragen. De rentelasten zijn dan evenredig laag.

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (Totaal)	Boek-waarde 31-12-2024	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2025
Gronden en terreinen	403.596	0	2.943	0	29.946	0	430.599
Bedrijfsgebouwen	1.142.304	0	34.262	312	73.745	0	1.181.475
Vervoermiddelen	9.215	0	2.104	0	3.824	0	10.935
Machines, apparaten en installaties	193.589	0	10.274	8	17.854	0	201.161
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	40.361	0	3.218	20.435	26.075	0	42.783
Overige materiële activa	49.954	0	7.044	0	8.414	0	51.324
Totaal	1.839.019	**0**	59.845	20.755	**159.858**	0	1.918.277

Het overzicht investeringen met economisch nut bestaat uit twee delen.

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (niet in heffing)	Boek-waarde 31-12-2024	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2025
Gronden en terreinen	403.045	0	2.943	0	29.946	0	430.048
Bedrijfsgebouwen	1.141.034	0	34.132	312	73.745	0	1.180.335
Vervoermiddelen	1.528	0	342	0	986	0	2.172
Machines, apparaten en installaties	192.076	0	9.918	8	17.854	0	200.004
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	40.361	0	3.218	69	5.708	0	42.782
Overige materiële activa	24.630	0	4.274	0	5.482	0	25.838
Totaal	1.802.674	**0**	54.827	389	**133.721**	**0**	1.881.179

In de boekwaarde gronden en terreinen van ruim 430 miljoen euro is ultimo 2025 een bedrag van 189,8 miljoen euro opgenomen voor in erfpacht uitgegeven gronden. Dit bedrag is ten opzichte van de

boekwaarde per 01-01-2025 niet noemenswaardig gewijzigd. In 2025 zijn er geen nieuwe erfpachtovereenkomsten afgesloten.

Jaarlijks wordt bepaald welk gedeelte van de MVA moet worden ondergebracht in het onderdeel MVA economisch nut in heffing.
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven is opgenomen in onderstaand overzicht.

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (in heffing)	Boek-waarde 31-12-2024	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2025
Gronden en terreinen	551	0	0	0	0	0	551
Bedrijfsgebouwen	1.270	0	130	0	0	0	1.140
Vervoermiddelen	7.687	0	1.762	0	2.837	0	8.762
Machines, apparaten en installaties	1.513	0	356	0	0	0	1.157
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	0	0	0	20.367	20.367	0	0
Overige materiële activa	25.325	0	2.769	0	2.932	0	25.488
Totaal	**36.346**	**0**	**5.017**	**20.367**	**26.136**	**0**	**37.098**

Als gevolg van de BBV-voorschriften worden vanaf 2017 naast investeringen met economisch nut ook investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte geactiveerd.
Dit betekent dus een geleidelijke invoering. Dit heeft tot gevolg dat pas op termijn alle investeringen op de balans zijn opgenomen.

Hieronder is weergegeven welke bedragen volgens de nieuwe systematiek zijn verantwoord.

x € 1.000

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut	Boek-waarde 31-12-2024	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde-31-12-2025
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	0	0	0	0	0	0	0
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0
Machines, apparaten en installaties	22.426	0	589	0	7.133	0	28.970
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	180.592	0	2.231	1.907	56.927	0	233.381

Overige materiële activa	10.997	0	213	19	7.274	0	18.039
Totaal	**214.015**	**0**	**3.033**	**1.926**	**71.334**	**0**	**280.390**

De uitgaven van de grootste afgeronde investeringsprojecten van 2025 (> 1 miljoen euro) worden hieronder gespecificeerd.

x € 1.000

In 2025 afgeronde investeringen	Bedrag
Projecten nota Beheer Openbare Ruimte	33.813
Bouw/Renovatie schoolgebouwen	24.108
Project Wal- en kluismuren (vanaf 2017)	20.406
Strategische/Anticiperende Verwervingen	18.527
Parkeergarage Paardenveld	6.000
Renovatie Buurtcentrum	5.716
Containers	2.860
ICT-Investeringen informatie- procesmanagement (IPM)	2.375
Verbetering Multifunctionele Accomodaties (MFA's)	2.860
Voertuigen	2.375
Betaald parkeren	1.573

Met betrekking tot nog lopende investeringsprojecten is circa 358 miljoen euro geactiveerd. Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de grootste lopende investeringsprojecten (> 1 miljoen euro).

x € 1.000

Grootste uitgaven lopende investeringen	Bedrag
Bouw/Renovatie schoolgebouwen	87.964
Project Wal- en kluismuren (vanaf 2017)	72.749
Projecten nota Beheer Openbare Ruimte	41.844
Westelijke Stadsboulevard	26.513
Herinrichting Amsterdamse Straatweg	22.815
Verbouwing Culturele Accommodaties	18.613
Europalaan Noord	13.502
Bouw/Renovatie sportaccommodaties	11.631
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)	7.523
Herinrichting Kanaalstraat/Damstraat	7.281
Graadt van Roggenweg	5.390
Jutfaseweg naar 30 km / fietsstraat	5.103
Renovatie Brandweerpost	4.921
Verbouwing Buurthuizen	4.556
Herstel Werfkelders VGU	3.913
Binnenst.Verbind.weg Socrateslaan Beneluxbaan Oost	3.854
Voertuigen	3.669
Renovatie Forten	3.615
Investeringskrediet Tussen de Rails	3.296
Containers	2.994
Gezondheidscentrum noord Merwedekanaal zone bouwblok 8	2.855
Software	1.957
Archimedeslaan	1.611

Financiële vaste activa

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	13.180	13.189
Leningen aan deelnemingen	0	0
Leningen aan overige verbonden partijen	0	0
Overige langlopende leningen	33.855	32.070
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van ≥ 1 jaar	207	207
Totaal	47.242	45.466

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

De opbouw van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is als volgt.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
BNG Bank NV	77	77
Vitens NV	36	36
Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV	2.269	2.269
Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel NV	920	920
Utrecht Vernieuwt BV	18	18
Coöperatie Wigo4it	25	25
Kanaleneiland Beheer BV	10	10
WOM Noord-West BV	17	17
WOM Noord-West CV	3.718	3.718
UW Holding BV	91	100
ROM Regio Utrecht BV	6.000	6.000
Totaal	**13.180**	**13.189**

Het totaalbedrag aan kapitaalverstrekkingen is gedurende 2025 verhoogd met 9.000 euro inzake UW Holding BV.

Overige langlopende leningen

De belangrijkste leningen zijn leningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en aan de Stichting Energietransitie Utrecht. Daarnaast lopen er enkele leningen aan voormalige gemeentelijke onderdelen die in eerdere jaren geprivatiseerd zijn.

Onderstaand overzicht is een specificatie van Tabel 7 van de Financieringsparagraaf (verloopoverzicht verstrekte geldleningen) ten aanzien van overige langlopende leningen:

De verstrekte geldleningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Startersleningen uitbesteed via SVn	4.335	3.425
Restauratieleningen uitbesteed via URF/NRF	4.706	4.348
Leningen particuliere woningverbetering via SVn	10.161	11.472

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Kredietbankleningen	753	348
Stichting Stadsschouwburg	155	0
Stichting De Bibliotheek	1.068	0
Stichting Energie Transitie	5.050	5.050
Stichting Rotsoord	421	421
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht	4.636	4.636
SV Rivierwijkers	70	70
Kredietfaciliteit Stichting Centraal Museum (1)	2.500	2.300
Totaal	**33.855**	**32.070**

(1) Deze faciliteit is maximaal 4,7 miljoen euro.
Daarnaast is er nog een kredietfaciliteit verstrekt aan de Stichting TivoliVredenburg voor maximaal 10,0 miljoen euro. De stand per 31 december 2024 en 2025 is 0. Incidenteel maakt de stichting hiervan gebruik.In 2027 wordt de faciliteit opnieuw herzien.

Onder tabel 7 in de Financieringsparagraaf is vermeld aan welke van deze leningen een hoger risicoprofiel verbonden is.

Overige Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Dit betreft door de gemeente betaalde waarborgsommen.

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk

Het saldo onderhanden werk betreft de saldi van de lopende grondexploitaties. Jaarlijks wordt het verschil tussen de lasten en baten aan het onderhanden werk toegevoegd of onttrokken. Jaarlijks wordt op grond van de verplichting uit het BBV bezien of er tussentijds een resultaat moet worden genomen.

Alle grondexploitaties zijn afzonderlijk door de raad vastgesteld. Per balansdatum is er een creditpositie indien op dat moment meer inkomsten dan uitgaven zijn gerealiseerd en een debetpositie indien er meer uitgaven dan inkomsten zijn gerealiseerd. Conform de voorschriften in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt voor verlieslatende projecten een voorziening gevormd en indien per balansdatum meer uitgaven dan inkomsten zijn gerealiseerd, wordt dát deel van de voorziening ingezet om de waarde op de balans nihil te presenteren. De som van alle deelprojecten zoals hiervoor benoemd, vormen het totaalsaldo van het onderhanden werk aan de activazijde van de balans. In het geval dat het saldo van de positieve grondexploitaties per balansdatum groter is dan het saldo van de verlieslatende grondexploitaties (rekening houdend met het aanwenden van de voorziening), kan daardoor de uitkomst van de post onderhanden werk een creditpositie op de balans geven.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Grondexploitatie Leidsche Rijn uitvoeringsprogramma	23.842	4.669
Grondexploitatie Leidsche Rijn A2 zone	-19.203	-15.787
Grondexploitatie Stationsgebied	70.274	73.541
Grondexploitaties binnenstedelijk	99.348	108.154
Totaal onderhanden werk	**174.261**	**170.577**
Voorziening grondexploitatie Stationsgebied	-49.901	-49.494
Voorziening grondexploitatie binnenstedelijk	-16.623	-22.258
Totaal voorziening onderhanden werk	**-66.524**	**-71.752**
Totaal	**107.737**	**98.825**

De mutaties per complex zijn opgenomen in onderstaande tabel. We zien hier de geactiveerde vermeerderingen en verminderingen Leidsche Rijn, Stationsgebied en de binnenstedelijke complexen.

x € 1.000

Grondexploitaties	Boekwaarde 31-12-2024	Vermeerde-ringen	Vermin-de-ringen	Boekwaarde 31-12-2025	Voorzieningen verlies latend complex
	a	b	c	d = a+b-c	e
Isothopenweg	670	144	0	814	0
Oudenrijn West	1.625	-939	0	686	0
Centrumplan Vleuten	9.074	261	0	9.335	-8.979
Centrumplan De Meern	598	294	10	882	-882

x € 1.000

Grondexploitaties	Boekwaarde 31-12-2024	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Boekwaarde 31-12-2025	Voorzieningen verlies latend complex
Merwedekanaalzone 4: Defensieterrein	-17.944	1.265	2.996	-19.675	0
Merwede OPG en busstalling	35.170	7.886	11.719	31.337	0
Zuilense Vecht	2.215	1.731	23	3.923	0
Beurskwartier	61.312	7.255	881	67.686	0
BEFU	2.808	980	144	3.644	-2.502
Lombokplein	4.431	5.464	0	9.895	-9.895
Overig	-611	271	33	-373	0
Leidsche Rijn - uitvoeringsprogramma	23.842	46.134	65.307	4.669	0
Leidsche Rijn - A2 zone	-19.203	49.144	45.728	-15.787	0
Stationsgebied	70.274	4.495	1.229	73.541	-49.494
Totaal	**174.261**	**124.385**	**128.070**	**170.577**	**-71.752**

Toelichting boekjaar 2025
Verwachte exploitatieresultaten Leidsche Rijn, Stationsgebied en binnenstedelijke complexen (op basis van eindwaarde).

Beurskwartier
Aan de kostenkant staat 6,5 miljoen euro geraamd in de grondexploitatie Beurskwartier die nu onvoldoende getoetst kan worden. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitgangspunten van een aantal civieltechnische ingrepen nog niet verder definieerbaar zijn als gevolg van de fase waar de grondexploitatie zich op dit moment in bevindt. Daarmee is de omvang van deze ingrepen nog onvoldoende duidelijk. Wel acht de gemeente deze kosten benodigd voor de uiteindelijke realisatie van het totale plangebied van de grondexploitatie Beurskwartier. Naast deze elementen is onder de opbrengstenraming een aantal risico's opgenomen die de opbrengstraming verlagen (gezamenlijk ca. € 3,7 miljoen) en opgenomen en gekwantificeerd hadden moeten worden in de paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen ter bepaling van het weerstandsvermogen.

Met het Meerjaren Perspectief Ruimte 2025 is voor de grondexploitaties BEFU en Leidsche Rijn A2-zone door de gemeenteraad ingestemd met een looptijd van de grondexploitaties tot respectievelijk 2036 en 2039. In het Meerjaren Perspectief Ruimte 2026 blijft deze looptijd voor beide grondexploitaties als uitgangspunt gehandhaafd. De andere grondexploitatieprojecten kennen een looptijd van maximaal tien jaar.

Daarnaast is volgens de POC-methode van het BBV in 2025 winst uit voorgaande jaren teruggenomen op de volgende grondexploitatiesprojecten.

x € 1.000

Grondexploitatie	Bedrag
Binnenstedelijk	-751
Leidsche Rijn uitvoeringsprogramma	-3.983

x € 1.000

Grondexploitaties	Nog te maken kosten	Nog te verwachten opbrengsten	Verwacht exploitatie-resultaat
Leidsche Rijn A2-zone	318.631	299.229	-3.615
Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma	110.900	126.876	11.307
Stationsgebied	38.367	62.414	-49.494
Binnenstedelijk	294.528	396.342	-6.713

Toelichting bij totstandkoming saldi grondexploitaties

Voorzieningen Grondexploitaties

x € 1.000

Omschrijving	Op grond van waardebepaling per 31-12-2025	Waardecorrectie op Onderhanden Werk 31-12-2025	Niet benut op peildatum 31-12-2025
	a	b	c = a-b
Stationsgebied	-49.494	-49.494	0
Gemeentelijk	-57.314	-22.258	-35.056
Totaal	**-106.808**	**-71.752**	**-35.056**

De voorzieningen grondexploitaties zijn gebaseerd op de bepaling van de nominale waarde van de grondexploitatieprojecten met een negatief saldo.

Algemeen
Het nog te realiseren deel van de grondexploitaties wordt doorgerekend op netto contante waarde (ncw) prijspeil 2026 en toegelicht op eindwaarde. De doorrekeningen zijn gebaseerd op basis van aanwezige contractposities en indien die ontbreken op aannames. Hieronder geven wij een toelichting bij de belangrijkste kosten- en opbrengstenparameters en de hierbij gehanteerde uitgangspunten. In 2026 zijn de parameters gewijzigd ten opzichte van de vorige actualisatie, de wijzigingen worden toegelicht in het MPR 2026.

Rente
Aan de voorraad onderhanden werk wordt jaarlijks rente toegerekend. Voor 2025 bedroeg het percentage berekend volgens BBV-voorschriften 2,0%.

Indexering kosten
De indexatie van de kosten is voor 2026 en 2027 op 3% vastgesteld. Voor de daaropvolgende jaren is de indexatie vastgesteld op 2,0% in lijn met het langjarig inflatiegemiddelde van de ECB. Naar verwachting kan met deze indexering de stijging van de bouwkosten voldoende worden opgevangen, dit mede vanwege huidige contractposities – aanbestedingen.

Indexering opbrengsten
Standaard is een indexatie van de opbrengsten conform de contractvoorwaarden. Daar waar geen contractpositie aanwezig is, worden de nog te realiseren opbrengsten jaarlijks geïndexeerd.
De opbrengsten uit sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen worden gedurende de komende tien jaar jaarlijks met 2% geïndexeerd. Voor het middensegment geldt in dezelfde periode een jaarlijkse indexering van 1%. Het kantorenprogramma wordt vanaf 2026 geïndexeerd met een bandbreedte van 0-3%, waarbij het indexpercentage project- en locatie specifiek wordt bepaald.
Het bedrijvenprogramma, horeca en Retail worden niet geïndexeerd. Na tien jaar worden opbrengsten conform BBV-regelgeving, niet meer geïndexeerd.
De grondexploitaties Leidsche Rijn A2 zone en BEFU kennen een resterende looptijd langer dan tien jaar.

Fasering woningbouw-, bedrijventerrein- en kantorenprogramma
Voor zowel de programmering van de woningbouw als voor bedrijventerrein geldt, dat op basis van marktontwikkelingen, de programmering stedelijk wordt afgestemd. Na stedelijke afstemming wordt de fasering opgenomen in de grondexploitatie. Herijking van de programmering is een jaarlijks stedelijk proces dat voorafgaand aan de actualisatie van de grondexploitatie wordt uitgevoerd.
Voor kantoorprogrammering geldt naast bovenstaand proces aanvullend nog provinciale afstemming.

Grondprijzen
In de grondexploitatie wordt de grondprijs die volgt uit een contractpositie opgenomen. Daar waar (nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt de bandbreedte van de grondprijzenbrief 20265 aangehouden. Een uitzondering hierop vormen de bedrijvenkavels in Strijkviertel. Voor deze kavels wordt het financiële kader uit 2025 toegepast totdat het eerste grondbod is ontvangen. Deze afwijking is nodig, omdat de hoge eisen ten aanzien van circulair bouwen naar verwachting maken dat de minimale grondprijs niet toereikend zal zijn. In de afgelopen drie jaar zijn alle uitgiften minimaal binnen de bandbreedte van de grondprijzenbrief gerealiseerd.

Plan- en VAT-kosten
Per grondexploitatieproject is een raming aanwezig waarin per eventueel deelproject en per projectfase de plan- en VAT-kosten zijn begroot. De plan- en VAT-kosten zijn voor alle grondexploitatieprojecten tot einde werk begroot.

Ramingen BRM (kosten bouwrijp maken) en WRM (kosten woonrijp maken)
In de grondexploitatie worden de budgetten voor BRM en WRM conform contractpositie opgenomen. Daar waar (nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt een realistische raming, mede gebaseerd op meest recente aanbestedingsresultaten, opgenomen.

Vennootschapsbelasting positie grondexploitatieprojecten gemeente Utrecht
Per 1 januari 2016 is de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting.
In het Coalitieakkoord van 2022 is met betrekking tot het grondbeleid besloten om binnen gebiedsontwikkelingen een stevigere rol te pakken om de maatschappelijke doelen van de coalitie te kunnen realiseren. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt actief grondbeleid en strategische grondposities ingezet waar dit een toegevoegde waarde heeft, mits de risico’s zijn gewaarborgd. Het kiezen voor een actievere rol vertaalt zich door in een toenemend aantal grondexploitaties. Het totaal van de momenteel lopende grondexploitaties is fiscaal verlieslatend. Daarmee is aan een eerste vereiste van ondernemerschap, namelijk winstgevendheid, al niet voldaan. Bij de actualisatie van de grondexploitaties wordt dan ook geen rekening gehouden met vennootschapsbelastingdruk op de grondexploitaties.

Risicomanagement en weerstandsvermogen
Conform de door de raad vastgestelde nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen worden de risicoanalyses voor de gemeentelijke grondexploitaties twee keer per jaar geactualiseerd (bij de Jaarstukken en bij de Programmabegroting). Het weerstandsvermogen voor het opvangen van de risico's van de grondexploitatie Stationsgebied is onderdeel van het gemeente brede weerstandsvermogen. Voor het opvangen van de risico's grondexploitatie Leidsche Rijn en de binnenstedelijke grondexploitaties is op basis van het actuele financiële beeld geen gemeente breed weerstandsvermogen nodig. Deze risico's kunnen worden opgevangen binnen de Reserve Grondexploitatie. In het MPR wordt het financiële beeld van alle grondexploitaties binnen de gemeente Utrecht toegelicht, evenals bijbehorende risico's, scenario's en beheersmaatregelen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Btw Compensatiefonds	86.140	85.691
Overige vorderingen op openbare lichamen	4.005	9.750
Totaal	**90.144**	**95.441**

De grootste overige vorderingen op openbare lichamen eind 2025 zijn:

Gemeente Den Haag	0,8 miljoen
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	0,7 miljoen
Gemeente Woerden	0,6 miljoen
BghU	0,5 miljoen
GGD regio Utrecht	0,3 miljoen

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Saldo Schatkistbankieren	0	0
Totaal	**0**	**0**

Schatkistbankieren
Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen decentrale overheden eventuele overtollige geldmiddelen in 's Rijks Schatkist aan te houden, dit met uitzondering van een zeker drempelbedrag dat wordt bepaald aan de hand van de begrotingsomvang. Voor 2025 bedroeg deze drempel 13,32 miljoen euro.
Alleen indien de gemeente over meer liquide middelen beschikt dan het drempelbedrag dan dient zij in ieder geval het meerdere in de Schatkist aan te houden.

Conform voorschrift vanuit BBV zijn in onderstaande tabel posities met betrekking tot Schatkistbankieren (benutting drempelbedrag) weergegeven

x € 1.000.000

Bepaling drempelbedrag	
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2025	2.161,4

Waarvan:		Relevant percentage	Opbouw drempelbedrag
1e schijf	500,0	2,00%	10,00
2e schijf	1.661,4	0,20%	3,32
Drempelbedrag 2025			**13,32**

x € 1.000.000

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	7,772	5,153	4,499	5,334
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen	0,086	0,057	0,049	0,058
Drempelbedrag	13,32	13,32	13,32	13,32
Overschrijding drempelbedrag	**0**	**0**	**0**	**0**
of				
Ruimte onder drempelbedrag	13,24	13,27	13,27	13,26

Uit deze tabel blijkt dat de gemeente Utrecht gedurende 2025 ruim binnen haar drempelbedrag heeft geopereerd. De rentevergoeding over in Schatkist geplaatste geldmiddelen beweegt doorgaans mee met de beslissingen van de Europese Centrale Bank. Deze daalde daarmee van 3,0% per eind 2024 tot circa 2,0% per eind 2025.
Voor nadere informatie over Schatkistbankieren zie ook de Financieringsparagraaf, onderdeel Kasmanagement.

Rekening-courant met niet-financiële instellingen
Dit betreft uitstaande gelden bij het:
· Nationaal Restauratiefonds voor leningen voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en particuliere woningverbetering (in totaal 4,678 miljoen euro per eind 2025).
· Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor leningen voor particuliere woningverbetering en voor duurzaamheidsleningen (in totaal 3,424 miljoen euro per eind 2025).

Overige vorderingen
Dit betreft het openstaande debiteurensaldo.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Bijstandsdebiteuren	25.171	23.356
Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren	-22.452	-21.317
Debiteuren	40.865	43.622
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.289	-2.661
Belastingdebiteuren BGHU	23.742	32.189
Voorziening dubieuze debiteuren BGHU	-1.844	-1.661
Totaal	**63.193**	**73.528**

Het hogere saldo van de post “Debiteuren” ten opzichte van het saldo op 31 december 2024 is vooral veroorzaakt door:

.

- De zes hoogste vorderingen in 2025 zijn circa 3 miljoen hoger dan de zes hoogste vorderingen in 2024. Uitschieters hierbij zijn BPD Ontwikkeling BV met 3,6 miljoen en Coöperatie Servicehuis Parkeer met 3,1 miljoen.
- De stijging van de voorziening dubieuze debiteuren komt voornamelijk doordat bij Stadsbedrijven de voorziening met 0,4 miljoen verhoogd is tot 1,4 miljoen.

Belastingdebiteuren BGHU
Na de piek in 2023 daalde het debiteurensaldo in 2024, maar in 2025 is weer sprake van een toename. Deze wordt vooral veroorzaakt door hogere openstaande bedragen bij zakelijke heffingen en enkele specifieke belastingen, mede door hogere aanslagen en een groter aandeel niet-woningen. De bestaande betalingsregelingen dragen bij aan een overloop tussen boekjaren.

Liquide middelen
Deze worden verder niet toegelicht.

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
Digital twin 2025	0	174	0	174
EFRO Grondstoffencorr 2023 N.S.	0	0	0	0
EFRO Grondstoffencorr 2024	145	0	145	0
EFRO Upcyclen 1e semester 2025	0	193	0	193
ERFO Grondstoffencorr mrt-dec 2025	0	65	0	65
FCBRE	92	0	0	92
SCALE 2024	8	0	8	0
Scale 2025	0	83	0	83
School Chance	0	0	0	0
T4R subsidie GU 2024	214	0	214	0
WELDI EU subsidie	40	0	40	0
Totaal Europa	**499**	**515**	**407**	**607**
10% subsidie provincie Utrecht 2025	0	18	0	18
B1+2 Toeslagenaffaire	4.575	7.412	4.575	7.412
Bbz kapitaalverstrekking 2022	0	0	0	0
Bbz kapitaalverstrekking 2023	25	0	0	25
Bbz kapitaalverstrekking 2024	29	0	0	29
Bbz kapitaalverstrekking 2025	0	25	0	25
Bijdrage SWZ voor project WIN 2025	0	183	0	183
COA CNO Goylaan 2022	0	0	0	0
COA Pahud de Montagne 2022	84	0	84	0
COA Pahud de Montagne 2023	682	0	682	0
Extra bijdrage SWZ voor project WIN 2025	0	35	0	35
Flexpool trache 2 2024	70	0	70	0
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2022	0	0	0	0

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2023	42	0	42	0
Gedupeerden toeslagenaffaire 2024	117	0	38	79
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2025	0	23	0	23
Innovatieplatform ontwikkeling Geo-AI tool	0	57	0	57
Multimodaal Verkeersmanagement	82	0	82	0
Oekraïne (A16)	497	0	497	0
Provincie Utrecht 2024 International Welcome Center	20	0	20	0
rente Schatkistbankieren 4e kw 2023	0	0	0	0
Rijk E053 SPUKSLA24-03806559 Kosten MKBA 2025	0	5	0	5
Rijk SPUKSLA-22-03314023 Houtst. 2e rest 2025	0	3	0	3
Rvon	0	0	0	0
SIM subsidie	0	0	0	0
SPUK C10 Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening	49	0	49	0
SPUK domeinoverstijgend samenwerken	55	0	55	0
SPUK G10 inburgering	130	72	130	72
SPUK G13 onderwijsroute	0	0	0	0
SPUK H26 BEN	0	407	0	407
SPUK24 E53 SLA Bandenpompen	0	12	0	12
SPUKSLA-21-01245524 Houtstook 1e tranche rest~	0	27	0	27
Startsubsidie Domeinoverstijgende aanpak regio Utrecht (ZVHRU)	20	14	0	34
Subs E42 Griftpark Bestparc	236	0	236	0
Subsidie Monitor Fluide Netwerken	0	0	0	0
Vergoeding Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 2023 (798*€136)	0	0	0	0

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
Vergoeding Registratie Niet-ingezetenen dec 2023	0	0	0	0
Vergoeding Registratie Niet-ingezetenen dec 2024	22	0	22	0
Vergoeding Registratie Niet-ingezetenen dec 2025	0	30	0	30
Vesta	0	483	195	287
Woonplaatsbeginsel 2024	2.857	5.484	2.857	5.484
ZONMW subsidie versterken samenwerkingstruct.	15	0	15	0
ZVHRU Incidentele bijdrage implementatie WGS ministerie J&V	0	53	42	11
Gemeentefonds 2025_betaalspec januari 2026	0	499	0	499
Realisatiestimulans Woningbouw	0	7.427	0	7.427
Overvecht realisatiest. woningbouw 2025	0	519	0	519
Totaal Rijk	**9.607**	**22.786**	**9.691**	**22.702**
Bijdragen N'gein/PU Propositie Groot Merwede/Rijne	23	0	23	0
Fietstunnel Locomotiefstraat	0	0	0	0
Flexpool 2e trache	328	0	328	0
HOV LR Z80	147	0	0	147
Lokaal Maatwerk (Overgang U10 Tolsteeg)	52	0	0	52
Prov. Fietst (4,1 mln.)	1.136	0	0	1.136
Prov. Utrecht toeg. Bushaltes 2023	0	0	0	0
Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2023	0	0	0	0
Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2024 (215)	19	0	0	19
Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2024 (400)	28	0	28	0
Provincie Utrecht project alternatieve Ring Utrecht	0	0	0	0
PU toeg. Bushaltes 2024 (335.0013	50	0	50	0
Randstadspoor 2019 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid	186	0	0	186

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
Randstadspoor 2019 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33	43	2	0	45
Randstadspoor 2019 station Vleuterweide	61	0	0	61
Randstadspoor 2020 fietsparkeervoorz. 4 stations	39	0	0	39
Randstadspoor 2021 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid	0	0	0	0
Randstadspoor 2021 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33	0	0	0	0
Randstadspoor 2022 fietsparkeervoorz. 4 stations	61	0	0	61
Randstadspoor 2022 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid	0	0	0	0
Randstadspoor 2022 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33	0	0	0	0
Randstadspoor 2023 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid	0	0	0	0
Randstadspoor 2023 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33	0	0	0	0
Randstadspoor integr. aanpak Vaartsche Rijn bereikbaarheid	86	0	0	86
Randstadspoor integr. aanpak Vaartsche Rijn Zuidzijde 33	1	0	0	1
Randstadspoor tm 2017 en 2018 Station Overvecht	415	0	0	415
Randstadspoor tm 2017 en 2018 Station Vleuten	339	0	0	339
Randstadspoor tot 2019 bereikbaarheid station Vaartsche Rijn via oost	138	0	0	138
Randstadspoor tot 2019 fietsparkeervoorz. 4 stations	234	0	0	234
St+B148+F19:F124+F19:F70+F19:F69+F19:F121 Station Overvecht Noordzijde	60	0	0	60
Subsidie HUBS 2024 Provincie Utrecht	217	0	217	0
Verrekening kosten Slimme Kruisingen 2024	12	0	12	0
Verrekening kosten U-Ned 2024	195	-10	185	0
RSS 21 t/m 25 staton VR bbh 335.0010	1.160	330	0	1.490
RSS 21 t/m 25 staton VR Zuidzijde 335.0016	23	31	0	54
prov Flexpool 3B Optopp. Theater Stefanus	0	30	0	30

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
flexpool tranche 3B	0	44	0	44
Nto Subs.PU Fietsstimulering scholen en wijken	0	15	0	15
PU Voucher isolatiemaatregelen tranche 1	0	117	0	117
Sub PU Voucher isolatie tranche 2	0	45	0	45
Afrekening 2025 kosten U Ned	0	188	0	188
Slimme Kruisingen 2020	0	0	0	0
Totaal Provincies	**5.053**	**792**	**843**	**5.002**
Gemeente Nieuwegein	0	40	0	40
Ov doorstroming 23	0	87	0	87
Gezamenlijke kosten RAL II Den Haag 2024	0	99	0	99
Totaal Gemeenten	**0**	**226**	**0**	**226**
Bijdrage Centrum Seksueel Geweld Gem Amersfoort	118	0	118	0
Bijdrage contractmanager U16 gem	0	0	0	0
COA Pahud de Montagne 2024	641	620	639	622
Contributie G4 Gemeente Den Haag 2024	50	0	0	50
HUB Deelmobiliteit 2023	0	0	0	0
Inzet Kansen voor West	0	0	0	0
IWCUR	0	0	0	0
Noodopvang Voorveldse Polder	250	125	250	125
Rookvrij overvecht 24	13	0	13	0
SIM Subsidie SB	0	0	0	0
SVB PGB Jeugd 2023	0	0	0	0
Wijkimpuls Overvecht 2021 t/m 2024	15	0	15	0
Samenwerkingsverband YEPH	0	405	0	405
Persoonsgebonden budget (PGB)	0	797	0	797

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
Nationale Agenda Laadinfrastructuur kosten 2024 restant Amsterdam	0	28	0	28
Nationale Agenda Laadinfrastructuur kosten 2024 restant Den Haag	0	21	0	21
Nationale Agenda Laadinfrastructuur kosten 2024 restant Rotterdam	0	28	0	28
Nationale Agenda Laadinfrastructuur kosten 2025 Rotterdam	0	655	0	655
Nationale Agenda Laadinfrastructuur kosten 2025 restant Den Haag	0	36	0	36
Nationale Agenda Laadinfrastructuur kosten 2025 Amsterdam	0	730	0	730
Equal Life	0	342	309	34
Sturing regio gemeenten	0	20	0	20
Totaal overige overheden	**1.087**	**3.807**	**1.344**	**3.551**
Totaal	**16.246**	**28.127**	**12.285**	**32.088**

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

x €1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Vooruitbetaalde bedragen	24.850	42.479
Nog te ontvangen bedragen	75.768	35.020
Totaal	**100.618**	**77.499**

Vooruitbetaalde bedragen

In toekomstige jaren (ná 2025) wordt nog c.a. 42,4 miljoen euro ten laste van de exploitatie gebracht. Dit betreft voornamelijk kosten of termijnen die vooruit zijn betaald zoals contractueel is overeengekomen.

Nog te ontvangen bedragen

Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden hieronder vermeld.

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Verhaalbare kosten	6.098
Belastingen (BGHU)	7.176
Straat parkeren	3.126
Rente Langlopende leningen	1.586
Single Use Plastics vergoeding	3.589
Samenwerkingsverband YEPH	2.660
Interne rente	4.351
Materiële instandhouding	1.525
Overige posten	4.909
Totaal	**35.020**

De hierboven genoemde 'verhaalbare kosten' betreffen kosten die zijn gemaakt in het kader van het faciliterend grondbeleid. Deze kosten worden op basis van de getekende overeenkomsten verhaald op derden.
Vorig boekjaar zijn de nagekomen belastingopbrengsten BghU voor 1,020 miljoen euro te laag verantwoord, waardoor de nog te ontvangen bedragen onvoldoende zijn meegenomen in de jaarrekening. Als gevolg hiervan is een te lage opbrengst verantwoord in de jaarrekening 2024. In de jaarrekening 2025 is dit verschil gecorrigeerd.

Vaste passiva

Eigen vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Stand per 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Toevoeging	Onttrekking	Stand per 31-12-2025
	a	b	c	d	e = a+b+c-d
Algemene risicoreserve	79.827	0	57	57	79.827
Algemene dekkingsreserve	56.303	28.681	101.045	160.827	25.202
Totaal Algemene reserve	**136.131**	**28.681**	**101.102**	**160.884**	**105.029**
Bestemmingsreserves	455.456	3.933	122.418	65.647	516.159
Totaal reserves	**591.587**	**32.614**	**223.520**	**226.531**	**621.188**

Bovengenoemde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad genomen besluiten.

In het boekjaar 2024 is een reservemutatie verantwoord ad 0,6 miljoen euro ten onrechte verantwoord c.q. doorgevoerd. Gezien de aard van het raadsbesluit implementatie en uitvoering hervormingsbezuinigingen had deze mutatie in 2025 verantwoord moeten worden. Met de exploitatie en realisatie over 2025 geeft het vermogen per 31-12-2025 een getrouw beeld weer.

Algemene reserves

De algemene reserves bestaan uit twee onderdelen; de algemene risicoreserve en de algemene dekkingsreserve.

Algemene risicoreserve

Deze reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Algemene dekkingsreserve

De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als ‘nog te besteden resultaat’ opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota.

Bestemmingsreserves

Programmareserves

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Betrouwbare overheid	109	373
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	119.511	144.268
Klimaatvriendelijke stad	13.925	12.425
Duurzame bereikbaarheid	56.846	68.162
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	22.047	30.409
Veilige stad	143	301
Passende ondersteuning en opvang	0	3.247
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	11.942	13.108
Kansrijk opgroeien	27.550	27.250
Levendig en gezonde stad	46.862	48.608
Algemene middelen en overhead	31.169	33.439
Vaste Activa	125.352	134.571
Totaal bestemmingsreserves	**455.456**	**516.159**

Voor een toelichting per programmareserve verwijzen wij u naar het onderdeel “Reserves” in de jaarrekening.

Voorzieningen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Verplichtingen en verliezen	38.172	35.056
Vanwege risico’s	9.857	17.863
Vanwege egalisatie	18.670	16.710
Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen	33.290	34.165
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen	11.501	9.543
Totaal	**111.490**	**113.337**

Voor een toelichting per voorziening verwijzen wij u naar het onderdeel “Voorzieningen” in de jaarrekening.
In het boekjaar 2024 is de voorziening voor wethouder pensioenen onvolledig opgenomen. Hierdoor kende de voorziening per ultimo 2024 een tekort van 2,8 miljoen euro. Deze onvolledige verwerking is in de jaarrekening 2025 gecorrigeerd.
In 2025 is de voorziening aangevuld tot het juiste niveau, zodat deze weer aansluit bij de actuele verplichtingen.

Verplichtingen en verliezen

Voorzieningen Grondexploitaties

x € 1.000

Omschrijving	Op grond van waardebepaling per 31-12-2025	Waardecorrectie op Onderhanden Werk 31-12-2025	Niet benut op peildatum 31-12-2025
	a	b	c = a-b
Stationsgebied	-49.494	-49.494	0
Binnenstedelijk	-57.314	-22.258	-35.056
Totaal	**-106.808**	**-71.752**	**-35.056**

De voorzieningen grondexploitaties zijn gebaseerd op de bepaling van de nominale waarde van de grondexploitatieprojecten met een negatief saldo.

Vanwege risico's

Dit betreft vooral:

- De risicovoorziening die is getroffen voor wethouderspensioenen: 11,4 miljoen euro
- De risicovoorziening verlofsparen: 5,5 miljoen

Vanwege egalisatie

Onder deze noemer worden de voorzieningen verantwoord die zijn ingesteld om de lasten aan een aantal opeenvolgende jaren te kunnen toerekenen. De grootste voorzieningen zijn:

- Voorziening voor onderhoud Utrechts vastgoed: 6,7 miljoen
- Voorziening onderhoud Sport en Samenleven: 2,3 miljoen euro
- Voorziening groot onderhoud groen: 2 miljoen euro
- Voorziening onderhoud Bereikbaarheid: 2 miljoen euro
- Voorziening onderhoud wegen: 3,6 miljoen euro

Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen

Dit betreft gevormde voorzieningen middels inkomsten uit Rioolheffing en Begraafplaatsrechten:

- Voorziening toekomstige GRP-investeringen: 33 miljoen euro
- Voorziening toekomstige investeringen begraafplaatsen: 1,0 miljoen euro

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

Dit zijn gelden die nog niet zijn besteed maar die onder strikte voorwaarden zijn verkregen van derden, zoals rijks- of provinciale overheid.
Dit betreft met name:

- De voorziening waarin de compensatiebedragen in het kader van woonruimte onttrekking worden gestort : 1,4 miljoen euro
- De voorziening 'Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties': 6 miljoen euro.
- De Voorziening Grafrechten onbepaalde tijd: 1,4 miljoen

Voorziening uit hoofde van verplichtingen

- De voorziening negatieve grondexploitatie: 35 miljoen euro

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Obligatieleningen

x €1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Medium Term Note's	141.000	151.000
Totaal	**141.000**	**151.000**

Medium Term Notes (MTN's) zijn een vorm van langlopende financiering, waarbij de post door de geld gevende instelling in verhandelbare schuldbekentenissen wordt 'opgeknipt'. Het renteniveau van MTN's is voor de gemeente als geldnemer doorgaans iets aantrekkelijker dan bij een traditionele lening. MTN's worden echter niet altijd aangeboden zodra de gemeente financieringsoffertes uitvraagt. In dat geval vindt financiering plaats in de vorm van onderhandse leningen (zie hieronder).
Gedurende 2025 is een nieuwe MTN aangegaan voor 10 miljoen euro.

Onderhandse leningen

Onderhandse leningen van openbare lichamen, binnenlandse banken en van overige binnenlandse sectoren.

x €1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
van openbare lichamen	90.000	115.000
van binnenlandse banken	818.000	838.000
Totaal	**908.000**	**953.000**

De onderhandse leningenportefeuille bestaat uit enerzijds traditionele geldleningen en anderzijds uit renteswaps (derivaten). De feitelijke financiering onder de derivaten wordt opgenomen in de vorm van 3- en 6-maands leningen.
De onderhandse leningen namen over 2025 per saldo met 45 miljoen euro toe. Dit kan als volgt worden gespecificeerd:

- Er werd voor 95 miljoen euro contractueel afgelost, waarvan 5 miljoen euro betrekking had op renteswaps.
- Er is voor 140 miljoen euro aan langlopende financiering aangetrokken.

De onderdelen onderhandse leningen en Medium Term Notes (zie de post "Obligatieleningen" hierboven) vormen tezamen de langlopende leningenportefeuille van de gemeente Utrecht. Ultimo 2025 had deze portefeuille een totaalomvang van 1.104,0 miljoen euro. Over deze portefeuille was een rentelast verschuldigd van 25,4 miljoen euro.

Specificatie derivatenportefeuille
Conform voorschrift vanuit BBV zijn in onderstaande tabellen de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke derivatenportefeuille in beeld gebracht.

Hoofdsommen

x €1.000.000

Nr.	Tegenpartij	Credit-rating S&P/ Moody's	Type derivaat	Start	Afloop	Looptijd in jaren	Rente %	Oorspron-kelijk	Restant eind 2025
1	BNG	AAA/Aaa	Payer Swap	2010	2060	50	3,560%	130	130
2	Rabobank	A+/Aa2	Idem	2012	2042	30	3,814%	40	40
3	Rabobank	A+/Aa2	Idem	2013	2038	25	3,926%	80	56
4	Rabobank	A+/Aa2	Idem	2014	2039	25	4,064%	75	42
Totaal								**325**	**268**

Derivaten krijgen gedurende hun looptijd een marktwaarde. Deze waarde is afhankelijk van de contractrente ten opzichte van de marktrente en de restant-looptijd. Bovendien kunnen bij derivaten bijzondere contractbepalingen aan de orde zijn. Beide aspecten zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Specificatie marktwaarden en bijzondere bepalingen

x € 1.000.000

Nr.	Tegenpartij	Marktwaarde per 31-12-2025	Bijstort-verplichting	Break clause (1)
1	BNG	-18,8	Neen	Neen
2	Rabobank	-4,4	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2033
3	Rabobank	-5,9	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2034
4	Rabobank	-4,1	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2025
Totaal		**-33,2**		

(1) Een break clause is een recht om op een vooraf vastgesteld moment het swapcontract tegen marktwaarde af te rekenen. Mutual wil zeggen dat zowel gemeente als bank daarop te zijner tijd een beroep mogen doen.
Onze strategie ten aanzien van break clauses bestaat allereerst uit een periodiek overleg met de Rabobank ten aanzien van hun intenties om een break in te roepen. Tot dusver heeft de bank aangegeven dat zij die voornemens niet heeft. Mocht de break echter wel worden ingeroepen dan maken wij gebruik van de mogelijkheid die de Commissie BBV heeft gecreëerd en die ook intern is vastgesteld in de Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (Nota WAAVA) om de afgerekende marktwaarde op de balans te activeren en vervolgens af te schrijven. Het totale afkoopbedrag wordt vervolgens geherfinancierd tegen de veel lagere actuele rente. Gezien het feit dat de lagere rentelasten compensatie vormen voor de extra afschrijvingslasten is dit budgetneutraal. Op deze wijze wordt een ongewenst groot effect op de exploitatie vermeden. Gelet op de door BBV geschapen mogelijkheid hoeft dit ook niet meer via het Risicomodel te lopen. Wel zal het eventueel inroepen van een break een tijdelijk negatief effect op de schuldpositie hebben.

In bovenstaande tabel is aangegeven dat de totale marktwaarde van onze derivaten per eind 2025 -33,2 miljoen euro bedroeg. De marktwaarden van derivaten variëren dagelijks als gevolg van voortdurende veranderingen van marktrentes. Hoewel dit gedurende het jaar een fluctuerend beeld geeft is het bij jaarverslaggeving gebruikelijk om de stand per eind van het boekjaar af te zetten tegen de stand per einde van het vorig boekjaar (momentopnamen). Per eind 2024 bedroeg marktwaarde -

66,1 miljoen euro. Dit betekent dat de marktwaarde per eind 2025 32,9 miljoen euro positiever was dan per eind 2024.

De feitelijke indekking van de swaps vindt plaats door middel van 3- en 6-maands leningen. Conform wettelijke voorschriften hebben alle swaps een zogenoemde effectieve positie. Er zou sprake zijn van een niet-effectieve positie indien:

· een derivaat afgesloten wordt vóór het afsluiten van de lening;
· de waarde en looptijd van het derivaat niet overeenkomen met de hoogte van het bedrag en de looptijd van de lening.

Door derden belegde gelden

De beleggingen voor derden betreft het Personeelsfonds ten bedrage van 0,205 miljoen euro.

Waarborgsommen

De waarborgsommen per 31 december 2025 betreffen:

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Zekerstelling bij uitgifte van gronden Leidsche Rijn	6.143
Zekerstelling bij uitgifte van gronden binnenstedelijke grondexploitaties	10.269
Overige waarborgen	793
Totaal	**17.205**

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen

Eind 2025 bedroeg het totaalsaldo van deze post 131,5 miljoen euro. Per begin 2024 bedroeg dit nog 164 miljoen euro. Deze leningen zijn nodig voor de regulatie van het gemeentelijke banksaldo. Met dergelijke leningen benutten wij de kasgeldlimiet (175,8 miljoen euro voor 2025).

Overige kortlopende schulden

Eind 2025 stonden er 4.303 crediteurenposten open. Dit jaar zijn 139.148 facturen verwerkt.
De gemiddelde betaaltermijn van de crediteurenposten in 2025 bedroeg 17,2 dagen.

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
ARV	106	0	13	93
Bijdrage HUB in	160	0	160	0
City Changer Cargo Bike (CCCB)	0	0	0	0
CodeZero 2024-2027	46	0	21	25
DIT4tram	0	0	0	0
EU Rightcities 2024-2026	141	0	90	51
EU subsidie Cultivate	147	105	121	131
EU subsidie Equal Life	98	0	98	0
FCBRE	29	0	0	29
IRIS	133	0	133	0
Naturevation	0	0	0	0
Net Zero Cities 2023	0	0	0	0
Project "ESF 2023-2025"	484	494	484	494
Project "ESF Utrecht Midden 2022-2023"	936	0	302	634
Project 2021EUSF20231 (EU)	0	0	0	0
Project 2021EUSF20253 (EU)	0	0	0	0
Project 2022ESFp2028 (EU)	0	0	0	0
Project Proactief armoede bestrijden	104	0	104	0
Reallocate 2023	47	0	7	40
Reduces	0	0	0	0
SCALE	0	0	0	0
School of chance	0	0	0	0
Socrateslaan	679	0	1	678
Urban Releaf 2023	94	0	91	3

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
URGE 2023	8	0	0	8
Utrecht-Refugee Launch Pad	12	0	0	12
Project Samen Inclusief ESF p20260	0	101	0	101
project 2025AMIF20226	0	338	0	338
project 2025AMIF20252	0	338	0	338
Rest net zero cities 2025	0	33	0	33
Rest CED for the future 2025	0	2.338	0	2.338
Rest CED for the future - voorbereidingskosten	0	80	0	80
Rest subsidie interreg E2 cuties 2025	0	859	0	859
Rest subsidie T4R 2025	0	426	0	426
EU WELDI 2026	0	28	0	28
Rest. subsidie Share North Squared naar 2026	0	231	0	231
Totaal Europa	**3.224**	**5.371**	**1.625**	**6.970**
A16 Oekraine	0	0	0	0
Aansluiting Regio	43	0	0	43
Bestparc 2020	0	0	0	0
Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde Leertijd	12.533	14.987	14.116	13.404
Bijdrage jeugd-, kind- en gezinsbescherming	957	500	99	1.358
CombiTeam FIOD-Politie	403	500	336	567
D23 Bibliotheekvoorzieningen	876	0	0	876
Doorbraakaanpak	0	0	0	0
Dumava subsidie	3.526	0	0	3.526
E3 Subs Geluidsanering BSV A-1	639	0	9	630
E3 Subs Geluidsanering Goylaan BSV A-2	447	0	49	398

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
E58 SPUK Andere niet genorm. Stoffen 2022	29	0	13	16
E58 SPUK PFAS 2022	35	0	22	13
E58 SPUK, Lood Maatschappelijke stagn ruimte 2022	56	0	12	44
E58 SPUK, uren ruimte Speeltuinen 2022	64	0	52	12
E83 SPUK Gebiedsplan 2022	844	0	844	0
E83 SPUK MER 2022	65	0	65	0
E83 SPUK Nedereindseplas Depotkeuring 2022	882	0	425	457
E83 SPUK Particuliere tuinen 2022	75	0	26	49
E83 SPUK Spoedlocaties 2022	1.115	0	250	865
E83 SPUK23 Griftpark Nazorg 2023-25	399	0	87	312
E97 SPUK23 Gansstraat Cindu-terrein	37	0	16	21
Emile Hullebroeckstraat (Hof 't Spoor).	10	0	0	10
Expertisenetwerken Jeugdhulp H26	1.479	3.219	2.536	2.162
Fenomeenkaart	0	0	0	0
Geluid Balijelaan	20	0	9	11
Geluid Lessinglaan	4	0	4	0
Geluidsanering BSV	1.783	0	401	1.382
GHNT Samenwerken aan veiligheid 2020-2021	0	0	0	0
Griftpark Nazorg SPUK opbrengsten	128	0	128	0
Griftpark teerpompen opbrengsten	665	0	106	559
Grip op onbegrip domeinoverst.aanpak	0	0	0	0
H30 GALA niet bestede middelen 2023	0	2.787	2.743	44
H31 SPUK NEAS	0	0	0	0
H35 IZA 2024-2026	30	2.292	2.235	87

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
H39 DOS 2024	264	449	316	397
H43 Gesloten jeugdhulp 2024-2030	3.682	2.127	0	5.809
Inburgering	6.763	7.519	7.095	7.187
ISV-subsidie (STEK)	303	0	122	181
Klimaatadaptatie	1.155	0	266	889
Lokaal preventieakkoord	0	0	0	0
Lokale Aanpak Isolatie (C94) N.S.	8.109	0	6.957	1.152
LVV 2024-2025	3.339	0	3.339	0
M16 Oekraine	11.338	26.920	23.529	14.729
Nationaal Programma Onderwijs	1.076	0	322	754
No regrets	107	0	107	0
NOVEX Utrecht-Amersfoort 2023 (C112 en C112B)	153	0	0	153
Onderwijsroute	0	318	318	0
Overvecht Zuid fase 1 2022	521	0	521	0
Overvecht Zuid fase 1 2023	202	0	202	0
Overvecht Zuid fase 1 2024	202	0	202	0
Project Ondernemers Centraal	320	0	320	0
Project U-MATCH	432	0	273	159
Project Vesta	196	0	196	0
regeling huisvesting aandachtsgroepen	0	0	0	0
Regisseur internationali	20	0	0	20
Rest. Net zero cities 2024	8	0	8	0
Rijksmiddelen Laaggeletterdheid	719	4.656	4.182	1.193
SPUK aandachtgr. RHA2022-0330 Wetering-zuid	1.995	0	1.995	0

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
SPUK C85 Wet.Zuid Terberg TDR	8.876	0	0	8.876
SPUK Corona Toegangsbewijzen	0	0	0	0
SPUK E53 stadshaltes (Goederenvervoer)	144	0	64	80
SPUK E97 Doorontw. Nedereindse plas	46	0	46	0
SPUK GALA	0	2.176	2.052	124
SPUK Gebiedsbudget (C106) 2023-2035	31.833	0	0	31.833
SPUK huisvesting aandachtsgroepen	0	0	0	0
SPUK impuls jongerencultuur	512	0	512	0
SPUK Lood Maatschappelijk 2022	45	0	0	45
SPUK Nazorg Eykmanlaan 2022	0	0	0	0
SPUK Nazorg Nedereindseplas 2022	275	0	275	0
SPUK Overlastgevende Criminele Vreemdelingen 2024-2025	510	0	510	0
SPUK Preventie met Gezag	4.284	4.761	5.102	3.943
Spuk Regeling kansrijke wijk Utrecht-Overvecht	2.937	2.793	3.376	2.354
SPUK Schone Lucht	900	0	0	900
SPUK Schone Lucht Akkoord	38	0	14	24
SPUK Schone Lucht Akkoord Houtstook	0	0	0	0
SPUK SiSa C31 kwetsb.dg. C31-2400057635	295	0	295	0
SPUK Speeltuinen 2022	69	0	0	69
SPUK Startbouwimpuls (C105)	19.236	0	0	19.236
Spuk tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden	1.811	0	-168	1.979
SPUK Verbetering digitale dienstverlening	128	0	76	52
SPUK WBI Merwede 2020	0	0	0	0
SPUK Woningbouw BI Utrecht (E104)	0	0	0	0

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
SPUK Woningbouw BI Utrecht E104 deelbetaling 2	14.526	0	0	14.526
SPUK Woningbouw BI Zuidwest (E104)	38.155	19.683	0	57.838
SPUK Woningbouwimpuls Beurskwartier	13.518	0	0	13.518
SPUK Woningbouwimpuls Galgenwaard 2024 -2034	6.794	0	0	6.794
SPUK23 Griftpark Communicatie 2023	240	0	120	120
SPUK23 Living Lab PFAS	2.446	295	601	2.140
SPUK24 E53 SLA Bandenpompen2024	48	0	48	0
SPUK24 E53 SLA Bouwwerktuigen2024	24	0	6	18
SPUKSLA Beleidsnota Lucht E53 N.S.	0	0	0	0
SPUKSLA Clean Air Grid E53 N.S.	26	0	5	21
Stimulering verkeersmaatregelen 2020-2022	0	0	0	0
Stimuleringsregeling 2023 (C209)	0	0	0	0
SubE97 Griftprk2024 Model/ontwerp nazorg fase 3	475	0	153	322
SubE97 Griftprk2024 Mon. 4pilots Bestprc mw fase 2	757	0	532	225
Subs E113 Buitenprop. Opg. A Lood 2024-2030	126	119	3	242
Subs E113 Buitenprop. Opg. A PFAS 2024-2030	131	124	0	255
Subs E113 Historische Spoedopgaven 2024-2023	3.237	2.057	3.774	1.520
Subs E113 Oude Afspraken - Griftpark 2024-2023	1.080	1.019	272	1.827
Subs E3 Geluidsanering Balijelaan 2024-2026	507	0	0	507
Subs E3 Geluidsanering Lessinglaan 2025-2026	719	0	0	719
Subs Geluidssanering BSV tranche C	44	0	0	44
Subs SEB LR Leeuwenstyn 2024	17	0	17	0
Subs SEB LR Nieuwe Defensie 2024	107	0	107	0
Subs SEB LR Rijnvliet 2024	67	0	67	0

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
Subs. E106 Regionale Aanpak Laadinfrastructuur G4	697	722	578	841
Subs. Prov Utrecht Kogllaan 2024	200	0	200	0
Subsidie Aanpak jonge aanwas	71	0	71	0
Subsidie Kapot Sterk 2022-2024	188	0	188	0
Subsidie Klimaatadaptatie	3.999	0	1.423	2.576
subsidie kwekerij 2024	3.000	0	0	3.000
Subsidie Ram- en plofkraken 2020	187	0	0	187
Subsidie Re-Integratie Officers en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid	551	0	551	0
Subsidie RIEC-MN Wie praat die gaat	0	0	0	0
Subsidie Rijk tbv Regiodeal	2.936	0	2.906	30
Subsidie UZWS - NCTV 2020/2021	72	0	72	0
Subsidie Veiligelanders	0	0	0	0
Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020-2023	484	0	-122	606
Verb. inzet risico taxatieinstr	94	0	84	10
Verbetering Digitale dienstverlening	0	0	0	0
Volkshuisvestingsfonds Overvecht 2024-2033	13.739	0	435	13.304
VSV en RMC	449	5.096	3.483	2.062
Woningbouwimpuls Rijk	33.663	0	13.462	20.201
ZONMW verstevigen samenwerk.	43	750	635	158
SPUK Regio Deal Vitale Wijken II	0	10.929	331	10.598
SPUK Wervengebied	0	221	36	185
H41 LCSG 2025	0	1.365	0	1.365
M30 spreidingswet	0	196	0	196

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
M37 VOVO	0	1.891	1.891	0
Frictiebudget RIEC	0	789	788	1
Implementatie Wgs	0	204	177	27
Structurele rijksbijdrage t.b.v. RIEC 2025-2028	0	6.362	5.967	395
ZonMw subsidie onbegrepen bedrag (ZVHRU)	0	504	84	420
SPUK Overlastgevende Criminele Vreemdelingen 2025-2026 M42	0	575	408	167
Subsidie NCTV 2025	0	588	521	67
Rest subs Lokale Aanpak Isolatie LAI 2025	0	5.914	95	5.819
Lokale aanpak isolatie (J94) tranche 3 2025	0	3.417	49	3.368
SPUK23 E97 Ggb Omgevingswet proof 2025	2.990	0	1.141	1.849
Subs E113 HS 24-30 - GGB - restant 2025	0	2.654	66	2.588
Gebiedsonwikkeling Woningbouwimpuls Kromme Rijn	0	2.337	0	2.337
J209 - aandachtsgroepenProject: Livingstone	0	1.818	0	1.818
C55 Energiearmoede	4.424	0	2.880	1.544
Rijksbijdrage VVH 2025 (1.447)	1.092	0	0	1.092
Resultaat overige werkzaamheden UIC 2025	180	0	6	174
SPUK Woningbouwimpuls Zuilense Vecht 2024-2034	1.794	0	0	1.794
Subs E113 HS 24-30 - NEP - restant 2025	0	1.502	20	1.482
J209 SPUK RHA Munsterlaan	1.335	0	0	1.335
J55 Restant NIP	0	0	0	0
J209- Archimedeslaan Fase 1	0	770	0	770
J209 - Aandachtsgroepen: Merwedekanaalzone blok 11	0	549	0	549
J209- project Merwedekanaalzone De Polderjongens	0	540	0	540
J209-project Merwedekanaalzone blok 8	0	504	0	504

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
Rijksbijdrage VVH 2025 (712k)	622	0	131	491
Geluidsanering BSV Tranche B woningen	0	401	0	401
Subs E053 SLA25-03827090 Sloopsubs - 2025	0	400	0	400
J209 - project Merwedekanaalzone blok 13	0	315	0	315
Onbenutte bijdrage WIN 2025	0	312	0	312
J209 - Project Merwedekanaalzone blok 9	0	288	0	288
J18 - Isolatieopgave Nat Progr L	0	285	0	285
Rijksbijdrage VVH 2025 (336k)	0	336	62	274
J209 - Terwijde bouwveld E – De Notenkraker	0	216	0	216
Subs E053 SLA25-03831551 Verv. brommers - 2025	0	107	0	107
VTW 150 - SPUK 2025 (208.500)	0	73	0	73
Subs E003 BSV/23/00378 Goylaan - 2023	0	42	0	42
Restant SPUK SLA Horecabundeling naar balans	0	64	26	38
Herinrichting omg. station Zuilen 2025-2026	0	27	0	27
Profileren Utrecht als de fietsregio van	0	24	0	24
Subs E97 Spoedlocaties - restant 2025	0	0	0	0
E053 SLA25-03824495 Emissieloos bouwen - rest 2025	0	28	14	14
Subs SEB Westelijke Stadsboulevard (5%)	0	2	0	2
Stimuleringsregeling flex/transformatiewoningen	0	0	0	0
SPUK Nazorg Hoge Weide 2022	43	0	23	20
Circulaire Ambachtscentra	0	0	0	0
H41 LCSG 2024	1.214	0	1.214	0
SPUK Emissieloos Vervoer	0	36	0	36
Talent coalition RVO	0	25	0	25

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
URC Velden Rijnvliet	0	378	0	378
Dumava Attleeplantsoen 39	0	353	0	353
Domtoren	0	250	0	250
SPUK Sportstimulering 2025	0	243	0	243
SPP Welgelegen voetbal kunstgras	0	200	0	200
SPP Burg. Norbruislaan 680	0	65	0	65
DUMAVA Bouwstraat 55 2025-2027	0	42	0	42
Domplein 21, domtoren	0	40	0	40
SPP Koningsweg	0	36	0	36
DUMAVA Hoefijzerstraat 10 2025-2027	0	28	0	28
Beurskwartier school, gymzaal en grond	0	15	0	15
Sloop-nieuwbouw sporthal Lunetten	0	14	0	14
Cartesiusdriehoek, school SPOU	0	6	0	6
SPP DE DREEF; KUNSTGRAS	0	4	0	4
VERPLAATSING URV	0	1	0	1
Topelement Wevelaan 6 (vh gymzaal Tuindorp)	0	1	0	1
Optimalisatie MFA’s	0	1	0	1
DUMAVA Bemuurde Weerd WZ 3	0	62	0	62
SPUK C209 - Rijkssubsidie De Heem Rijnenburg	272	0	0	272
Subs. SPUK C209 Munsterlaan	204	0	0	204
Sporthal MWKZ (combi Onderwijs)	0	27	0	27
Zwembad Maximapark	0	2	0	2
SPP de Vrijheit - ombouw natuurgrasveld	0	1	0	1
CDOKE	4.830	12.446	8.791	8.485

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
SPUK Inrichten Overheidsbreed loket	0	75	75	0
J55 Nationaal Isolatieprogramma	1.312	0	309	1.003
SPUK J209 Pagelaan RHA2023-03500526	187	0	187	0
Totaal Rijk	**303.903**	**166.769**	**141.970**	**328.702**
DFR Amersfoort	249	0	0	249
'No regret FOZ'	49	143	0	192
(Deel) subsidie Flex Fonds Fiets	32	0	32	0
Advies organisatie ontwikkeling	0	0	0	0
Bijdrage R'dam 2024 G$ dubbel	50	0	50	0
Cities-for-Talent-Event	0	0	0	0
DFR Lage Weide naar balans	936	0	0	936
DFR Utrecht-Veenendaal	0	0	0	0
Energie Vouch N 2e tran 2023 en 2024	125	0	125	0
Energiearmoede Voucherregeling	0	0	0	0
Europalaan Zuid	0	0	0	0
Fietsenst. Overvecht	0	0	0	0
Fietsparkeren Bushaltes Tranche 2	0	0	0	0
Fietsrekken Bushaltes Tranche 3	256	0	256	0
Fietsstraat Mereveldseweg	0	0	0	0
Flexibel Fonds Fietsroutes	0	0	0	0
Gageldijk	465	235	0	700
Herinrichting Koningsweg	315	315	0	630
Herinrichting Maliebaan	135	0	135	0
Mobiliteit Klopdijk aanleg fietspad en voetpad	198	0	0	198

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
NO Regret fietsroute om de Zuid	876	0	876	0
Noordelijk Randweg Utrecht	445	0	445	0
NS Bijdrage Anterieure Overeenkomst	0	0	0	0
OV Doorstroming	0	821	0	821
OV verbinding Overvecht-USP	0	0	0	0
Parkzone Johan Wagenaarkade	305	0	0	305
Planstudie Lunetten	28	0	0	28
Profilering Utrecht als de fietsregio	39	0	20	19
Prov Utrecht- Archimedesln 2023-2024	0	0	0	0
PU Europalaan Zuid 2024	2.102	2.714	0	4.816
PU fietsmodel Brutus 2024	86	0	48	38
PU OV Overvecht-USP 2024	3.033	0	45	2.988
PU OV-doorstroming 2024	891	0	891	0
PU OV-DS (ov infra) 2024	245	0	33	212
PU toeg. Bushaltes 2024	213	0	106	107
PU VVH 2023 (215)	0	0	0	0
PU VVH 2023 (222)	0	0	0	0
SIVMO 2023	321	0	321	0
SIVMO 2024	99	0	99	0
Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort	585	0	0	585
Speedpedelecs	0	0	0	0
Speelgelegenheden extern	5	0	0	5
Stalling station Vaartse Rijn	0	0	0	0
Stalling Vleuten	0	0	0	0

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
Stimulering Veiligh. Vergunn. Handh. maatregelen	0	0	0	0
Stimulering vvh maatregelen (11x)	0	0	0	0
Strijkviertel	205	0	0	205
subsidie uitbr.fp stat. Vleuten	7	0	7	0
Vechtroute, David van Mollem en Rode Brug	675	0	0	675
Verbeteren looproutes naar Tolsteegplants	69	0	69	0
Verkeersveiligheid 2016-2020 (Donaudreef)	360	0	0	360
Vervoersplan	212	0	212	0
Voucher Isolatiemaatregelen	0	0	0	0
Wandel en fietspad Ockhuizerlaan	150	0	0	150
Woningbouwimpuls	0	0	0	0
PU Voucher isolatie zuilen noord 2025	0	75	0	75
PU Voucher watervogelenbuurt 2025	0	90	0	90
PU subsidie DFR Houtn Nwgein Lage Weide term. 2	0	2.575	0	2.575
Prov-HOV Leidsche Rijn 2013-2020 vaststelling	0	2.195	0	2.195
Subs PU Natuurgebied Zuilen (3318-6002972)	0	900	0	900
Subsidie prov. woningbouwversnelling Ivoordreef	0	715	0	715
Deelbetaling 2022 subsidie Overvecht Zuid fase 1	0	521	0	521
Overb. subsidie Lunetten-Galgew. naar balans	0	405	0	405
vo PU ov-doorstroming 27	0	392	0	392
VO PU VVH 2025 (387k)	0	283	0	283
VO PU VVH 2025 (328k)	0	234	0	234
Deelbetaling 2023 subsidie Overvecht Zuid fase 1	0	202	0	202
Deelbetaling 2025 subsidie Overvecht Zuid fase 1	0	202	0	202

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
Deelbetaling 2024 subsidie Overvecht Zuid fase 1	0	202	0	202
Subs. Prov Utrecht Kogllaan 2025	0	200	0	200
PU subsidie FP Planstudie Vaartsche Rijn	0	180	0	180
PU subsidie Fietsenstalling P1-P4 term 1	0	167	0	167
Subsidie PU Koningsweg stedelijk deel term 1	0	150	0	150
PU subsidie Fietsparkeren Lunetten term 1	0	90	0	90
JOPs bijdragen Wandel en fietspad Ockhuizen intern	0	62	0	62
Subsidie Vrouwe Justitiaplein	0	60	0	60
Subsidie Park Paardenveld	0	60	0	60
Subsidie Looproute Tolsteeg naar balans	0	53	0	53
PU subs Natuurtoiletten (Gezond Gedrag)	0	51	0	51
Subs prov. Vergroening Overvecht 2271-6002224	0	50	0	50
Subs.PU VVH rotondes SWOV naar balans	0	49	0	49
Subsidie PU Barge upgrade naar balans	0	25	0	25
Doortrappen 2025-2026	0	25	0	25
Subsidie FOZ Lunetten naar balans	0	732	0	732
vo PU bushaltes 13.03	0	167	0	167
Subsidie PU Groene Ommetjes 3145-6002850.	0	150	0	150
Subsidie PU Tichelaarlaan (126-3003015)	0	32	0	32
Subs onderzoeksagenda Erfgoed 2026	0	21	0	21
PU Subsidie Groene Ommetjes - MGP162	0	12	0	12
Flexpool subs D. Eriks Wonen 2026	0	12	0	12
Project "Betere arbeidsmarktpositie door toegankelijke scholing in de provincie Utrecht"	500	0	72	428

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2025
Totaal Provincies	**14.261**	**15.567**	**3.842**	**25.986**
G4 werkbudget	266	9	0	275
Inrichting kasteeltuin	45	0	0	45
JOP Coelhorst	30	0	0	30
JOP Het Zand	35	0	35	0
JOP Vleuterweide	55	31	0	86
JOP Wilhelminalaan	14	0	0	14
Onbenutte budgetten provincie	0	0	0	0
Onderzoek naar openstaande Stem	0	0	0	0
Ontw. Lunettenpark NHW-gebied	492	0	0	492
Project CORE	57	0	45	12
Regio Deal Vitale Samen Overvecht	0	0	0	0
Speelgelegenheden bijdragen	33	0	0	33
Subsidie regisseur	0	0	0	0
Subsidie ZonMW Samen erop af!	421	0	421	0
Voetpad langs Haarpad	69	0	0	69
ZonMW Dementie	21	0	21	0
Gemeente Almere - loonkosten en werkplek (ZVHRU)	0	14	0	14
NTO L Sturing Regio gem	0	0	0	0
Totaal overige overheden	**1.538**	**54**	**522**	**1.070**
Totaal	**322.926**	**187.761**	**147.959**	**362.728**

In het boekjaar 2024 zijn de baten en lasten voor de SISA-regeling H20 voor een bedrag van 1,495 miljoen euro ten onrechte als resultaat verantwoord. Deze bedragen hadden op de balans moeten worden opgenomen als vooruit ontvangen subsidie respectievelijk vooruitbetaalde verstrekte subsidie. In 2025 bestond nog onvoldoende zekerheid over de besteding van deze subsidies. Hierdoor is het volledige bedrag ook in dat jaar niet gecorrigeerd, terwijl een correctie op de balans van de jaarrekening 2025 had moeten plaatsvinden. Naar verwachting zal in 2026 voldoende zekerheid bestaan over de besteding van de subsidies. Dit zal t.z.t. worden meegenomen in de bepaling van de overlopende post.

In het boekjaar 2024 zijn de baten te hoog verantwoord voor een bedrag van 0,6 miljoen euro. Hiermee is de beginstand (per 01-01-2025) van de vooruitontvangen subsidiebedragen te laag verantwoord. Met de exploitatie en realisatie over 2025 is het financiële effect op het vermogen en resultaat per 31-12-2025 beperkt.

Nog te betalen bedragen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Nog te betalen bedragen	136.587	146.876
Totaal	**136.587**	**146.876**

Een specificatie is opgenomen in onderstaand overzicht. Het betreft in 2025 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Servicekosten NS stallingen	2.481
Zorgaanbieders	17.382
Energievergoeding	2.163
Toeslagaffaire	1.677
BgHU	1.946
RIEC	2.518
Toegekende verstrekte subsidies	13.328
E106 Subs Regionale Aanpak Laadinfrastructuur G4 restant 2025	2.168
Rente langlopende leningen	18.076
OB'68	2.012
Afdracht loonheffing	32.903
Overige posten	50.222
Totaal	**146.876**

In de post “Zorgaanbieders” zijn verplichtingen opgenomen voor aanvullend benodigd budget voor deze zorgaanbieders van WMO en Jeugdzorg. Op dit moment worden er afspraken gemaakt met de zorgaanbieders om tot afrekening te komen. Dit past binnen de reguliere werkwijze. Het daadwerkelijke bedrag van deze afrekening kan afwijken van de opgenomen verplichtingen.

Overige vooruit ontvangen bedragen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Overige vooruit ontvangen bedragen	40.246	59.566
Totaal	**40.246**	**59.566**

Dit betreft de volgende posten:

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Parkeergelden en garageabonnementsgelden	5.317
Exploitatiebijdragen	24.333
Koopsommen grond	17.341
Omgevingsvergunningen	2.090
Overig	10.485
Totaal	**59.566**

De hierboven genoemde 'Exploitatiebijdragen' hebben betrekking op opbrengsten die ontvangen zijn in het kader van het faciliterend grondbeleid en op basis van een getekende overeenkomst in rekening zijn gebracht bij derden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Gemeente Utrecht is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. De waarde van deze verplichtingen bedraagt ultimo 2025 in totaal 3.624,3 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit 3.589,7 miljoen euro aan inkoopverplichtingen, 32,8 miljoen euro nog openstaande personele verlofdagen en 1,7 miljoen euro leaseverplichtingen. De inkoopverplichtingen met een restwaarde >10 miljoen euro zijn in beeld gebracht.
De NUBBV is gestegen ten opzichte van 2024. Dit is grotendeels te verklaren door het afsluiten van vier grote raamovereenkomsten in 2025.

Inkoopverplichtingen/contracten met een waarde ≥10 miljoen euro

x € 1.000

Relatie/crediteur	Waarde contract/verplichting
Magnit Global Netherlands BN B.V. (310645)	480.000
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht (225482)	375.336
Stichting Lokalis (224034)	367.788
Stichting DOCK Rotterdam Stichting DOCK (285442)	197.571
TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V. (237790)	110.000
Vereniging KOOS Utrecht (265539)	87.662
Cooperatie Spoor030 U.A. (265945)	87.347
Greenchoice Zakelijk N.V. (285811)	64.123
D. van der Steen B.V. (108703)	60.000
De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V. (306363)	60.000
Greenchoice Groene Energie Administratie B.V. (264503)	52.840
Beens Constructieve Waterbouw B.V. (134047)	50.000
Stichting Sport Utrecht (109247)	48.854
Stichting Lister (212163)	47.912
Stichting U Centraal U Centraal - Pieterskerkhof 16 (210239)	46.846
Burgy Bouwbedrijf B.V. (163719)	40.000
Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V (107331)	39.382
Sagenn Educatie B.V. (263379)	32.000
Axians Axians Communication Solutions B.V. (173920)	30.538
Willemsen- de Koning Groep B.V. (254617)	28.763
Stichting De Tussenvoorziening (104567)	26.519
Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (109843)	25.616
Consolidated Nederland B.V. (107502)	25.441
Mobiliteitsbedrijf Merwede B.V. (294421)	24.931
VConsyst B.V. (118535)	24.700

x € 1.000

Relatie/crediteur	Waarde contract/verplichting
elk® zuidoost B.V. (177042)	22.561
UW Werkt voor Utrecht B.V. (264802)	20.871
Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V (107331)	20.430
Centralpoint Nijmegen B.V. (187622)	20.000
Hartog-Pilkes B.V. (289415)	20.000
SoftwareONE Netherlands B.V. COMPAREX Nederland (105478)	20.000
Klomp Dakbedekkingsystemen B.V. (202221)	19.131
Willemsen Infra B.V. (197233)	19.000
Snijder B.V. (294036)	18.996
TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V. (237790)	18.800
Stichting Pluryn Exploitatie (225927)	18.733
Wits Utrecht B.V. (107292)	18.729
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (104587)	18.244
Stichting Derdengelden Intersolve (248039)	17.226
Cobel Bouwconsulting B.V. (294574)	16.992
Stichting Samen Veilig Midden- Nederland (229138)	16.750
Sidcon Milieutechniek B.V. (239757)	16.500
SoftwareONE Netherlands B.V. COMPAREX Nederland (105478)	16.425
McCoy & Partners B.V. (249842)	15.518
VConsyst B.V. (271608)	14.854
NS Stations B.V. (100688)	13.917
Tzorg B.V. (178854)	13.705
Eneco Services B.V. (104969)	13.434
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (104587)	13.000
Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V (107331)	12.803
Nijmeegse Betonindustrie De Hamer B.V. (118079)	11.727
Stichting Kwintes (203253)	10.820
Kone B.V. (105497)	10.303

Gemeente Utrecht heeft ook contracten afgesloten die tot opbrengsten leiden, met een totale waarde van 11,2 miljoen euro.

Rechten met een waarde >0,500 miljoen euro

x € 1.000

Relatie/debiteur	Waarde contract/ verplichting
Rijksgebouwendienst crediteurenadministratie	€ 5.143
BGHU	€ 2.575
GGDrU	€ 3.362

Lopende claims en geschillen

Gemeente Utrecht is per balansdatum verwikkeld in meerdere juridische geschillen waarvan de uitkomst op dit moment moeilijk in te schatten is. Deze juridische procedures hebben naar verwachting geen materiële impact op het resultaat en de vermogenspositie van de gemeente Utrecht per balansdatum.

Reserves

Stand en verloop reserves

Belangrijkste uitgangspunten

- Reserves zijn uitgestelde begrotingsposten die zijn gereserveerd om te dienen als financiële dekking voor toekomstige lasten
- In principe zijn middelen in een reserve gereserveerd voor het beleidsdoel waar de raad het voor heeft bestemd. Mocht de raad de bestemming van deze middelen willen wijzigen is hier een Raadsbesluit voor nodig. In het geval dat er verplichtingen zijn afgesloten binnen de reserve, is het niet mogelijk dit verplichte budget elders te alloceren.
- Financiële middelen in een reserve behoren tot het eigen vermogen van de gemeente
- Er zitten geen wettelijke restricties aan reserves, behalve dat ze niet negatief mogen zijn
- Voor de reserves is door de raad een minimum- en een maximumbedrag vastgesteld. In de toelichting op de reserves is het minimum en het maximum per reserve aangegeven.
- In het algemeen worden twee typen reserves onderscheiden:
    - Algemene reserve: bestaat uit de algemene dekkingsreserve en de algemene risicoreserve.
        - Algemene dekkingsreserve: Hiervan is de bestemming door de Gemeenteraad nog niet vastgesteld. De algemene dekkingsreserve wordt ook gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming.
        - Algemene risicoreserve: dient als buffer om de financiële gevolgen van risico's op te vangen.
    - Bestemmingsreserves: reserves met een specifiek, door de raad vastgesteld (beleids-doel, die alleen aan dat doel mogen worden besteed

- Het budget binnen een reserve kan vrij besteedbaar worden in een aantal gevallen:
    - De looptijd van de reserve is op het eind;
    - de desbetreffende reserve is 4 jaar niet gemuteerd is;
    - de raad heeft de reserve op door middel van een Raadsbesluit
- Over het algemeen wordt geen interne rente toegevoegd aan reserves tenzij de raad bij instelling van een reserve gemotiveerd anders besluit.

Beleidskaders

Beleidsnota (inclusief link)	Datum	Inhoud
Nota Reserves	2019	Een classificatie met kenmerken van de verschillende type reserves, met een uitleg van de spelregels voor het instellen, muteren en opheffen van een reserve.

x € 1.000

Omschrijving	Stand 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Algemene Reserve	79.827	0	79.827	57	57	79.827
Algemene dekkingsreserve	56.303	28.681	84.984	101.045	160.827	25.202
Totaal Algemene reserve	**136.130**	**28.681**	**164.811**	**101.102**	**160.884**	**105.029**
Betrouwbare overheid	109	264	373	0	0	373
Ontwikkeling en wonen voor iedereen	119.511	5.470	124.981	43.282	23.995	144.267
Klimaatvriendelijke stad	13.925	0	13.925	2.586	4.085	12.425
Duurzame bereikbaarheid	56.846	0	56.846	26.805	15.489	68.162
Aantrekkelijke en groene leefomgeving	22.047	0	22.047	14.052	5.691	30.409
Veilige stad	143	308	451	0	150	301
Passende ondersteuning en opvang	0	0	0	4.000	753	3.247
Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning	11.942	0	11.942	1.871	705	13.108
Kansrijk opgroeien	27.550	0	27.550	0	300	27.250
Levendig en gezonde stad	46.862	-1.981	44.881	6.687	2.959	48.608
Algemene middelen en overhead	31.169	-128	31.041	13.365	10.968	33.439
Vaste activa	125.353	0	125.353	9.769	552	134.570
Balanssaldo van vaste activa reserve naar vaste activa module	0	0	0	-409	-409	0
Totaal Bestemmingsreserves	**455.457**	**3.933**	**459.390**	**122.008**	**65.238**	**516.159**
Totaal reserves per programma	**591.587**	**32.614**	**624.201**	**223.110**	**226.122**	**621.188**

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2025	Werkelijke mutatie 2025	Saldo 31-12-2025	Reeds verplicht 31-12-2025	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Betrouwbare overheid							
Reserve Verkiezingen	31-12-2050	373	0	373	373	0	0
Ontwikkeling en wonen voor iedereen							
Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten	01-05-2033	18.046	-5.199	12.847	12.847	0	0
Egalisatiereserve bouwleges	31-12-2050	4.872	-2.572	2.300	2.300	0	0
Europese subsidies	31-12-2050	1.452	-1.109	343	343	0	0
Grondexploitatie	31-12-2050	63.354	19.776	83.130	83.130	0	0
Investeringsimpuls RSU	31-12-2050	27.860	8.068	35.928	35.928	0	0
Invoering Omgevingswet	31-12-2028	0	1.726	1.726	1.726	0	0
Ondersteunen Handhaven	31-12-2050	204	-204	0	0	0	0
Revolverend fonds woningrenovatie	31-12-2050	381	-381	0	0	0	0
Stimuleren Wooncoöperaties en col. woonv	31-12-2040	2.980	-100	2.880	2.880	0	0
Taakstelling inkoop LR	31-12-2031	5.033	-719	4.314	4.314	0	0
Woonfonds	31-12-2030	799	0	799	799	0	0
Klimaatvriendelijke stad							
Leningen Utrechtse Energie	01-01-2038	4.007	50	4.057	4.057	0	0
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen	01-01-2028	185	-185	0	0	0	0
Utrechtse Energie	01-01-2050	993	2.336	3.328	3.328	0	0
Utrechtse energie aardgasvrije wijken	01-01-2036	8.740	-3.700	5.040	5.040	0	0
Duurzame bereikbaarheid							
Meerjarige investeringen bereikbaarheid	31-12-2040	44.951	8.734	53.685	53.685	0	0

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2025	Werkelijke mutatie 2025	Saldo 31-12-2025	Reeds verplicht 31-12-2025	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Parkeerexploitatie	01-01-2050	11.895	2.582	14.477	14.477	0	0
Aantrekkelijke en groene leefomgeving							
Archeologisch opgravingen	31-12-2050	742	668	1.411	1.411	0	0
Domplein 13	31-12-2026	40	-40	0	0	0	0
Egalisatiefonds rioleringen	31-12-2050	5.191	550	5.741	5.741	0	0
Essentaksterfte 1002	31-12-2050	724	26	750	750	0	0
Grondbank	31-12-2050	647	-50	597	597	0	0
Nedereindseplas	01-01-2031	6.557	-35	6.522	6.522	0	0
Ophaaldienst	31-12-2050	1.529	5.296	6.825	6.825	0	0
Reserve Aanpak Luchtmaatregelen	01-01-2044	846	0	846	846	0	0
Reserve Extra Groen	07-06-2039	780	1.846	2.626	2.626	0	0
Risicoreserve Bodem	31-12-2043	1.712	100	1.812	1.812	0	0
Utrechts restauratiefonds (URF)	31-12-2035	3.279	0	3.279	3.279	0	0
Veilige stad							
Projecten cameratoezicht	31-12-2050	451	-150	301	301	0	0
Passende ondersteuning en opvang							
Hervormingen Sociaal Domein	31-12-2027	0	3.247	3.247	3.247	0	0
Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning							
Armoedebestrijding & schuldhulpverlening	01-07-2027	2.337	745	3.082	3.082	0	0
Impuls meerdaags bezoek	31-12-2029	0	226	226	226	0	0
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)	31-12-2035	6.100	900	7.000	7.000	0	0

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2025	Werkelijke mutatie 2025	Saldo 31-12-2025	Reeds verplicht 31-12-2025	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht	31-12-2050	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Revolverend Fonds Jongeren schulden	02-08-2050	79	-79	0	0	0	0
Toeristische stadspromotie	31-12-2050	226	-226	0	0	0	0
Werken naar werk	31-12-2050	1.200	-400	800	800	0	0
Kansrijk opgroeien							
Huisvestingsprogramma	31-12-2050	14.748	-300	14.448	14.448	0	0
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting	31-12-2050	10.664	0	10.664	10.664	0	0
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)	31-12-2050	1.980	0	1.980	1.980	0	0
Piekopvang onderwijs LR	31-12-2050	158	0	158	158	0	0
Levendig en gezonde stad							
Calamiteiten Utrechts Vastgoed	31-12-2050	351	-351	0	0	0	0
Creatieve huisvesting	31-12-2030	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Energieneutraal Kernvastgoed	31-12-2050	2.300	730	3.030	3.030	0	0
Fonds Broedplaatsen	31-12-2050	505	0	505	505	0	0
Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R	01-01-2028	2.830	950	3.780	3.780	0	0
Leegstand Utrechts Vastgoed	31-12-2050	1.802	-259	1.542	1.542	0	0
Reserve inburgering	01-01-2028	1.061	0	1.061	1.061	0	0
Stadskantoor	31-12-2050	5.986	1.992	7.978	7.978	0	0
Tarieven sportaccommodaties	11-07-2029	5.000	0	5.000	5.000	0	0
Toegankelijk Vastgoed	31-12-2027	3.365	-334	3.031	3.031	0	0
Utrechtse Cultuurlening	31-12-2050	100	0	100	100	0	0

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2025	Werkelijke mutatie 2025	Saldo 31-12-2025	Reeds verplicht 31-12-2025	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Vastgoedbeheer	31-12-2050	1.372	0	1.372	1.372	0	0
Vervanging zwembaden	31-12-2036	19.900	0	19.900	19.900	0	0
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	31-12-2027	309	0	309	309	0	0
Algemene middelen en overhead							
Budgetstructuur Leidsche Rijn	31-12-2030	256	832	1.088	1.088	0	0
Decentralisatie Sociaal Domein	31-12-2020	383	0	383	0	383	383
Groei in Balans	31-12-2030	5.736	880	6.616	0	0	0
ICT Investeringsprogramma	31-12-2029	13.696	-3.702	9.994	9.994	0	0
Implementatie en uitvoering hervorming	11-07-2029	1.886	-500	1.386	0	1.386	0
Personeelskosten bezuinigingen	11-07-2029	5.000	-150	4.850	0	4.850	0
Reserve Gemeentefonds	01-12-2050	4.085	3.735	7.820	7.820	0	0
Reserve Overheadvierkant	11-11-2026	0	1.302	1.302	0	1.302	0
Algemene reserve							
Algemene dekkingsreserve	31-12-2999	84.984	-59.782	25.202	25.202	0	0
Algemene Reserve	31-12-2999	79.827	0	79.827	79.827	0	0
Vaste activa							
Vaste Activareserve	31-12-2999	125.353	9.217	134.570	134.570	0	0
Balanssaldo van vaste activa reserve naar vaste activa module							
Balanssaldo van vaste activa reserve naar vaste activa module	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting reserves

Betrouwbare overheid

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Reserve Verkiezingen	109	264	373	0	0	373
Totaal Betrouwbare overheid	**109**	**264**	**373**	**0**	**0**	**373**

Betrouwbare overheid

Reserve Verkiezingen

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-1992
Waarom is de reserve ingesteld	Doel waarvoor deze reserve is ingesteld: Egalisatie voor de kosten die met verkiezingen samenhangen én tot 2026 het opvangen van (een deel van) de kosten van een ongeplande verkiezing. Het faciliteren en organiseren van verkiezingen is een structurele taak van Publiekszaken waar jaarlijks in de exploitatiebegroting een structureel budget beschikbaar voor is. In een jaar waarin er geen verkiezingen zijn, wordt dit budget gestort in de reserve. In een verkiezingsjaar gebruiken we de reserve ter dekking van de uitgaven die we niet uit het structurele budget gedekt kunnen worden. Daarnaast is deze storting de dekking voor de uitname van de bezuiniging uit de Voorjaarsnota 2024.
Toelichting op het verloop	In 2025 blijft er op de jaarlijkse exploitatiebegroting 2,088 miljoen euro over. Voor de ongeplande verkiezing in 2025 is via het gemeentefonds dekking beschikbaar gesteld. Conform de spelregels egalisatiereserve storten we het saldo van het jaar dat er "officieel" geen verkiezing was in de reserves verkiezingen. Van dit saldo moet conform de besluitvorming van de UBA-bezuiningsmaatregel ("Geen reserve aanhouden voor ongeplande verkiezingen") ongeveer de helft van dit bedrag (1,03 miljoen euro) deze bezuiniging voor de komende 4 jaar dekken. Van de resterende 1,05 miljoen euro is een deel voor de dekking van de waterschapsverkiezingen en het overige deel is nodig voor reguliere egalisatie van de kosten.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten	14.143	3.903	18.046	0	5.199	12.847
Egalisatiereserve bouwleges	4.872	0	4.872	0	2.572	2.300
Europese subsidies	1.452	0	1.452	0	1.109	343
Grondexploitatie	63.354	0	63.354	30.818	11.041	83.130
Investeringsimpuls RSU	26.293	1.567	27.860	10.738	2.670	35.928
Invoering Omgevingswet		0		1.726	0	1.726
Ondersteunen Handhaven	204	0	204	0	204	0
Revolverend fonds woningrenovatie	381	0	381	0	381	0
Stimuleren Wooncoöperaties en col. woonv	2.980	0	2.980	0	100	2.880
Taakstelling inkoop LR	5.033	0	5.033	0	719	4.314
Woonfonds	799	0	799	0	0	799
Totaal Ontwikkeling en wonen voor iedereen	**119.511**	**5.470**	**124.981**	**43.282**	**23.995**	**144.267**

Ontwikkeling en wonen voor iedereen

Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-5-2033
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	25.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2023
Waarom is de reserve ingesteld	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 zullen wij rekening houden met deze motie.

Toelichting op het verloop	Bij de Tweede bestuursrapportage 2025 heeft de raad besloten dat afwijkingen van de begrote onttrekkingen zijn toegestaan, aangezien de geïnventariseerde projecten die onderdeel zijn van de reserve Betaalbaar Wonen meerjarig zijn en de uitvoering kan afwijken van de planning ('systeembesluit'). In de Voorjaarsnota 2025 is in 2025 in totaal 5,199 miljoen euro onttrokken aan de reserve: - 0,361 miljoen euro onttrokken voor Leidsche Rijn Centrum Oost; - 0,683 miljoen onttrokken voor Hart van de Meern; - 3,155 miljoen onttrokken voor Burgemeester Verderlaan 17-19; - 1,000 miljoen onttrokken voor Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat. Deze maatregelen zijn onderdeel van Utrechtse aanpak op gang houden woningbouw (3e en 5e tranche).

Egalisatiereserve bouwleges

Aard van de reserve	Algemene reserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.300.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	15-6-1997
Waarom is de reserve ingesteld	Egalisatiereserve om de jaarlijkse schommelingen in de legesopbrengsten omgevingsvergunningen op te vangen en voor de inzet van personeel voor werkzaamheden na inwerkingtreding van de WKB die niet meer onder de leges vallen.
Toelichting op het verloop	Vanwege de maximering van de reserve is 2,572 miljoen euro vrijgevallen uit de reserve (besloten bij Voorjaarsnota 2025).

Europese subsidies

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.184.866
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2006
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Europese subsidies fungeert als risicoreservering voor de subsidies die wij van Europa ontvangen. Aan de uitvoering en beheer van Europese projecten en structuurfondsenprogramma's zijn strikte voorwaarden en eisen verbonden. Deze brengen financiële risico's met zich mee voor de gemeente. Het gaat om risico's zoals lagere subsidievaststelling dan was begroot, hogere uitvoeringskosten die bij aangaan van de verplichting niet waren te voorzien, en het financiële risico dat ontstaat uit overcommittering bij het structuurfondsprogramma 'Kansen voor West'. Hierbij wordt overcommittering ingezet omdat de praktijk uitwijst dat veel projecten uiteindelijk minder subsidie toegekend kunnen krijgen dan begroot. Overcommittering draagt bij aan een optimale inzet van het beschikbare budget, maar levert tevens een risico op. Bij de begroting 2025 is besloten om deze reserve voor de risicoreservering op te heffen. Het restant is voor technisch bijstand voor 'Kansen voor West' (gemeente Rotterdam).

Toelichting op het verloop	Er wordt 0,109 miljoen euro onttrokken ter dekking van de extra programmabijdrage aan ‘Kansen voor West III’. Daarnaast valt 1,0 miljoen euro vrij vanwege opheffen risicoreservering. Het restantsaldo in de reserve is bestemd ter dekking van de bijdrage aan het programma Kansen voor West III in 2026.

Grondexploitatie

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	200.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2005
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve is ten behoeve van het opvangen van niet begrote financiële tegenvallers in grondexploitatieprojecten en ten behoeve van het afdekken van financiële risico's bij het nemen van initiatieven in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De ontwikkeling van de reserve grondexploitaties wordt in het MPR toegelicht.

Toelichting op het verloop

Bij de Tweede bestuursrapportage 2021 heeft de raad besloten om de resultaten op afgesloten en lopende grondexploitaties alsmede kosten waarvoor binnen de reserve grondexploitatie bedragen zijn gereserveerd nog in het lopende jaar te verrekenen met de reserve grondexploitatie ('systeembesluit'). In 2025 is 30,818 miljoen euro gestort in de reserve. Dit bedrag bestaat uit:

- 3,750 miljoen euro voor de realisatie van het Lombokplein en de doorvaarbare Leidse Rijn (besluitvorming Voorjaarsnota 2017/2018 en Programmabegroting 2021)
- 5,483 miljoen euro voor gebiedsontwikkeling: groei in balans (besluitvorming Voorjaarsnota 2025)
- 0,361 miljoen euro budget betaalbaar wonen voor Leidsche Rijn centrum Oost (MPR 2025)
- 21,224 miljoen euro op basis van het hierboven genoemde systeembesluit:
- 7,427 miljoen euro gekoppeld aan het voorstel over de uitwerking van de bestendige bekostigingssystematiek voor de groei van de stad die nodig is met het oog op besluitvorming over toekomstige investeringen, is bij de Voorjaarsnota 2025 besloten om de bijdrage die de gemeente ontvangt uit de door de rijksoverheid aangekondigde 'Realisatiestimulans woningbouw" te reserveren binnen de reserve grondexploitaties. Conform BBV-voorschriften zijn nog te ontvangen subsidies reeds verantwoord. Na het beschikbaar komen van deze subsidies zullen wij bij de integrale afweging voorstellen voorleggen voor de bestemming hiervan.
- 6,636 miljoen euro betreft de egalisatie van de verantwoorde bijdrage woningbouwimpuls versus de daaraan gekoppelde kosten. Deze kasstromen zijn jaarlijks niet gelijk en worden geëgaliseerd via de reserve grondexploitaties. Dit heeft geen effect op het meerjarig verloop van de reserve.
- 4,838 miljoen euro bijdrage uit de reserve betaalbaar wonen t.b.v. de grondexploitaties Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma, Stationsgebied en Hart de Meern (besluitvorming MPR 2025)
- 0,873 miljoen euro ontvangen rente over de grondexploitatie Stationsgebied
- 0,830 miljoen euro resultaat op strategische en anticiperende verwervingen en voorraadfunctie
- 0,407 miljoen euro in verband met de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied om de voorziening met het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie te laten corresponderen
- 0,213 miljoen euro resultaat op diverse afgesloten projecten

In 2025 is 11,041 miljoen euro onttrokken uit de reserve. Dit bedrag bestaat uit:
- 2,126 miljoen euro in verband met de jaarlijkse afdracht aan de algemene middelen
- 0,832 miljoen euro ter dekking van gebiedsmanagement (0,752 miljoen euro) en promotie en acquisitie (0,080 miljoen euro)
- 0,427 miljoen euro vrijval betaalbaar wonen middelen ten gunste van het Sportpark Zuilense Vecht (besluitvorming vastgesteld financieel kader van het project Zuilense Vecht)
- 0,241 miljoen euro jaarlijkse inkooptaakstelling op grondexploitaties
- 0,100 miljoen euro ter dekking van het verbeteren van de mobiliteit in Dichterwijk (MPR 2025)
- 7,315 miljoen euro op basis van het hierboven genoemde systeembesluit:

- 3,983 miljoen euro in verband met de correctie op de in het verleden genomen tussentijdse winstneming op de grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma
- 2,518 miljoen euro in verband met de dotatie aan de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen
- 0,751 miljoen euro in verband met de correctie op de in het verleden genomen tussentijdse winstneming op de grondexploitatie Oudenrijn West (1,007 miljoen euro) en de winstneming op de grondexploitatie Merwedekanaalzone Deelgebied 4: Defensieterrein (-0,256 miljoen euro)
- 0,072 miljoen euro extra benodigde dekking voor het verbeteren van de mobiliteit in Dichterwijk (MPR 2025)
- 0,009 miljoen euro negatief resultaat op overige onderdelen

Investeringsimpuls RSU

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	25.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2016
Waarom is de reserve ingesteld	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.
Toelichting op het verloop	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. Bij de Tweede bestuursrapportage 2025 heeft de raad besloten dat afwijkingen van de begrote reservemutaties zijn toegestaan, aangezien de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten meerjarig zijn en de uitvoering kan afwijken van de planning ('systeembesluit'). In 2025 is het saldo aan toevoegingen 10,738 miljoen euro. Dit heeft betrekking op middelen als gevolg van de groei van de stad (1,489 miljoen euro), besluitvorming programmabegroting 2025 (6,864 miljoen euro), besluitvorming voorjaarsnota 2025 (0,808 miljoen euro) en loon- en prijscompensatie (1,199 miljoen euro) en toevoeging Samen voor Overvecht (0,378 miljoen euro). In 2025 is een bedrag van 2,670 miljoen euro aan middelen onttrokken aan de reserve Investeringsimpuls RSU. Conform het systeembesluit wijkt deze af van de begrote onttrekking. Hoewel het saldo van de reserve hoger is dan de maximumomvang, is dit saldo volledig bestemd voor de uitvoering van door de raad vastgesteld projecten. Vrijvallen van een deel van de reserve zou ertoe leiden dat lopende projecten moeten worden stopgezet/beëindigd.

Invoering Omgevingswet

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2028
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	3.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	7-11-2025
Waarom is de reserve ingesteld	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.
Toelichting op het verloop	In 2025 zijn de middelen uit de meicirculaire 2025 (1,1 miljoen euro) gestort. Daarnaast heeft er via de resultaatbestemming een overheveling plaatsgevonden naar 2025 en is ook de onderbenutting van deze middelen (0,6 miljoen euro) gestort in 2025.

Ondersteunen Handhaven

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050

Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	1.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	5-4-2018
Waarom is de reserve ingesteld	In de raadsbrief van 5 april 2018 (kenmerk 5234988) is de raad geïnformeerd in het kader van het handhavingsprogramma 2018. Daarbij is aangegeven dat woonfraude kan leiden tot dwangsommen en boetes. Maar ook handhaving in het kader van de horeca, kansspelen en seksinrichtingen, (ver)bouwen en slopen kan leiden tot dwangsommen en boetes. Deze geïnde dwangsommen en boetes worden via de begroting direct weer ingezet voor verdere handhavingsactiviteiten. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2024 is besloten het restant van de reserve in 2024 en 2025 in te zetten voor toezicht in de openbare ruimte.
Toelichting op het verloop	In 2025 is 0,204 miljoen euro onttrokken voor de inzet van 2 BOA's binnenstad conform amendement 107 van 9 november 2023 bij de programmabegroting 2024.

Revolverend fonds woningrenovatie

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	500.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-6-2007
Waarom is de reserve ingesteld	Ingesteld bij de Verantwoording 2006. Geen einddatum vanwege revolverend karakter. Het fonds is in het leven geroepen voor het verstrekken van zachte leningen aan eigenaren/bewoners die deelnemen aan gemeentelijke renovatieprojecten. De uitvoering van deze regeling loopt via de SVn (Stichting Volkshuisvesting Nederland). De reserve is gelijk aan de omvang van de uitstaande leningen en is ter dekking van het risico en van de rentekosten.
Toelichting op het verloop	De reserve is opgeheven in de Voorjaarsnota 2025 dus de mutatie die heeft plaatsgevonden is de vrijval naar de algemene middelen.

Stimuleren Wooncoöperaties en col. woonv

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2040
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	7-11-2024
Waarom is de reserve ingesteld	Door de raad is conform het coalitieakkoord 2022 3,0 miljoen euro beschikbaar gesteld om wooncoöperaties en andere collectieve woonvormen mogelijk te maken. Bij de Tweede bestuursrapportage 2024 is besloten om het merendeel van dit budget (2,98 miljoen euro) te storten in de nieuw ingestelde bestemmingsreserve “Stimuleren Wooncoöperaties en collectieve woonvormen”. Doel van deze reserve is procesondersteuning van wooncoöperaties en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en het financieel haalbaar maken van deze initiatieven.
Toelichting op het verloop	In 2025 is er 0,1 miljoen onttrokken voor het mogelijk maken van kaveluitgifte aan wooncoöperaties in het kader van het uitvoeringsprogramma Wooncoöperaties 2024-2028.

Taakstelling inkoop LR

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2031
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	21.536.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-2013
Waarom is de reserve ingesteld	In 2013 zijn de benodigde middelen voor de aan Leidsche Rijn opgelegde taakstelling in een bestemmingsreserve gestort.
Toelichting op het verloop	De taakstelling alsmede de onttrekking aan de reserve bedraagt jaarlijks 0,719 miljoen euro.

Woonfonds

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2030
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	19-3-2003
Waarom is de reserve ingesteld	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 NRF en leges.
Toelichting op het verloop	Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2025.

Klimaatvriendelijke stad

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Leningen Utrechtse Energie	4.007	0	4.007	50	0	4.057
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen	185	0	185	0	185	0
Utrechtse Energie	993	0	993	2.536	200	3.328
Utrechtse energie aardgasvrije wijken	8.740	0	8.740	0	3.700	5.040
Totaal Klimaatvriendelijke stad	**13.925**	**0**	**13.925**	**2.586**	**4.085**	**12.425**

Klimaatvriendelijke stad

Leningen Utrechtse Energie

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	1-1-2038

Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	5.050.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	16-9-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Vanuit de beschikbaar gestelde budgetten voor Utrechtse Energie is een renteloze lening van vijftien jaar verstrekt aan het Energiefonds. De bestemmingsreserve is voor de afdekking van het risico en een deel van de rentelasten.
Toelichting op het verloop	In 2025 is een bedrag van 50.000 gestort in de risicoreserve ter afdekken van het risico van niet terugbetalen van de lening en een deel van de rentelasten.

Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	1-1-2028
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	5-7-2012
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de berekening van de verwachte voordelen als gevolg van energiemaatregelen aan Utrechtse scholen in het kader van Utrechtse Energie is uitgegaan van bepaalde parameters (bijvoorbeeld verwachte toename van energiekosten). Met de schoolbesturen zijn overeenkomsten gesloten waarin hun aandeel in de investering is vastgelegd op basis van de verwachte besparingen. Als nadien zal blijken dat de verwachte besparing onvoldoende is behaald als gevolg van afwijkingen in de contractueel vastgelegde parameters, dan zijn wij als gemeente gehouden de schoolbesturen daarvoor financieel te compenseren.
Toelichting op het verloop	De reserve is met de Voorjaarsnota 2025 opgeheven en vrijgevallen, dit betreft de onttrekking van de vrijval.

Utrechtse Energie

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	1-1-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	5-7-2012
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve is ingesteld om de schommelingen in de uitgaven van de Energietransitie op te kunnen vangen waaronder cofinancieringsverplichtingen op verduurzamingsprojecten.
Toelichting op het verloop	In 2025 is een bedrag onttrokken ter dekking van cofinancieringsverplichtingen. Daarnaast is er een bedrag gestort in de reserve ten behoeve van cofinancieringsverplichtigen en meerjarige subsidieregelingen.

Utrechtse energie aardgasvrije wijken

Aard van de reserve	Projectenreserve
Looptijd t/m	1-1-2036
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	8.740.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	20-6-2019

Waarom is de reserve ingesteld	Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dat doet de gemeente door te kiezen voor een warmtevoorziening, die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. Om geen oude gasleidingen meer te hoeven vervangen wordt er in Overvecht Noord gewerkt met duurzame alternatieven. De bestemmingsreserve is gevormd om op termijn grootschalige initiatieven te kunnen bekostigen. De reserve is gevoed vanuit de Rijksmiddelen voor de proeftuinen aardgasvrije wijken .
Toelichting op het verloop	In 2025 is een bedrag onttrokken uit de reserve ten behoeve van aanpak netcongestieproblematiek.

Duurzame bereikbaarheid

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Meerjarige investeringen bereikbaarheid	44.951	0	44.951	10.914	2.180	53.685
Parkeerexploitatie	11.895	0	11.895	15.891	13.309	14.477
Totaal Duurzame bereikbaarheid	**56.846**	**0**	**56.846**	**26.805**	**15.489**	**68.162**

Duurzame bereikbaarheid

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2040
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	151.446.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-2007
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Meerjarige investeringen Bereikbaarheid (reserve MIB) wordt ingezet voor de uitvoering van de meerjarige investeringsplannen uit het programma Bereikbaarheid. De fasering van de begrote uitgaven van projecten in het MPB hoeven niet gelijk te lopen met de beschikbare budgetten in een bepaald jaar. De verschillen worden verrekend met de reserve. Door vertraging of versnelling van projecten gedurende het jaar ontstaan er afwijkingen van het kasritme van de projecten. Deze fluctuaties worden met deze reserve opgevangen.

Toelichting op het verloop	De mutaties bestaan uit het saldo van baten en lasten op de meerjarige investeringen en geplande programmering Bereikbaarheid. Een gedetailleerd overzicht van de investeringsprojecten is opgenomen in de investeringsstaat van het programma bereikbaarheid. Ieder jaar krijgen we budget vanuit de algemene middelen en subsidies (rijk/provincie) en worden nieuwe projecten geprogrammeerd. Voor nieuwe en bestaande projecten wordt de uitvoeringsplanning over de jaren geraamd. Omdat we een reserve hebben hoeven de uitgaven in een jaar niet gelijk te lopen met het beschikbare budget voor een jaar. Geven we in een jaar meer uit dan onttrekken we het aan de reserve, geven we minder uit dan doteren we dat jaar meer aan de reserve. De onttrekking en dotatie aan de reserve Bereikbaarheid voor de komende jaren is dus gebaseerd op de uitvoeringsplanning van de projecten. Vanwege de meerjarige projecten is gekozen voor dit “gesloten” systeem. De uitvoering van meerjarige projecten kunnen afwijken van de geplande uitvoering in een jaar en zullen in een volgend jaar alsnog worden afgerond. Daarnaast zal in de toekomst de reserve gaan toenemen omdat we gaan sparen voor de systeemsprong. Om deze reden is er geen vrijval van de reserve.

Parkeerexploitatie

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	1-1-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	1-1-2007
Waarom is de reserve ingesteld	Het doel van de egalisatiereserve parkeerexploitatie is om schommelingen in bepaalde baten of lasten tussen de jaren te egaliseren. Dit kunnen verwachte en onverwachte schommelingen zijn. De reserve heeft een plafond van maximaal 15% van de parkeerbaten. Begrote onttrekkingen in een jaar zullen alleen in werkelijkheid plaatsvinden wanneer dit nodig is voor een sluitende begroting.
Toelichting op het verloop	Per saldo is het resultaat van de Parkeerexploitatie toegevoegd aan de egalisatiereserve parkeren tot aan het vastgestelde plafond van de reserve. De reserve is daarmee maximaal gevuld.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Archeologisch opgravingen	742	0	742	668	0	1.411
Domplein 13	40	0	40	0	40	0
Egalisatiefonds rioleringen	5.191	0	5.191	1.800	1.250	5.741
Essentaksterfte 1002	724	0	724	1.067	1.041	750
Grondbank	647	0	647	0	50	597
Nedereindseplas	6.557	0	6.557	0	35	6.522
Ophaaldienst	1.529	0	1.529	8.571	3.275	6.825
Reserve Aanpak Luchtmaatregelen	846	0	846	0	0	846
Reserve Extra Groen	780	0	780	1.846	0	2.626
Risicoreserve Bodem	1.712	0	1.712	100	0	1.812
Utrechts restauratiefonds (URF)	3.279	0	3.279	0	0	3.279
Totaal Aantrekkelijke en groene leefomgeving	**22.047**	**0**	**22.047**	**14.052**	**5.691**	**30.409**

Aantrekkelijke en groene leefomgeving

Archeologisch opgravingen

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-1998
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve heeft twee doelen. Een deel is bestemd als egalisatiereserve van baten en lasten van de interne archeologische opdrachten. Daarnaast wordt een deel van deze reserve ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van het cultuurcentrum Hoge Woerd, vooral ter dekking van een deel van de kapitaalslasten.
Toelichting op het verloop	De jaarlijkse fluctuaties in de archeologische opdrachten worden geëgaliseerd met de reserve Archeologische Vergunningen. In 2025 is een toevoeging van 0,668 miljoen euro aan de reserve gedaan.

Domplein 13

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2026
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	400.000
Minimum bedrag	40.000
Datum Raadsbesluit	1-9-2016

Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de subsidiëring aan Stichting Domplein. Onder voorwaarden wordt aan de stichting een subsidie van in totaal 0,4 miljoen euro verstrekt over een periode van tien jaar, van 2016 tot en met 2026.
Toelichting op het verloop	Jaarlijkse onttrekking van 0,04 miljoen euro ter dekking van de subsidie aan de Stichting Domplein.

Egalisatiefonds rioleringen

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	15.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	29-3-1988
Waarom is de reserve ingesteld	Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de rioolheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de verantwoording van het lopende jaar besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve.
Toelichting op het verloop	Conform beleid is het saldo van baten en lasten die toegerekend worden aan rioolheffing gestort in het egalisatiefonds.

Essentaksterfte 1002

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	29-6-2017
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de Voorjaarsnota 2017 is de ernst van de Essentaksterfte en de gevolgen van deze ziekte inzichtelijk gemaakt. Gezien de onzekerheid over het verloop van de ziekte is toen besloten een bedrag van 5,0 miljoen euro beschikbaar te stellen en te storten in een reserve. Daarmee zijn wij naar verwachting in staat de noodzakelijke maatregelen uit te voeren en de gevolgen van het daadwerkelijke verloop van de ziekte in de praktijk te monitoren. Periodiek worden de geschatte meerjarige kosten afgezet tegen de beschikbare middelen in de reserve. Monitoring vindt jaarlijks plaats in augustus. Op basis van de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen wordt in het najaar opdracht verstrekt ten laste van het niet-verplichte deel van de reserve. De Raad wordt op de hoogte gehouden door middel van voortgangsrapportages.
Toelichting op het verloop	Het niet bestede deel van de onttrokken middelen in 2025 is conform beleid teruggestort in deze systeemreserve.

Grondbank

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	1.500.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	16-7-2020

Waarom is de reserve ingesteld	De Grondbank voert een kostendekkende exploitatie. Met deze reserve worden de kosten gedekt die binnen de exploitatie niet kunnen worden opgevangen, zoals het risico van ernstig vervuilde grond of zwaardere milieueisen. Maar ook kosten zoals: voorraad en verwerkingskosten van de grond, ontmantelingskosten van depots, herstel- en onderhoudskosten voor depot(s), ontwikkelingskosten reststoffenbank en bomenbank, kosten voor digitalisering, aanbesteden van de aannemer en kosten voor de tijdelijke opslag voor PFAS-houdende grond.
Toelichting op het verloop	In 2025 is er 50.000 euro aan de reserve onttrokken voor de implementatie van een nieuw bonnensysteem voor de grondbank.

Nedereindseplas

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-1-2031
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	7.305.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	Het beschikbaar houden van middelen verkregen uit het aanvullend bodemconvenant 2018 voor de sanering en monitoringsverplichting van de Nedereindseplas en voor mogelijke terugbetaling aan het Rijk. Tweede Bestuursrapportage 2020
Toelichting op het verloop	Conform begroting is een bedrag van 0,035 miljoen euro onttrokken aan de reserve voor extra nazorgwerkzaamheden.

Ophaaldienst

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2005
Waarom is de reserve ingesteld	Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt bij de voorjaarsnota van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve.
Toelichting op het verloop	In de begroting 2024 is incidenteel 7,0 miljoen euro aan SUP ontvangsten (Single Use Plastics) voor 2024 en 2025 opgenomen, waarna in de tweede bestuursrapportage 2025 1,16 miljoen euro aan de reserve is toegevoegd - bestaande uit 0,7 miljoen euro aan nagekomen baten over 2024 en 0,46 miljoen euro aan hogere opbrengsten door groei van het aantal huishoudens - terwijl gelijktijdig 1,4 miljoen euro is onttrokken vanwege hogere lasten voor transport en inzameling, de CAO stijging per 1 april 2025, en ontwikkelingen in zowel de opbrengsten van Stichting Verpact als de prijsontwikkeling van afvalstromen bij de Afvalscheidingsstations. Vervolgens heeft er een correctie van 0,411 miljoen euro plaatsgevonden op straatveegkosten. Tot slot is conform beleid het saldo van baten en lasten van de afvalstoffenheffing, ter grootte van 1,875 miljoen euro, aan de reserve onttrokken.

Reserve Aanpak Luchtmaatregelen

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-1-2044
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	9-11-2023
Waarom is de reserve ingesteld	Doel van deze reserve is om schommelingen in de uitgaven op de maatregelen van het luchtmaatregelenpakket en emissieloos vervoer op te kunnen vangen. Raadsbesluit Programmabegroting 2024
Toelichting op het verloop	In 2025 zijn er geen mutaties geweest voor deze reserve.

Reserve Extra Groen

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	7-6-2039
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	20-6-2019
Waarom is de reserve ingesteld	Binnen het Meerjaren Groenprogramma wordt gewerkt met een jaarbudget, terwijl hierbij projecten voorkomen die een meerjarige uitvoer hebben. Hierdoor kunnen, binnen de jaarschijf, verschillen ontstaan waarbij de besteding van de budgetten wel al is verplicht. Deze reserve kan deze verschillen opvangen. Raadsbesluit Resultaatbestemming 2018 Raadsbesluit Tweede Bestuursrapportage 2024
Toelichting op het verloop	Conform het besluit in de 2de Bestuursrapportage 2025 doteerden we in 2025 0,2 miljoen euro aan deze reserve voor project Parkzone Den Hommel, ter dekking van de toekomstige kapitaallasten. De overige dotatie bestaat uit het resultaat 2025 van Groen projecten (0,176 miljoen euro) en Spelen, Sporten en Bewegen projecten (1,470 miljoen euro).

Risicoreserve Bodem

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2043
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	29-6-2017
Waarom is de reserve ingesteld	Binnen het Gebiedsplan bodem worden kosten gemaakt voor de monitoring van grondwaterverontreiniging, waarvoor budget is binnen de bodembegroting, en het treffen van maatregelen (zoals tegenbemalingen) ingeval de doelstellingen van het Gebiedsplan in gevaar zijn of dreigen te komen. Ook derden kunnen deelnemen aan het Gebiedsplan van de gemeente door middel van een bijdrageregeling. Saneringsverplichtingen van derden worden met de bijdrage overgedragen aan de gemeente. Ook de risico's worden overgedragen aan de gemeente; door deze bijdragen te reserveren kunnen de risico's worden gedekt. Raadsbesluit Eerste Bestuursrapportage 2017
Toelichting op het verloop	Conform begroting is een bedrag van 0,100 miljoen euro gedoteerd aan de reserve.

Utrechts restauratiefonds (URF)

Aard van de reserve	Risicoreserve

Looptijd t/m	31-12-2035
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	13.200.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-6-2007
Waarom is de reserve ingesteld	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%.
Toelichting op het verloop	Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2025.

Veilige stad

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Projecten cameratoezicht	143	308	451	0	150	301
Totaal Veilige stad	**143**	**308**	**451**	**0**	**150**	**301**

Veilige stad

Projecten cameratoezicht

Aard van de reserve	Projectenreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	20-6-2003
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Cameratoezicht is al in 2003 in het leven geroepen met als doel verplaatsingen van camera's bij herinrichtingen te kunnen dekken. In het beleidskader cameratoezicht 2023-2026, die op 16 mei 2023 is vastgesteld door de raad, is opgenomen dat vanuit deze reserve bijgedragen kan worden aan het verplaatsen en weghalen van camera's. Daarnaast wordt er een onderzoek naar de haalbaarheid en doelmatigheid van een eigen gemeentelijke toezichtscentrale vanuit deze reserve gedekt.
Toelichting op het verloop	In 2025 is 0,150 miljoen euro onttrokken uit de reserve Cameratoezicht, om het tekort op het budget cameratoezicht te dekken. Op dit moment loopt een aanbestedingstraject voor de camera's. Zodra er zicht is op de structurele begroting na aanbesteding, zal een voorstel worden opgesteld voor de besteding van het resterende deel van de reserve

Passende ondersteuning en opvang

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Hervormingen Sociaal Domein	0	0	0	4.000	753	3.247
Totaal Passende ondersteuning en opvang	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**753**	**3.247**

Passende ondersteuning en opvang

Hervormingen Sociaal Domein

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2027
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	4.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-11-2024
Waarom is de reserve ingesteld	Dekken van incidentele lasten van specifieke projecten om randvoorwaarden te creëren waarbinnen de Hervormingen Sociaal Domein gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld ontwikkelen nieuwe vormen van ondersteuning, training en ontwikkeling en uitvoeren van professionals en het projectmatig uitvoeren en uitrollen van werkvormen.
Toelichting op het verloop	Bij de jaarverantwoording 2024 is 2 miljoen euro gedoteerd aan deze reserve en bij de tweede bestuursrapportage 2025 de volgende 2 miljoen euro waarmee het maximum van 4 miljoen euro is bereikt. In de tweede bestuursrapportage 2025 is de eerste onttrekking verwerkt waarmee we partijen ondersteunen in de ontwikkelingen die nodig zijn voor de Hervormingen Sociaal Domein. In de bestuursrapportage(s) 2026 volgen de volgende bestedingsvoorstellen.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Armoedebestrijding & schuldhulpverlening	2.337	0	2.337	745	0	3.082
Impuls meerdaags bezoek	0	0	0	226	0	226
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)	6.100	0	6.100	900	0	7.000
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht	2.000	0	2.000	0	0	2.000
Revolverend Fonds Jongeren schulden	79	0	79	0	79	0
Toeristische stadspromotie	226	0	226	0	226	0
Werken naar werk	1.200	0	1.200	0	400	800
Totaal Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning	**11.942**	**0**	**11.942**	**1.871**	**705**	**13.108**

Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning

Armoedebestrijding & schuldhulpverlening

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-7-2027
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	7.500.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2023
Waarom is de reserve ingesteld	Vanwege de koopkrachtcrisis en het toenemende gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening wordt de reserve Financiële bestaanszekerheid gevormd. Extra inzet en knelpunten in het kader van armoederegelingen en schuldhulpverlening kunnen met de inzet van deze reserve worden gedekt. Het exacte bestedingsplan is op voorhand niet precies bekend. Dit is afhankelijk van de behoefte en hangt bijvoorbeeld samen met de daadwerkelijke ontwikkeling van de koopkrachtcrisis en de ontwikkeling van het gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening.
Toelichting op het verloop	Conform het stortingsplan wordt incidentele financiële ruimte op armoederegelingen en schuldhulpverlening gestort. In 2025 is een overschot van 0,745 miljoen euro gerealiseerd dankzij incidentele Rijksmiddelen. Dit overschot wordt toegevoegd aan de reserve.

Impuls meerdaags bezoek

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2029
Rentetoerekening	Nee

Maximum bedrag	1.500.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	7-11-2025
Waarom is de reserve ingesteld	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.
Toelichting op het verloop	In 2025 is 0,226 miljoen euro gestort in de reserve om een buffer op te bouwen die ten goede komt aan de Utrechtse vrijetijdseconomie. Deze reserve is ter vervanging van de reserve Toeristische Stadspromotie.

Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2035
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	7.900.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	8-7-2021
Waarom is de reserve ingesteld	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 dit risico (voor maximaal 50%).
Toelichting op het verloop	In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn jaarlijks middelen toegekend aan de OMU. Deze middelen voor 2025 zijn toegevoegd aan het reserve.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	3.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-12-2020

Waarom is de reserve ingesteld	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 dit risico en neutraliseren van de interne rente die wordt gerekend over het FVA Kapitaalverstrekking aan deelnemingen.
Toelichting op het verloop	Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2025.

Revolverend Fonds Jongeren schulden

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	2-8-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	30-6-2016
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de Voorjaarsnota 2016 is amendement 28 ‘fonds met jongeren met problematische schulden’ aangenomen. De opgekochte schulden van de jongeren wordt zoveel mogelijk omgezet in een zachte lening, waardoor het fonds een revolverend karakter krijgt. Met raadsbesluit 11748 is op 23 januari 2020 besloten het fonds anders in te zetten. Jaarlijks zal een bedrag onttrokken worden en ingezet worden ten behoeve van de intensieve begeleiding van jongeren, voor het eerst in 2020.
Toelichting op het verloop	Conform besluit in de Voorjaarsnota 2025 is het resterende saldo uit de reserve vrijgevallen.

Toeristische stadspromotie

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	525.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-2008
Waarom is de reserve ingesteld	In 2003 is de bestemmingsreserve toeristenbelasting ingesteld voor onbepaalde tijd. De reserve is gekoppeld aan de inkomsten toeristenbelasting met als doel een buffer op te bouwen voor de tegenvallende inkomsten toeristenbelasting waardoor activiteiten doorgang kunnen vinden. Het maximum van de reserve is bijgesteld van 15% naar 30% van de geraamde omzet toeristenbelasting van het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen. Door deze reserve te hanteren kunnen bij tegenvallende inkomsten activiteiten toch doorgaan en kan inhoud gegeven blijven worden aan de ambities van het college. Deze ambities kunnen ook betrekking hebben op proposities voor activiteiten/congressen passend binnen de beleidsdoelen van het programma Economie die leiden tot meerdaags verblijf.
Toelichting op het verloop	De middelen uit de reserve zijn volledig onttrokken in 2025 omdat deze reserve wordt afgesloten in 2025. De middelen worden gestort in de reserve Impuls Meerdaagsbezoek.

Werken naar werk

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	1.200.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-7-2024
Waarom is de reserve ingesteld	Middelen die bijdragen aan het stimuleren van omscholing naar een beroep in een kansrijke sector (ict, zorg, bouw &techniek, onderwijs of circulariteit)
Toelichting op het verloop	In 2025 is 0,400 miljoen euro onttrokken uit de reserve Werken naar Werk voor de bijdrage aan het Regionaal Talentfonds

Kansrijk opgroeien

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Huisvestingsprogramma	14.748	0	14.748	0	300	14.448
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting	10.664	0	10.664	0	0	10.664
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)	1.980	0	1.980	0	0	1.980
Piekopvang onderwijs LR	158	0	158	0	0	158
Totaal Kansrijk opgroeien	**27.550**	**0**	**27.550**	**0**	**300**	**27.250**

Kansrijk opgroeien

Huisvestingsprogramma

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2007
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is ingesteld voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma's onderwijs van eerdere jaren.
Toelichting op het verloop	In het jaar 2025 wordt 0,300 miljoen euro onttrokken. Dit betreft éénmalige kosten die gemaakt zijn voor de huisvesting van scholen. Dekking van deze kosten komen uit de reserve, zoals ook is voorgesteld in de 2de bestuur rapportage.

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

Aard van de reserve	Onderhoudsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee

Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2005
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve is ingesteld voor de uitvoering van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties in 2025. De kosten voor onderhoud in 2025 zijn gedekt waardoor onttrekking uit deze reserve niet noodzakelijk was.

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2006
Waarom is de reserve ingesteld	De reservering is bestemd voor het onderhoud en de kapitaallasten van de gedane investeringen BSO. Op diverse plekken in de stad wordt BSO gerealiseerd in schoolgebouwen. Het schoolbestuur ontvangt een huurbedrag van de BSO instelling, en draagt deze af aan de gemeente ter compensatie van de kosten die de gemeente heeft. Enerzijds gaat dit om een onderhoudsvergoeding. Deze bijdrage zal gereserveerd worden voor het onderhoud dat in de toekomst aan het betreffende lokaal uitgevoerd zal moeten worden. Anderzijds kan het gaan om een vergoeding ter compensatie van investeringen die de gemeente mogelijk doet voordat de BSO haar intrek neemt. Er worden marktconforme huren gevraagd. Uitgangspunt is dat de gemeente binnen de looptijd van het huurcontract met de BSO haar lasten van de investering terugverdient. Er ontstaat dan een verschil in huurontvangst en werkelijke kapitaallast. Dit verschil wordt in de reserve opgenomen en dient ter dekking van de gemeentelijke kapitaallasten van de betreffende investering na afloop van of bij voortijdige beëindiging van het huurcontract.
Toelichting op het verloop	Er zijn in 2025 geen mutaties. De onttrekkingen zullen gaan plaatsvinden zodra het huurcontract beëindigd wordt en de kapitaallasten niet meer gedekt kunnen worden door de huur.

Piekopvang onderwijs LR

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	15.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-1997
Waarom is de reserve ingesteld	De reservering wordt ingezet voor de piekopvang in Leidsche Rijn. Bij de herijking van het referentiekader Leidsche Rijn zijn bedragen beschikbaar gekomen voor inrichting, huur en exploitatie van extra leslokalen ten behoeve van piekopvang. De bedragen betreffen vergoedingen voor een langere periode en worden tot aan besteding opgenomen in de reserve piekopvang LR.
Toelichting op het verloop	In 2025 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Levendige en gezonde stad

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Calamiteiten Utrechts Vastgoed	351	0	351	315	666	0
Creatieve huisvesting	0	0	0	1.000	0	1.000
Energieneutraal Kernvastgoed	2.300	0	2.300	730	0	3.030
Fonds Broedplaatsen	505	0	505	0	0	505
Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R	2.500	330	2.830	950	0	3.780
Leegstand Utrechts Vastgoed	1.802	0	1.802	1.700	1.959	1.542
Reserve inburgering	1.061	0	1.061	0	0	1.061
Stadskantoor	8.297	-2.311	5.986	1.992	0	7.978
Tarieven sportaccommodaties	5.000	0	5.000	0	0	5.000
Toegankelijk Vastgoed	3.365	0	3.365	0	334	3.031
Utrechtse Cultuurlening	100	0	100	0	0	100
Vastgoedbeheer	1.372	0	1.372	0	0	1.372
Vervanging zwembaden	19.900	0	19.900	0	0	19.900
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	309	0	309	0	0	309
Totaal Levendig en gezonde stad	**46.862**	**-1.981**	**44.881**	**6.687**	**2.959**	**48.608**

Levendig en gezonde stad

Calamiteiten Utrechts Vastgoed

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	3.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	In de kostprijsdekkende huurberekening zit een opslag van 0,70% om kosten die voortkomen uit calamiteiten mee te kunnen dekken. Door deze bedragen te reserveren in een reserve en aan het eind van het jaar de aan calamiteiten gerelateerde kosten te onttrekken aan deze reserve zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten.
Toelichting op het verloop	Jaarlijks wordt vanuit de huuropbrengsten 0,315 miljoen euro gestort in de reserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed. In 2025 is 0,666 miljoen onttrokken ter dekking van kosten die zijn gemaakt als gevolg van calamiteiten bij het pand Castellum.

Creatieve huisvesting

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2030
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.085.000
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	13-11-2025
Waarom is de reserve ingesteld	Vanuit het budget in de reserve Creatieve huisvesting 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, is de reserve Creatieve huisvesting ingesteld.
Toelichting op het verloop	In 2025 is 1 miljoen euro in de reserve gedoteerd. De besluitvorming voor de dotatie maakte onderdeel uit van de tweede bestuursrapportage 2025. Het budget was bij de Voorjaarsnota 2022 (onderdeel coalitieakkoord) toegekend voor creatieve huisvesting.

Energieneutraal Kernvastgoed

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-7-2019
Waarom is de reserve ingesteld	De bestemmingsreserve ten behoeve van 'volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040' dient om toekomstige besparingen en nog niet bestede middelen voor de onrendabele top te reserveren voor toekomstige projecten. Hiermee blijft de raad budgetrecht houden over de middelen bestemd voor volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040 en zijn deze middelen geoormerkt voor CO2 reductie bij het Utrechtse kernvastgoed. Het is van belang dat de bestemming van de middelen ongewijzigd blijft, omdat zonder deze middelen de onrendabele top van investeringen en onrendabele kapitaallasten niet gedekt kunnen worden.
Toelichting op het verloop	In 2025 heeft een toevoeging plaatsgevonden van 0,730 miljoen euro plaatsgevonden. In de 2de bestuur rapportage heeft een raadswijziging plaatsgevonden waarbij dit bedrag is toegevoegd aan de reserve.

Fonds Broedplaatsen

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	700.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-4-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Wij hebben 0,505 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van het borgstellingsfonds Creatieve Broedplaatsen dat onder beheer is geplaatst van de Triodos bank (raadsbesluit 14.002504).
Toelichting op het verloop	Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2025.

Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-1-2028
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.400.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-9-2022
Waarom is de reserve ingesteld	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 voor een groot deel worden gedekt vanuit deze reserve.
Toelichting op het verloop	In 2025 is 0,33 miljoen euro en 0,95 miljoen euro gestort in de reserve. De besluitvorming maakte resp. onderdeel uit van de programmaverantwoording 2024 (B&D voorstellen) en de tweede bestuursrapportage 2025. Het budget van de dotaties is afkomstig uit het aanloopbudget voor de culturele voorziening Leidsche Rijn in 2024 en 2025.

Leegstand Utrechts Vastgoed

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	Een vastgoedportefeuille heeft altijd te maken met leegstand. Een zekere mate van leegstand is noodzakelijk om de flexibiliteit te hebben om snel huisvesting mogelijk te maken. Binnen de huurberekening wordt een percentage van gemiddeld 3,85% aangehouden om de leegstandskosten af te dekken. Door deze bedragen te reserveren in een reserve en aan het eind van het jaar de aan leegstand gerelateerde kosten te onttrekken aan deze reserve zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten.
Toelichting op het verloop	Jaarlijks wordt vanuit de huuropbrengsten 1,700 miljoen euro gestort in de reserve Leegstand Utrechts Vastgoed. Daarnaast is in 2025 het nadeel op de huuropbrengsten als gevolg van leegstand ad 1,959 miljoen euro onttrokken aan de reserve.

Reserve inburgering

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-1-2028
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	1.100.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-7-2024
Waarom is de reserve ingesteld	Het instellen van een bestemmingsreserve inburgering is nodig om de kosten voor de vertraagde instroom de aankomende jaren op te kunnen vangen en inburgeraars te begeleiden conform de aanpak zoals beschreven in de Nota van uitgangspunten inburgering. VJN 2024 en 1e bestuursrapportage.

Toelichting op het verloop	De toevoeging aan de bestemmingsreserve inburgering is gedaan om de kosten voor de vertraagde instroom de aankomende jaren op te kunnen vangen en te voorkomen dat de huidige innovatieve aanpak voortijdig moet worden afgeschaald.

Stadskantoor

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de kredietaanvraag voor de aankoop van het Stadskantoor is afgesproken om een voorziening op te bouwen ter dekking van onderhoudskosten. Om aan de BBV regelgeving te voldoen, is deze voorziening omgezet in een reserve Stadskantoor. De reserve wordt in de eerste jaren gebruikt voor het onderhoud. Aan het einde van de looptijd loopt de reserve op ten behoeve van het op prijspeil krijgen van kapitaallastenbudget benodigd voor vervangingsinvesteringen.
Toelichting op het verloop	De jaarlijkse toevoeging aan de reserve Stadskantoor bestaat uit prijscompensatie van 1,5% over de kapitaallasten van zowel gebouw, grond als gebruikersinvesteringen van het Stadskantoor. In 2025 is er 1,992 miljoen euro toegevoegd aan de reserve. In de begroting is een bedrag van 1,000 miljoen euro onttrekking begroot. Dit betreft de kosten voor het vervangen van de verlichting van het stadskantoor. De verwachting is dat deze kosten in het jaar 2026 of verder worden gerealiseerd, dus deze is niet in 2025 gerealiseerd.

Tarieven sportaccommodaties

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	11-7-2029
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-7-2024
Waarom is de reserve ingesteld	Vanuit de Utrechtse Begrotings Alternatieven (2024) moeten de sportaccommodaties per 2027 structureel meer opbrengsten genereren. Om fricties bij de structurele verhoging van de tarieven op te kunnen vangen is deze reserve ingesteld.
Toelichting op het verloop	In 2025 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden.

Toegankelijk Vastgoed

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2027
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-11-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is ingesteld om uitvoering te geven aan Motie 199 ‘Maak werk van UST’. Deze motie is bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 unaniem aanvaard. De bestemmingsreserve dient om de beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor de uitvoering van de motie.

Toelichting op het verloop	In 2025 is er 0,334 miljoen euro onttrokken ter dekking van gerealiseerde kosten in 2025 voor het toegankelijk maken van gemeentelijk vastgoed.

Utrechtse Cultuurlening

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	200.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	15-5-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Wij hebben 0,100 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van de Utrechtse Cultuurlening dat onder beheer is geplaatst van Cultuur & ondernemen (raadsbesluit 14.010565).
Toelichting op het verloop	Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2025.

Vastgoedbeheer

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	4.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	9-7-2019
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve dient om het jaarlijkse resultaat op de vastgoedportefeuille te egaliseren.
Toelichting op het verloop	Voor 2025 heeft geen toevoeging cq. onttrekking plaatsgevonden.

Vervanging zwembaden

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2036
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-11-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Binnen het programma Levendige en gezonde Stad; doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen is een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat de zwembaden Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten worden. Door overschotten te reserveren kan dit toekomstige knelpunt worden beperkt.
Toelichting op het verloop	De begrote onttrekking uit de reserve vervanging zwembaden van 0,605 mln. euro heeft niet plaatsgevonden. In de voorjaarsnota 2023 is besloten de kosten voor de investering sporthal Vleuten hier incidenteel voor 2025 (en 2026) uit te dekken. In de voorjaarsnota 2024 is echter besloten om deze sporthal niet te realiseren, om die reden heeft geen onttrekking plaatsgevonden.

Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2027
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	309.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-11-2021

Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is ingesteld ten behoeve van de incidentele dekking van de exploitatiesubsidie aan het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone.
Toelichting op het verloop	Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2025.

Algemene middelen en overhead

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Budgetstructuur Leidsche Rijn	256	0	256	1.082	250	1.088
Decentralisatie Sociaal Domein	383	0	383	0	0	383
Groei in Balans	5.736	0	5.736	1.071	191	6.616
ICT Investeringsprogramma	13.696	0	13.696	2.090	5.792	9.994
Implementatie en uitvoering hervorming	1.886	0	1.886	0	500	1.386
Personeelskosten bezuinigingen	5.000	0	5.000	0	150	4.850
Reserve Gemeentefonds	4.085	0	4.085	7.820	4.085	7.820
Reserve Overheadvierkant	128	-128	0	1.302	0	1.302
Totaal Algemene middelen en overhead	**31.170**	**-128**	**31.042**	**13.365**	**10.968**	**33.439**

Algemene middelen en overhead

Budgetstructuur Leidsche Rijn

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2030
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-9-1997

Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is ingesteld in 1997 en is bestemd voor het opvangen van frictiekosten bij de realisatie van voorzieningen in Leidsche Rijn. Dit betreft vooral de kosten van tijdelijke voorzieningen, eerste inrichting van scholen en het verevenen van tijdelijke tekorten op de stelpost Budgetstructuur Leidsche Rijn. Bij de start van de ontwikkeling van Leidsche Rijn is ervoor gekozen de voorzieningen te realiseren vóórdat de bewoners zich vestigen. De gedachte hierachter was dat het stadsdeel van meet af aan kon functioneren op een vergelijkbaar niveau als de bestaande stad. In het referentiekader Leidsche Rijn is in verband hiermee een frictiesysteem opgenomen. Doordat de voorzieningen eerder zijn gerealiseerd ontstaan negatieve frictiekosten. Naast eigenaarslasten van onderwijs-, sport-, en welzijnsvoorzieningen bestaat een belangrijk deel van de frictie uit onderhoudskosten van gedane investeringen in de weg- en waterbouw en het groen van Leidsche Rijn. De frictie loop terug naarmate Leidsche Rijn dichter bij de geplande einddatum van 2030 komt. Op basis van actuele prognoses zal deze reserve toereikend zijn om de voorziene frictiekosten in Leidsche Rijn voor de komende jaren op te vangen.
Toelichting op het verloop	Onttrekking betreft de structurele onttrekking. Toevoeging is afkomstig van de stelpost frictiefonds Leidsche Rijn. Voor een beter inzicht in het toekomstig verloop van de reserve worden mutaties direct afgewikkeld via de reserve.

Decentralisatie Sociaal Domein

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2020
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	6.705.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2014
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Decentralisaties sociaal domein is in 2014 ingesteld. Aanvankelijk diende hij ter financiële dekking van de risico's voor de in- en uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Bij de Voorjaarsnota 2016 is de benodigde omvang vastgesteld op 18 miljoen euro; 13 miljoen euro ter afdekking van de berekende risico’s en 5 miljoen euro voor innovatie. Bij voorjaarsnota 2017 zijn de risico's volgens de principes van risicomanagement gewaardeerd en gedekt via de algemene risicoreserve. Daardoor kon van de gereserveerde middelen 13 miljoen euro uit de reserve Decentralisatie Sociaal Domein vrij vallen. De resterende 5,120 miljoen euro bleef gereserveerd voor innovatie.
Toelichting op het verloop	In 2025 hebben geen mutaties op de reserve plaatsgevonden

Groei in Balans

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2030
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	10-11-2022
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is ingesteld om de geoormerkte uitgaven en inkomsten van het investeringspakket Groei in Balans te egaliseren en daarmee deze middelen te reserveren voor het pakket aan maatregelen voor de groei van de stad.

Toelichting op het verloop	De toevoeging en onttrekking behelzen toevoegingen en onttrekkingen vanuit besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2024.

ICT Investeringsprogramma

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2029
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-6-2006
Waarom is de reserve ingesteld	ICT reserve: Bestuursrapportage 2006, beslispunt 18 Bij de Verantwoording 2013 is besloten om de voordelen op het structurele budget van het ICT-Investeringsprogramma in te zetten ter dekking van incidentele nadelen en om eventuele restanten voortaan te storten in de reserve ICT Investeringen. Het doel en de reikwijdte van de reserve is hiermee verbreed naar het volledige budget van het ICT Investeringsprogramma.
Toelichting op het verloop	Conform de doelstelling en werking van de reserve ICT-investeringsprogramma is in 2025 een bedrag van € 5,792 miljoen onttrokken en een bedrag van € 2,090 miljoen gestort. Met betrekking tot Common Ground zijn de landelijke ontwikkelingen wat langzamer gegaan. Met name door de complexe besluitvorming om tot samen realiseren en exploiteren te komen en de complexe technische invulling te komen, waar de "oude" leveranciers ook aan boord te blijven. Daarnaast is binnen het Programma Informatie Op Orde de archiefbewerking later van start gegaan vanwege een langer aanbestedingstraject dan voorzien. Tot slot hebben zich binnen de Cloudtransitie verschuivingen voorgedaan van activiteiten van 2025 naar 2026. De storting in de reserve maakt het mogelijk om deze verschoven activiteiten in 2026 alsnog uit te voeren.

Implementatie en uitvoering hervorming

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	11-7-2029
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.500.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-7-2024
Waarom is de reserve ingesteld	Link instellingsbesluit: voorjaarsnota 2024, beslispunt 2a Om hervormingensbezuinigingen mogelijk te maken zullen we moeten investeren aan de voorkant. Dit gaat om kosten voor het programmateam, inhuur van specifieke expertise(zoals benchmarking en onderzoeken) en eventueel implemantatiekosten van de maatregelen. Hiervoor is in 2024 een reserve gevormd.
Toelichting op het verloop	Er is in 2025 0,5 miljoen euro onttrokken voor de implementatie van diverse hervormingsmaatregelen. Ook heeft de concerndirectie besloten om de kosten die betrekking hebben op het ambtelijk overdrachtsdossier 2025 te dekken met de bestemmingsreserve "implementatie en uitvoering hervorming". Hiervoor is een dekkingsvoorstel ingediend voor een bedrag van 0,11 miljoen euro.

Personeelskosten bezuinigingen

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	11-7-2029
Rentetoerekening	Nee

Maximum bedrag	5.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-7-2024
Waarom is de reserve ingesteld	Link instellingsbesluit: voorjaarsnota 2024, beslispunt 2a In 2024 is voor de frictiekosten die naar verwachting ontstaan door de concrete bezuinigingen en de hervormingen een reserve gevormd.
Toelichting op het verloop	In 2025 is 0,15 miljoen onttrokken aan de reserve Personeelskostenbezuinigingen ten behoeve van kosten voor werk-naar-werkbegeleiding en loonkosten van boventallige medewerkers en algemene centrale ondersteuningskosten voortvloeiend uit de diverse bezuinigingen. Omdat deze kosten lager waren dan was verwacht is de werkelijke onttrekking uit de reserve ook lager dan was begroot. De stand van de reserve per 31-12-2025 is derhalve 4,85 miljoen.

Reserve Gemeentefonds

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	1-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	9-11-2023
Waarom is de reserve ingesteld	Het reserveren van middelen vanuit de circulaires van het Rijk over het gemeentefonds. Aangezien de circulaires op verschillende momenten in het jaar verschijnen kunnen de bijbehorende acties/middelen vaak niet gerealiseerd worden in het lopende jaar. Via deze reserve kunnen verkregen bedragen van het Rijk voor specifieke onderwerpen (corresponderende posten) beschikbaar worden gehouden. Door aan het einde van het jaar toevoegingen aan de reserve te doen in afwijking van de begroting, Onttrekkingen worden geraamd bij de bestuursrapportages ten behoeve van de specifieke onderwerpen.
Toelichting op het verloop	In 2025 is een totaal van 4,085 miljoen euro onttrokken aan de reserve Gemeentefonds. Dit betreffen corresponderende posten (taakmutaties) uit de september-en decembercirculaire 2024 die zijn overgeheveld naar 2025 omdat de bijbehorende taken in 2025 zijn uitgevoerd. In 2025 is een totaal van 7,820 miljoen euro gestort in de reserve. Dit betreffen corresponderende posten (taakmutaties) uit de september- en decembercirculaire 2025 die worden overgeheveld naar 2026 omdat de bijbehorende taken in 2026 worden uitgevoerd. In 2026 zullen deze middelen weer onttrokken worden aan de reserve.

Reserve Overheadvierkant

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	11-11-2026
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-11-2021

Waarom is de reserve ingesteld	Link instellingsbesluit: programmabegroting 2022, beslispunt 7 Om de schommelingen per jaar in de bijdragen uit het overheadvierkant op te vangen heeft de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 op 11 november 2021 besloten om een nieuwe reserve in te stellen. Op die manier kunnen de pieken en dalen geëgaliseerd worden.
Toelichting op het verloop	Via de gevolgde systematiek van het incidenteel naar voren halen van latere budgetten, was budgettair rekening gehouden met noodzakelijke opschaling van inzet van bedrijfsvoeringcapaciteit in 2025. De daadwerkelijke effectuering van deze inzet vindt voor een deel echter later plaats dan verwacht. Ten behoeve van deze inzet dienen de budgetten binnen het overheadvierkant via deze reservestorting beschikbaar te blijven. Het gaat om een bedrag van 1,302 miljoen euro.

Algemene Reserves

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Algemene dekkingsreserve	56.303	28.681	84.984	101.045	160.827	25.202
Algemene Reserve	79.827	0	79.827	57	57	79.827
Totaal Algemene reserve	**136.130**	**28.681**	**164.811**	**101.102**	**160.884**	**105.029**

Algemene reserve

Algemene dekkingsreserve

Aard van de reserve	Algemene reserve
Looptijd t/m	31-12-2999
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-1-1997
Waarom is de reserve ingesteld	De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als ‘nog te besteden resultaat’ opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota.
Toelichting op het verloop	De toevoeging in 2025 van 101,045 miljoen behelst diverse toevoegingen vanuit de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2025, diverse toevoegingen vanuit de 1e en 2e bestuur rapportage 2025 en diverse toevoegingen vanuit eerdere besluitvorming. De onttrekking in 2025 van 160,827 miljoen behelst diverse onttrekkingen vanuit de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2025, diverse onttrekkingen vanuit de 1e en 2e bestuur rapportage 2025 en diverse onttrekkingen vanuit eerdere besluitvorming.

Algemene Reserve

Aard van de reserve	Algemene reserve
Looptijd t/m	31-12-2999
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-1-1997
Waarom is de reserve ingesteld	De algemene reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in programmabegroting en jaarstukken.
Toelichting op het verloop	Per saldo is er geen mutatie geweest op de algemene reserve in 2025.

Vaste Activa

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Vaste Activareserve	125.353	0	125.353	9.769	552	134.570
Totaal Vaste activa	**125.353**	**0**	**125.353**	**9.769**	**552**	**134.570**

Vaste activa

Vaste Activareserve

Aard van de reserve	Kapitaallastenreserve
Looptijd t/m	31-12-2999
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	200.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-1999
Waarom is de reserve ingesteld	Als een actief wordt gefinancierd met een incidentele interne bijdrage, wordt deze bijdrage in de vaste activareserve gestort. Instelling van een activareserve of toevoegingen daaraan vinden plaats op basis van een raadsbesluit bij de vaststelling of een wijziging van de begroting. Aan de reserve wordt vervolgens jaarlijks onttrokken om de bijbehorende afschrijvingslast te dekken. Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De rentevergoeding op deze reserve wordt ingezet om de rentelast te dekken.
Toelichting op het verloop	Vanuit deze reserve worden jaarlijks de bijbehorende kapitaallasten betaald.

Balanssaldo van vaste activa reserve naar vaste activa module

x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	B&D voorstellen 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Balanssaldo van vaste activa reserve naar vaste activa module	0	0	0	-409	-409	0
Totaal Balanssaldo van vaste activa reserve naar vaste activa module	**0**	**0**	**0**	**-409**	**-409**	**0**

Balanssaldo van vaste activa reserve naar vaste activa module

Balanssaldo van vaste activa reserve naar vaste activa module

Aard van de reserve	
Looptijd t/m	n.v.t.
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	
Toelichting op het verloop	Niet van toepassing

Voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

Belangrijkste uitgangspunten

- Voorzieningen hebben een verplicht karakter en bevatten wettelijke bepalingen en restricties waardoor ze niet vrij te besteden zijn door de Raad.
- De volgende categorieën voorzieningen mogen getroffen worden volgens de wettelijke bepalingen:
    - Verplichtingen en verliezen: wanneer verplichtingen en verliezen verwacht worden waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten, moet een voorziening worden getroffen
    - Risico's: wanneer risico's ontstaan door verwachte verplichtingen of verliezen, maar de omvang toch redelijkerwijs te schatten is, moet een risicovoorziening worden gevormd
    - Egalisatie: een egalisatievoorziening dient om kosten verdeeld over meerdere begrotingsjaren, met de oorsprong in het huidige begrotingsjaar, gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren
    - Toekomstige vervangingsinvesteringen: de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
    - Middelen van derden: wanneer middelen van derden verkregen worden die specifiek besteed moeten worden, moet een voorziening worden getroffen. Voorschotbedragen vanuit de EU en de overheid zijn hiervan uitgesloten
- Voorzieningen vallen onder het vreemd vermogen omdat de gemeente niet vrij over de middelen kan beschikken.
- Minstens eenmaal per jaar wordt getoetst of de omvang van de voorziening overeenkomt met de verplichte uitgaven.
- Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

Beleidskaders

Beleidsnota (inclusief link)	Datum	Inhoud
Nota Reserves	2019	Verplichtingen van voorzieningen, en de verschillen tussen reserves en voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

x€1.000

Per programma	Stand 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Vrijval 2025	Stand 31-12-2025
Ontwikkeling en Wonen voor iedereen	38.172	2.519	0	5.635	35.056
Voorziening uit hoofde van verplichtingen	**38.172**	**2.519**	**0**	**5.635**	**35.056**
Betrouwbare overheid	5.150	6.787	0	551	11.386
Aantrekkelijke en groene leefomgeving	949	11	32	0	927
Algemene Middelen en Overhead	3.758	1.841	0	49	5.550
Risicovoorzieningen	**9.857**	**8.639**	**32**	**600**	**17.864**
Duurzame Bereikbaarheid	1.788	1.634	1.343	0	2.080
Aantrekkelijke en groene leefomgeving	1.832	15.959	12.217	0	5.574
Levendige en gezonde stad	15.009	13.273	19.226	0	9.056
Algemene Middelen en Overhead	40	0	0	40	0
Egalisatievoorzieningen	**18.670**	**30.866**	**32.785**	**40**	**16.710**
Aantrekkelijke en groene leefomgeving	33.290	21.350	20.475	0	34.165
Investeringen ontvangen via heffing	**33.290**	**21.350**	**20.475**	**0**	**34.165**
Ontwikkeling, Wonen voor iedereen	9.599	0	2.218	0	7.381
Duurzaamheid Bereikbaarheid	77	0	0	10	67
Aantrekkelijke en groene leefomgeving	1.763	359	0	27	2.095

x€1.000

Per programma	Stand 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Vrijval 2025	Stand 31-12-2025
Werk, Toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	63	0	0	63	0
Derden ontvangen bestemming bedragen	**11.502**	**359**	**2.218**	**100**	**9.543**
Voorzieningen naar Programma 2025	**111.491**	**63.733**	**55.510**	**6.376**	**113.338**

Toelichtingen voorzieningen

Betrouwbare overheid

	Stand 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Vrijval 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Risicovoorzieningen 2025					
Wethouderspensioenen	5.150		6.787	551	11.386
Totaal	**5.150**	**6.787**	**0**	**551**	**11.386**

Wethouderspensioenen
Vanaf 1 januari 2028 gaan de pensioenen van politieke ambtsdragers over naar een nieuw pensioenstelsel en wordt de opgebouwde voorziening overgedragen van de gemeente naar het ABP. Naar aanleiding van een stellige uitspraak van de commissie BBV moeten wij de hoogte van de voorziening per 1 januari 2025 gelijk stellen aan de prognose voor het benodigd vermogen op basis van inkoop Wethouderspensioenen
bij het ABP zoals opgenomen in het uitgevoerde onderzoek door BZK. De prognose van het benodigde vermogen bedraagt per 1 januari 2025 11,937 miljoen euro. De stand van de voorziening per 1-1-2025 is 5,150 miljoen euro. Per 1 januari is een dotatie gedaan van 6,787 miljoen euro. Vervolgens is er rekening gehouden met de gewijzigde verplichtingen over 2025, aangeleverd door onze actuaris PROambt, waardoor op basis van de stand 31-12-2025 er een vrijval is van 0,551 miljoen euro.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

	Stand 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Vrijval 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Derden ontvangen bestemming bedragen					
Woonruimteonttrekking compensatie	1.391	0	0	0	1.391
Meerwaardeprestatieafspraak woningcorporaties	8.207	0	2.218		5.990
Voorziening uit hoofde van verplichtingen					
Negatieve grondexploitatie	38.172	2.519		5.635	35.056
Totaal	**47.770**	**2.519**	**2.218**	**5.635**	**42.437**

Woonruimteonttrekking compensatie
De compensatiebedragen die worden ontvangen in het kader van woonruimteonttrekking zijn niet vrij besteedbaar, ze kunnen uitsluitend worden aangewend in het kader van de volkshuisvesting (huisvestingsverordening artikel 54.03). Jaarlijks wordt het saldo van ontvangen

compensatiebedragen, verleende subsidies en kosten in het kader van volkshuisvesting gestort in de voorziening. In 2025 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporatie
Conform de prestatieafspraken op stedelijk niveau die met de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) zijn overeengekomen, voegt de gemeente 2/3 deel van de door de corporaties betaalde meerwaardeafdracht bij verkoop sociale huurwoningen toe aan deze voorziening. In het coalitieakkoord 2022-2026 is afgesproken dat de gemeente stopt met de verkoop van sociale huurwoningen vanaf het moment dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft (2023). Daarmee is de jaarlijkse storting in de voorziening vervallen. In 2025 is er 2,218 miljoen euro onttrokken aan de voorziening. Dit is door corporaties ingezet voor, door de raad gehonoreerde, verduurzamingsprojecten.

Negatieve grondexploitaties
Het treffen van de voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige verlies. In 2025 zijn er geen negatieve grondexploitaties afgesloten en verrekend met deze voorziening.
Vanuit de voorziening negatieve grondexploitaties is een bedrag van 5,635 miljoen euro onttrokken en overgeheveld naar de voorziening Onderhanden Werk. Om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen is 2,519 miljoen euro gestort in deze voorziening en onttrokken aan de reserve grondexploitaties.
Conform de regelgeving uit het BBV wordt de voorziening negatieve grondexploitaties uitgesplitst verantwoord onder deze balanspost en de balanspost Voorraden, onderdeel Onderhanden Werk.

Negatieve grondexploitatie Stationsgebied
De voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied is bedoeld om het verwachte negatieve resultaat op de grondexploitatie Stationsgebied op te kunnen vangen.

Conform de regelgeving uit het BBV wordt de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied uitgesplitst verantwoord onder deze balanspost en de balanspost Voorraden, onderdeel onderhanden Werk. Door de stand van de grondexploitatie Stationsgebied wordt bij deze jaarstukken de voorziening volledig verantwoord op de balanspost Voorraden.

Duurzame bereikbaarheid

	Stand 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Vrijval 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Derden ontvangen bestemming bedragen					
Onderhoud Grifthoek (afkoop)	77	0	0	10	67
Egalisatievoorzieningen					
VGU onderhoud Bereikbaarheid	1.788	1.634	1.343	0	2.080
Totaal	**1.865**	**1.634**	**1.343**	**10**	**2.147**

Onderhoud Grifthoek (afkoop)
De voorziening betreft een eenmalige afkoop van het ingesteld onderhoud voor een duur van twintig jaar door eigenaren van parkeerplaatsen in de Grifthoek garage. De volledige betaling/storting in 2006

was 0,237 miljoen euro. De jaarlijkse onttrekking ten behoeve van het onderhoud is 0,010 miljoen euro.

VGU 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 is bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks het een bedrag van 1,634 miljoen euro toegevoegd. Tot 2025 bedroeg de structurele dotatie 0,344 miljoen euro, in 2025 is de structurele dotatie verhoogd met 1,290 miljoen euro. In 2025 is voor het gerealiseerde onderhoud voor een bedrag van 1,343 miljoen euro onttrokken aan de voorziening.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

	Stand 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Vrijval 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Risicovoorzieningen					
Voormalig personeel (FPU-wachtgeld)	187	11	32	0	165
Garantiestelling st, DOMunder	762	0	0	0	762
Egalisatievoorzieningen					
Groot onderhoud groen	1.832	1.005	826	0	2.012
Groot onderhoud wegen	0	14.953	11.391	0	3.562
Investeringen ontvangen via heffing					
GRP investeringen	32.250	21.350	20.475	0	33.124
Grafrechten investeringen	1.040	0	0	0	1.040
Derden ontvangen bestemming bedragen					
Grafrechten onbepaalde tijd	1.238	129	0	27	1.340
Verkeerslawaai stad	65	0	0	0	65
Groenstructuur Ockhuizen	460	230	0	0	690
Totaal	**37.834**	**37.678**	**32.724**	**27**	**42.760**

Voormalig personeel (risico)
De voorziening is gevormd in verband met toegezegde en contractueel vastgelegde uitkeringen aan voormalig personeel betreffende:

- reorganisatie of disfunctioneren (wachtgeld, overplaatsbaarheid, non actief);
- arbeidsongeschiktheid.

Er is sprake van een niet-jaarlijks vergelijkbaar volume. De onttrekking van 0,032 miljoen euro betreft in 2025 gerealiseerde uitgaven in verband met voormalig personeel. De toevoeging aan de voorziening betreft de jaarlijkse actualisatie in verband met indexering.

Garantiestelling St. DOMunder
De risicovoorziening is ten behoeve van de garantstelling op een NRF lening aan Stichting DOMunder (voorheen genaamd St. Domplein 2013).

Groot onderhoud groen
Als gevolg van vertraging in de uitvoering van het groot onderhoud is niet het gehele hiervoor gereserveerde bedrag gebruikt. Met de toevoeging aan de voorziening blijven de gelden voor de toekomst beschikbaar.

Groot onderhoud wegen & civiele techniek
In het najaar van 2025 liet de prognose zien dat de uitgaven het beschikbare budget binnen de voorziening zouden overschrijden. Naar aanleiding hiervan is bijgestuurd en zijn diverse werkzaamheden getemporiseerd.
Parallel daaraan is de uitvoering van meerdere werkzaamheden, onder meer vanwege weersomstandigheden, hinderplanning en langere aanbestedingstrajecten, doorgeschoven naar 2026.

GRP Investeringen.
In de afgelopen jaren is een aantal investeringsprojecten vertraagd waardoor minder is uitgegeven dan begroot. Conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving is dit bedrag gestort in de voorziening GRP investeringen. Dit bedrag blijft in de voorziening beschikbaar voor de uitloop van de investeringen.

Grafrechten investeringen
De voorziening is bestemd voor investeringen op de vier begraafplaatsen en is conform collegebesluit 2013 en conform Wet BBV ingesteld. In de voorziening zijn de volgende investeringen opgenomen:

- vervanging loods Tolsteeg 0,865 miljoen euro
- vervanging grafdelver 0,175 miljoen euro

Grafrechten onbepaalde tijd
Het is mogelijk de kosten van het grafonderhoud voor een (kinder)graf voor onbepaalde tijd af te kopen. De inkomsten hiervan worden in een voorziening grafrechten onbepaalde tijd gestort ter dekking van de toekomstige onderhoudslasten. De toevoeging voor het toekomstig onderhoud hiervan is 0,129 miljoen euro. Voor het onderhoud in 2025 is 0,027 miljoen euro onttrokken.

Verkeerslawaai stad
De kosten van de werkzaamheden Geluid worden gedekt uit deze voorziening. De voorziening dient te worden aangehouden daar definitieve vaststelling over de lopende jaren nog zal plaatsvinden en daarmee finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) in het kader van bovengenoemd (project)financieringsprogramma.

Groenstructuur Ockhuizen
De gemeente stort gedurende 25 jaar jaarlijks circa 0,230 miljoen euro (in totaal daarmee 5,7 miljoen euro) in een voorziening. Dit bedrag is bestemd voor de toekomstige functiewijziging/aankoop van percelen onder het zonnepanelenveld Ockhuizen en overig nog agrarisch gebied en voor de inrichting en het beheer van nieuwe natuur. De dekking van de voorziening is opgenomen in de programmering van het Meerjaren Groenprogramma (MGP).

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

	Stand 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Vrijval 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Derden ontvangen bestemming bedragen					
AMEV milieuprijs	63	0	0	63	0
Totaal	**63**	**0**	**0**	63	**0**

AMEV-milieuprijs

In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Hiermee is een voorziening gevormd, waaraan jaarlijks rente werd toegerekend. Van deze rente werd jaarlijks de Utrechtse Milieuprijs (Circulair Compliment) uitgereikt. Naar aanleiding van het Amendement A57 Fatsoenlijke ondersteuning voor zelfbeheerders van openbaar groen is besloten dat deze voorziening per 2024 komt te vervallen. Deze vrijval is in 2025 uitgevoerd.

Levendige en gezonde stad

	Stand 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Vrijval 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Egalisatievoorzieningen					
VGU onderhoud Sport&Samenleven	2.829	3.285	3.761	0	2.352
VGU onderhoud Utrechts Vastgoed	12.180	9.989	15.465	0	6.704
Totaal	**15.009**	**13.274**	**19.226**	**0**	**9.056**

VGU onderhoud Sport & Samenleven
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening is bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks een bedrag van 3,285 miljoen euro toegevoegd. Tot 2025 bedroeg de structurele dotatie 1,515 miljoen euro, in 2025 is dit verhoogd met 1,770 miljoen euro tot een bedrag 3.761 miljoen euro.

VGU onderhoud Utrechts Vastgoed
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening is bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd. Voor 2025 gaat het om een bedrag van 9,989 miljoen euro. In 2025 is de jaarlijkse dotatie structureel verhoogd met 0,800 miljoen euro.
In 2025 is voor het gerealiseerde onderhoud voor een bedrag van 15,465 miljoen euro onttrokken aan de voorziening. Er is onderhoud uitgevoerd aan ruim 250 vastgoedpanden. De onderhoudskosten zijn 4,800 miljoen euro hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn nagekomen facturen over 2024 en de extra onderhoudskosten die zijn gemaakt vanwege de Calamiteit Nieuw Welgelegen.

Algemene middelen en overhead

	Stand 1-1-2025	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Vrijval 2025	Stand 31-12-2025
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Risicovoorzieningen					
Verlofsparen	3.758	1.841	0	49	5.550
Egalisatievoorzieningen					
Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis	1		0	1	0
Pensioenfonds Bijz. Kleuteronderwijs	37		0	37	0
Stichting Pensioenfonds Ozebi	2		0	2	0
Totaal	**3.798**	**1.841**	**0**	**89**	**5.550**

Verlofsparen
In 2022 is vanuit de vastgestelde cao een nieuwe regeling in het leven geroepen voor verlofsparen. In het BBV is bepaald dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft, een voorziening dient te worden gevormd. De voorziening verlofsparen is nodig voor de vervangingskosten als gevolg van de opname van de opgebouwde uren. De stand van de voorziening is met 1,792 miljoen euro toegenomen (saldo toevoegingen en vrijval) als gevolg van de toegenomen stand van gespaarde verlofuren.

Liquidatiefondsen/Pensioenfondsen
De vrijval van de voorzieningen komt doordat de onderliggende verplichtingen zijn komen te vervallen of zijn afgewikkeld.

Borgstellingen

Tabel Borgstellingen

Tabel Borgstellingen

x € 1.000

Borgstelling verleend voor (Naam instelling)	Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening	Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt	Netto geborgd bedrag 31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Totalen Bo-Ex	414.711	25	468.407	500.966	545.798	117.102	125.242	136.449
Totalen Portaal	633.424	25	573.967	601.002	612.055	143.492	150.251	153.014
Totalen Woonin voorheen Mitros	749.497	25	734.537	833.494	948.897	183.634	208.374	237.224
Totalen SSHU	320.688	25	369.578	438.584	481.206	92.395	109.646	120.302
Totalen Cazas Wonen (v/h GroenWest)	124.410	25	101.878	113.456	133.385	25.470	28.364	33.346
Totalen Lekstede	22.185	25	14.219	15.008	15.832	3.555	3.752	3.958
Totalen Habion	38.463	25	21.501	22.024	25.143	5.375	5.506	6.286
Totalen Woonzorg	72.862	25	15.081	17.395	19.153	3.770	4.349	4.788
Totalen Omnia Wonen	26.016	25	231	219	415	58	55	104
Totalen Woongroen (v/h Woongoed Zeist)	17.675	25	54	111	142	14	28	35
Subtotaal WSW	2.419.931		2.299.453	2.542.259	2.782.025	574.865	635.565	695.506
NRF Revolving fund	1.601	100	261	232	202	261	232	202
NRF Particuliere woningverbetering	1.711	100	421	369	343	421	369	343
NRF Monumentenzorg	10.190	100	4.312	3.954	3.586	4.312	3.954	3586
NRF Stichting Domplein	900	100	695	665	646	695	665	646
NRF Stichting Domplein	230	100	195	188	183	195	188	183

Subtotaal diversen REO / volkshuisvesting en monumenten	14.632		5.884	5.408	4.960	5.884	5.408	4.960
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	381	100	130	122	114	130	122	114
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	318	100	108	102	95	108	102	95
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	104	100	35	33	31	35	33	31
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	816	100	294	277	261	294	277	261
UW Holding BV (UW-bedrijven)	2.500	100	833	667	500	833	667	500
UW Holding BV (UW-bedrijven)	9.100	100	5.915	5.460	5.005	5.915	5.460	5005
Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd	1.134	100	397	340	284	397	340	284
Stichting de Bibliotheek Utrecht	1.750	100	1.313	1.225	1.138	1.313	1.225	1.138
Subtotaal (gezondheids)zorginstellingen	16.103		9.025	8.226	7.428	9.025	8.226	7.428
Utrechtse Kano Club	38	100	12	0	0	12	0	0
LTC Vleuten de Meern	180	100	24	12	0	24	12	0
LTC Vleuten de Meern	250	100	86	76	66	86	76	66
Utrechtse Rugby Club	250	50	151	143	135	76	71,5	68
De Meern Voetbalvereniging	100	100	46	41	36	46	41	36
Zuilense tennisvereniging	75	50	24	16	1	12	8	1
Inline hockeyvereniging Utrecht Disaster	28	50	2	0	0	1	0	0
ULTC Iduna	280	50	205	187	168	103	93,5	84
ULTC Iduna	300	50	180	150	120	90	75	60
Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Utrecht Leidsche Rijn (Desto)	225	100	81	0	0	81	0	0
MHC Fletiomare	200	100	36	10	0	36	10	0
Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Utrecht Leidsche Rijn (Desto)	100	100	76	0	0	76	0	0
MHC Fletiomare	175	100	92	81	74	92	81	74

Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)	830	63	609	581	553	384	366,03	349
Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)	440	63	205	176	147	129	110,88	92
KV Fiducia	80	50	42	37	31	21	18,5	15
Stichting Spovo / Sporting '70	425	50	266	244	221	133	122	111
Stichting Huisvesting SV Kampong	750	100	573	543	513	573	543	513
Stichting De Driewerf	650	62	395	329	274	245	203,98	170
MHC Fletiomare	125	50	69	51	29	34	25,5	14
TV At Risk	360	50	267	244	220	134	122	110
HC Rijnvliet	170	50	109	92	75	55	46	38
UTV Kromme Rijn	117	50	85	78	70	43	39	35
UTV Kromme Rijn	76	50	46	38	30	23	19	15
BPU/Voornruiters	210	50	154	140	126	77	70	63
Stichting Tafeltennis Promotie	115	50	92	84	77	46	42	38
Voetbalvereniging DVSU	220	50	144	132	120	72	66	60
De Meern voetbalvereniging	200	100	80	72	64	80	72	64
HC Rijnvliet (nieuw in 2023)	300	50	300	280	260	150	140	130
USV Elinkwijk	400	50	0	0	400	0	0	200
Subtotaal Sport	7.669		4.451	3.837	3.810	2.934	2.474	2.405
Totaal Borgstellingen	**2.458.335**		**2.318.813**	**2.559.730**	**2.798.223**	**592.708**	**651.673**	**710.299**
WAARVAN:								
Indirecte borgstelling (achtervang WSW)			2.299.453	2.542.259	2.782.025	574.865	635.565	695.506
Directe borgstellingen			19.360	17.471	16.198	17.843	16.108	14.793

Toelichting bij de staat van borgstellingen

- Bij de borgstellingen die lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een risicopercentage opgenomen van 25%. Dit percentage heeft betrekking op het potentiële achtervangrisico dat de gemeente maximaal loopt. Vanwege de rond het WSW geldende zekerheidsstructuur is de kans dat de gemeente daadwerkelijk op haar achtervang wordt aangesproken beperkt. Een dergelijke aanspraak zou overigens tijdelijk zijn en in de vorm van een renteloze lening aan het WSW. Om die reden is dit risico in het gemeentebrede risicomodel gewaardeerd op 5%.
- De gemeente vervult ook een achtervangfunctie bij de borgstellingen in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) die tot en met 2010 door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zijn afgegeven aan woningeigenaren in de gemeente Utrecht (vanaf 2011 staat alleen het Rijk borg). Het WEW is slechts in staat om informatie te verschaffen over de waarde van de oorspronkelijk gewaarborgde schulden, maar niet over de daarvan nog openstaande restschulden en ook niet over de door de betrokken woningeigenaren opgebouwde kapitaaldekking (dit verlaagt het risico op een mogelijke restschuld). Van de vele kredietverstrekkers ontvangt de gemeente fragmentarisch informatie. Evenals bij WSW wordt ook ten aanzien van het WEW het risico in het gemeentebrede risicomodel gewaardeerd op 5%.
- Bij sommige borgstellingen wordt het risico gedeeld met andere partijen, zoals de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). In dat geval staat de gemeente slechts naar rato borg. Dergelijke gevallen zijn in de staat zichtbaar indien het netto geborgde bedrag lager is dan de omvang van de betreffende lening.
- In de staat zijn alle waarden zoveel mogelijk bijgewerkt aan de hand van informatie zoals uitgevraagd bij de betrokken partijen en/of zoals ontvangen van de betrokken geldgevers. Op grond hiervan kan in sommige gevallen de stand per jaareinde afwijken van die zoals weergegeven in het jaarverslag 2024 en in de programmabegrotingen 2025 en 2026.
- De direct geborgde leningen worden meestal lineair afgelost en soms annuïtair. Aflossingsvrije leningen worden niet geborgd.
- In 2025 is er één nieuwe borgstelling verleend.

Gemeente Utrecht is gedurende 2025 niet door banken aangesproken om verplichtingen uit afgegeven borgstellingen na te komen. Dit betekent dat de gemeente uit hoofde daarvan geen betalingen heeft verricht.

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium.
In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 18 december 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten (exclusief de toevoegingen in de reserves) en is daarmee

vastgesteld op 41,8 miljoen euro. De grondslag voor deze verantwoording is de kadernota rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV van september 2025.

Bevinding

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen 29,5 miljoen euro bedraagt. Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens van 41,8 miljoen euro. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van 1,5 miljoen euro acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

x € 1.000

		Totaal 2025	Totaal 2024
Begrotingscriterium			
1a	Overschrijding van de lasten op programmaniveau	1.532	7.895
1b	Overschrijding van de investeringskredieten	1.043	860
2	Ongeautoriseerde reservemutaties	0	614
3	Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten die niet tijdig aan de raad zijn gemeld of onvoldoende zijn toegelicht in de jaarrekening	0	0
Totaal begrotingsonrechtmatigheden		**2.575**	**9.369**
	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid	-1.532	-2.863
Resterend saldo onrechtmatigheden		**1.043**	**6.506**
Voorwaardencriterium			
	Inkoop en aanbesteding	22.970	6.783
	Subsidieverstrekkingen	3.974	0
	Erfpacht	0	5
	Werk en inkomen	0	135
	Vergunningen, Toezicht en Handhaving	0	4
Totaal onrechtmatig voorwaardencriterium		**26.944**	**6.927**
Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium			
	Fraudevorderingen	0	0
Totaal Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium		**0**	**0**
Totaal van onrechtmatigheden		**29.519**	**16.296**

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie zij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole is de begrotingsrechtmatigheid een toetsingscriterium. De toetsing vindt plaats op programmaniveau en beoordeeld wordt of budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De grondslag voor deze beoordeling is de Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV van september 2025 en de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de Verordening financieel beleid en beheer van de gemeente (Verordening).

De verordening stelt dat voor afwijkingen ten opzichte van de begroting geldt:

- Een overschrijding op de lasten wordt als acceptabel aangemerkt als tegenover de overschrijding een bate is verantwoord, als er sprake is van een open-einderegeling of als de overschrijding is gerapporteerd aan de raad.
- Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn rechtmatig als deze tijdig aan de raad zijn gemeld of voldoende zijn toegelicht in de jaarrekening van het begrotingsjaar.
- Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid en niet eerder bij de raad gemeld hadden kunnen worden, dienen opgenomen te worden in de rechtmatigheidsverantwoording als de verantwoordingsgrens wordt overschreden, maar hoeven niet te worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Indien overschrijdingen op de lasten niet voldoen aan de voorwaarde uit de verordening zijn deze als niet acceptabel geclassificeerd.

De conclusie is dat:

- Het totaal van de overschrijding op de lasten (1,5 miljoen euro) is tevens acceptabel, maar overschrijdt wel de rapporteringsgrens. Op basis daarvan dient dit te worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

x € 1.000

Baten Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil	Recht-matig	Onrecht-matig
Betrouwbare overheid	14.008	16.878	2.870	2.870	
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	128.840	142.999	14.159	14.159	
Klimaatvriendelijke stad	13.649	12.887	-762	-762	
Duurzame bereikbaarheid	93.736	95.482	1.746	1.746	
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	165.619	160.427	-5.192	-5.192	
Veilige stad	9.229	8.286	-943	-943	
Passende ondersteuning en opvang	8.905	8.442	-463	-463	
Werk,toekomstbestendige economie en best	192.587	193.981	1.394	1.394	
Kansrijk opgroeien	39.490	36.762	-2.728	-2.728	
Levendige en gezonde stad	108.685	100.492	-8.193	-8.193	

Algemene Middelen en Overhead	1.334.174	1.363.501	29.327	29.327			
Totaal baten	**2.108.923**	**2.140.139**	**31.216**	**31.216**			

x €1.000

Lasten Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil	Recht-matig	Onrecht-matig	Accep-tabel	Niet accep-tabel
Betrouwbare overheid	76.869	78.401	-1.532		-1.532	-1.532	
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	132.509	122.054	10.456	10.456			
Klimaatvriendelijke stad	22.011	20.998	1.013	1.013			
Duurzame bereikbaarheid	80.329	74.874	5.455	5.455			
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	272.304	262.094	10.210	10.210			
Veilige stad	76.977	75.906	1.071	1.071			
Passende ondersteuning en opvang	263.832	254.941	8.767	8.767			
Werk,toekomstbestendige economie en best	352.223	344.093	8.130	8.130			
Kansrijk opgroeien	297.458	291.334	6.124	6.124			
Levendige en gezonde stad	301.516	296.927	4.589	4.589			
Algemene Middelen en Overhead	269.128	266.958	2.170	2.170			
Totaal lasten	**2.164.156**	**2.088.580**	**56.577**	**58.109**	**-1.532**	**-1.532**	**0**

Programma's

Betrouwbare overheid

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Baten	Betrouwbare overheid	14.008	16.878	2.870
Lasten	Betrouwbare overheid	76.869	78.401	-1.531

Toelichting

De afwijkingen bij de baten worden veroorzaakt door verschillende ontwikkelingen. Bij de wijkbureaus vallen de baten hoger uit dan begroot. Voor de Regeling Kansrijke Wijk Overvecht zijn in 2025 middelen besteed die in eerdere jaren waren toegekend, waardoor een groter deel van de uitkering aan 2025 is toegerekend. Ook bij de Regio Deal is een deel van de ontvangen middelen al in 2025 ingezet, waardoor dit deel eveneens als bate aan 2025 is toegerekend.
Daarnaast heeft er bij de lasten een storting plaatsgevonden in de voorziening wethouderspensioenen, conform de berekening van de actuaris.

Conclusie

De overschrijding van de baten is voldoende en tijdig toegelicht. De overschrijding van de lasten wordt als acceptabel aangemerkt.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Baten	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	128.840	142.999	14.159
Lasten	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	132.509	122.054	10.456

Toelichting

De totale baten zijn hoger. Dit wordt o.a. verklaard door hogere gerealiseerde opbrengsten uit de Conversieregeling Erfpachten 2017. Daarnaast zijn er hogere baten in verband met de verantwoorde bijdragen die de gemeente ontvangt door de rijksoverheid aangekondigde Realisatiestimulans woningbouw. Conform BBV-voorschriften zijn de nog te ontvangen subsidies in 2025 verantwoord. De bijdragen worden gereserveerd in de reserve grondexploitaties (besluitvorming VJN 2025).
De baten en lasten zijn hoger in verband met de verantwoorde bijdrage woningbouwimpuls Merwede. Dit betreft de egalisatie van bijdrage versus de daaraan gekoppelde kosten. Deze kasstromen zijn jaarlijks niet gelijk en worden geëgaliseerd via de reserve grondexploitaties. Ook zijn er hogere baten door ontvangen Europese subsidies.
Daarnaast zijn er ook lagere baten in verband met de negatieve (tussentijdse) winstneming op de grondexploitaties Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma en Oudenrijn West. In overeenstemming met het besluit bij de Tweede bestuursrapportage 2021 (Raadsbesluit) is dit resultaat ten laste van de reserve grondexploitaties gebracht.

De totale lasten zijn lager. Dit wordt o.a. verklaard door kasstroom-verschillen in de uitgaven voor de Investeringsimpuls RSU. Dit verschil is verrekend met de reserve Investeringsimpuls RSU. De lasten zijn lager doordat de besteding van het budget implementatie omgevingswet de komende jaren gefaseerd wordt besteed. Dit is verrekend met de reserve Omgevingswet. Ook zijn de lasten lager door een hogere doorbelasting van kosten RUD en netcongestie. Daarnaast zijn er lagere lasten voor de VRU.

Verder zijn zowel de baten als de lasten lager vanwege afwijkingen in de kasritmes in de grondexploitaties. De baten en de lasten zijn hoger doordat er meer plankosten zijn gemaakt en verhaald uit intentie- en anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen in de stad. Ook zijn er hogere baten en lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen.

Conclusie
De overschrijding van de baten en de onderschrijding van de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Klimaatvriendelijke stad

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Baten	Klimaatvriendelijke stad	13.649	12.887	-762
Lasten	Klimaatvriendelijke stad	22.011	20.998	1.013

Toelichting
De onderschrijding op baten en lasten wordt met name veroorzaakt door de lagere inzet vanuit de SPUK Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden (CDOKE) en de specifieke uitkering herstructuring volkshuisvestingsfonds Overvecht.
Vanuit de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden (CDOKE) zijn minder middelen besteed vanwege lagere personeelslasten dan begroot.
Vanuit de specifieke uitkering herstructurering volkshuisvestingsfonds Overvecht zijn minder middelen besteed, omdat veel Verenigingen van Eigenaren (VvE's) nog niet vergevorderd genoeg waren om de subsidie aan te vragen.

Conclusie
De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Duurzame bereikbaarheid

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Baten	Duurzame bereikbaarheid	93.736	95.482	1.746
Lasten	Duurzame bereikbaarheid	80.329	74.874	5.455

Toelichting

De baten zijn hoger dan begroot met name vanwege hogere opbrengsten voor kort parkeren en door naheffingen. De lasten zijn lager dan begroot door lagere projectkosten.

Conclusie

De overschrijding van de baten en de onderschrijding van de lasten zijn voldoende toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Baten	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	165.619	160.427	-5.192
Lasten	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	272.304	262.094	10.210

Toelichting

De onderschrijding van de baten wordt deels veroorzaakt door minder subsidieprojecten Bodem. Hiertegenover staan lagere lasten.

De onderschrijding van de baten wordt verder veroorzaakt door lagere vergoeding voor Single Used Plastics (SUP) waarvan een deel structureel is.

Daarnaast zijn er diverse lagere en hogere baten die in de Jaarrekening worden toegelicht bij het overzicht van de baten en lasten.

De onderschrijding op de lasten wordt deels veroorzaakt door minder subsidieprojecten Bodem. Hiertegenover staan lagere baten.

De onderschrijding van de lasten wordt verder veroorzaakt doordat projecten later worden uitgevoerd.

Conclusie

De onderschrijding van de baten en de lasten is voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Veilige stad

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Baten	Veilige stad	9.229	8.286	-943
Lasten	Veilige stad	76.977	75.906	1.071

Toelichting

De baten zijn lager doordat er minder subsidie inkomsten zijn verantwoord dan begroot. Dit komt doordat de looptijd van specifieke uitkering 'Preventie met Gezag' is verlengd tot en met 31 mei 2026, i.p.v. 31 december 2025. Tegenover deze lagere baten staan lagere lasten in 2025.
Het totaalsaldo onderschrijding lasten bestaat uit zowel onder als overschrijdingen van de lasten. De overschrijding op het product Veiligheid & Zorg ontstaat door nog niet verwerkte toegekende decentrale uitkeringen. Per saldo staan er baten tegenover deze overschrijding. Verder is er een overschrijding op het product Openbare Orde en Crisisbeheersing. Dit komt met name door extra uitgaven i.v.m. Europees Voetbal FC Utrecht, waarvoor geen middelen zijn begroot.
Daarnaast zijn de lasten lager i.v.m. vacatureruimte Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR) Voorkomen Criminaliteit en Wijkveiligheid.

Conclusie

De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Passende ondersteuning en opvang

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Baten	Passende ondersteuning en opvang	8.905	8.442	-463
Lasten	Passende ondersteuning en opvang	263.832	254.941	8.891

Toelichting

De baten zijn lager dan begroot doordat de subsidie van ZonMw nog niet volledig is ingezet. De gerelateerde kosten vallen in 2026 en de subsidie is conform de subsidievoorwaarden op de balans opgenomen.

De lasten zijn lager dan begroot door minder inzet op de regionale middelen voor Living lab Eerst een thuis en aanpak dakloosheid. De inzet in de verschillende jaren is onder andere afhankelijk van de oplevering van wooncomplexen. Ook was er geld bestemd voor de inzet van onder andere begeleiding op wooninitiatieven. De inzet is gekoppeld aan het verdeelbesluit, door vertraging hiervan zijn de kosten niet in 2025 gemaakt. Ten slotte zijn de lasten lager dan begroot door afwikkeling van posten uit 2024 en het niet volledig inzetten van de buffer binnen de regionale werkbegroting beschermd wonen

Conclusie

De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Baten	Werk,toekomstbestendige economie en best	192.587	193.981	1.394
Lasten	Werk,toekomstbestendige economie en best	352.223	344.093	8.131

Toelichting

De baten zijn hoger dan begroot door extra subsidies uit het Europees Sociaal Fonds. De lasten vertonen per saldo een onderschrijding. Dit resultaat wordt primair bepaald door een voordelig resultaat op het BUIG-budget, waarover de Raad gedurende het jaar conform de bijstellingen in de Tweede Bestuursrapportage en Eindejaarswijziging is geïnformeerd.
Daarnaast zijn er diverse verschuivingen binnen het sociaal domein:

- Overschrijdingen: Hogere uitgaven voor open-einde regelingen (studietoeslag, bijzondere bijstand), CAO-compensatie bij de Wsw, investeringen in het klantvolgsysteem en de invlechting van Stadsgeldbeheer.
- Onderschrijdingen: Lagere lasten bij de U-pas, de individuele inkomenstoeslag, de arbeidsmarktregio en de uitvoeringskosten.

De hogere lasten op specifieke onderdelen zijn gedekt door incidentele Rijksbijdragen (o.a. energietoeslag en schuldenaanpak). Het onbenutte deel hiervan is gestort in de reserve armoedebestrijding en schulden, zodat de middelen behouden blijven voor de beoogde doelstelling.

Conclusie

Alle afwijkingen zijn tijdig toegelicht en de onderschrijding van de lasten is acceptabel. De inzet van de systeemreserve borgt de rechtmatige besteding van Rijksmiddelen. Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Kansrijk opgroeien

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Baten	Kansrijk opgroeien	39.490	36.762	-2.728
Lasten	Kansrijk opgroeien	297.458	291.334	6.124

Toelichting
De afwijkingen in de baten worden vooral veroorzaakt doordat diverse specifieke uitkeringen van het Rijk niet volledig zijn besteed, wat ook leidt tot lagere lasten. Daarnaast zijn de baten hoger door extra middelen voor de toeslagenaffaire en door niet-begrote inkomsten binnen de specialistische jeugdzorg. Daartegenover staan lagere subsidiebaten en minder ontvangen SPUK-middelen voor het woonplaatsbeginsel.

Aan de lastenkant zijn de uitgaven lager voor dezelfde niet-benutte specifieke uitkeringen en voor onderdelen zoals onderwijsprofessionals, huisvestingscalamiteiten, leerlingenvervoer en onderhoud. De lasten zijn hoger door de uitvoering van de toeslagenaffaire, hogere verzekeringskosten, meer aanvragen voor persoonsgebonden budgetten en een grotere vraag naar specialistische zorg. Een deel hiervan wordt gecompenseerd door lagere lasten op specifieke projecten en door de afbouw van gesloten jeugdzorg.

Conclusie
De afwijkingen in baten en lasten zijn toereikend toegelicht. Een belangrijk deel hangt samen met specifieke uitkeringen en open-einde regelingen. Per saldo worden de overschrijdingen voldoende gecompenseerd en worden de afwijkingen als acceptabel beoordeeld.

Levendige en gezonde stad

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Baten	Levendige en gezonde stad	108.685	100.492	-8.193
Lasten	Levendige en gezonde stad	301.516	296.927	4.589

Toelichting
De baten zijn lager dan begroot doordat een deel van de begrote middelen vanuit Rijk niet zijn ontvangen (bijvoorbeeld begrote middelen voor Inburgering) of omdat ontvangen SPUK middelen nog niet zijn besteed. Daarnaast zijn de huuropbrengsten lager door leegstand en zijn er lagere baten doordat de EML-maatregelen (Erkende maatregelenlijst voor energiebesparing) niet zijn uitgevoerd en vervolgens ook niet kunnen worden doorbelast. Hiertegenover staan ook lagere lasten.

Tegenover de lagere baten voor SPUKS dan begroot staan ook lagere lasten. Daarnaast wordt de onderschrijding van de lasten veroorzaakt door een onderbesteding van de kapitaallasten als gevolg van vertraging van investeringsprojecten en de verlaging van de interne rente. Bovendien zijn investeringsbedragen voor specifieke projecten doorgeschoven naar 2026.

Conclusie
De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Algemene middelen en overhead

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Baten	Algemene Middelen en Overhead	1.334.174	1.363.501	29.327
Lasten	Algemene Middelen en Overhead	269.128	266.958	2.170

Toelichting

De baten zijn hoger door extra Gemeentefondsuitkeringen in de september- en decembercirculaires en verrekeningen uit vorige jaren, die te laat worden gepubliceerd om in de begroting verwerkt te worden. De OZB op zowel woningen als niet-woningen is hoger uitgevallen doordat de inkomsten voorzichtig ingeschat zijn. Daarnaast is er sprake van hogere oplegbaarheid bij gebruikers (minder leegstand) dan verwacht wat leidt tot hogere inkomsten. Ook is er sprake van hogere opbrengsten uit vorige jaren dan vooraf verwacht.

De onderschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door vertragingen bij het programma Informatie op Orde, Common Ground en de uitrol van de cloudtransitie. Oorzaken van deze vertragingen zijn een aanbestedingstraject dat pas laat in 2025 was afgerond en de complexe besluitvorming over landelijke samenwerking op IT-gebied. Deze vertragingen zorgen ervoor dat er minder personele kosten en licentiekosten waren in 2025.

Conclusie

De overschrijding van de baten en onderschrijding van de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Kredieten

Bij de begrotingsrechtmatigheid van de kredieten maken wij onderscheid tussen afgesloten projecten en lopende projecten. Onderstaand lichten wij dit toe in twee tabellen. In tabel I staan de afgesloten kredieten met een overschrijding van meer dan 10% of meer dan 0,1 miljoen euro. In tabel II staan de lopende kredieten met een overschrijding van meer dan 10% of meer dan 0,1 miljoen euro. In tabel III staan de lopende kredieten met een onderschrijding groter dan 5 miljoen euro die in 2025 of 2026 volgens planning aflopen met een onderbesteding van 50% of meer.

Indien blijkt dat een krediet moet worden bijgesteld zal dit plaatsvinden bij de Eerste of Tweede bestuursrapportage. De begrotingsrechtmatigheid op kredieten en toelichtingen zijn aangeleverd bij de investeringsstaten.

Tabel I Afgesloten kredieten overschrijding

x € 1.000

Nr	Programma	Projectnaam	Kredietautorisatie (Geheim)	Onrechtmatig	Acceptabel	Niet acceptabel
1	Kansrijk opgroeien	Onder de Bogen 2	***	-160	0	-160
Totaal			***	**-160**	**0**	**-160**

Toelichting

1. Onder de Bogen 2

Het project Onder de Bogen 2 is afgesloten in 2025 met een overbesteding van 0,160 miljoen euro als het gevolg van het niet realiseren van een terugvordering bij het schoolbestuur in 2025. Het is op dit moment nog onbekend of het te veel betaalde bedrag kan worden teruggevorderd.

Tabel II Lopende kredieten overschrijding

€1.000

Nr	Programma	Projectnaam	Kredietautorisatie (Geheim)	Onrechtmatig	Acceptabel	Niet acceptabel
1	Levendige en gezonde stad	Kunstgrasveld Burgermeester Norbruislaan	***	-883	0	-883
	Totaal		***	**-883**	**0**	**-883**

Toelichting

2. Kunstgrasveld Burgermeester Norbruislaan

Het projectresultaat wordt nog bijgesteld, omdat een deel van de kosten administratief moet worden herverdeeld. Na deze correctie ontstaat een zuiver beeld van het werkelijke resultaat; op basis van de huidige inzichten verwachten we een beperkte overschrijding door hogere uitvoeringskosten.

Tabel III Lopende kredieten onderschrijding

x € 1.000

Nr	Programma	Projectnaam	Kredietautorisatie (geheim)	Onderschrijding	Rechtmatig
1	Levendige en gezonde stad	Choorstraat 3-Oudegracht 167	***	18.748	18.748
2	Levendige en gezonde stad	Merwedekanaalzone,cultuurhuis blok 14	***	12.987	12.987
3	Kansrijk opgroeien	Noordsepark 2 4 6	***	9.177	9.177
4	Kansrijk opgroeien	Krommerijncollege en gymzaal	***	4.616	4.616
5	Kansrijk opgroeien	PCOU de Regenboog	***	5.198	5.198
6	Kansrijk opgroeien	PCOU de Wereldwijzer	***	5.188	5.188
	Totaal		***	**55.914**	**55.914**

Toelichting

1. Choorstraat 3-Oudegracht 167

Uitloop in de ontwerpfase door de komst van het museum waardoor de ontwerpfase opnieuw moest. Daarnaast is uit verschillen onderzoeken gebleken dat er constructieve aanpassing nodig zijn. Hierdoor het project vertraging gelopen en er is ook minder geld uitgegeven. Wij zullen bij programmabegroting 2027 de planning aanpassen

2. Merwedekanaalzone,cultuurhuis blok 14
Dit is een RRP project die naar de raad wordt gerapporteerd en daarin wordt de vertraging uitgelegd. Ook voor dit project zullen wij de planning aanpassen bij de programmabegroting 2027.

3. Noordsepark 2, 4 en 6
Het project is stopgezet. Na een wijziging in de scope is besloten de panden op te knappen en de geplande renovatie uit te stellen. Hierdoor schuift de financiële afronding van het project naar verwachting door naar Q1 2026, met een aanzienlijk restbudget.

4. Krommerijncollege en gymzaal
De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de declaratie van het schoolbestuur later is ontvangen dan voorzien. Bij de Begroting 2027 worden de ramingen hierop aangepast.

5. PCOU De Regenboog
Het project bleek meerdere keren niet haalbaar doordat de eisen vanuit Welstand (met name het daklandschap) te ambitieus waren. Inmiddels is goedkeuring verkregen en is de uitvoering gestart. De uitbetaling van de beschikkingen loopt gelijk op met de bouwuitgaven, waardoor de realisatie vooralsnog achterblijft op de planning. De planning wordt geactualiseerd bij de Programmabegroting 2027.

6. PCOU De Wereldwijzer
Het project is stopgezet en wordt naar verwachting pas in 2028 opnieuw opgepakt. De discussie over de verrekening van het reeds uitbetaalde voorbereidingskrediet loopt nog. De planning wordt eveneens aangepast bij de Programmabegroting 2027.

Conclusie
Op basis van bovenstaande toelichtingen kan worden gesteld dat zowel bij de in 2025 afgesloten kredieten als bij de lopende kredieten in totaal twee kredieten een overbesteding heeft plaatsgevonden van meer dan 10%. Deze kredietonrechtmatigheid wordt aangemerkt als niet acceptabel. Daarnaast is er bij een aantal lopende kredieten die in 2025 of 2026 aflopen een onderbesteding geconstateerd. Deze onderbesteding is voldoende toegelicht, waardoor dit niet leidt tot een kredietonrechtmatigheid.

Stortingen en onttrekkingen reserves

In de jaarrekening dienen de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves te worden verwerkt overeenkomstig het bedrag dat via de begrotingswijzigingen door de Raad is goedgekeurd voor de betreffende bestemmingsreserve. Mutaties in de reserves die niet door een, voor 31 december van het verslagjaar, genomen raadsbesluit zijn gedekt, zijn in strijd met de Gemeentewet. Deze worden, voor zover zij ook niet het getrouwe beeld van de hoogte van de reserves raken, in de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen en toegelicht.

Conclusie
In 2025 hebben er geen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves plaatsgevonden die in strijd zijn met genomen raadsbesluiten. Hierdoor is er geen sprake van onrechtmatigheden.

Herleiding EMU-saldo uit balans

x € 1.000

	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025	Relevante mutatie (toename) voor EMU-saldo	Berekening EMU-saldo
ACTIVA				
Vaste activa				
• (im) Materiële vaste activa	2.060.331	2.206.484	146.153	
• Financiële vaste activa:				
o Kapitaalverstrekkingen	13.180	13.189		
o Leningen	33.855	32.070		
o Uitzettingen > 1 jaar	207	207		
Totaal Vaste Activa	**2.107.573**	**2.251.950**		
Vlottende activa				
• Voorraden	108.192	99.318	-8.874	
• Uitzettingen <1 jaar	161.091	177.071		
• Liquide middelen	2.699	4.096		
• Overlopende activa	116.864	109.587		
Totaal Vlottende Activa	**388.846**	**390.072**		
Totaal Activa	**2.496.419**	**2.642.022**	**137.279**	**Toename relevante activa (A)**
PASSIVA				
Vaste passiva				
Eigen vermogen	624.201	675.759	51.558	
Voorzieningen	111.490	113.337	1.847	
Vaste schuld	1.061.453	1.121.409		
Totaal Vaste Passiva	**1.797.144**	**1.910.505**		
Vlottende passiva				
Vlottende schuld	199.516	162.347		
Overlopende passiva	499.759	569.170		
Totaal Vlottende Passiva	**699.275**	**731.517**		
Totaal Passiva	**2.496.419**	**2.642.022**	**53.405**	**Toename relevante passiva (B)**
EMU-saldo			**-83.874**	**(B)-(A)**

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:

- kasstromen uit operationele activiteiten
- kasstromen uit investeringsactiviteiten en
- kasstromen uit financieringsactiviteiten.

Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.

x € 1.000

Omschrijving		Uitkomst 2025
KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN:		
Exploitatieresultaat voor bestemming		51.558
Aanpassing voor:		
• Afschrijvingen en afwaarderingen	63.490	
• Mutatie voorzieningen	1.847	
• Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG)	4.956	
Totaal aanpassingen		70.293
Voorraden en onderhanden werk		8.874
Mutatie in werkkapitaal		
• Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen)	-15.980	
• Kortlopende schulden (excl. kortlopende leningen en bank)	-4.902	
• Overlopende activa	7.277	
• Overlopende passiva	69.412	
Totaal mutatie werkkapitaal		55.807
Kasstroom uit operationele activiteiten		**186.532**
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN:		
Investeringen/desinvesteringen		
• Investeringsuitgaven	-238.223	
• Desinvesteringen en bijdragen derden	28.580	
Totaal investeringen/desinvesteringen		-209.643
Mutatie leningen UG en uitzettingen		
• Verstrekking van geldleningen (UG)	0	
• Ontvangen aflossingen op geldleningen UG	1.785	
Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen		1.785
Mutatie kapitaalverstrekkingen		-9
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		**-207.867**
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN:		
Mutatie middelen ’s Rijks Schatkist		0
Mutatie kortlopende geldleningen		-32.500
Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG)		150.000
Betaalde aflossingen op geldleningen OG		-95.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		**22.500**
Mutatie geldmiddelen	**toename**	**1.164**

CONTROLE:

Saldo liquide middelen per 31 december 2024		2.699
Saldo liquide middelen per 31 december 2025		3.863
Mutatie geldmiddelen	**toename**	**1.164**

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A17	**Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit** Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A17/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A17/02*	Project afgerond in jaar T (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A17/03*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A17/04*		
			€ 7.254.502	€ 15.363.671	Nee	Loopt t/m mei 2026		
JenV	A20	**Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026** Gemeenten	Beschikkingskenmerk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/01*	Naam taak/project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/02*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per taak/project (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: A20/03*	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: A20/04*	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) Incl. SiSa tussen medeoverheden *Aard controle R* *Indicator: A20/05*	
		1	5915894	Analyse	Ja	€ 0	€ 0	
		2	5915894	Signalering	Ja	€ 113.474	€ 244.529	
		3	5915894	Regie	Ja	€ 70.337	€ 70.337	
		4	5915894	Duiding&Expertise	Ja	€ 6.338	€ 64.086	
		5	5915894	Coordinatie	Ja	€ 20.830	€ 49.417	
		6	5915894	Project 1-generieke preventie	Ja	€ 112.076	€ 369.359	
		7	5915894	Project 2-generieke preventie	Ja	€ 103.910	€ 199.200	
		8	5915894	Project 3-generieke preventie	Ja	€ 61.295	€ 61.295	
		9	5915894	Project 4-generieke preventie	Ja	€ 0	€ 0	
		10	5915894	Online wereld jongeren (JoU)	Ja	€ 31.774	€ 31.774	
		11						
		18						
			Kopie Beschikingskenmerk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/06*	Kopie Naam taak/project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/07*	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per taak/project - bij Ja is indicator 09 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/08*	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens activiteitenplan per taak/project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/09*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/11*
		1	5915894	Analyse	Ja	Schuif 19.323 naar 2026	Nee	Ja
		2	5915894	Signalering	Nee		Ja	Ja
		3	5915894	Regie	Ja	Schuif vanuit Duiding&Expertise	Nee	Ja
		4	5915894	Duiding&Expertise	Ja	Schuif vanuit Duiding&Expertise	Nee	Ja
		5	5915894	Coordinatie	Nee		Ja	Ja
		6	5915894	Project 1-generieke preventie	Nee		Ja	Ja
		7	5915894	Project 2-generieke preventie	Nee		Ja	Ja
		8	5915894	Project 3-generieke preventie	Nee		Ja	Ja
		9	5915894	Project 4-generieke preventie	Ja	Schuif 42.511 naar 2026	Nee	Ja
		10	5915894	Online wereld jongeren (JoU)	Nee		Ja	Ja
		11						
		18						
JenV	A33	**Bekostigingsregeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2024** Gemeenten	Landelijke Vreemdelingen Voorziening uitgevoerd (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle R* *Indicator: A33/01*					
			Ja					
JenV	A49	**Frictiebudget 2025 & 2026**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A49/01*	Cumulatieve besteding (indien van toepassing) (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A49/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A49/03*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A49/04*		
			€ 965.622	€ 965.622	Nee			
JenV	A50	**Structurele algemene Rijksbijdrage RIEC's**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A50/01*	Besteding cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A50/02*	Project afgerond? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A50/03*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A50/04*		
			€ 6.166.481	€ 6.166.481	Nee			
FIN	B2	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) *Aard controle D2* *Indicator: B2/01*	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/02*	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/03*	Normbedragen voor e (ja/nee) Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/05*	
			302	926	Ja	Nee	Nee	
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/06*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/07*				
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/08*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/09*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/10*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/11*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/12*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/13*
			€4.554.618	€ 10.583.576	€814.940	€1.310.280	€183.341	€366.635
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/14*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/15*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/16*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/17*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/18*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/19*
			€175.272	€746.772	€1.109.246	€3.294.286	€574.102	€1.704.998
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/20*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/21*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/22*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/23*	**Totaal** Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/24*	
					€0	€ 0	€7.411.519	
BZK	C62	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire**	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen *Aard controle R* *Indicator: C62/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62/02*				
			€ 0	Nee				
BZK	C92	**Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C92/01*	Bedrag doorgeschoven naar t+1 *Aard controle R* *Indicator: C92/02*	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/03*	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/04*	Aantal gebruikte leermiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/05*	
			€ 330.000	€ 0	9	1.200	150	
BZK	C126	**Verbetering digitale dienstverlening**	Registratienummer project *Aard controle n.v.t.* Indicator: C126/01	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* Indicator: C126/02	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle n.v.t.* Indicator: C126/03	Cofinanciering (jaar T) ten laste van eigen middelen *Aard controle R* Indicator: C126/04	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) ten laste van eigen middelen *Aard controle n.v.t.* Indicator: C126/05	Project afgerond in jaar T (Ja/nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C126/06

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			1	2024-0000797012	€ 76.859	€ 76.859	€ 10.000	€ 10.000	Ja
			2	2024-0000797001	€ 299.718	€ 299.718	€ 199.812	€ 199.812	Ja
BZK	C132	**Inrichten overheidsbrede loketten**		Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C132/01*					
				€ 75.000					
OCW	D8	**Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)** Gemeenten		Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Correctie besteding (jaar T-1) *Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05* *Aard controle R* *Indicator: D8/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/05*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D8/06*
				€ 12.976.451	€ 4.591.330	€ 26.776	€ 0	€ 12.532.783	€ 15.567.543
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/09*	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/10*		
			1						
			2						
			100						
OCW	D10	**Volwasseneneducatie** Contactgemeenten		Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling) *Aard controle R* *Indicator: D10/01*	Reservering educatie voorgaand jaar (jaar T-1) [beschikking OCW] *Aard controle R* *Indicator: D10/02*	Totaal beschikbare middelen educatie (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D10/03*	Besteding (jaar T) educatie *Aard controle R* *Indicator: D10/04*	Reservering besteding educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1) Bij lagere besteding dan beschikbare middelen *Aard controle R* *Indicator: D10/05*	Onttrekking besteding educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1) Bij hogere besteding dan beschikbare middelen *Aard controle R* *Indicator: D10/06*
			1	€ 4.655.771	€ 718.599	€ 5.374.370	€ 4.898.195	€ 476.175	€ 0
				Onderbesteding jaar T Automatisch berekend *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D10/07*					
			1	€ 0					
OCW	D12	**Regionale meld- en coördinatiefunctie** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2025** Contactgemeenten		Besteding (jaar T) contactgemeente *Aard controle R* *Indicator: D12/01*	Correctie besteding contactgemeente (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D12/02*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D12/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D12/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D12/05*	
				€ 2.585.369	€ 0	€ 294.000	€ 212.843	Nee	
OCW	D12A	**Regionaal programma voortijdig schoolverlaten** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2025** Contactgemeenten		Besteding (jaar T) contactgemeente *Aard controle R* *Indicator: D12A/01*	Besteding aan contactschool (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D12A/02*	Totale besteding (jaar T) (automatisch ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D12A/03*	Correctie totale besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D12A/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D12A/05*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D12A/06*
				€ 898.235	€ 0	€ 898.235	€ 0	€ 155.323	€ 1.849.178
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D12A/07*					
				Nee					
OCW	D14	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**		Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld *Aard controle R* *Indicator: D14/01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen *Aard controle R* *Indicator: D14/02*	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/03*			
				€ 251.143	€ 0	€ 70.611			
				Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/05*	Opgebouwde reserve (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D14/06*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/07*		
				€ 0	€ 1.075.988	€ 754.234	Nee		
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/08*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/09*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/10*	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/11*		
			1						
			2						
			10						
OCW	D21	**Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur**		Naam instelling of samenwerkingsverband *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D21/01*	Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband *Aard controle R* *Indicator: D21/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D21/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D21/04*	Eventuele toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D21/05*	
			1	L.A.E. Vlaar h/o Leonie Vlaar Slow	€ 0	€ 52.920	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			2	STICHTING BRANDSTOF	€ 0	€ 57.100	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			3	Stichting De Nijverheid	€ 0	€ 27.751	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			4	Stichting De Vechtclub	€ 0	€ 49.308	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			5	Stichting Free-DOM	€ 0	€ 45.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			6	Stichting Kunstbende regio Utrecht	€ 0	€ 37.500	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			7	Stichting Landhuis Oud Amelisweerd	€ 0	€ 21.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			8	Stichting Operamakers	€ 0	€ 47.001	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			9	Stichting Studio Figur	€ 0	€ 24.500	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			10	Unchain the Tigers B.V.	€ 0	€ 29.252	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			11	Zuilens fanfare orkest	€ 0	€ 4.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			12	Stichting De Vechtclub	€ 0	€ 12.946	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			13	Stichting Free-DOM	€ 5.000	€ 50.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			14	L. Haagsma h/o Lotte Haagsma	€ 5.834	€ 7.466	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			15	Stichting De Vechtclub	€ 0	€ 40.465	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			16	Stichting VUUUR	€ 0	€ 50.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			17	Stichting de Helling Utrecht	€ 0	€ 50.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			18	Gemeente Utrecht	€ 3.958	€ 9.046	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			19	Stichting VUUUR	-€ 7.411	€ 42.589	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			20	Stichting Nederlands Kamerkoor	€ 30.000	€ 30.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			21	Stichting Theaterschool Utrecht	€ 20.000	€ 20.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			22	Stichting Brandstof	€ 63.000	€ 63.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			23	Stichting New Dutch Connections	€ 50.000	€ 50.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			24	Stichting BAK, basis voor actuele kunst	€ 55.000	€ 55.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			25	Stichting Drum Works Nederland	€ 45.000	€ 45.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			26	Stichting BOKS Jongerencultuurhuis	€ 98.648	€ 98.648	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			27	Stichting Cultuur 19	€ 88.300	€ 88.300	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			28	Stichting Zenith Utrecht	€ 15.000	€ 15.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			29	Stichting VUUUR	€ 859	€ 859	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			30	Stichting De Vechtclub	€ 17.261	€ 17.261	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			31	Thu Do	€ 560	€ 560	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			32	Van den Nagel	€ 210	€ 210	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			33	Podiumgunst	€ 20.000	€ 20.000	Nee	Eindverantwoording in 2027	
			34						
			55						
OCW	D23	**Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen**		Beschikkingsnummer/referentienummer *Aard controle n.v.t Indicator: D23/01*	Aard van de activiteit besteding (jaar T) *Aard controle n.v.t Indicator: D23/02*	Besteding (jaar T) *Aard controle R Indicator: D23/03*	Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2025 naar 2026. *Aard controle n.v.t Indicator: D23/04*	Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t. Indicator: D23/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t Indicator: D23/06*
			1	Sb230211	b) De verruiming van bemande openingstijden	€ 0	€ 124.000	b) De verruiming van bemande openingstijden	€ 0
			2	Sb230212	b) De verruiming van bemande openingstijden	€ 0	€ 123.000	b) De verruiming van bemande openingstijden	€ 0
			3	Sb230213	b) De verruiming van bemande openingstijden	€ 0	€ 125.000	b) De verruiming van bemande openingstijden	€ 0
			4	Sb230215	b) De verruiming van bemande openingstijden	€ 0	€ 105.000	b) De verruiming van bemande openingstijden	€ 0
			5	Sb230211	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng	€ 0	€ 95.200	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng	€ 0
			6	Sb230212	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng	€ 0	€ 95.400	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng	€ 0
			7	Sb230213	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng	€ 0	€ 94.200	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng	€ 0
			8	Sb230215	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng	€ 0	€ 114.200	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng	€ 0
			9						
			100						
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: D23/07*					
			1	Nee					
			2	Nee					
			3	Nee					
			4	Nee					
			5	Nee					
			6	Nee					
			7	Nee					
			8	Nee					
			9						
			100						
IenW	E3	**Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** **Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)		Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R Indicator: E3/02*	Overige bestedingen (jaar T) *Aard controle R Indicator: E3/03*	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt *Aard controle R Indicator: E3/04*	Correctie over besteding (t/m jaar T) *Aard controle R Indicator: E3/05*	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R Indicator: E3/06*
			1	BSV/23/00378	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2	BSV/24/00107	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3	BSV/24/00208	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4						
			100						
				Hieronder per regel één projectnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07*	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08*	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09*	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10*	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) *Aard controle R Indicator: E3/11*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12*
			1	*BSV/23/00378*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			2	*BSV/24/00107*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			3	*BSV/24/00208*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			4						
			100						
IenW	E20	**Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021** Provincies en Gemeenten		Besteding (jaar T) *Aard controle R Indicator: E20/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle R Indicator: E20/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04*		
				€ 0	€ 709.734	€ 354.867	Nee		
				Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06*	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) *Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08*		
			1	107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg | aantal in meters	Ja	30	Zambesi uitgevoerd en verantwoord voor 2023		
			2	108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st	Ja	9	J. Waggenaar (7) en Cortez (2) uitgevoerd en verantwoord voor 2023		
			3	109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st	Ja	12	J. Wagenaar (3), Zambesi (1), Topaas (4), Bartok (2), Zandweg (2) uitgevoerd en verantwoord voor 2023		
			4	112 Inrichten van een schoolzone door snelheidsbeïnvloedende maatregelen | aantal in st	Ja	1	Schoolzone uitgevoerd en verantwoord voor 2023		
			5	118 Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats | aantal in st	Ja	2	Neckard/Theemsdreef en Zambesidreef uitgevoerd en verantwoord voor 2023		
			6	107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg | aantal in meters	Ja	120	Laan van Minsweerd uitgevoerd en verantwoord voor 2023		
			7	111 Aanleg van een voetgangersoversteekplaats | aantal in st	Ja	1	Zambesi uitgevoerd en verantwoord voor 2023		
			8	115 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom | aantal in st	Ja	1	Moldaudreef Gedeeltelijk uitgevoerd voor 2023		
			9	110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone | aantal in st	Nee	2	Attlee te laat uitgevoerd		
			10	101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden | aantal in meters	Nee	0	ASW niet uitgevoerd		
			11	138 Het volwaardig afwaarderen en veilig inrichten van 100 km/uur wegen naar 80 km/uur wegen | aantal in meters	Nee	0	Taagdreef uitvoering en verantwoording in 2026		
			12						
			100						
IenW	E27B	**Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)**		Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	**Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen**	**Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen**	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
		Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/01*	*Aard controle R* *Indicator: E27B/02*	*Aard controle R* *Indicator: E27B/03*	Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen *Aard controle R* *Indicator: E27B/04*	Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen *Aard controle R* *Indicator: E27B/05*	
		1	UT19.OV01	€ 0	€ 0			
		2						
		100						
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/06*	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/07*	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/08*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/09*	Eindverantwoording (Ja/Nee) Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/10*	
		1	UT19.OV01	€ 548.257	€ 0		Ja	
		2						
		100						
IenW	E44	**Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E44/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/03*	Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering *Aard controle R* *Indicator: E44/04*	Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/06*
		1	IENW/BSK-2021/220800	€ 266.035	€ 2.031.277	€ 0	€ 2.031.277	Nee
		2	IENW/BSK-2022/220292	€ 0	€ 630.050	€ 0	€ 1.796.905	Nee
		3	IENW/BSK-2023/243036	€ 0	€ 30.528	€ 0	€ 61.146	Nee
		4						
		35						
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/07*	Naam/nummer maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/08*	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/09*			
		1	IENW/BSK-2021/220800	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie	Nee			
		2	IENW/BSK-2022/220292	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie	Nee			
		3	IENW/BSK-2023/243036	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie	Nee			
		4						
		110						
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/10*	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/11*	Correctie besteding (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/12*	Correctie cofinanciering (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/13*		
		1	IENW/BSK-2021/220800	Nee	€ 194.792	€ 1.752.170		
		2	IENW/BSK-2022/220292	Nee	€ 88.808	€ 1.528.249		
		3	IENW/BSK-2023/243036	Nee	€ 30.528	€ 61.147		
		4						
		110						
IenW	E53	**Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord**	Beschikkingsnummer / en projectnaam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E53/02*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/03*	Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/04*	Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/05*	Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/06*
		1	SPUKSLA-21-01245524	€ 39.382	€ 249.432	01-02-2021	31-12-2025	Ja
		2	SPUKSLA-21-01246689	€ 0	€ 0	01-04-2021	31-12-2026	Nee
		3	SPUKSLA-22-03314023	€ 2.750	€ 13.750	01-11-2022	31-12-2025	Ja
		4	SPUKSLA-23-03458109	€ 5.145	€ 5.145	01-06-2023	31-12-2025	Ja
		5	SPUKSLA-24-03724614	€ 60.000	€ 60.000	01-08-2024	31-12-2025	Ja
		6	SPUKSLA-24-03725889	€ 5.872	€ 5.872	01-01-2024	01-07-2025	Ja
		7	SPUKSLA25-03806559	€ 24.623	€ 24.623	1-2-2025	1-6-2025	Ja
		8	SPUKSLA25-03831551	€ 0	€ 0	1-4-2025	1-4-2028	Nee
		9	SPUKSLA25-03827090	€ 0	€ 0	1-1-2025	31-12-2026	Nee
		10	SPUKSLA25-03824495	€ 14.095	€ 14.095	1-1-2025	31-12-2026	Nee
		11	SPUKSLA-24-03697638	€ 0	€ 0	1-1-2024	31-12-2027	Nee
		12	SPUKSLA-23-03500156	€ 500.000	€ 500.000	1-1-2023	31-12-2026	Nee
		13	SPUKSLA-23-03591082	€ 0	€ 0	1-1-2023	31-12-2026	Nee
		14	SPUKSLA-24-03724977	€ 26.300	€ 26.300	1-1-2024	31-12-2026	Nee
		15						
			Kopie beschikkingsnummer /naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/07*	Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/08*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/09*			
		1	SPUKSLA-21-01245524	2022	Ja			
		2	SPUKSLA-21-01246689	2022	Nee			
		3	SPUKSLA-22-03314023	2022	Ja			
		4	SPUKSLA-23-03458109	2023	Ja			
		5	SPUKSLA-24-03724614	2024	Ja			
		6	SPUKSLA-24-03725889	2024	Ja			
		7	SPUKSLA25-03806559	2025	Ja			
		8	SPUKSLA25-03831551	2026	Nee			
		9	SPUKSLA25-03827090	2026	Nee			
		10	SPUKSLA25-03824495	2025	Nee			
		11	SPUKSLA-24-03697638	2025	Nee			
		12	SPUKSLA-23-03500156	2024	Nee			
		13	SPUKSLA-23-03591082	Nog niet	Nee			
		14	SPUKSLA-24-03724977	Nog niet	Nee			
		15						
IenW	E58	**Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021**	Projectnaam / nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E58/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/03*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/04*	Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: E58/05*	Project afgerond (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/06*
		1	1. Instandhouding en voortzetting van het project Nazorg Griftpark	€ 234.019	€ 1.105.614	Ja	€ 0	Ja
		2	2. Pilot Teerpompen	€ 0	€ 335.500	Ja	€ 0	Nee
		3	3. Bodemkwaliteitsopgave Grip op PFAS	€ 22.627	€ 107.869	Ja	€ 0	Nee
		4	4. Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen	€ 52.641	€ 129.817	Ja	€ 0	Nee
		5	5. Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrecht	€ 12.857	€ 37.331	Ja	€ 0	Nee
		6	6. Onderzoek naar niet-genormeerde stoffen in grond en grondwater in de Gemeente Utrecht	€ 11.913	€ 90.194	Ja	€ 0	Nee
		7						
		10						
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/07*					
			Ja					
IenW	E83	**Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022**	Projectnaam / nummer	Besteding (jaar T) per project	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				Aard controle n.v.t. *Indicator: E83/01*	*Aard controle R* *Indicator: E83/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/03*	*Aard controle R* *Indicator: E83/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/05*	
			1	1. UH034400323 Jutphaseweg bron verwijdering	€ 22.901	Ja	€ 0	€ 115.963	
			2	2. UH034400358 Atoomweg 12 / Reactorweg monitoring verspreiding	€ 30.830	Ja	€ 0	€ 296.072	
			3	3. UH034406373 Noteboomlaan 1 en 5 VOCl bron	€ 27.417	Ja	€ 0	€ 46.445	
			4	4. UH034400206 Amsterdamsestraatweg onderzoek naar verspreiding en risico's 2e wvp	€ 32.157	Ja	€ 0	€ 73.947	
			5	5. UH034400304 Weerdsingel OZ 4t - 44 monitoring humane risico's	€ 20.322	Ja	€ 0	€ 42.190	
			6	6. UH034403664 Monitoring netwerk Vervanging en beheer fysiek netwerk Upgrade naar Omgevingsplan Uitbreiding en optimalisatie netwerk Technische opgaven Historische perforaties scheidende laag	€ 1.071.716	Ja	€ 0	€ 3.098.718	
			7	7. UH034400298 Goedestraat /Bekkerstaat (Bikkershof) Monitoring drijflaag*	€ 15.240	Ja	€ 0	€ 40.014	
			8	8. UH034404337 Fortlaan 28 - 82 sanering humane risico's*	€ 22.652	Ja	€ 0	€ 30.314	
			9	9. UH034400098 Rijndijk / Koningsweg stort*	€ 78.167	Ja	€ 0	€ 150.000	
			10	10. UH034400038 Park Hoge Weide	€ 23.026	Ja	€ 0	€ 27.888	
			11	11. UH034400286 Eykmanlaan 20 Instandhouding systeem en monitoring nazorg	€ 0	Ja	€ 0	€ 32.370	
			12	12. Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrecht (zie E58)	€ 0	Ja	€ 0	€ 0	
			13	13. Aanpak diffuus lood in particuliere tuinen in oude wijken in Utrecht Oost	€ 26.618	Ja	€ 0	€ 46.432	
			14	14. Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen in de gemeente Utrecht (zie E58)	€ 0	Ja	€ 0	€ 0	
			15	15. UHO344O3664 GGB Utrecht	€ 66.590	Ja	€ 0	€ 201.349	
			16	16. UHO344OOOO1 Nedereindse plas	€ 491.774	Ja	€ 0	€ 1.737.258	
			17	17. Nazorg Griftpark	€ 86.708	Ja	€ 0	€ 87.869	
			18	18. Projectmanagement en communicatie	€ 119.435	Ja	€ 0	€ 159.350	
			19						
			25						

				Kopie projectnaam / nummer	Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan.	Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld	Project afgerond (Ja/Nee)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Beschikking kenmerk
				Aard controle n.v.t. *Indicator: E83/06*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/11*
			1	1. UH034400323 Jutphaseweg bron verwijdering	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			2	2. UH034400358 Atoomweg 12 / Reactorweg monitoring verspreiding	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			3	3. UH034406373 Noteboomlaan 1 en 5 VOCl bron	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			4	4. UH034400206 Amsterdamsestraatweg onderzoek naar verspreiding en risico's 2e wvp	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			5	5. UH034400304 Weerdsingel OZ 4t - 44 monitoring humane risico's	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			6	6. UH034403664 Monitoring netwerk Vervanging en beheer fysiek netwerk Upgrade naar Omgevingsplan Uitbreiding en optimalisatie netwerk Technische opgaven Historische perforaties scheidende laag	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			7	7. UH034400298 Goedestraat /Bekkerstaat (Bikkershof) Monitoring drijflaag*	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			8	8. UH034404337 Fortlaan 28 - 82 sanering humane risico's*	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			9	9. UH034400098 Rijndijk / Koningsweg stort*	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			10	10. UH034400038 Park Hoge Weide	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			11	11. UH034400286 Eykmanlaan 20 Instandhouding systeem en monitoring nazorg	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			12	12. Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrecht (zie E58)	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			13	13. Aanpak diffuus lood in particuliere tuinen in oude wijken in Utrecht Oost	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			14	14. Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen in de gemeente Utrecht (zie E58)	Ja		Nee	Ja	IEWN-BSK-2022-222049
			15	15. UHO344O3664 GGB Utrecht	Ja		Nee	Ja	IENW-BSK-2022-276189
			16	16. UHO344OOOO1 Nedereindse plas	Ja		Nee	Ja	IENW-BSK-2022-276189
			17	17. Nazorg Griftpark	Ja		Nee	Ja	IENW-BSK-2023-200111
			18	18. Projectmanagement en communicatie	Ja		Nee	Ja	IENW-BSK-2023-200111
			19						
			25						

				Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)		
				Aard controle R *Indicator: E84/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/02*	*Aard controle R* *Indicator: E84/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/04*		
IenW	E84	**Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023** Provincies en Gemeenten		€ 131.155	€ 311.548	€ 820.769	Nee		
				Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk		
				Aard controle n.v.t. *Indicator: E84/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/06*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/08*		
			1	301 Aanleg van openbare verlichting|aantal in Meters	Ja	2			
			2	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h|aantal in Stuks	Ja	1			
			3	331 Drempel|aantal in Stuks	Ja	3			
			4	344 Het volwaardig afwaarderen van een GOW 50 km/h naar een ETW 30 km/h|aantal in meters	Ja	2			
			5						
			100						

				Projectnaam / nummer	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project	Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) *Zo nee, geef bij 05 verplicht de reden aan*	Toelichting *Verplicht als bij 04 'Nee' is ingevuld*	Project afgerond in (jaar T) (Ja/Nee)
				Aard controle n.v.t. *Indicator: E94/01*	*Aard controle R* *Indicator: E94/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E94/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E94/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E94/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E94/06*
IenW	E94	**Incidentele specifieke uitkering (water)bodemsanering 2022**	1	Incidentele specifieke uitkering (water)bodemsanering 2023, Living Lab PFAS Münsterlaan te Utrecht 2023	€ 600.755	€ 605.024	Ja		Nee
			2						
			3						
				Eindverantwoording (Ja/Nee)					

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger						
			Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			Aard controle n.v.t. *Indicator: E94/07*					
			Nee					
IenW	E97	**Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023**	Projectnaam / nummer	Besteding (jaar T) per project	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project	
			Aard controle n.v.t. *Indicator: E97/01*	*Aard controle R* *Indicator: E97/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E97/03*	*Aard controle R* *Indicator: E97/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E97/05*	
			1 Gansstraat Cindu-terrein AA034400247	€ 12.600	Ja	€ 0	€ 26.015	
			2 Verlengde Hoogravenseweg 63 – vml. BEFU terrein AA034403366	€ 2.784	Ja	€ 0	€ 653.570	
			3 Ggb Gebiedsplan Omgevingswet proof AA034403656	€ 1.140.216	Ja	€ 0	€ 1.251.027	
			4 UH034400001 Nedereindse Plas Procesbegeleidings-kosten bodem doorontwikkeling NEP 2023 en 2024 (2025 doorontwikkeling gerealiseerd)	€ 45.760	Ja	€ 0	€ 265.999	
			5 Monitoring 4 pilots Bestparc - meerwerk fase 2	€ 531.635	Ja	€ 0	€ 531.635	
			6 Modellering en ontwerp nazorg Griftpark - fase 3	€ 153.145	Ja	€ 0	€ 153.145	
			7					
			25					
			Kopie projectnaam / nummer	Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan.	Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld	Project afgerond (Ja/Nee)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Beschikking kenmerk
			Aard controle n.v.t. *Indicator: E97/06*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E97/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E97/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E97/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E97/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E97/11*
			1 Gansstraat Cindu-terrein AA034400247	Ja		Nee	Nee	IENW/BSK-2023/275956 en IENW/BSK-2023/37284
			2 Verlengde Hoogravenseweg 63 – vml. BEFU terrein AA034403366	Ja		Nee	Nee	IENW/BSK-2023/275956 en IENW/BSK-2023/37284
			3 Ggb Gebiedsplan Omgevingswet proof AA034403656	Ja		Nee	Nee	IENW/BSK-2023/275956 en IENW/BSK-2023/37284
			4 UH034400001 Nedereindse Plas Procesbegeleidings-kosten bodem doorontwikkeling NEP 2023 en 2024 (2025 doorontwikkeling gerealiseerd)	Ja		Nee	Nee	IENW/BSK-2023/275956 en IENW/BSK-2023/37284
			5 Monitoring 4 pilots Bestparc - meerwerk fase 2	Ja		Nee	Nee	IENW/BSK-2024/207432
			6 Modellering en ontwerp nazorg Griftpark - fase 3	Ja		Nee	Nee	IENW/BSK-2024/207432
			7					
			25					
IenW	E104	**Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur**	Beschikkingsnummer	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) *Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024*	Totale besteding (jaar T)	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T)	Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. *Indicator: E104/01*	*Aard controle R* *Indicator: E104/02*	*Aard controle R* *Indicator: E104/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/06*
			1 *IENW/BSK-2024/310307*		€ 0	€ 0	538	359
			2 *IENW/BSK-2023/352609*		€ 0	€ 0	200	200
			3					
			4					
			Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T)	Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle n.v.t. *Indicator: E104/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/10*		
			1 IENW/BSK-2024/310307	0	0	Nee		
			2 IENW/BSK-2023/352609	200	200	Nee		
			3					
			4					
			Naam infrastructurele voorziening	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) per infrastructurele voorziening *Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024*	Totale besteding (jaar T) per infrastructurele voorziening	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) per infrastructurele voorziening	Infrastructurele voorziening afgerond? (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. *Indicator: E104/11*	*Aard controle R* *Indicator: E104/12*	*Aard controle R* *Indicator: E104/13*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/14*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/15*	
			1 *Aanleg fietstunnel onder spoor Spijkerstraat/Boorstraat naar Wisselspoor/2e Daalsedijk*	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			2 *Mobiliteitshub Papendorp incl. inpassing*	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			3 *Oostwest fietsverbindingen Kanaleneiland: 1. Van Heuven Goedhartlaan, 2. Vasco da Gamalaan, 3. Fietsontsluiting tussen het midden van Kanaleneiland, Transwijk en de Merwedekanaalzone via Afrikalaan en Lanslaan*	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			4 *Fietsverbinding Papendorp met Leidsche Rijn Centrum*	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			5 *Gebouwde fietsvoorziening Jaarbeurspleingebouw*	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			6 *Dynamisch verkeersmanagement in Utrecht zuidwest om de verkeersstromen in de wijken Kanaleneiland, Transwijk, Merwede en Welgelegen te beheersen.*	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			7					
			40					
IenW	E106	**Regionale Aanpak Laadinfrastructuur**	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Correctie besteding (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle R *Indicator: E106/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E106/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E106/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E106/04*		
			€ 654.832	€ 2.450.961	€ 909.421	Nee		
IenW	E111	**Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden**	Beschikkingsnummer	Besteding (jaar T)	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle n.v.t. *Indicator: E111/01*	*Aard controle R* *Indicator: E111/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E111/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E111/04*		
			1 SPUK-SEB24-03729698	€ 16.800	€ 16.800	Ja		
			2 SPUK-SEB24-03729709	€ 67.200	€ 67.200	Ja		
			3 SPUK-SEB24-03729645	€ 16.800	€ 16.800	Ja		
			4 SPUK-SEB25-03835959	€ 0	€ 0	Nee		
			5 SPUK-SEB25-03793680	€ 36.582	€ 36.582	Nee		
			6 SPUK-SEB25-03872290	€ 0	€ 0	Nee		
			7 SPUK-SEB25-03872306	€ 0	€ 0	Nee		
			8 SPUK-SEB25-03872312	€ 0	€ 0	Nee		
			9 SPUK-SEB24-03693369	€ 0	€ 16.755	Ja		
			10 SPUK-SEB25-03805332	€ 0	€ 0	Ja		
			11 SPUK-SEB24-003729969	€ 136.251	€ 136.251	Ja		
			12 SPUK-SEB24-03728553	€ 0	€ 120.525	Ja		
			13					
			15					
IenW	E113	**Tijdelijke regeling uitkering bodemopgaven 2024-2030**	Besteding (jaar T) binnen werkvoorraad	Is er sprake van Sisa tussen medeoverheden (ja/nee)	Correctie (Jaar T-1) werkvoorraad ivm SiSa tussen medeoverheden	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) binnen werkvoorraad	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				Indicator: E113/01	*Indicator: E113/02*	*Indicator: E113/03*	*Indicator: E113/04*	*Indicator: E113/05*	
				€ 898.775	Nee		€ 898.775	Nee	
IenW	E115	**Tijdelijke regeling specifieke uitkering duurzame en circulaire infrastructuur**		Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Beschikking kenmerk		
				Aard controle R	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*		
				Indicator: E115/01	*Indicator: E115/02*	*Indicator: E115/03*	*Indicator: E115/04*		
			1	€ 51.832	€ 51.832	Ja	31204333		
			2						
			3						
IenW	E120	**Regeling specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030**		Totale besteding (Jaar T)	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) t/m Jaar T?(ja/nee)		
				Aard controle R	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*		
				Indicator: E120/01	*Indicator E120/02*	*Indicator: E120/03*	*Indicator: E120/04*		
				€ 61.607	€ 61.607	€ 637.366	Nee		
				Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond t/m (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, indien noodzakelijk		
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*		
				Indicator: E120/05	*Indicator: E120/06*	*Indicator: E120/07*	*Indicator: E120/08*		
			1	449 Aanleg van een	Nee	1			
			2	431 Drempel , aantal in st	Nee	2			
			3	448 Aanleg van een fietsoversteek	Nee	1			
			4	450 Aanleg van een	Ja	1			
			5						
			50						
SZW	G2	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2025** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
				Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
				Indicator: G2/01	*Indicator: G2/02*	*Indicator: G2/03*	*Indicator: G2/04*	*Indicator: G2/05*	*Indicator: G2/06*
				€ 191.605.721	€ 2.903.383	€ 3.019.685	€ 17.993	€ 183.142	€ 578
				Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)
				Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
				Indicator: G2/07	*Indicator: G2/08*	*Indicator: G2/09*	*Indicator: G2/10*	*Indicator: G2/11*	*Indicator: G2/12*
				€ 902.552	€ 116.811	€ 0	€ 5.768.038	€ 0	€ 3.142
				Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
				Aard controle D2	*Aard controle n.v.t.*				
				Indicator: G2/13	*Indicator: G2/14*				
				€ 0	Ja				
SZW	G3	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2025** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.		Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente	Besteding (jaar T) Bob Gemeente	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente
				Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
				Indicator: G3/01	*Indicator: G3/02*	*Indicator: G3/03*	*Indicator: G3/04*	*Indicator: G3/05*	*Indicator: G3/06*
				€ 97.998	€ 137.166	€ 72.391	€ 0	€ 0	€ 0
				BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
				Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	
				Indicator: G3/07	*Indicator: G3/08*	*Indicator: G3/09*	*Indicator: G3/10*	*Indicator: G3/11*	
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
SZW	G4	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2025** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud Gemeente	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente	Baten (jaar T) levensonderhoud Gemeente	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Gemeente	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Gemeente
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
				Indicator: G4/01	*Indicator: G4/02*	*Indicator: G4/03*	*Indicator: G4/04*	*Indicator: G4/05*	*Indicator: G4/06*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 14.543	€ 0	€ 0	€ 141.311	€ 0
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 636	€ 0	€ 0	€ 39.100	€ 0
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 21.595	€ 0	€ 0	€ 54.843	€ 0
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 15.672	€ 0	€ 0	€ 1.054	€ 0
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 8.255	€ 0	€ 0	€ 1.200	€ 0
			6	Totaal	€ 60.701	€ 0	€ 0	€ 237.508	€ 0
				Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Gemeente	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente		
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*		
				Indicator: G4/07	*Indicator: G4/08*	*Indicator: G4/09*	*Indicator: G4/10*		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja		
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja		
			6	Totaal	0	0	N.v.t.		
				Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	
				Indicator: G4/11	*Indicator: G4/12*	*Indicator: G4/13*	*Indicator: G4/14*	*Indicator: G4/15*	
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
			6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/16*	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/17*	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle D2* *Indicator: G4/18*	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/19*		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 3.467		
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0		
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			6	Totaal	0	0	3.467		
SZW	G10	**Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2025** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Besteding (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/01*	Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G10/03*			
				€ 6.133.400	€ 0	Ja			
SZW	G12	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2025** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/01*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03*			
				€ 1.265	€ 0	Ja			
SZW	G13	**Onderwijsroute_ deel gemeente 2025** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/01*	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/02*	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/03*	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/04*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
				€ 395.382	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	H1	**Ministeriële regeling heroïnebehandeling** Gemeenten		Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) **Afspraak** *Aard controle D1* *Indicator: H1/01*	Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) **Realisatie** *Aard controle D1* *Indicator: H1/02*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H1/03*			
				44	37	€ 1.211.819			
VWS	H4	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025** Gemeenten		Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende uitkering *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
				€ 5.998.020	€ 4.735.147				
				Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken *Aard controle R* *Indicator: H4/03*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/06*		
				€ 4.373.236	€ 361.911	€ 0			
VWS	H10	**Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020**		Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/01*	Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/02*	Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t* *Indicator: H10/03*	Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/04*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle R* *Indicator: H10/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/06*
				Ja	Nee	Nee	Conform bepalingen SPUK vindt oplevering plannen in 2026 plaats	€ 0	€ 21.356
				Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle R* *Indicator: H10/07*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/08*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) *Aard controle R* *Indicator: H10/09*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/10*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d) *Aard controle R* *Indicator: H10/11*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/12*
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) *Aard controle R* *Indicator: H10/13*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/14*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) *Aard controle R* *Indicator: H10/15*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/16*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/17*	
				€ 0	€ 1.059.641	€ 0	€ 3.651.555	Nee	
VWS	H20	**Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021**		Betreft naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/01*	Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/02*	Opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/03*	Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t* *Indicator: H20/04*	Toelichting (indien bij indicatoren 02, 03 en 04 Nee is ingevuld is toelichting verplicht) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/05*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd art. 5 in lid 2) *Aard controle R* *Indicator: H20/06*
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	Ja	Ja	Ja		€ 0
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
				Kopie naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/07*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd in art. 5 lid 2) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/08*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2) *Aard controle R* *Indicator: H20/09*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/10*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3) *Aard controle R* *Indicator: H20/11*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/12*
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 113.820	€ 0	€ 84.630	€ 0	€ 15.000

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
				Kopie naam onderdeel	Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (art.4 lid 2 sub d)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (art. 4 lid 2 sub d)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H20/13*	*Aard controle R* *Indicator: H20/14*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/15*	*Aard controle R* *Indicator: H20/16*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/17*	*Aard controle R* *Indicator: H20/18*
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.414.443	€ 0
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
				Kopie naam onderdeel	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)	Activiteit Ombouw separeerruimten gerealiseerd (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)	Activiteit Ontwikkeling relationele beveiliging als de instelling niet meer beschikt over een separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)	Besteding realisatie activiteit ombouw separeerruimten in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)	Cumulatie besteding (t/m jaar T) ombouw separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b)
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H20/19*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/20*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/21*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/22*	*Aard controle R* *Indicator: H20/23*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/24*
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	Ja	Nee	€ 0	€ 709.256
				Kopie naam onderdeel	Besteding realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)	Cumulatie besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging (art. 4 lid 1 sub b)	Optionele toelichting		
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H20/25*	*Aard controle R* *Indicator: H20/26*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/27*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/28*		
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	€ 0	€ 0			
				Eindverantwoording (Ja/nee)					
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H20/29*					
				Nee					
VWS	H26	**Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp**		Projectnummer	Gedurende jaar T zijn de activiteiten verricht in het kader van de randvoorwaardelijke functie waarvoor de uitkering is ontvangen? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2024	Eindverantwoording? (Ja/Nee)	Optionele toelichting (verplicht in te vullen indien indicator 2 met "nee" is ingevuld)
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H26/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H26/02*	*Aard controle R* *Indicator: H26/03*	*Aard controle R* *Indicator: H26/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H26/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H26/06*
			1	*1046280*	Ja	€ 1.056.762	€ 1.056.762	Nee	
			2	*1046275*	Ja	€ 136.068	€ 136.068	Nee	
			3	*1044507*	Ja	€ 1.478.835	€ 5.504.397	Ja	
			4	*1044500*	*Nee*	€ 0	€ 246.377	Ja	
				Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H26/07*					
			1	Ja					
			2	Ja					
			3	Nee					
			4	Ja					
VWS	H30	**Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026**		Totaalbedrag (jaar T) toegekend	Reservering 2025 voor 2026 (maximaal 10% van toegekende budget 2025 kan worden meegenomen naar 2026)	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?	Toelichting
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H30/01*	*Aard controle R* *Indicator: H30/02*	*Aard controle R* *Indicator: H30/03*	*Aard controle R* *Indicator: H30/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/06*
				€ 4.962.770	€ 167.498	€ 4.795.272	€ 14.132.991	Ja	*NVT*
				Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H30/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/08*				
				Ja	Nee				
VWS	H35	**Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026**		Beschikkingsnummer	Zijn activiteiten verricht zoals vermeld in artikel 3 van de regeling (jaar T) (Ja/Nee)	Is meegewerkt aan monitoring zoals gesteld in artikel 7 lid 2 in de regeling (jaar T) (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) Zelfstandige uitvoering	Correcties besteding (T-1) inclusief uitvoering door medeoverheden *vanaf SiSa 2024*	Eindverantwoording (jaar T) (Ja/Nee)
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H35/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H35/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H35/03*	*Aard controle R* *Indicator: H35/04*	*Aard controle R* *Indicator: H35/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H35/06*
			1	*1356159-1045502*	Ja	Ja	€ 2.215.658	€ 17.220	Nee
			2						
			8						
VWS	H39	**Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken_zonder centraal persoon_2025**		Projectnummer	Experiment gerealiseerd (jaar T)? (Ja/Nee)	Heeft u meegewerkt aan de verplichte monitoring van de resultaten door middel van een door de Minister vastgesteld format? (Ja/Nee/Nvt)	Toelichting (Verplicht indien bij H39/02 of H39/03 "Nee" is ingevuld)		
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H39/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H39/02*	*Aard controle D1* *Indicator: H39/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H39/04*		
			1	*90002729*	Ja	Ja			
			2						
			5						
				Kopie Projectnummer	Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering	Eigen bijdrage en bijdragen derden (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – Inclusief uitvoering door medeoverheden vanaf SiSa 2025		
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H39/05*	*Aard controle R* *Indicator: H39/06*	*Aard controle R* *Indicator: H39/07*	*Aard controle R* *Indicator: H39/08*		
			1	90002729	€ 324.637	€ 64.927	€ 324.637		
			2						
			5						
				Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)				
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H39/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H39/10*				
				Ja	Ja				
VWS	H41	**Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2024-2028**		Projectnummer	Gedurende (jaar T) zijn de activiteiten verricht i.h.k.v. van de specialistische functie waarvoor de uitkering is ontvangen (ja/nee)	Besteding activiteiten (jaar T)	Correctie besteding realisatie activiteiten (jaar T-1) vanaf Sisa T+1	Definitieve besteding realisatie project	Eindverantwoording? (Ja/Nee)
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H41/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H41/02*	*Aard controle R* *Indicator: H41/03*	*Aard controle R* *Indicator: H41/04*	*Aard controle R* *Indicator: H41/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H41/06*
			1	*1046222*	Ja	€ 0	€ 1.214.182	€ 1.214.182	Ja
			2	*1046324*	Ja	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			3						

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			4						
VWS	H43	**Regeling specifieke uitkering transformatie gesloten jeugdhulp** Gemeenten		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H43/01*	Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: H43/02*	Correcties besteding (jaar T-1) - i.v.m. SiSa tussen medeoverheden *Vanaf SiSa 2025* *Aard controle R* *Indicator: H43/03*	Indien aanvullende middelen aangevraagd: is plan uitgevoerd conform indiening? (Ja/Nee/Nvt) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H43/04*	Toelichting (Verplicht indien bij H43/04 "Nee" is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H43/05*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H43/06*
			1	1046257	€ 0	€ 0	Nee	Door het opstappen van de projectleider begin 2025 is er heel 2025 geen inzet gepleegd en is het met 1 jaar vertraagd	Nee
			2						
			5						
VRO	J9	**Specifieke uitkering woningbouwimpuls** **Tranche 1 t/m 7** Gemeenten		Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/01*	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/02*	Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: J9/03*	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/04*	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/05*	Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/06*
			1	2024-0000031947 Galgenwaard	Ja	Ja	0	0	0
			2	2024-0000031947 Zuilense Vecht	Nee	Ja	0	0	0
			3	2020-0000079179 Merwede	Nee	Ja	2.731	1.749	0
			4	2025-0000116196 Gebiedsontwikkeling Kromme Rijn	Ja		0	0	0
			5	2021-0000090063 Overvecht	Ja	Ja	179	179	179
			6	2024-0000031947 Beurskwartier	Ja	Ja	0	0	0
			7						
			20						
				Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/07*	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/08*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: J9/09*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/10*	Opbrengsten (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: J9/11*	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/12*
			1	2024-0000031947 Galgenwaard	Ja	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2	2024-0000031947 Zuilense Vecht	Nee	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3	2020-0000079179 Merwede	Nee	€ 2.050.381	€ 6.589.164	€ 0	€ 0
			4	2025-0000116196 Gebiedsontwikkeling Kromme Rijn	Ja	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5	2021-0000090063 Overvecht	Ja	€ 0	€ 3.063.594	€ 0	€ 0
			6	2024-0000031947 Beurskwartier	Ja	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			7						
			20						
				Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/13*	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/14*	Toelichting afwijking(en) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/15*	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/16*		
			1	2024-0000031947 Galgenwaard	Ja		Nee		
			2	2024-0000031947 Zuilense Vecht	Ja	Door besluitvorming t.a.v. het ongedaan maken van het warmteplan, is het tenderproces en het sluiten van de ontwikkelovereenkomst met wooncorporatie met ca. 9 maanden vertraagd. Vandaar dat de start bouw van de woningen ook vertraagd	Nee		
			3	2020-0000079179 Merwede	Ja	De planning start bouw is in overeenstemming met BZK verschoven naar uiterlijk 31-12-2025. We zijn voor die tijd gestart. Fasering van maatregelen wijkt op onderdelen af van de aanvraag echter heeft dit geen impact op de algehele voortgang van het project.	Nee		
			4	2025-0000116196 Gebiedsontwikkeling Kromme Rijn	Ja		Nee		
			5	2021-0000090063 Overvecht	Ja	NVT	Nee		
			6	2024-0000031947 Beurskwartier					
			7		Ja	T.o.v. de grondexploitatie van februari 2025 zijn er een aantal verschillen in de marge. Er zijn meer woningen in de segmenten betaalbare koop, koop (90bvo), middenhuur, socialehuur. Er zijn minder woningen in de segmenten koop (130 bvo), dure huur, en studenten.	Nee		
			8						
			20						
VRO	J15	**Regiodeals 6e tranche**		Naam actielijn/ programmalijn/ pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J15/01*	Besteding per actielijn/ programmalijn/ pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: J15/02*	Besteding regionale financiering (jaar T) per actielijn/ programmalijn/ pijler. Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: J15/03*	Correctie indicator jaar T- 1 ten laste van Rijksmiddelen per actielijn actielijn/ programmalijn /pijler. *Aard controle R* *Indicator: J15/04*	Correctie indicator jaar T- 1 ten laste van regionale financiering per actielijn actielijn/ programmalijn /pijler. *Aard controle R* *Indicator: J15/05*	
			1	Utrecht Overvecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			2	Nieuwegein Centrale As	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			3	Amersfoort Liendert	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			4	Zeist Vollenhove	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			5	Leren en ontwikkelen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			6	VAT-kosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			7						
			15						
				Kopie Naam actielijn/ programmalijn/ pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J15/06*	Totale cumulatieve besteding per actielijn/ programmalijn/ pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Inclusief uitvoering door derden *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J15/07*	Totale cumulatieve besteding regionale financiering (t/m jaar T) per actielijn/ programmalijn/ pijler. Inclusief uitvoering door derden *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J15/08*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J15/09*		
			1	*Utrecht Overvecht*	€ 0	€ 0	Pas vanaf 2026 vinden uitgaven plaats.		
			2	*Nieuwegein Centrale As*	€ 0	€ 0	SISA-verantwoording loopt jaar achter. SISA-verantwoording via via gemeente Nieuwegein.		
			3	*Amersfoort Liendert*	€ 0	€ 0	SISA-verantwoording loopt jaar achter. SISA-verantwoording via via gemeente Amersfoort.		
			4	*Zeist Vollenhove*	€ 0	€ 0	SISA-verantwoording loopt jaar achter. SISA-verantwoording via via gemeente Zeist.		
			5	*Leren en ontwikkelen*	€ 0	€ 0	SISA-verantwoording loopt jaar achter. SISA-verantwoording via provincie Utrecht..		
			6	*VAT-kosten*	€ 0	€ 0	Pas vanaf 2026 vinden gemeentelijke uitgaven plaats.		
			7						
			15						
				Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J15/10*	Totale compensabele BTW (t/m jaar T) deel rijksbijdrage *Aard controle R* *Indicator: J15/11*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J15/12*			

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			Nee	€ 0	Nee			
VRO	J17	**Realisatiestimulans**	Aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. *Aard controle D1* *Indicator: J17/01*	Geprognotiseerde aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T+1), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J17/02*	Correctie aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T-1), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. *Aard controle D1* *Indicator: J17/03*			
			1.061	1.000	0			
			Aantal betaalbare woningen bouw gestart in jaar T in het NPLV-gebied, waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J17/04*	Bestedingen (jaar T) ten behoeve van activiteiten ter verbetering van bovenplanse openbare ruimte en collectieve maatschappelijke voorzieningen in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.1 van de regeling (excl. Compensabele Btw) . *Aard controle R* *Indicator: J17/05*	Bestedingen (jaar T) aan compensabele btw ten behoeve van activiteiten ter verbetering van bovenplanse openbare ruimte en collectieve maatschappelijke voorzieningen in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.1 van de regeling. *Aard controle R* *Indicator: J17/06*	Bestedingen (jaar T) ten behoeve van de financiering van capaciteitsondersteuning voor de uitvoering van de woningbouwopgave in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.5 van de regeling (excl. Compensabele Btw). *Aard controle R* *Indicator: J17/07*	Bestedingen (jaar T) aan compensabele btw ten behoeve van de financiering van capaciteitsondersteuning voor de uitvoering van de woningbouwopgave in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.5 van de regeling. *Aard controle R* *Indicator: J17/08*	
		1	38	€ 491.398	€ 55.325	€ 28.049	€ 0	
		2						
VRO	J18	**Regeling specifieke uitkering isolatieopgave Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J18/01*	Besteding (jaar T) uitgesplitst in indicatoren J18/03 en J18/04 *Aard controle R* *Indicator: J18/02*	Besteding (jaar T) ten behoeve van het aanstellen of aannemen van een regiocoördinator en/of organiseren of inhuren van expertise voor of op andere wijze ondersteunen van de isolatieopgave in de regio zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a en onderdeel b *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J18/03*	Besteding (jaar T) ten behoeve van het organiseren van een regionaal afstemmingsoverleg en/of op regionaal niveau naar behoefte leggen van een verbinding met andere bovenlokale opgaven die gerelateerd zijn aan de isolatieopgave zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a en onderdeel b *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J18/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J18/05*	
		1	onbekend	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
		2	onbekend	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
VRO	J32	**Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen** Gemeenten	Beschikkingsnummer /naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J32/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: J32/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J32/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J32/04*	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) *Aard controle D2* *Indicator: J32/05*	Toelichting (verplicht als bij indicator 05 nee is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J32/06*
		1	SUVIS21-00785391 / MFA Weide Wereld	€ 0	€ 0	Nee	N.v.t.	
		2	SUVIS21-2-02955631/ Nieuw Welgelegen (Gregorius college)	€ 0	€ 3.849.979	Ja	Ja	
		3						
		100						
VRO	J55	**Aanpak energiearmoede**	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/01*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: J55/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/03*	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/04*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: J55/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/06*
			4.793	€ 2.841.090	€ 4.621.062	192	€ 319.779	€ 552.389
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/07*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: J55/08*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/09*			
			95	€ 27.348	€ 784.191			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/10*	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/11*	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/12*	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/13*	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/14*	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/15*
			3.522	5.629	935	921	31.295	0
VRO	J56	**Regeling huisvesting aandachtsgroepen**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J56/01*	Projectnaam *Aard controle n.v.t* *Indicator: J56/02*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: J56/03*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022 *Aard controle R* *Indicator: J56/04*	Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J56/05*	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J56/06*
		1	*RHA2021-02275547*	*Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid*	€ 0	€ 330.100	0	435
		2						
		10						
			Kopie Projectnaam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J56/07*	Opbrengsten jaar T *Aard controle R* *Indicator: J56/08*	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: J56/09*	Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle R* *Indicator: J56/10*	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J56/11*	Zelfstandige uitvoering (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J56/12*
		1	*Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid*	€ 0	€ 0	Ja	Ja	Ja
		2						
		10						
			Kopie Projectnaam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J56/13*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J56/14*	Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J56/15*			
		1	*Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid*	Nee	Ja			
		2						
		10						
VRO	J75	**Regiodeals 3e tranche**	Betreft pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J75/01*	Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: J75/02*	Cofinanciering per pijler (jaar T) Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: J75/03*	Totale besteding per pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Inclusief uitvoering door derden *Aard controle R* *Indicator: J75/04*	Totale cofinanciering per pijler (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derden *Aard controle R* *Indicator: J75/05*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J75/06*
		1	Overvecht (gem. Utrecht)	€ 2.906.429	€ 0	€ 9.727.704	€ 10.578.137	
		2	Batau (gem. Nieuwegein)	€ 0	€ 0	€ 4.116.047	€ 2.058.023	
		3	Vollenhove (gem. Zeist)	€ 0	€ 0	€ 1.699.113	€ 1.988.473	
		4						
		5						
		6						
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Totale uitvoeringskosten (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Totale compensabele BTW (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				Inclusief uitvoering door derden				
			Aard controle n.v.t. *Indicator: J75/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J75/08*	*Aard controle R* *Indicator: J75/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J75/10*		
			Nee	€ 1.421.443	€ 2.167.548	Nee		
VRO	**J85**	**Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen**	Projectnaam	Cumulatief aantal flex- of transformatiewoningen gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen	Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor Ontheemden of vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden	
		Gemeenten	*Aard controle n.v.t* *Indicator: J85/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J85/02*	*Aard controle n.v.t* *Indicator: J85/03*	*Aard controle R* *Indicator: J85/04*	*Aard controle R* *Indicator: J85/05*	
		1	BEFU-terrein	135	40	€ 1.620.000	€ 0	
		2	Pagelaan	280	84	€ 1.000.000	€ 0	
		3	Tussen de Rails	0	0	€ 0	€ 0	
		4	Wetering zuid	0	0	€ 0	€ 0	
		5	Terberg	0	0	€ 0	€ 0	
		6						
		20						
			Kopie projectnaam	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t *Indicator: J85/06*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J85/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J85/08*			
		1	*BEFU-terrein*	Nee	Ja			
		2	*Pagelaan*	Nee	Ja			
		3	*Tussen de Rails*	Nee	Nee			
		4	*Wetering zuid*	Nee	Nee			
		5	*Terberg*	Nee	Nee			
		6						
		20						
VRO	**J94**	**Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties**	Beschikkingsnummer	Besteding (jaar T), in J94/06 t/m J94/08 opgesplitst	Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a	Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2024) of een WOZ-waarde van boven € 477.000	Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III en bijlage IV besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2 en tranche 3).	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b
			Aard controle n.v.t. *Indicator: J94/01*	*Aard controle R* *Indicator: J94/02*	*Aard controle D1* *Indicator: J94/03*	*Aard controle D1* *Indicator: J94/04*	*Aard controle R* *Indicator: J94/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J94/06*
		1	*LAI23-03493050*	€ 1.042.800	815	26	€ 0	€ 74.538
		2	*LAI24-03747525*	€ 95.348	0	0	€ 475	€ 0
		3	*LAI25-03838610*	€ 0	0	0	€ 0	€ 0
		4						
		100						
			Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.	Eindverantwoording (ja/nee)			
			Aard controle n.v.t. *Indicator: J94/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J94/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J94/09*			
		1	€ 173.508	€ 794.754	Nee			
		2	€ 94.873	€ 0	Nee			
		3	€ 0	€ 0	Nee			
		4						
		100						
VRO	**J95**	**Regeling specifieke uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie**	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Activiteiten verricht conform aanvraag (Ja/Nee)	Eventuele toelichting - verplicht als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R *Indicator: J95/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J95/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J95/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J95/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J95/05*	
			€ 216.176	€ 282.716	Ja		Nee	
VRO	**J100**	**Regeling kansrijke wijk**	Naam stedelijk focusgebied	Naam onderdeel	Besteding (jaar T) per onderdeel	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. *Indicator: J100/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J100/02*	*Aard controle R* *Indicator: J100/03*	*Aard controle n.v.t* *Indicator: J100/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J100/05*	
		1	Overvecht	Organisatie uitvoeringsprogramma	€ 853.316	€ 1.299.355	Nee	
		2	Overvecht	Integraliteit hoofdthema's	€ 254.592	€ 468.991	Nee	
		3	Overvecht	Armoede en schulden	€ 290.619	€ 583.619	Nee	
		4	Overvecht	Veerkracht en weerbaarheid	-€ 12.750	€ 242.250	Nee	
		5	Overvecht	Re-integratie	€ 490.201	€ 583.895	Nee	
		6	Overvecht	Ontwikkeling jonge kind	€ 1.283.671	€ 1.459.268	Nee	
		7	Overvecht	Gezonde leefomgeving	€ 216.061	€ 333.358	Nee	
		8						
		16						
VRO	**J105**	**Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls**	Projectnaam	Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T)	Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T)	Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen
			Aard controle n.v.t. *Indicator: J105/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J105/02*	*Aard controle D1* *Indicator: J105/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J105/04*	*Aard controle D1* *Indicator: J105/05*	*Aard controle R* *Indicator: J105/06*
		1	*New Roots fase 2*	97	Ja	0	Nee	€ 0
		2	*Utrecht Lomanlaan*	215	Ja	0	Nee	€ 0
		3	*Bloei030*	264	Ja	0	Nee	€ 0
		4	*Wisselspoor bouwveld 6*	70	Ja	70	Ja	€ 0
		5	*Gansstraat 143-147*	45	Ja	0	Nee	€ 0
		6	*Oudenoord*	52	Ja	0	Nee	€ 0
		7	*Familistère*	137	Nee	0	Nee	€ 856.250
		8	*Menwede Blok1A en Blok 2A*	984	Nee	0	Nee	€ 5.715.072
		9						
		20						
			Kopie projectnummer	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. *Indicator: J105/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J105/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J105/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J105/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J105/11*	*Aard controle D1* *Indicator: J105/12*
		1	*New Roots fase 2*	€ 344.770	Ja	Start bouw is 1 kwartaal opgeschoven t.o.v. de aanvraag	57	Ja
		2	*Utrecht Lomanlaan*	€ 1.100.747	Ja	Start bouw is 1 kwartaal opgeschoven t.o.v. de aanvraag	215	Ja
		3	*Bloei030*	€ 1.650.000	Ja	Start bouw is 1 kwartaal opgeschoven t.o.v. de aanvraag	253	Ja
		4	*Wisselspoor bouwveld 6*	€ 350.000	Ja	Start bouw is 2 kwartalen opgeschoven t.o.v. de aanvraag	70	Ja
		5	*Gansstraat 143-147*	€ 262.500	Ja	Start bouw is 2 kwartalen opgeschoven t.o.v. de aanvraag	23	Ja
		6	*Oudenoord*	€ 291.175	Ja	Conform planning	52	Ja
		7	*Familistère*	€ 856.250	Ja	Start bouw 6 kwartalen opgeschoven	112	Ja
		8	*Menwede Blok1A en Blok 2A*	€ 5.715.072	Ja	Start bouw 6 kwartalen opgeschoven	605	Ja
		9						
		20						
			Kopie projectnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. *Indicator: J105/13*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J105/14*				
		1	*New Roots fase 2*	Nee				
		2	*Utrecht Lomanlaan*	Nee				
		3	*Bloei030*	Nee				

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			4	*Wisselspoor bouwveld 6*	Nee				
			5	*Gansstraat 143-147*	Nee				
			6	*Oudenoord*	Nee				
			7	*Familistère*	Nee				
			8	*Merwede Blok1A en Blok 2A*	Nee				
			9						
			20						
VRO	J106	**Tijdelijke regeling specifieke uitkering gebiedsbudget**		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J106/01*	Totale besteding (jaar T) *Automatisch berekend* *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J106/02*	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) *Automatisch berekend* *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J106/03*			
			1	2023-0000100036	€ 0	€ 0			
			2		€ 0	€ 0			
			3		€ 0	€ 0			
				Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T) *Aard controle D1* *Indicator: J106/04*	Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T) *Aard controle D1* *Indicator: J106/05*	Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T) *Aard controle D1* *Indicator: J106/06*	Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T) *Aard controle D1* *Indicator: J106/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J106/08*	
			1	3.954	2.324	899	458	Nee	
			2						
			3						
				Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J106/09*	Naam gebiedsmaatregel *Aard controle n.v.t* *Indicator: J106/10*	Besteding (jaar T) per gebiedsmaatregel *Aard controle R* *Indicator: J106/11*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per gebiedsmaatregel *Aard controle n.v.t* *Indicator: J106/12*	Gebiedsmaatregel afgerond (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J106/13*	
			1	2023-0000100036	*Verplaatsen van bedrijven in Zuidwest*	€ 0	€ 0	Nee	
			2	2023-0000100036	*Investeringen voor de kwaliteit*	€ 0	€ 0	Nee	
			3	2023-0000100036	*Realiseren damwanden en waterberging Rijnhuizen*	€ 0	€ 0	Nee	
			4						
			20						
VRO	J109	**Meerjarig regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting**		Plan/projectnaam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J109/01*	Aantal woningen waarvan de herstructurering is gestart (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J109/02*	Aantal woningen waarvan de herstructurering is gestart cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J109/03*	Aantal volledig gerealiseerde geherstructureerde woningen cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J109/04*	Besteding (jaar T) per project ten laste van rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: J109/05*	Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan medeoverheden overgeboekte middelen *Aard controle R* *Indicator: J109/06*
			1	*Herstructureringen van woningen en leefomgeving in Overvecht in Utrecht*	28	28	0	€ 434.889	€ 0
			2						
			20						
				Kopie plan/projectnaam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J109/07*	Cofinanciering (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: J109/08*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J109/09*	Zelfstandige uitvoering (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J109/10*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J109/11*	
			1	*Herstructureringen van woningen en leefomgeving in Overvecht in Utrecht*	€ 186.381	€ 186.381	Ja	Nee	
			2						
			20						
VRO	J112	**Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in acht NOVEX-gebieden**		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: J112/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: J112/02*	Zelfstandige uitvoering (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J112/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J112/04*		
				€ 639	€ 235.390	Nee	Nee		
VRO	J209	**Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen**		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J209/01*	Projectnaam *Aard controle n.v.t* *Indicator: J209/02*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: J209/03*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J209/04*	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project *Aard controle D2* *Indicator: J209/05*	Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J209/06*
			1	*RHA2024-03751622*	*De Kwekerij*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			2	*RHA25-AAND-03872791*	*Merwedekanaalzone blok 11*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			3	*RHA25-AAND-03872880*	*Merwedekanaalzone blok 8*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			4	*RHA25-AAND-03872930*	*Merwedekanaalzone blok 9*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			5	*RHA25-AAND-03872954*	*Merwedekanaalzone blok 13*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			6	*RHA25-AAND-03873716*	*Terwijde bouwveld E - De Notenkraker*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			7	*RHA25-AAND-03875403*	*Merwedekanaalzone De Polderjongens*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			8	*RHA25-STUD-03874293*	*Livingstonelaan*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			9	*RHA25-STUD-03875676*	*Archimedeskwartier studentenhuisvesting Fase 1*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			10	*RHA2023-03500533*	*Munsterlaan*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			11						
				Kopie Projectnaam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J209/07*	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J209/08*	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J209/09*	Zelfstandige uitvoering (ja/nee) *Aard controle R.* *Indicator: J209/10*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J209/11*	
			1	*De Kwekerij*	0	Ja	Nee	Nee	
			2	*Merwedekanaalzone blok 11*	0	Ja	Nee	Nee	
			3	*Merwedekanaalzone blok 8*	0	Ja	Nee	Nee	
			4	*Merwedekanaalzone blok 9*	0	Ja	Nee	Nee	
			5	*Merwedekanaalzone blok 13*	0	Ja	Nee	Nee	
			6	*Terwijde bouwveld E - De Notenkraker*	0	Ja	Nee	Nee	
			7	*Merwedekanaalzone De Polderjongens*	0	Ja	Nee	Nee	
			8	*Livingstonelaan*	0	Ja	Nee	Nee	
			9	*Archimedeskwartier studentenhuisvesting Fase 1*	0	Ja	Nee	Nee	
			10		0	Ja	Nee	Nee	
			11						
KGG	K28	**Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid**		Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel *Aard controle R* *Indicator: K28/01*	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel *Aard controle R* *Indicator: K28/02*	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten *Aard controle R* *Indicator: K28/03*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: K28/04*	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten *Aard controle R* *Indicator: K28/05*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: K28/06*
				€ 7.125.582	€ 90.028	€ 1.365.256	€ 17.303.780	€ 210.195	€ 332.715
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: K28/07*					
				Nee					
AenM	M9	**Lokale aanpak overlastgevende en criminele vreemdelingen**		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M9/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M9/02*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M9/03*			
				€ 510.000	Nee				
AenM	M16	**Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne**		Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) Gemeenten *Aard controle R* *Indicator: M16/01*	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) *Aard controle R* *Indicator: M16/02*	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M16/03*	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten *Aard controle R* *Indicator: M16/04*	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie *Aard controle R* *Indicator: M16/05*	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO) *Aard controle R* *Indicator: M16/06*
				€ 18.938.480	€ 0	€ 0	€ 4.998.957	€ 495.451	€ 1.593.280

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M16/07*	Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M16/08*	Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M16/09*	Periode vanaf wanneer de eigen bijdrage is ingevoerd *Aard controle D2* *Indicator: M16/10*	Periode vanaf wanneer de verhoging eigen bijdrage is ingevoerd *Aard controle D2* *Indicator: M16/11*	
			€ 0	€ 316.560	€ 446.434	1-1-2025		
			Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M16/12*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M16/13*				
			€ 25.896.294	€ 120.016.466				
AenM	**M30**	**Specifieke uitkering wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen** Gemeenten	SPUK I: Aantal gerealiseerde plekken van duurzame aard boven indicatieve opgave in het jaar T *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M30/01*	SPUK I: Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M30/02*	SPUK II: Aantal gerealiseerde plekken van bijzondere aard (AMV) in het jaar T *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M30/03*	SPUK II: Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M30/04*		
			0	Nee	100	Nee		
AenM	**M37**	**Specifieke uitkering Amsterdam VOVO 2025**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M37/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M37/02*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M37/03*			
			€ 1.891.470	Ja				
AenM	**M42**	**Specifieke uitkering inzake aanpak overlastgevende en criminele vreemdelingen 2025**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M42/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M42/02*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M42/03*			
			€ 408.195	Nee				

Taakvelden realisatie 2025

De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om op te nemen in de Jaarstukken.

Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht.

x € 1.000

Taakveld		Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
Betrouwbare overheid							
0.1	Bestuur	2.169	25.520	-23.350	0	961	-22.389
0.2	Burgerzaken	10.080	16.711	-6.630	0	164	-6.466
0.4	Overhead	235	10.830	-10.596	0	0	-10.596
5.4	Musea	66	3.694	-3.628	0	0	-3.628
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	45	297	-252	0	0	-252
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.283	21.349	-17.066	0	50	-17.016
Totaal Betrouwbare overheid		16.878	78.401	-61.523	0	1.175	-60.348
Ontwikkelen en wonen voor iedereen							
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	3.105	3.105	0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	0	-6.981	6.981	0	0	6.981
2.1	Verkeer en vervoer	0	-2.766	2.766	0	0	2.766
2.2	Parkeren	0	-325	325	0	0	325
2.5	Openbaar vervoer	0	-163	163	0	0	163
3.1	Economische ontwikkeling	0	-1.139	1.139	0	0	1.139
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.265	2.903	-1.638	0	0	-1.638
5.5	Cultureel erfgoed	0	-651	651	0	0	651

x € 1.000

Taakveld		Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	-814	814	0	0	814
7.4	Milieubeheer	0	-2.278	2.278	0	0	2.278
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.561	10.625	-9.064	1.726	2.955	-7.835
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	103.698	66.087	37.612	30.818	15.847	22.640
8.3	Wonen en bouwen	33.370	54.450	-21.080	10.596	4.389	-27.287
Totaal Ontwikkelen en wonen voor iedereen		142.999	122.054	20.946	43.141	23.190	996
Klimaatvriendelijke stad							
7.4	Milieubeheer	12.887	20.998	-8.111	2.586	3.900	-6.797
Totaal Klimaatvriendelijke stad		12.887	20.998	-8.111	2.586	3.900	-6.797
Duurzame bereikbaarheid							
0.63	Parkeerbelasting	73.218	17.344	55.873	7.146	1.985	50.713
0.8	Overige baten en lasten	0	-5	5	0	0	5
2.1	Verkeer en vervoer	1.297	19.444	-18.147	14.157	7	-32.297
2.2	Parkeren	17.358	27.163	-9.805	8.745	11.324	-7.226
2.5	Openbaar vervoer	1.853	3.771	-1.918	3.673	0	-5.591
7.4	Milieubeheer	1.757	7.157	-5.401	0	2.173	-3.228
Totaal Duurzame bereikbaarheid		95.482	74.874	20.608	33.721	15.489	2.375
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed							
1.2	Openbare orde en veiligheid	155	2.874	-2.719	0	0	-2.719

x € 1.000

Taakveld		Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
2.1	Verkeer en vervoer	16.689	86.829	-70.139	7.596	50	-77.685
2.3	Recreatieve havens	483	1.018	-536	0	0	-536
2.4	Economische havens en waterwegen	1.127	584	543	0	0	543
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	832	1.104	-272	0	0	-272
5.5	Cultureel erfgoed	1.263	5.910	-4.647	668	40	-5.275
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	558	40.228	-39.670	1.585	1.041	-40.214
7.2	Riolering	51.687	39.121	12.566	1.544	1.250	12.272
7.3	Afval	76.564	60.197	16.367	1.160	3.275	18.482
7.4	Milieubeheer	9.603	20.305	-10.702	141	45	-10.798
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	1.465	2.575	-1.110	0	0	-1.110
8.1	Ruimte en leefomgeving	0	1.348	-1.348	1.470	0	-2.819
Totaal Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed		160.427	262.094	-101.667	14.165	5.701	-110.131
Veilige stad							
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	34.413	-34.413	0	0	-34.413
1.2	Openbare orde en veiligheid	8.286	41.494	-33.208	0	437	-32.771
Totaal Veilige stad		8.286	75.906	-67.621	0	437	-67.184
Passende ondersteuning en opvang							
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	0	6.323	-6.323	0	0	-6.323
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	25.215	-25.215	0	0	-25.215

x € 1.000

Taakveld		Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	2.854	2.852	1	0	0	1
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo	0	10.062	-10.062	0	0	-10.062
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	1.959	21.097	-19.138	0	0	-19.138
6.712	Begeleiding (Wmo)	0	24.143	-24.143	2.000	0	-26.143
6.713	Dagbesteding (Wmo)	263	6.082	-5.819	0	0	-5.819
6.714	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	14.174	-14.174	0	0	-14.174
6.791	PGB Wmo	0	7.042	-7.042	0	0	-7.042
6.811	Beschermd wonen (Wmo)	1.424	90.438	-89.014	0	7.490	-81.524
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	1.943	47.514	-45.571	0	6.035	-39.536
Totaal Passende ondersteuning en opvang		8.442	254.941	-246.499	2.000	13.525	-234.974
Werk,toekomstbestendige economie en best							
0.64	Belastingen overig	171	0	172	0	0	172
3.1	Economische ontwikkeling	0	7.300	-7.300	226	626	-6.900
3.4	Economische promotie	420	22.369	-21.949	900	277	-22.572
6.3	Inkomensregelingen	191.056	260.207	-69.151	745	1.474	-68.422
6.4	WSW en beschut werk	0	22.042	-22.042	0	0	-22.042
6.5	Arbeidsparticipatie	2.059	30.793	-28.734	0	1.774	-26.960
7.4	Milieubeheer	274	1.382	-1.108	694	366	-1.436
Totaal Werk,toekomstbestendige economie en best		193.981	344.093	-150.111	2.565	4.517	-148.159

x € 1.000

Taakveld		Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
Kansrijk opgroeien							
4.2	Onderwijshuisvesting	3.695	58.887	-55.192	700	300	-55.592
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	18.834	50.783	-31.949	50	790	-31.209
5.6	Media	330	18.482	-18.152	0	0	-18.152
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	0	7.033	-7.033	0	221	-6.812
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	7.824	35.472	-27.648	0	0	-27.648
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	3.350	89.527	-86.176	0	665	-85.511
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	2.609	2.609	0	0	0	0
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	91	-91	0	0	-91
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-115	8.062	-8.177	0	0	-8.177
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	2.992	-2.992	0	0	-2.992
6.792	PGB Jeugd	0	2.811	-2.811	0	0	-2.811
6.821	Jeugdbescherming	235	14.524	-14.289	0	0	-14.289
7.1	Volksgezondheid	0	61	-61	0	0	-61
Totaal Kansrijk opgroeien		36.762	291.334	-254.572	750	1.976	-253.346
Levendige en gezonde stad							
4.2	Onderwijshuisvesting	1.297	1.306	-9	0	0	-9
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.171	7.170	-3.000	0	0	-3.000
5.1	Sportbeleid en activering	1.784	9.557	-7.773	0	0	-7.773
5.2	Sportaccommodaties	17.035	46.922	-29.887	0	334	-29.553

x € 1.000

Taakveld		Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.140	62.928	-61.788	2.600	728	-63.660
5.4	Musea	0	1.620	-1.620	0	0	-1.620
5.6	Media	0	745	-745	0	0	-745
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	40.961	96.925	-55.964	250	861	-55.353
7.1	Volksgezondheid	5.948	39.851	-33.902	155	1.550	-32.507
8.3	Wonen en bouwen	28.156	29.902	-1.746	4.886	2.898	-3.734
Totaal Levendige en gezonde stad		100.492	296.927	-196.434	7.891	6.372	-197.954
Algemene Middelen en Overhead							
0.4	Overhead	5.553	268.924	-263.371	3.544	11.463	-255.452
0.5	Treasury	2.153	-9.005	11.158	0	0	11.158
0.61	OZB woningen	74.175	5.909	68.266	0	0	68.266
0.62	OZB niet-woningen	154.453	103	154.350	0	0	154.350
0.64	Belastingen overig	1.897	326	1.571	0	0	1.571
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	1.116.190	0	1.116.190	7.820	0	1.108.370
0.8	Overige baten en lasten	229	29	200	104.928	138.377	33.650
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	665	-665	0	0	-665
3.4	Economische promotie	8.850	6	8.844	0	0	8.844
Totaal Algemene Middelen en Overhead		1.363.501	266.958	1.096.543	116.292	149.840	1.130.092
Totaal		**2.140.139**	**2.088.580**	**51.559**	**223.110**	**226.122**	**54.570**

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.

Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.

x € 1.000

Taakveld		Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
0	**Bestuur en ondersteuning**						
0.1	Bestuur	2.169	25.520	-23.350	0	961	-22.389
0.2	Burgerzaken	10.080	16.711	-6.630	0	164	-6.466
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	3.105	3.105	0	0	0	0
0.4	Overhead	5.788	279.755	-273.967	3.544	11.463	-266.048
0.5	Treasury	2.153	-9.005	11.158	0	0	11.158
0.61	OZB woningen	74.175	5.909	68.266	0	0	68.266
0.62	OZB niet-woningen	154.453	103	154.350	0	0	154.350
0.63	Parkeerbelasting	73.218	17.344	55.873	7.146	1.985	50.713
0.64	Belastingen overig	2.068	326	1.743	0	0	1.743
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	1.116.190	0	1.116.190	7.820	0	1.108.370
0.8	Overige baten en lasten	229	-6.957	7.186	104.928	138.377	40.636
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	665	-665	0	0	-665
1	**Veiligheid**						
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	34.413	-34.413	0	0	-34.413
1.2	Openbare orde en veiligheid	8.441	44.368	-35.927	0	437	-35.490
2	**Verkeer, vervoer en waterstaat**						

x € 1.000

Taakveld		Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
2.1	Verkeer en vervoer	17.987	103.507	-85.520	21.753	57	-107.217
2.2	Parkeren	17.358	26.838	-9.480	8.745	11.324	-6.901
2.3	Recreatieve havens	483	1.018	-536	0	0	-536
2.4	Economische havens en waterwegen	1.127	584	543	0	0	543
2.5	Openbaar vervoer	1.853	3.608	-1.755	3.673	0	-5.428
3	**Economie**						
3.1	Economische ontwikkeling	0	6.161	-6.161	226	626	-5.761
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.265	2.903	-1.638	0	0	-1.638
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	832	1.104	-272	0	0	-272
3.4	Economische promotie	9.271	22.375	-13.105	900	277	-13.728
4	**Onderwijs**						
4.2	Onderwijshuisvesting	4.992	60.193	-55.201	700	300	-55.601
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	23.005	57.954	-34.949	50	790	-34.209
5	**Sport, cultuur en recreatie**						
5.1	Sportbeleid en activering	1.784	9.557	-7.773	0	0	-7.773
5.2	Sportaccommodaties	17.035	46.922	-29.887	0	334	-29.553
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.140	62.928	-61.788	2.600	728	-63.660
5.4	Musea	66	5.314	-5.248	0	0	-5.248
5.5	Cultureel erfgoed	1.263	5.260	-3.996	668	40	-4.625

x € 1.000

Taakveld		Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
5.6	Media	330	19.227	-18.897	0	0	-18.897
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	603	39.712	-39.109	1.585	1.041	-39.652
6	**Sociaal domein**						
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	45.244	131.629	-86.386	250	1.132	-85.504
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	25.215	-25.215	0	0	-25.215
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	7.824	35.472	-27.648	0	0	-27.648
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	2.854	2.852	1	0	0	1
6.3	Inkomensregelingen	191.056	260.207	-69.151	745	1.474	-68.422
6.4	WSW en beschut werk	0	22.042	-22.042	0	0	-22.042
6.5	Arbeidsparticipatie	2.059	30.793	-28.734	0	1.774	-26.960
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo	0	10.062	-10.062	0	0	-10.062
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	1.959	21.097	-19.138	0	0	-19.138
6.712	Begeleiding (Wmo)	0	24.143	-24.143	2.000	0	-26.143
6.713	Dagbesteding (Wmo)	263	6.082	-5.819	0	0	-5.819
6.714	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	14.174	-14.174	0	0	-14.174
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	3.350	89.527	-86.176	0	665	-85.511
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	2.609	2.609	0	0	0	0

x € 1.000

Taakveld		Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	91	-91	0	0	-91
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-115	8.062	-8.177	0	0	-8.177
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	2.992	-2.992	0	0	-2.992
6.791	PGB Wmo	0	7.042	-7.042	0	0	-7.042
6.792	PGB Jeugd	0	2.811	-2.811	0	0	-2.811
6.811	Beschermd wonen (Wmo)	1.424	90.438	-89.014	0	7.490	-81.524
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	1.943	47.514	-45.571	0	6.035	-39.536
6.821	Jeugdbescherming	235	14.524	-14.289	0	0	-14.289
7	**Volksgezondheid en milieu**						
7.1	Volksgezondheid	5.948	39.912	-33.963	155	1.550	-32.568
7.2	Riolering	51.687	39.121	12.566	1.544	1.250	12.272
7.3	Afval	76.564	60.197	16.367	1.160	3.275	18.482
7.4	Milieubeheer	24.521	47.565	-23.044	3.421	6.484	-19.981
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	1.465	2.575	-1.110	0	0	-1.110
8	**Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing**						
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.561	11.973	-10.412	3.197	2.955	-10.654
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	103.698	66.087	37.612	30.818	15.847	22.640
8.3	Wonen en bouwen	61.526	84.352	-22.826	15.482	7.287	-31.021
Totaal		**2.140.139**	**2.088.580**	**51.559**	**223.110**	**226.122**	**54.570**

Overige gegevens, waaronder de accountantsverklaring

Deloitte Accountants B.V.
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Nederland

Tel: 088 288 2888
www.deloitte.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de gemeenteraad van de gemeente Utrecht

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2025

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2025 van de gemeente Utrecht te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2025 en van het vermogen van de gemeente Utrecht op 31 december 2025 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

- Het overzicht van baten en lasten over 2025.
- De balans per 31 december 2025.
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het college van burgemeester en wethouders over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2025.
- De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.
- De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol en het normenkader voor de financiële rechtmatigheid die zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2025 met kenmerk: 32715666 en het Controleprotocol WNT 2025 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Utrecht zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24362853. Deloitte Accountants B.V. is een zogenoemde affiliate van Deloitte NSE LLP en maakt onderdeel uit van het internationale netwerk van Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Deloitte.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de getrouwheid van de jaarrekening als geheel bepaald op € 41,77 miljoen. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten en onzekerheden 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 en 3 Bado en het normenkader vastgesteld met het besluit d.d. 18 december 2025.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2025. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de gemeenteraad overeengekomen dat wij aan de gemeenteraad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 500.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Controleaanpak frauderisico's

Wij hebben risico's geïdentificeerd en ingeschat op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is van fraude. In dit kader hebben wij tijdens onze controle inzicht verkregen in de gemeente en haar omgeving, de componenten van het interne beheersingssysteem, waaronder het risico-inschattingsproces en de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders inspeelt op frauderisico's en het interne beheersingssysteem monitort, en de wijze waarop de gemeenteraad toezicht uitoefent, alsmede de uitkomsten daarvan.

Wij hebben de opzet en de relevante aspecten van het interne beheersingssysteem en in het bijzonder de frauderisicoanalyse geëvalueerd alsook bijvoorbeeld de gedragscode, klokkenluidersregeling en de incidentenregistratie. Wij hebben de opzet en het bestaan geëvalueerd, en voor zover wij noodzakelijk achten, de werking getoetst van interne beheersmaatregelen gericht op het mitigeren van frauderisico's.

Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van risico's op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is van fraude, hebben wij frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving, oneigenlijke toe-eigening van activa en omkoping en corruptie.

Wij hebben geëvalueerd of deze factoren een indicatie vormden voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude.

De door ons geïdentificeerde frauderisico's en uitgevoerde specifieke werkzaamheden zijn als volgt:

- Het management en college van burgemeester en wethouders bevinden zich in een unieke positie om vastgestelde interne beheersingsmaatregelen te omzeilen. Wij onderkennen hierdoor een significant frauderisico voor het ongeautoriseerd initiëren of wijzigen van transacties door het management en/of

college met als doel de financiële verslaggeving onjuist te beïnvloeden, budgettaire kaders te manipuleren en/of persoonlijke belangen te dienen.

Om dit risico te adresseren, hebben wij gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd, gericht op het identificeren van indicaties van het door het management en/of het college doorbreken van de interne beheersing. We hebben in dit kader specifiek de journaalposten en andere aanpassingen geanalyseerd die tijdens het opstellen van de jaarrekening zijn verwerkt. Onze toetsing was gericht op de aanvaardbaarheid, autorisatie en zakelijke onderbouwing van een selectie van journaalposten en andere aanpassingen met een verhoogd risicoprofiel.

Onze werkzaamheden hebben geen indicaties opgeleverd die wijzen op een mogelijke afwijking van materieel belang als gevolg van het doorbreken van interne beheersingsmaatregelen door het management of college.

- Inkopen en aanbestedingen zijn inherent gevoelig voor risico's op fraude en corruptie. Voor inkopen waarbij indicaties bestaan dat deze hebben plaatsgevonden in strijd met de van toepassing zijnde interne procedures en (Europese aanbestedings)richtlijnen, onderkennen wij het risico dat sprake is van zelfverrijking, onrechtmatige bevoordeling van derden, het overbetalen voor goederen of diensten, of betaling voor niet-geleverde prestaties. Dit risico vereist specifieke aandacht tijdens onze controle vanwege de potentiële impact op de getrouwheid van de jaarrekening.

  Onze controlewerkzaamheden om dit risico te adresseren, omvatten de evaluatie van de opzet en het bestaan van de interne beheersingsmaatregelen in het inkoop- en aanbestedingsproces. Daarnaast hebben wij gespreid over het jaar detailcontroles uitgevoerd op een selectie van inkopen, waarbij wij met een professioneel-kritische instelling hebben gelet op indicatoren die op onregelmatigheden of het niet-naleven van interne procedures kunnen wijzen. Tevens hebben wij de door het college opgestelde rechtmatigheidsverantwoording geanalyseerd op gerapporteerde afwijkingen op dit terrein. Hierin zijn door ons geen aanwijzingen voor onregelmatigheden geconstateerd.

  Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen indicaties verkregen voor een mogelijke afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of corruptie met betrekking tot inkopen en aanbestedingen.

In onze controle bouwen wij een element in van onvoorspelbaarheid. Ook hebben wij de uitkomst van andere controlewerkzaamheden beoordeeld en overwogen of er bevindingen zijn die een aanwijzing geven voor fraude of het niet-naleven van wet- en regelgeving.

Wij hebben kennisgenomen van de beschikbare informatie en om inlichtingen gevraagd bij leden van het college van burgemeester en wethouders, het management en de gemeenteraad.

Hieruit volgden geen signalen van fraude die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang.

Controleaanpak naleving van wet- en regelgeving

Wij hebben een algemeen inzicht verworven in het wet- en regelgevingskader dat van toepassing is op de gemeente door kennis te nemen van het normenkader 2025, het lezen van notulen en de jaarstukken 2025.

Voor zover materieel voor de gerelateerde financiële overzichten, hebben wij op basis van onze risicoanalyse, en rekening houdende met het feit dat het effect van niet-naleving van wet- en regelgeving

aanzienlijk varieert, de wet- en regelgeving overwogen die is opgenomen in het normenkader als wet- en regelgeving met een directe invloed op de financiële overzichten.

Wij hebben voldoende en geschikte controle-informatie verkregen omtrent het naleven van de bepalingen van die wet- en regelgeving die gewoonlijk wordt geacht van directe invloed te zijn op de financiële overzichten.

Daarnaast is de gemeente onderworpen aan overige wet- en regelgeving waarvan de gevolgen van niet-naleving een van materieel belang zijnde invloed kunnen hebben op de financiële overzichten, bijvoorbeeld ten gevolge van boetes of rechtszaken.

Gezien de aard van de activiteiten van de gemeente en de complexiteit van bijvoorbeeld de Europese aanbestedingsrichtlijnen bestaat het risico dat niet wordt voldaan aan de vereisten van deze wet- en regelgeving.

Ten aanzien van de wet- en regelgeving die geen direct effect heeft op de vaststelling van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening, zijn onze werkzaamheden beperkter. Naleving van wet- en regelgeving kan van fundamenteel belang zijn voor de operationele aspecten van de gemeente dan wel voor het voorkomen van sancties van materieel belang (bijv. het naleven van de voorwaarden van een vergunning voor het uitvoeren van een activiteit, of het naleven van regelgeving betreffende het milieu); niet-naleving van dergelijke wet- en regelgeving kan daarom van materieel belang zijnde invloed hebben op de financiële overzichten. Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot het uitvoeren van gespecificeerde controlewerkzaamheden ter bevordering van het identificeren van niet-naleving van wet- en regelgeving die een invloed van materieel belang kan hebben op de financiële overzichten. Onze werkzaamheden ter bevordering van het identificeren van gevallen van niet-naleving van overige wet- en regelgeving die een invloed van materieel belang kan hebben op de financiële overzichten, zijn beperkt tot (i) het management en het college van burgemeester en wethouders, en, in voorkomend geval, de gemeenteraad vragen of de gemeente dergelijke wet- en regelgeving naleeft; (ii) de eventuele correspondentie met de desbetreffende vergunningverlenende of regelgevende of toezichthoudende instanties inspecteren.

Uiteraard zijn wij gedurende de controle alert op indicaties van (vermoedens van) niet-naleving van wet- en regelgeving.

Ten slotte hebben wij een schriftelijke bevestiging verkregen dat alle bekende gevallen van niet-naleving of vermoede niet-naleving van wet- en regelgeving, ons ter kennis zijn gebracht.

Controleaanpak veronderstellingen inzake financiële risico's in relatie tot de financiële positie

Onze verantwoordelijkheden, en de verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad met betrekking tot de veronderstellingen inzake financiële risico's in relatie tot de financiële positie en de afweging of de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder, zijn beschreven in het hoofdstuk 'Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening'.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening opgesteld onder de veronderstelling dat de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' van het jaarverslag heeft het college van burgemeester en wethouders ter zake verantwoording afgelegd met het opnemen van een toelichting op de door haar geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's, en een evaluatie van het cumulatieve risico ten opzichte van de hiervoor

beschikbare weerstandscapaciteit. Wij hebben deze beoordeling door het college van burgemeester en wethouders geëvalueerd.

Hiertoe hebben wij de volgende werkzaamheden verricht:

- Wij hebben risico-inschattingswerkzaamheden verricht, waarbij wij hebben overwogen of sprake is van gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de gemeente om de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder.

- Wij hebben om inlichtingen verzocht bij het college van burgemeester en wethouders, management (waaronder de gemeentesecretaris, wethouder Financiën, concerncontroller en medewerkers F&I) en de adviescommissie Controle & Financiën of zij gebeurtenissen of omstandigheden hebben geïdentificeerd, die afzonderlijk of collectief, gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de gemeente om haar continuïteit te handhaven.

- Wij hebben geëvalueerd of de beoordeling door het college van burgemeester en wethouders alle relevante informatie bevat, waarvan wij naar aanleiding van de controle kennis hebben verkregen.

- Wij hebben op basis van de jaarrekening 2025 en de begroting 2026 de ontwikkeling beoordeeld van de voor de gemeente relevante en in het BBV voorgeschreven kengetallen, zijnde de kengetallen voor de netto schuldquote, netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit.

Op basis van deze werkzaamheden is onze conclusie dat de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2025 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

De andere informatie bestaat uit:

- Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

- Het hoofdstuk 'Algemeen' en 'Hoofdlijn'.

- De bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

- Alle informatie bevat die op grond van het BBV voor het jaarverslag is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa-bijlage).

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2025 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstrekking SiSa.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstrekking SiSa. In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2025, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa verantwoordingsinformatie 2025 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening.

Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fraude of fouten niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente.

- Het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad voor de jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader, en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen, en afwegen of de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het college van burgemeester en wethouders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening.

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude en fouten ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Deloitte.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het normenkader voor de financiële rechtmatigheid dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2025, het Controleprotocol WNT 2025, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente.

- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

- Het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeente.

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.

- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij zijn verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van de controle van de jaarrekening om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen met betrekking tot de in de jaarrekening van de gemeente opgenomen financiële informatie ten aanzien van activiteiten van uitgevoerd door uitvoeringsorganisaties van de gemeente als basis voor het vormen van een oordeel over de jaarrekening. Tevens zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de beoordeling van de controlewerkzaamheden die in het kader van de controle van de jaarrekening van de gemeente zijn uitgevoerd. Wij dragen de volledige verantwoordelijkheid voor onze controleverklaring.

Deloitte.

Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rotterdam, 12 mei 2026

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. R.M.J. van Vugt RA

Bijlagen

Externe subsidieprogramma's

Europese subsidieprogramma's

Voor het realiseren van onze ambities op Europees niveau werkten wij samen met andere (overheids-)organisaties op de thema's van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Met organisaties in en buiten de stad werkten we samen aan Europese aanvragen, onder andere met de Universiteit Utrecht, ROM Utrecht, Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit, TNO en andere lokale organisaties. Op die manier haalden wij, naast extra financiële middelen, ook kennis en ervaring naar de stad. Ook droegen de samenwerkingsnetwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau.

Europese Subsidieverwerving

Wij willen optimaal gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van onze strategische ambities. De Europese regelingen kennen een eigen systematiek en vragen specifieke kennis en aandacht. Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten is kennis van de verschillende Europese regelingen en de verbinding aan relevante Utrechtse projecten noodzakelijk. Voor Europese subsidies is internationale samenwerking meestal ook een voorwaarde. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen gevraagd te worden voor deelname aan subsidieprojecten. Wij kijken doorlopend vanuit de opgaven naar Europese subsidiekansen waarbij wij Europese subsidiemogelijkheden en de Utrechtse opgaven met elkaar verbinden. Innovatieve oplossingen en investeringen voor onze opgaven kunnen als pilotproject onderdeel zijn van Europese subsidieaanvragen. Verder zijn Europese subsidiemogelijkheden vaak gericht op integrale vraagstukken, die meerdere opgaven en onderwerpen raken. Zo stimuleren Europese subsidies de innovatiekracht van de opgaven en een integrale aanpak.

Europese subsidiesprogramma's

In de Europese begrotingsperiode 2021-2027 is de Green Deal een belangrijk overkoepelend thema waar de Europese Commissie haar financiële middelen op in zet. Slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger omgaan met hulpbronnen) en groei voor iedereen (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid) blijven belangrijke thema's. Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, is ook in de periode 2021-2027 belangrijk om succesvol te zijn met Europese subsidies. Dit sluit ook aan bij onze visie op de (regie) rol van de gemeente. We spelen hierop in door versterkt in te zetten op samenwerking met bijvoorbeeld kennis- en onderwijsinstellingen, culturele instellingen en andere stakeholders in de stad.
Het afgelopen jaar hebben wij 35 subsidieaanvragen bij de Europese Commissie ingediend. Tien aanvragen zijn goedgekeurd. Voor vijftien aanvragen is de definitieve uitslag nog niet bekend. Er is grote concurrentie op het Europese speelveld, in veel programma's is de slaagkans circa 10%. Met de nu goedgekeurde aanvragen waar wij aan deelnemen is dit voor 2025 al bijna 30%, en dit kan nog oplopen als er meer van de in behandeling zijnde aanvragen worden goedgekeurd. Naast aanvragen die in 2025 zijn ingediend zijn er ook aanvragen in voorbereiding die in 2026 ingediend zullen worden. In totaal werken we nu aan de uitvoering van 34 projecten die met Europese middelen worden ondersteund.

Nieuwe projecten in 2025			
Europees programma	**Titel**	**Stand van Zaken**	**Subsidiebedrag voor Utrecht x € 1.000.000**
European Urban Initiative	Ced for the future	Toegekend	4,5*
Horizon Europe	Cities@Heart	Toegekend	0,075
Interreg Europe	Magnet	Toekegend	0,2
Interreg Europe	Rebtes	Toegekend	0,078
Interreg North-West Europe	Liveable Cities	Toegekend	0,73
AMIF	Jobhunters	Toegekend	0,675
AMIF	Youtrack	Toegekend	0,675
AMIF	Online lessen	Toegekend	0,23
Horizon Europe	Aether	Toegekend	0,125
CEF	24-EU-TG-Tisgrade	Toegekend	0 (Associated partner)
Totaal goedgekeurde projecten 2025			**7,288**

Afgewezen of in behandeling zijnde aanvragen 2025			
Europees programma	**Titel**	**Stand van zaken**	**Subsidiebedrag voor Utrecht x € 1.000.000**
Mayors Challenge Bloomberg	Paths of Perspective, eerste fase	In behandeling	0,05
LIFE	LIFE NEB Merwede	In behandeling	2,51
CERV	CAPACities	In behandeling	0,1
CERV	Impact Cities	In behandeling	0,32
CERV-Equal	BRIDGE	In behandeling	0,06
Horizon Europe	PLACE HUBs	In behandeling	0,37
Horizon Europe	Embrace	In behandeling	1,98
Horizon Europe	Dantes	In behandeling	0,4
Horizon Europe	Circularize	In behandeling	0,16
Horizon Europe	Cool Adapt	In behandeling	0,4
Horizon Europe	Pulse	In behandeling	0,6

AMIF	CARE4ALL	In behandeling	0,24
AMIF	DIG-IN	In behandeling	0,16
EIT Urban Mobility	DIYCargo	In behandeling	0,04
CERV	Y-turnout EU	In behandeling	0 (Associated partner)
Totaal in behandeling 2025			**7,39**
ESF Action Grant	Cities for Hope	Reserve	0,38
EIT Urban Mobility	Cool Utrecht	Afgewezen	0,05
Horizon Europe	Clearpath	Afgewezen	0,29
Horizon Europe	City Pulse	Afgewezen	0,29
Horizon Europe	Active Routes	Afgewezen	0,14
Horizon Europe	Pioneer	Afgewezen	0,77
Horizon Europe	C3Cities	Afgewezen	0,21
Horizon Europe	Authenticities	Afgewezen	0,29
Horizon Europe	Mindset	Afgewezen	0,17
Horizon Europe	Urban Rethink	Afgewezen	1,07
Totaal afgewezen 2025			**3,66**

Lopende projecten	**Naam**	**Looptijd**	**Bedrag x € 1.000.000**
Interreg NWE	E2-CUTIES	2024 - 2028	0,71
EIT Urban Mobility	Transforming Car Parking Spaces:	2024 - 2025	0,08
URBACT ITN	Plan Einstein Academy	2024v- 2026	0,12
European Urban Initiative	Blue4Greeen	2024 - 2028	0,15
Interreg NSR	CEO	2023 - 2026	0,23
Interreg NWE	T4R	2023 – 2027	0,69
AMIF	Vesta	2023 – 2026	1,203
AMIF	U-Match	2023 – 2026	1,138

Interreg NWE	Preuse	2023 – 2027	0,297
CERV	Rightcities	2023 – 2025	0,190
Climate KIC	Cohere	2023 – 2025	0,045
URBACT	Weldi	2023 – 2025	0,13
Horizon Europe	NetZeroCities	2023 – 2026	0,175
Horizon Europe	CodeZero	2023 – 2026	0,054
Horizon 2020	Scale-V2G	2022 - 2025	1,6
GreenDeal Call	ARV	2022 - 2026	3,8*
Horizon Europe	Urban-Releaf	2023 - 2026	0,278
Interreg NSR	SHARE North-Squared	2023 - 2026	0,385
Horizon Europe	Cultivate	2023 - 2026	0,562
Horizon Europe	REALLOCATE	2023 - 2027	0,455
Horizon Europe	NEB-STAR	2022 - 2025	0,17
Horizon Europe	Equal Life	2020 - 2025	0,35
Horizon Europe	Emeralds	2023 - 2027 (AP)	0 (Associated partner)
Horizon Europe (MSCA)	SUNSET	2023 - 2027 (AP)	0 (Associated partner)
Totaal lopende projecten			**12,812**
Totaal lopende en goedgekeurde projecten			**20,1**

*deze bedragen zijn inclusief de bijdragen voor Utrechtse partijen betrokken bij de uitvoering van het pilot-project.

Kansen voor West - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
'Kansen voor West' is het economische stimuleringsprogramma voor West-Nederland. De vier Randstadprovincies en de vier grootste steden werken hierin samen. Het programma wordt gevoed door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Inmiddels wordt het derde Kansen voor West-programma uitgevoerd, dat loopt van 2021-2027. Het programma biedt financiering aan projecten die bijdragen aan een duurzame, weerbare en concurrerende toekomst.

Utrecht en het Kansen voor West III-programma
In het huidige Kansen voor West III-programma is ruim € 34,0 miljoen beschikbaar gekomen voor de stad en regio Utrecht. Enerzijds ontvangt de Gemeente Utrecht rechtstreeks € 6,4 miljoen aan EFRO-middelen die wij zelf aan projecten toekennen middels de openstelling van subsidiecalls. Het stedelijke uitvoeringsprogramma is hierin richtinggevend en de focus ligt op de Utrechtse Geïntegreerde Territoriale Investeringsgebieden (GTI). De Stedelijke Adviesgroep beoordeelt de projectaanvragen inhoudelijk. Anderzijds is € 6,4 miljoen beschikbaar gesteld als indicatief aandeel van de stad Utrecht in het regionale EFRO-budget (gelabelde middelen). Deze middelen zijn geoormerkt voor inzet in de

stad Utrecht, in lijn met de regionale economische agenda. Stad en Provincie beslissen samen over inzet van deze middelen.

De EFRO-middelen worden ingezet op drie pijlers:
- Innovatie (programmaprioriteit 1)
- Klimaat (o.a. energietransitie, circulair) (programmaprioriteit 2)
- Duurzame stedelijke ontwikkeling (programmaprioriteit 5)

Kansen voor West III budgetuitnutting - in Utrecht in 2025
Eind 2025 staan er in totaal 12 subsidiecalls open (inclusief 4 voucherregelingen) en zijn 5 openstellingen reeds gesloten (volledig budget is ingezet). Het restant van het KvW-budget wordt in 2026 opengesteld.

Het programma gaat hard richting uitnutting van het budget. De totale budgetclaim ligt inmiddels op € 32,4 miljoen. Er resteert nog € 2,3 miljoen.

Overzicht beschikbare Kansen voor West III middelen 2021-2027 en budgetuitnutting in 2025 Bedragen x € 1.000.000, Peildatum: 31 december 2025								
	Gemeente Utrecht (direct)	**Gemeente Utrecht (gelabeld)**	**Provincie Utrecht**	**Rijksco-financiering**	**Totaal budget**	**Toe-gekend**	**In behande-ling**	**Restant budget**
Prio 1		4,535	11,366	3,809	19,711	17,468	0,478	1,765
Prio 2 regio		1,943	4,871	1,632	8,447	7,000	1,432	0,015
Prio 2 GTI	2,092				2,092	2,000	0	0,092
Prio 5	4,386				4,386	1,672	2,300	0,414
Totaal EFRO	**6,478**	**6,478**	**16,237**	**5,441**	**34,636**	**28,140**	**4,210**	**2,286**

Kansen voor West III subsidieaanvragen - in Utrecht in 2025
In 2025 zijn binnen het 'stedelijk luik' in totaal 4 subsidieaanvragen ingediend. Hiervan is 1 aanvraag toegekend, en zijn 3 aanvragen nog in behandeling. Binnen het gelabelde 'regionale luik' zijn 4 subsidieaanvragen ingediend, waarvan 3 toegekend en 2 nog in behandeling.

De in 2024 gestarte voucherregelingen zijn in 2025 goed benut door het Utrechtse mkb. Er zijn 43 vouchersubsidies aangevraagd, waarvan 29 toegekend. Nog 14 voucheraanvragen zijn in behandeling.

Resultaat Kansen voor West 2025 1)	**Aantal**	**Status**	**Subsidie x € 1.000.000**
Projecten GTI (stedelijk)	1	Toegekend	0,254
Projecten regionaal (gelabeld)	3	Toegekend	1,527
Voucherprojecten	29	Toegekend	0,768
Totaal toegekend in 2025	**33**		**2,549**
Projecten GTI (stedelijk) Projecten regionaal (gelabeld)	3 2	In behandeling In behandeling	2,300 1,432
Voucherprojecten	14	In behandeling	0,478
Totaal in behandeling in 2025	**19**		**4,210**

1) De betreffende projecten zijn opgenomen in de tabel hierna.

Toegekende en in behandeling zijnde projectaanvragen in 2025	Progr. prio	Looptijd	Status	Subsidie x € 1.000.000
Projecten GTI (stedelijk)				
Kinderen in Utrecht groene eters voor het leven (Tommy Tomato)	5	2025-2026	Toegekend	0,254
Social Impact Fonds Utrecht	5	2026-2029	In behandeling	1,900
SIF Utrecht – Toeleiding sociaal ondernemerschap	5	2026-2029	In behandeling	0,200
Welkom in het mkb	5	2026-2029	In behandeling	0,200
Projecten regionaal (gelabeld)				
Collectieve Kracht	1	2025-2027	Toegekend	0,465
Healthcare Innovatie Ecosystem	1	2025-2027	Toegekend	0,692
CONNECT	2	2025-2028	In behandeling	0,750
Slimme aansturing van het netwerk via teleport gateway voor lokale flexibiliteit	2	2026-2028	In behandeling	0,682
Voucherprojecten Energietransitie				
Markttoegang aFRR	1	2025	Toegekend	0,040
Energiemarktplaats voor Energyhubs	1	2025	Toegekend	0,040
LumenLogic	1	2025-2027	In behandeling	0,040
Self-service onboarding voor slimme energieprojecten	1	2026	In behandeling	0,040
Elektrisch frituren bij beperkte netcapaciteit	1	2025-2026	In behandeling	0,030
Voucherprojecten Health pilot				
Intellectual Property	1	2025	Toegekend	0,006
Verne EPD Platform	1	2025	Toegekend	0,040
Stamps app- op de Intensive Care afdelingen van ziekenhuizen in NL en BE	1	2025-2026	Toegekend	0,037
Utilisatie Hybride Zorg Management Model	1	2025	Toegekend	0,003
Financieel Model Viduet	1	2025	Toegekend	0,006
Integratie dorpssteunsystemen	1	2025	Toegekend	0,006
FDA-expertise	1	2025-2026	Toegekend	0,005
Pilot Vertelknuffel SAMbuddy 2025	1	2025	Toegekend	0,026
AI binnen een ECD	1	2025	Toegekend	0,040
STEMS	1	2025-2026	Toegekend	0,033
Hybride Zorg Management Model & Assessment	1	2025-2026	Toegekend	0,040
Stamps	1	2025	Toegekend	0,006
Speech2Text4Care	1	2026-2027	In behandeling	0,040
Valpreventie loopband	1	2026	In behandeling	0,040
Voucherprojecten Circulair				

Herijking business model Kairos Furniture	1	2025	Toegekend	0,005
Ketensamenwerking: meer circulariteit van armaturen in de openbare ruimte	1	2025	Toegekend	0,040
Veiligheid en Opschaling Stamps	1	2025	Toegekend	0,006
Stadslogistiek; motor voor circulaire economie Utrecht	1	2025	Toegekend	0,006
CareforCoffee PaaS Project	1	2025-2026	Toegekend	0,039
Circulaire distillatie: van reststroom naar premium distillaat	1	2025-2026	Toegekend	0,040
GearPredict	1	2025	Toegekend	0,040
Circulaire Slimme Bandenpompen	1	2025-2026	Toegekend	0,040
Kleinschalige gasopwaardering op locatie	1	2025	Toegekend	0,040
Opschaling herbruikbare verzendverpakkingen Provincie Utr	1	2025-2026	Toegekend	0,040
Opschalen van hergebruik van interieurmaterialen	1	2025-2026	Toegekend	0,020
Ontwikkeling en testen Batterijbox	1	2025-2026	Toegekend	0,040
Circulaire innovatie voor basisscholen	1	2025-2026	In behandeling	0,037
RFID-toepassing op pool van herbruikbare glazen verpakkingen	1	2026	In behandeling	0,024
Voucherprojecten EdTech				
Let's SPARK the future	1	2025-2026	Toegekend	0,040
GenAI voor NL Onderwijs	1	2025-2026	Toegekend	0,040
BLISS	1	2025-2026	Toegekend	0,040
Peek LTI koppeling	1	2026	In behandeling	0,030
ToetsTester	1	2025-2026	In behandeling	0,021
TalentR	1	2026	In behandeling	0,040
Cyber Heroes	1	2026	In behandeling	0,037
HackShield Dashboard	1	2026	In behandeling	0,040
AI-Ondersteuning Oudervereniging Balans	1	2025-2026	In behandeling	0,033
Op wetenschap gebaseerde en AI-gedreven Soft Skills ontwikkeling voor mbo ICT	1	2026-2027	In behandeling	0,026

Bijlage kostendekkendheid Tarieven en Leges

Belastingen

In dit onderdeel wordt per type belastingsoort een toelichting gegeven over het behaalde resultaat.

Onroerende-zaakbelastingen

Algemeen
Alle eigenaren van woningen en alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen onroerende-zaakbelasting. De grondslag van de belasting is de waarde van een woning of niet-woning. Deze waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Toelichting
Onroerende-zaakbelastingen woningen eigenaren
In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van 72,861 miljoen euro aan onroerende-zaakbelasting woningen. Uiteindelijk is hiervan 74,175 miljoen euro gerealiseerd, wat neer komt op een voordeel van 1,315 miljoen euro. Dit verschil is te verklaren door een te voorzichtige inschatting van opbrengsten uit oude jaren, die hoger uitvielen dan vooraf verwacht.

Onroerende-zaakbelasting niet-woningen
In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van 143,342 miljoen euro aan onroerende-zaakbelasting niet-woningen. Uiteindelijk is hiervan 154,453 miljoen euro gerealiseerd, wat neer komt op een voordeel van 11,112 miljoen euro. Dit verschil is te verklaren door onder andere hogere oplegbaarheid bij gebruikers (minder leegstand) en te voorzichtige ramingen bij waardering van objecten.

Rioolheffing

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	39.072	38.932	39.169	38.084	1.085	37.514
Toegerekende kosten	4.307	5.870	5.946	5.690	256	6.229
Kwijtschelding	10	0	0	3	-3	0
Overhead	1.474	1.705	1.743	1.743	0	2.055
BTW	4.054	4.680	4.331	4.012	319	4.569
Totale kosten	**48.917**	**51.190**	**51.190**	**49.532**	**1.657**	**50.367**
Baten heffing	48.737	51.190	51.190	51.335	145	50.367
Onttrekking reserve	180	0	0	0	0	0
Storting reserve	0	0	0	-1.800	-1.800	0
Totale opbrengsten	**48.917**	**51.190**	**51.190**	**49.535**	**-1.655**	**50.367**
Kostendekkendheid	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**

Toelichting

Kosten taakveld

De lasten blijven achter bij de actuele begroting doordat een deel van de geplande werkzaamheden niet binnen het begrotingsjaar kon worden gerealiseerd. daarom is er een storting gedaan in de systeemreserve rioleringsfonds. Deze gelden worden in 2026 ingezet om de geplande werkzaamheden alsnog te kunnen uitvoeren.

Baten

De baten uit de rioolheffing vallen per saldo licht hoger uit dan begroot, wat wordt veroorzaakt door een beperkte afwijking tussen de feitelijke ontwikkeling van het aantal heffingseenheden en de raming die aan de tariefstelling ten grondslag lag.

Afvalstoffenheffing

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	41.865	44.661	45.767	45.975	-208	50.798
Toegerekende kosten	7.405	6.939	6.939	6.939	0	7.114
Kwijtschelding	5.592	5.942	5.942	6.508	-566	6.379
Overhead	5.058	5.815	6.427	6.356	71	6.466
BTW	4.930	5.354	5.615	5.601	14	5.706
Totale kosten	**64.850**	**68.711**	**70.690**	**71.379**	**-689**	**76.463**
Baten heffing	59.152	65.546	66.706	65.795	-911	72.964
Onttrekking reserve	2.058	0	-110	1.704	1.814	0
Opbrengst afval	3.641	3.165	4.094	3.731	-363	3.499
Totale opbrengsten	**64.851**	**68.711**	**71.690**	**71.230**	**540**	**68.711**
Kostendekkendheid	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**

Toelichting

Kosten taakveld

De lasten vallen hoger uit dan begroot door hogere onderhouds- en huurkosten als gevolg van achterstallig onderhoud en vertraagde levering van voertuigen, een hoger ziekteverzuim dat extra inhuur noodzakelijk maakte, en hogere kwijtscheldingen mede door doorlopende effecten uit eerdere jaren. Daartegenover staan lagere kapitaallasten doordat geplande investeringen later zijn uitgevoerd, waardoor afschrijvings- en rentelasten lager uitvallen.

Baten heffing

De baten uit de afvalstoffenheffing blijven achter bij de begroting. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door wijzigingen in de huishoudenssamenstelling tussen het moment van het vaststellen van de tarieven en het moment van factureren. Door deze verschuivingen sluiten de daadwerkelijke opbrengsten niet volledig aan op de raming.

Opbrengst afval

De totale opbrengst uit afvalverwerking ligt lager dan begroot, omdat zowel de opbrengsten uit overig afval, de opbrengsten uit de papierinzameling door verenigingen als de inkomsten uit de inzameling van bruin- en witgoed achterblijven bij de raming, terwijl de hogere opbrengst van papier via milieupunten deze terugval slechts gedeeltelijk compenseert en daardoor niet leidt tot herstel van het totale opbrengstniveau.

Hondenbelasting

Algemeen
Hondenbelasting wordt geheven van inwoners die één of meer honden houden binnen de gemeente. De belasting wordt jaarlijks opgelegd op basis van het geregistreerde aantal honden. De opbrengsten van de hondenbelasting komen ten goede aan de algemene middelen van de gemeente.

Ontwikkelingen
Het tarief van de hondenbelasting bedroeg in 2024 94,80 euro per hond. In 2025 is het tarief verhoogd naar 99,00 euro per hond. De stijging van het tarief draagt bij aan de ontwikkeling van de opbrengsten in 2025.

Toelichting
In de begroting 2025 is rekening gehouden met een opbrengst van 0,942 miljoen euro aan hondenbelasting. Dit na vermindering van kwijtscheldingen. De totale realisatie bedraagt 0,938 miljoen euro, wat neerkomt op een nadeel van 0,04 miljoen euro. Het nadeel wordt verklaard doordat er meer is kwijtgescholden.

Precariobelasting

Algemeen
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting wordt opgelegd aan natuurlijke personen en rechtspersonen die gebruikmaken van de openbare ruimte.

Ontwikkelingen
De tarieven van de precariobelasting zijn in 2025 conform het vastgestelde indexatiepercentage belastingen en heffingen verhoogd ten opzichte van 2024.

Toelichting
Terrassen, uitstallingen etc.
In de begroting 2025 is rekening gehouden met een opbrengst van 0,856 miljoen euro aan precariobelasting. De totale realisatie bedraagt 0,888 miljoen euro, wat neerkomt op een voordeel van 0,032 miljoen euro. Het voordeel ontstaat doordat vorderingen uit eerdere jaren vooraf als (nog) oninbaar zijn geboekt en in 2025 slechts deels zijn tegengeboekt, waardoor per saldo een positief resultaat resteert.

Inname openbare grond
In de begroting 2025 is rekening gehouden met een opbrengst van 0,629 miljoen euro aan precariobelasting. De totale realisatie bedraagt 1,077 miljoen euro, wat neerkomt op een voordeel van 0,448 miljoen euro. Het voordeel ontstaat doordat er meer is gebouwd in Utrecht, waardoor meer tijdelijk gebruik is gemaakt van openbare grond en de opbrengsten hoger uitvielen dan verwacht.

Toeristenbelasting

Algemeen
Personen van buiten de stad die in Utrecht overnachten in een hotel, B&B of een andere betaalde gelegenheid betalen toeristenbelasting. De belasting is een vast percentage van de overnachtingsprijs en wordt door de logiesbiedende ondernemer ingehouden en via BghU aan de gemeente afgedragen.

Ontwikkelingen
Het tarief van de toeristenbelasting bedroeg in 2024 7% van de overnachtingsprijs. In 2025 is het tarief verhoogd naar 8,5%. De opbrengst van de toeristenbelasting is daarmee afhankelijk van zowel het aantal overnachtingen als de ontwikkeling van de gemiddelde overnachtingsprijs.

Toelichting
In de begroting 2025 is, conform het voorzichtigheidsbeginsel uit de Nota Lokale Heffingen, rekening gehouden met een opbrengst van 8,543 miljoen euro aan toeristenbelasting, gebaseerd op gerealiseerde cijfers en de tariefsverhoging. De totale realisatie in 2025 bedraagt 8,850 miljoen euro, wat resulteert in een voordeel van 0,307 miljoen euro ten opzichte van de begroting. Dit voordeel wordt voornamelijk verklaard door hogere gerealiseerde opbrengsten over 2024. Deze opbrengsten zijn in 2025 ontvangen en verantwoord als afwikkeling van oude jaren.

Parkeerbelasting

Algemeen
Parkeerbelastingen vormen een regulerende belasting. De belasting verbindt een prijs aan het parkeren in de stad. Bewoners en bedrijven binnen het betaald parkeergebied kunnen in aanmerking komen voor een vergunning. Bezoekers van bewoners in het betaald parkeergebied kunnen tegen een gereduceerd tarief parkeren, als er bewonerskorting voor bezoek is gekocht. Voor deze korting geldt een maximum van 70 uur per kwartaal. Er zijn aparte vergunningen voor personen die om maatschappelijke redenen vaak parkeren in de stad, zoals mantelzorgers en kraamhulpen.

Toelichting
De parkeerinkomsten over 2025 zijn hoger uitgekomen dan in de bijgestelde begroting was voorzien. In de bestuursrapportage zijn de geraamde inkomsten met dertien procent verlaagd van 66,2 miljoen euro naar 57,7 miljoen euro. De uiteindelijke realisatie bedraagt echter 60,3 miljoen euro, wat neerkomt op vier procent hoger dan de verlaagde raming. De realisatie van de parkeerbaten is mede afhankelijk van menselijk gedrag, de raming kent daardoor onzekerheden. Het resultaat van de parkeerexploitatie wordt verrekend met de egalisatiereserve parkeren die als doel heeft om schommelingen tussen jaren te egaliseren.

Bedrijveninvesteringszone

Algemeen
Utrecht kent één Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Deze BIZ is gevestigd op de Woonboulevard. De aldaar gevestigde ondernemers betalen een belasting, waarvan de opbrengst door de gemeente weer wordt doorgestort aan een door deze ondernemers opgerichte vereniging die daarmee investeringen pleegt in het openbare gebied.

Toelichting
Het resultaat conform begroting 2025.

Retributies

In dit onderdeel wordt een toelichting gegeven over het behaalde resultaat bij de retributies.

Betrouwbare overheid

Huwelijken en partnerschap

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale Begroting 2026
Kosten taakveld	676	750	779	929	-150	788
Overhead	178	186	188	220	-32	196
BTW	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	**854**	**936**	**967**	**1.149**	**-182**	**984**
Totale baten	**693**	**710**	**717**	**847**	**130**	**756**
Kostendekkendheid	**81%**	**76%**	**74%**	**74%**		**77%**

Algemeen
De leges voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap variëren per type ceremonie.
De gemeente Utrecht biedt verschillende varianten aan, waaronder het gratis huwelijk, het eenvoudige huwelijk, het flits- of baliehuwelijk en het reguliere huwelijk. Het gehanteerde tarief is afhankelijk van de specifieke locatie en het tijdstip van de voltrekking. De tarieven zijn afhankelijk van het gekozen tijdstip en de locatie.

Toelichting op het resultaat
De kosten van deze dienstverlening bestaan uit personele inzet van interne en externe medewerkers en uit locatiegebonden kosten. Daarnaast worden overige kosten doorberekend, zoals huisvesting, automatisering, materialen en overhead. Conform de Voorjaarsnota 2024 is het tarief voor eenvoudige huwelijken, bovenop de reguliere loon- en prijscompensatie, met 15% verhoogd. In 2025 is sprake van een stijging van het aantal ceremonies, wat heeft geleid tot een overeenkomstige stijging van zowel lasten als baten. Hierdoor blijft de kostendekkendheid in 2025 gelijk op 74%, dezelfde waarde als in de actuele begroting.

Uittreksels en afschriften

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	845	549	541	800	-259	561
Overhead	166	112	106	165	-59	113
BTW	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	**1.011**	**661**	**647**	**965**	**-318**	**674**
Totale baten	**1.006**	**641**	**647**	**965**	**318**	**658**
Kostendekkendheid	**99%**	**97%**	**100%**	**100%**		**98%**

Algemeen
De gemeente Utrecht hanteert verschillende tarieven voor deze dienstverlening. De tarieven voor uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) en de Burgerlijke Stand worden door de gemeente Utrecht zelf vastgesteld. De hoogte van de tarieven voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt echter door het Rijk bepaald.

Toelichting op het resultaat
De kosten voor deze dienstverlening bestaan grotendeels uit personele inzet van interne en externe medewerkers. Daarnaast worden overige kosten doorberekend, zoals huisvesting, automatisering, materialen en overhead. In 2025 is sprake van een stijging van het aantal aanvragen, wat heeft geleid tot een overeenkomstige stijging van zowel lasten als baten. Daardoor blijft de kostendekkendheid in 2025 gelijk op 100%, conform de actuele begroting.

Reisdocumenten

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale Begroting 2026
Kosten taakveld	4.818	4.100	5.066	4.989	77	4.269
Overhead	480	423	510	484	26	433
BTW	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	**5.298**	**4.523**	**5.576**	**5.473**	**103**	**4.702**
Totale baten	**5.287**	**4.457**	**5.516**	**5.341**	**-174**	**4.622**
Kostendekkendheid	**100%**	**99%**	**99%**	**98%**		**98%**

Algemeen
De leges voor reisdocumenten dekken onder meer de kosten voor het afgeven van paspoorten en identiteitskaarten. Het Rijk stelt het maximumtarief vast.

Toelichting op resultaat
Utrecht hanteert de maximaal toegestane rijkstarieven voor reisdocumenten, , waarbij het uitgangspunt is dat de totale kosten van deze dienstverlening worden gedekt door de legesopbrengsten. In 2025 sluiten de lasten en baten dicht bij elkaar aan, maar de gerealiseerde baten blijven iets achter bij de actuele begroting. Hierdoor daalt de kostendekkendheid in 2025 van 99% naar 98%.

Rijbewijzen

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale Begroting 2026
Kosten taakveld	1.056	1.105	1.134	1.002	132	1.156
Overhead	167	175	176	152	24	183
BTW	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	**1.223**	**1.280**	**1.310**	**1.154**	**156**	**1.339**
Totale baten	**1.203**	**1.268**	**1.281**	**1.125**	**-156**	**1.306**
Kostendekkendheid	**98%**	**99%**	**98%**	**97%**		**98%**

Algemeen
De leges voor rijbewijzen dekken onder meer de kosten voor het afgeven van rijbewijzen. Het Rijk stelt het maximumtarief vast.

Toelichting op het resultaat
Utrecht hanteert de maximaal toegestane rijkstarieven voor rijbewijzen, waarbij het uitgangspunt is dat de totale kosten van deze dienstverlening worden gedekt door de legesopbrengsten. In 2025 zijn iets minder rijbewijzen aangevraagd dan begroot, mede doordat inwoners gebruikmaken van de mogelijkheid om digitaal een rijbewijs aan te vragen via de RDW. Deze lagere aantallen hebben geen noemenswaardig effect op de verhouding tussen lasten en baten. Hierdoor daalt de kostendekkendheid in 2025 van 98% naar 97%.

Duurzame bereikbaarheid

Leges Bereikbaarheid

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale Begroting 2026
Kosten taakveld	1.058	723	723	984	-261	943
Overhead	345	246	246	405	-159	266
BTW	93	67	67	74	-7	98
Totale lasten	**1.496**	**1.036**	**1.036**	**1.463**	**-427**	**1.307**
Totale baten	**265**	**291**	**291**	**257**	**-34**	**309**
Kostendekkendheid	**18%**	**28%**	**28%**	**18%**		**24%**

Algemeen
De leges voor duurzame bereikbaarheid bestaan uit de leges voor het in behandeling nemen van aanvragen gehandicaptenparkeerfaciliteiten (Europese gehandicaptenparkeerkaart, parkeerplaats bij het woon-, werk- of studieadres) en aanvragen taxivergunning. Vanaf 2025 worden de aanvragen ontheffing milieuzone niet meer onder deze categorie verantwoord. Het verschuift naar het programma aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed.

Toelichting op het resultaat
De lasten vallen in 2025 hoger uit dan begroot, vooral door een hogere tijdsinzet per aanvraag binnen de gehandicaptenparkeerfaciliteiten. Voor deze doelgroep worden de kosten bewust zo beperkt mogelijk gehouden, wat betekent dat niet alle toerekenbare lasten worden doorbelast via de tarieven. Hierdoor blijft de kostendekkendheid van de gehandicaptenparkeerfaciliteiten laag (18%), wat een aanzienlijk effect heeft op de totale kostendekkendheid van dit taakveld.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Vergunningen Openbare Ruimte

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale Begroting 2026
Kosten taakveld	1.867	1.957	1.957	2.050	-93	2.863
Overhead	648	448	448	656	-208	985
BTW	38	33	33	43	-10	60
Totale lasten	**2.553**	**2.438**	**2.438**	**2.749**	**-311**	**3.908**
Totale baten	**2.001**	**2.459**	**2.459**	**2.276**	**-183**	**3.365**
Kostendekkendheid	**78%**	**101%**	**101%**	**83%**		**86%**

Algemeen
Het gaat om vergunningen voor onder meer het leggen van kabels en leidingen, standplaatsen, verkeersontheffingen en inname openbare grond. Vanaf 2025 worden de aanvragen ontheffing milieuzone onder dit programma verantwoord.

Toelichting op het resultaat
De lagere kostendekkendheid ten opzichte van de actuele begroting wordt voornamelijk verklaard door een afname van het aantal vergunningaanvragen voor kabels en leidingen en minder langdurige aanvragen voor bereikbaarheid ontheffingen. Daarnaast was de gemiddelde tijdsinzet per aanvraag voor vergunningen voor inname van openbare grond hoger dan geraamd. Het aantal aanvragen voor ontheffingen milieuzone is verder sterk gedaald, doordat dagontheffingen sinds 2025 via een landelijk loket worden afgehandeld.

Evenementen

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele Begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	546	845	845	571	274	853
Overhead	283	416	416	248	168	423
BTW	16	24	24	16	8	26
Totale lasten	**845**	**1.285**	**1.285**	**835**	**450**	**1.302**
Totale baten	**495**	**650**	**825**	**624**	**-201**	**664**
Kostendekkendheid	**59%**	**51%**	**64%**	**75%**		**51%**

Algemeen
De leges voor evenementen bestaan uit onder andere het in behandeling nemen van aanvragen voor een vergunning voor binnen- en buitenevenementen, aanvragen tap-ontheffing en uit de leges voor het uitvoeren van geluidsmetingen.

Toelichting op het resultaat
De raad heeft besloten om de leges voor evenementen in drie stappen te verhogen om in 2027 te streven naar een hogere kostendekkendheid (raadsbesluit van 11 juli 2024). In 2025 zijn de tarieven voor grote en zeer grote evenementen verhoogd met het inflatiepercentage plus een extra opslag van 90%. Daarnaast zijn de baten in de tweede bestuursrapportage 2024 met 0,175 miljoen euro neerwaarts bijgesteld; deze bijstelling was per abuis structureel verwerkt en is in de eerste bestuursrapportage 2025 gecorrigeerd, waardoor de actuele begroting op 0,825 miljoen euro is vastgesteld.

Begraafplaatsrechten

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	1.254	1.424	1.449	1.455	-6	1.448
Overhead	112	118	104	104	0	138
BTW	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	**1.366**	**1.542**	**1.553**	**1.559**	**-6**	**1.586**
Totale baten	**1.266**	**1.455**	**1.460**	**1.465**	**5**	**1.523**
Kostendekkendheid	**93%**	**94%**	**94%**	**94%**		**96%**

Algemeen
De leges voor begraafplaatsrechten bestaan uit onder andere het afnemen van begraafplaatsrechten, het beheer en het onderhoud daarvan.

Toelichting op het resultaat
Niet alle kosten die voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen worden gemaakt, mogen op grond van wet- en regelgeving aan de tarieven begraafplaatsen worden toegerekend. Het totaal van de inkomsten van de begraafplaatsrechten in 2025 dekt 94% van de toerekenbare kosten. Zowel de baten als de toerekenbare lasten zijn in 2025 iets hoger dan begroot.

Brug-, schut- en havengelden

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	1.498	1.176	1.552	1.027	525	1.202
Overhead	386	425	360	360	0	433
BTW	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	**1.884**	**1.601**	**1.912**	**1.387**	**525**	**1.636**
Totale baten	**739**	**1.073**	**1.085**	**1.063**	**-22**	**1.097**
Kostendekkendheid	**39%**	**67%**	**57%**	**77%**		**67%**

Algemeen
De leges voor brug- schut- en havengelden bestaan uit de leges waarbij een recht wordt geheven voor het buiten diensturen openen van bruggen, voor het gebruik van de sluis en voor het gebruik van de haven (zijnde alle wateren binnen de gemeente), die in beheer of onderhoud zijn bij de gemeente.

Toelichting op het resultaat
In 2025 vallen de gerealiseerde baten iets lager uit dan begroot. De lasten zijn eveneens lager dan geraamd. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten, doordat de nieuwe verdeelsleutel voor het toerekenen van personeelslasten nog niet in de begroting was verwerkt maar wél in de realisatie. Daarnaast vallen de afschrijvingslasten lager uit dan verwacht, omdat verschillende geplande investeringen later zijn uitgevoerd. Hierdoor stijgt de kostendekkendheid in 2025 van 57% naar 77%.

Marktgelden

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	890	712	808	1.104	-296	796
Overhead	241	272	272	272	0	302
BTW	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	**1.131**	**984**	**1.080**	**1.376**	**-296**	**1.098**
Totale baten	**757**	**807**	**807**	**832**	**25**	**942**
Kostendekkendheid	**67%**	**82%**	**75%**	**60%**		**86%**

Algemeen
Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de in de Marktverordening Utrecht 2017 aangewezen markten en marktdagen en voor het door de gemeente verlenen van diensten verband houdende met de wachtlijst voor een standplaats op de wijk- en warenmarkten. Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie de vergunning tot het innemen van een standplaats op de markt is verleend dan wel degene die het verzoek om inschrijving of verlenging op de wachtlijst heeft gedaan. Het tarief voor het innemen van een standplaats is afhankelijk van de locatie in de stad waar de markt plaats vindt, de grootte van de ingenomen standplaats en het al dan niet tijdelijk zijn van de standplaats.

Toelichting op het resultaat
De lasten vallen in 2025 hoger uit dan in de begroting was voorzien. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat de aangepaste verdeelsleutel voor de toerekening van personeelslasten nog niet in de begroting was verwerkt, maar wel in de realisatie. Daarnaast kon een deel van de marktkosten niet worden doorbelast aan marktondernemers doordat het contract met de vorige kraamzetter is beëindigd, het vinden van een vervanger langer heeft geduurd en de invoering van het nieuwe marktsysteem in 2025 vertraging heeft opgelopen. Als gevolg hiervan dalen de gerealiseerde baten relatief ten opzichte van de lasten, waardoor de kostendekkendheid in 2025 uitkomt op 60%, een daling ten opzichte van de begrote 75%.

Veilige stad

Exploitatievergunning

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	26	36	36	35	1	81
Overhead	14	17	17	14	3	38
BTW	0	1	1	1	0	2
Totale lasten	**40**	**54**	**54**	**50**	**4**	**121**
Totale baten	**4**	**3**	**3**	**7**	**4**	**8**
Kostendekkendheid	**10%**	**6%**	**6%**	**13%**		**7%**

Algemeen
Hieronder vallen vergunningaanvragen die via een aanwijzingsbesluit onder de vergunningplicht vallen in het kader van ondermijning.

Toelichting op het resultaat
Voor dit onderdeel is er bewust voor gekozen het tarief niet kostendekkend vast te stellen, zodat de financiële lasten voor ondernemers beperkt blijven. In 2025 is het Aanwijzingsbesluit autobranche bedrijventerrein Nieuw Overvecht als vergunningplichtige activiteit met drie jaar verlengd, wat heeft geleid tot enkele extra aanvragen en daarmee tot hogere baten dan geraamd.

Vergunning voetbalwedstrijden

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	23	23	23	23	0	63
Overhead	12	12	12	12	0	29
BTW	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	**35**	**35**	**35**	**35**	**0**	**92**
Totale baten	**17**	**35**	**35**	**57**	**22**	**43**
Kostendekkendheid	**49%**	**100%**	**100%**	**163%**		**47%**

Algemeen
Het gaat om leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het (doen) houden van een betaald voetbalwedstrijd.

Toelichting op het resultaat
In 2025 vallen de baten hoger uit dan geraamd. Dit komt doordat het tarief is verhoogd en doordat er meer wedstrijden vergund zijn dan vooraf ingeschat, onder andere door extra wedstrijden in Europees verband. De lasten blijven in lijn met de begroting. Hierdoor stijgt de kostendekkendheid in 2025 van 100% naar 163%. Deze hogere kostendekkendheid is toegestaan, omdat binnen de legesverordening mag worden gekruissubsidieerd zolang de totale verordening niet boven kostendekkendheid uitkomt.

Horeca

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	713	881	881	886	-5	832
Overhead	378	375	375	397	-22	386
BTW	23	25	25	26	-1	24
Totale lasten	**1.114**	**1.281**	**1.281**	**1.309**	**-28**	**1.242**
Totale baten	**593**	**930**	**930**	**790**	**-140**	**916**
Kostendekkendheid	**53%**	**73%**	**73%**	**60%**		**74%**

Algemeen
De leges voor horeca bestaan uit leges voor het in behandeling nemen van vergunningaanvragen (in het kader van de Alcoholwet, Verordening horeca gemeente Utrecht, een combinatie van beide, met of zonder terras), aanvragen wijziging inrichting en aanvragen wijziging leidinggevende.

Toelichting op het resultaat
De raad heeft besloten om de horecatarieven in drie jaarlijkse stappen te verhogen om in 2027 te streven naar een hogere kostendekkendheid. Hierdoor zijn de tarieven in 2025 aangepast met het inflatiepercentage plus een extra opslag van 8%. In 2025 zijn echter minder vergunningaanvragen ingediend dan geraamd, waardoor de gerealiseerde baten lager uitvallen dan de actuele begroting.

Gokken

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	18	2	2	9	-7	16
Overhead	10	1	1	4	-3	8
BTW	0	0	0	0	0	1
Totale lasten	**28**	**3**	**3**	**13**	**-10**	**25**
Totale baten	**11**	**3**	**3**	**42**	**39**	**26**
Kostendekkendheid	**38%**	**100%**	**100%**	**322%**		**104%**

Algemeen
De leges voor gokken bestaan uit onder andere de aanwezigheid van speelautomaten, speelautomatenhallen, loterij, bingo en rad van avontuur.

Toelichting op het resultaat
De aanwezigheidsvergunningen voor speelautomatenhallen en speelautomaten worden voor drie jaar verleend, waardoor de baten kunnen fluctueren afhankelijk van het aantal aanvragen in een bepaald jaar. In 2025 zijn meer vergunningen verleend, wat heeft geleid tot hogere baten en hogere kosten dan de actuele begroting. De hierdoor ontstane kostendekkendheid boven 100% is toegestaan, omdat binnen de legesverordening mag worden gekruissubsidieerd zolang de totale verordening niet hoger dan kostendekkend is.

Sekswerk

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	0	1	1	3	-2	7
Overhead	0	0	0	1	-1	4
BTW	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	**0**	**1**	**1**	**4**	**-3**	**11**
Totale baten	**0**	**1**	**1**	**13**	**12**	**11**
Kostendekkendheid	**0%**	**100%**	**100%**	**303%**		**100%**

Algemeen
De leges voor sekswerk bestaan uit onder andere het verkrijgen of wijzigen van een vergunning van een seksinrichting of escortbedrijf.

Toelichting op het resultaat
In 2025 zijn twee vergunningen voor seksinrichtingen verlengd, waardoor de baten hoger uitvielen dan begroot. Door het beperkte aantal aanvragen bleven de lasten relatief laag. De hierdoor ontstane kostendekkendheid boven 100% is toegestaan, omdat binnen de legesverordening mag worden gekruissubsidieerd zolang de totale verordening niet hoger dan kostendekkend is.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Woonruimtezaken

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	328	368	368	402	-34	520
Overhead	145	150	150	177	-27	226
BTW	12	11	11	12	-1	15
Totale lasten	**485**	**529**	**529**	**591**	**-62**	**761**
Totale baten	**663**	**521**	**521**	**741**	**220**	**755**
Kostendekkendheid	**137%**	**98%**	**98%**	**125%**		**99%**

Algemeen
Het gaat hier om leges voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woning vorming, splitsing, opkoopbescherming en verklaring bestemming en gebruik.

Toelichting op het resultaat
In 2025 wijken de resultaten binnen de woonruimtezaken af van de begroting. De baten vallen hoger uit, voornamelijk door een toename van aanvragen voor opkoopbescherming en (kadastrale) splitsingen. Omdat de leges per object worden geheven, stijgen de opbrengsten sterker dan de lasten.

Leges omgevingsvergunningen

x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2024	Nominale begroting 2025	Actuele begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil actueel/ realisatie	Nominale begroting 2026
Kosten taakveld	13.403	15.212	15.212	15.629	-417	15.705
Overhead	5.546	4.969	4.969	5.377	-408	5.639
BTW	729	970	970	968	2	552
Totale lasten	**19.678**	**21.151**	**21.151**	**21.974**	**-823**	**21.896**
Totale baten	**17.488**	**21.050**	**19.050**	**17.165**	**-1.885**	**18.649**
Kostendekkendheid	**89%**	**100%**	**90%**	**78%**		**85%**

Algemeen

Leges voor omgevingsvergunningen zijn tarieven die in rekening worden gebracht voor het behandelen en beoordelen van aanvragen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving, zoals bouwen, verbouwen, slopen en gebruikswijzigingen. De leges zijn bedoeld om de kosten te dekken die de gemeente maakt voor de uitvoering van deze taken, waaronder het toetsen van aanvragen, het uitvoeren van controles en het leveren van administratieve en juridische ondersteuning.

Toelichting op het resultaat

In 2025 vallen de gerealiseerde baten lager uit dan de actuele begroting, mede doordat er minder aanvragen voor grote bouwvergunningen zijn ingediend in verband met netcongestie. In de Voorjaarsnota 2025 is hiervoor het knelpunt Gevolgen Netcongestie VTH toegekend, waarbij de begrote baten voor 2025 met 2,000 miljoen euro zijn verlaagd. De invoering van de Omgevingswet en het nieuwe behandelsysteem heeft daarnaast geleid tot hogere uitvoeringskosten, doordat de behandeling van aanvragen meer tijd vergde. De materiële lasten vielen lager uit dan begroot, maar compenseerden de hogere apparaatskosten niet volledig.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

De Regeling beleidsindicatoren bepaalt dat indien er voor een beleidsindicator geen cijfers beschikbaar zijn, dit moet worden aangegeven door het opnemen van de afkorting 'g.n.b.' (gegevens niet beschikbaar).

Betrouwbare overheid

Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Indicator	Eenheid	Bron	2022	2023	2024	2025
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	€	COELO	907	1.009	1.034	1.115
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€	COELO	957	1.061	1.146	1.280
Gemiddelde WOZ-waade	x €1.000	CBS	392	458	451	490
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	18,2	10,6	9,4	*gnb*

Klimaatvriendelijke stad

Indicator	Eenheid	Bron	2022	2023	2024	2025
Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	10,2	*gnb*	*gnb*	*gnb*

N.B. de indicator 'Omvang restafval' is per programmabegroting 2025 overgegaan naar het programma 'Aantrekkelijke, groene leefomgeving en Erfgoed'.

Duurzame bereikbaarheid

Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Indicator	Eenheid	Bron	2022	2023	2024	2025
Omvang restafval	kg per inwoner	CBS	201	192	196	gnb

Veilige stad

Indicator	Eenheid	Bron	2022	2023	2024	2025
Misdrijven - Diefstallen uit woning	per 1.000 inwoners	CBS - geregistreerde diefstallen	1,8	1,4	1,1	*1,7**
Misdrijven - Geweldsmisdrijven	per 1.000 inwoners	CBS - geregistreerde criminaliteit	4,9	4,6	4,8	*5,3**
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	per 1.000 inwoners	CBS - geregistreerde criminaliteit	7,1	7,6	7,4	*8,2**
Misdrijven - Winkeldiefstallen	per 1.000 inwoners	CBS - geregistreerde diefstallen	4,5	4,1	3,1	*3,0**
Verwijzingen Halt	per 1.000 jongeren	Stichting Halt	6	6	7	*6*

*= voorlopig

Passende ondersteuning en opvang

Indicator	Eenheid	Bron	2022	2023	2024	2025
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo	540	540	530	500

De volgende indicatoren zijn in afwijking van de begroting 2025 niet meer opgenomen in dit programma:

'Achterstand onder jeugd - Kinderen in een uitkeringsgezin'

'Jongeren met een delict voor de rechter'

'Jongeren met jeugdbescherming'

'Jongeren met jeugdhulp'

'Jongeren met jeugdreclassering'

Bovenstaande indicatoren waren in de begroting van 2025 opgenomen onder dit programma. Op basis van de taakveldcodes, zoals vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten, is het echter logischer de indicatoren op te nemen in het programma Kansrijk opgroeien.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Indicator	Eenheid	Bron	2022	2023	2024	2025
Functiemenging	Verhouding tussen aantal banen en woningen	CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research	65,1	65,8	66,5	*gnb*
Vestiging (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners	LISA	195,1	206,6	212,5	*gnb*
Banen	Aantal banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar)	CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research	1.150,8	1.184,3	1.209,6	*gnb*
Netto arbeidsparticipatie	% werkzame beroepsbevolking	CBS - Arbeidsdeelname	77,2	77,3	77,6	77,5%
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners (15-64 jaar)	CBS - Re-integratie	179,8	180,0	173,9	*gnb*
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS - Re-integratie	370,2	353,5	346,0	358,9
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS - Jeugdmonitor	1	2	2	*gnb*

De indicator 'Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren' is in afwijking van de begroting 2025 opgenomen onder dit programma. In de programmabegroting 2025 is deze indicator namelijk opgenomen onder het programma Kansrijk opgroeien.

De volgende indicatoren zijn verplaatst naar het programma Kansrijk opgroeien:

'Absoluut verzuim'

'Relatief verzuim'

Kansrijk opgroeien

Indicator	Eenheid	Bron	2022	2023	2024	2025
Achterstand onder jeugd - Kinderen in een uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	7	7	7	*gnb*
Voortijdige schoolverlaters zonder	% deelnemers aan het VO	DUO / Ingrado	2,3	2,1	2,2	*gnb*

Indicator	Eenheid	Bron	2022	2023	2024	2025
startkwalificatie (vsv-ers)	en MBO onderwijs					
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	CBS	1	1	*gnb*	*gnb*
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	0,8	0,8	0,8	*gnb*
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	15,0	15,0	14,5	*gnb*
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,3	0,3	0,3	*gnb*
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO / Ingrado	1,6	2,4	3,0	*gnb*
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO / Ingrado	27	31	34	*gnb*

*=voorlopig

De volgende indicatoren zijn in afwijking van de begroting 2025 opgenomen in dit programma:
'Achterstand onder jeugd - Kinderen in een uitkeringsgezin'
'Jongeren met een delict voor de rechter'
'Jongeren met jeugdbescherming'
'Jongeren met jeugdhulp'
'Jongeren met jeugdreclassering'

In de begroting van 2025 zijn de bovenstaande indicatoren opgenomen onder het programma Passende ondersteuning en opvang. Op basis van de taakveldcodes, zoals vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten, is het echter logischer de indicatoren op te nemen in het programma Kansrijk opgroeien.

Ook de indicatoren de volgende indicatoren zijn om dezelfde reden in afwijking van de begroting opgenomen in dit programma:
'Absoluut verzuim'
'Relatief verzuim'
Deze indicatoren zijn in de begroting 2025 opgenomen onder het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.

De indicator 'Achterstand onder jeugd' was eerder opgenomen in dit programma, maar is óók om diezelfde reden verplaatst naar het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.

Levendige en gezonde stad

Indicator	Eenheid	Bron	2022	2023	2024	2025
Demografische druk	%	CBS	48,2	47,7	47,2	47,2
Niet-sporters	%	Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)	33,5	*gnb*	29,4	*gnb*

Algemene middelen en overhead

Indicator	Eenheid	Bron	2025
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	14,97
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	15,14
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	€1.815
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	13,1%
Overhead	% van de totale lasten	Eigen gegevens	13,4%

Subsidies

Subsidiestaat Betrouwbare overheid

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: De gemeenteraad en het college van B&W vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad				
Volksfeesten	Organiseren en uitvoeren van volksfeesten	230	285	-55
Ondersteunen raadgevend referendum	Subsidiëren van tegenstanders, voorstanders en subsidieaanvragers met een neutrale houding ter ondersteuning van het publieke debat voor campagneactiviteiten of de meningsvorming nadat een definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referend	36	0	36
Totaal doelstelling 1		266	285	-19
Doelstelling 2: Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad				
Initiatievenfonds	Het Initiatievenfonds is er voor grote en kleine initiatieven, inwoners en organisaties, jong en oud. Alle Utrechters met een goed idee voor hun straat, buurt, wijk of de stad kunnen een aanvraag doen.	3.394	3.256	138
Samen voor Overvecht	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samenleven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.	4.700	3.298	1.402
Totaal doelstelling 2		8.094	6.554	1.540
Totaal Betrouwbare overheid		**8.360**	**6.839**	**1.521**

Subsidiestaat Ontwikkelen en wonen voor iedereen

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans				
Lesgeven in een grootstedelijke context	Lesgeven in een grootstedelijke context	400	378	22
Ruimtelijke plannen	Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap	79	84	-5
Totaal doelstelling 1		479	462	17
Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende				
Doelgroepen	Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting	50	20	30
Startbouwimpuls		11.238	0	11.238
Totaal doelstelling 3		11.288	20	11.268
Totaal Ontwikkelen en wonen voor iedereen		**11.767**	**482**	**11.285**

Subsidiestaat Klimaatvriendelijke stad

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050				
Woning isolatie voor specifieke grote vve's in Overvecht		12.500	305	12.195
Stimuleringslening kleine VvE's		1.850	673	1.177
Isoleren sociale huurwoningen door woningcorporaties		2.163	0	2.163

Woning isoleren		750	712	38
Subsidie woning isoleren grote vve in de wijken Overvecht, Noordwest, Zuid en Zuidwest		1.800	9	1.791
Subsidie woning isoleren grote vve in de wijken Oost, Noordoost, Binnenstad, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern		1.000	0	1.000
Verduurzamingsmaatregelen MKB-ondernemingen		150	52	98
Isolatie en onderhoud eengezinswoningen Overvecht		784	78	706
Subsidie bij collectieve inkoopactie	Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatrregelen bij partuculiere woningen	900	391	509
Aanpak versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen	Woningcorporaties worden gesubsidieerd voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ter vermindering van de energielasten van huurders	1.900	0	1.900
Duurzaamheidsleningen	Regeling voor duurzaamheidsleningen voor grondgebonden woningen	2.826	2.042	784
Samen Verduurzamen	Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen.	75	15	60
Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed	Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht	30	5	25
Energieadvies en Trajectbegeleiding	Energieadvies en Trajectbegeleiding voor grondgebonden woningen.	102	50	52
Maatschappelijk Vastgoed	Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen	80	29	51
Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's	Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's	250	0	250
Totaal doelstelling 1		27.160	4.361	22.799
Totaal Klimaatvriendelijke stad		**27.160**	**4.361**	**22.799**

Subsidiestaat Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen				
Herstel kelders wervengebied	Herstel kelders wervengebied	8.000	5.290	2.710
Aantrekkelijke uitstraling gevels		120	4	116
Totaal doelstelling 1		8.120	5.294	2.826
Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen				
Groenblauwe daken	Voorkomen wateroverlast	700	287	413
Groenblauw maatschappelijk vastgoed	Groenblauw maatschappelijk vastgoed	300	46	254
Totaal doelstelling 2		1.000	333	667
Doelstelling 3: Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren				
Dierenweides	Bijdrage aan exploitatie dierenweides	53	44	9
Utrecht groen en duurzaam	Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht	5.011	4.401	610
Totaal doelstelling 3		5.064	4.445	619
Doelstelling 5: Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische dragen van het karakter van Utrecht				
Exploitatie Domunder	Ondersteuning exploitatie Domunder	40	40	0
Financiering monumenten door URF		2.100	434	1.666

Publieksbereik Erfgoed	Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht	86	76	10
Totaal doelstelling 5		2.226	550	1.676
Doelstelling 6: Utrecht werkt aan het verbeteren van lucht- en geluidkwaliteit en een gezonde, veilige leefomgeving en ondergrond				
Terugdringen van emissies door houtstook	Terugdringen van emissies door houtstook	95	94	1
Totaal doelstelling 6		95	94	1
Totaal Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed		**16.505**	**10.716**	**5.789**

Subsidiestaat Veilige stad

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Aanpakken en voorkomen van criminaliteit				
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) subsidietender Jeugd	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	0	0	0
Jongerenwerk en veiligheid	Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief	4.191	4.330	-139
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid	1.971	1.559	412
Politie Keurmerk Veilig Wonen	Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen	81	88	-7
Totaal doelstelling 1		6.243	5.977	266
Doelstelling 2: Adequaat optreden				
Hulpverlening bij ongevallen en rampen	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen	242	234	8
Totaal doelstelling 2		242	234	8

Totaal Veilige stad	6.485	6.211	274

Subsidiestaat Passende ondersteuning en opvang

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg				
Advies	Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk	54	54	0
Groepsgewijze activiteiten	Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan	333	333	0
Totaal doelstelling 1		387	387	0
Doelstelling 2: Utrechters krijgen passende aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen				
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast	Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren.	939	913	26
FIOM	Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders	0	163	-163
Sociale prestatie en dagondersteuning	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke	6.900	6.811	89
Totaal doelstelling 2		7.839	7.887	-48
Doelstelling 3: Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening				

Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen	Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang	1.937	2.221	-284
Veilig thuis 18+	Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen)	6.366	6.221	145
Voorkomen huiselijk geweld	Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken.	2.100	2.043	57
Totaal doelstelling 3		10.403	10.485	-82
Totaal Passende ondersteuning en opvang		**18.629**	**18.759**	**-130**

Subsidiestaat Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad				
BIZ Woonboulevard	BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)	145	145	0
Economic Board Utrecht (EBU)	Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV	45	45	0
Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A)	meerjarige subsidie voor activiteiten van incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement (deel A)	345	262	83
Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B)	subsidie voor programma's, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers (deel B)	120	116	4
Evenementenfonds	Evenementenfonds	300	86	214
Ondernemersfonds Utrecht	Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad	12.393	16.167	-3.774

Financiële ondersteuning bieden aan partijen die bijdragen aan vitale winkelgebieden	Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties	0	10	-10
Utrecht Science Park (USP)	Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied	50	50	0
Totaal doelstelling 1		13.398	16.881	-3.483
Doelstelling 3: Utrechters werken of participeren naar vermogen				
Deelname sport en cultuur	Stimuleren van sport- en cultuurdeelname door minderjarige kinderen	300	300	0
Persoonlijke ondersteuning bij werk (jobcoaching en interne werkbegeleiding)	Werkgevers kunnen subsidie ontvangen voor de begeleiding van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt door een jobcoach en/of werkbegeleider.	300	261	39
Wet Sociale werkvoorziening	Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken	17.753	22.022	-4.269
Werknemers-cheque	Omschrijving: Een vergoeding aan de werknemer voor eenmalige extra kosten die direct en specifiek te relateren zijn aan het krijgen van een werkplek	50	44	6
Overige voorzieningen voor werk (werkplekaanpassing, vervoersvoorziening, meeneembare voorziening en intermediaire activiteit)	Overige werkvoorzieningen: Voorzieningen die ervoor zorgen dat inwoners met een structurele functionele beperking (beter) kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.	100	0	100
Levensgebeurtenissen	Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening	0	0	0
Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal)	Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen	330	168	162
Werkgeverscheque	Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen	50	0	50
Totaal doelstelling 3		18.883	22.795	-3.912
Doelstelling 4: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij				

Actieagenda Utrechters schuldenvrij	Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden.	150	193	-43
Huisvesting voedselbanken	Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen	150	135	15
Loonkostensubsidie	Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen	6.500	5.768	732
Totaal doelstelling 4		6.800	6.096	704
Totaal Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning		**39.081**	**45.772**	**-6.691**

Subsidiestaat Kansrijk opgroeien

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving				
Bibliotheek Utrecht	De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden	18.182	18.201	-19
Nieuwkomersonderwijs VO		107	107	0
NPO-middelen		251	251	0
OPDC Utrecht		722	658	64
Solidariteitsfonds		75	0	75
Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA)		633	516	117
Vrij leesuur		30	0	30
Het stimuleren van deelname aan de voorschool		88	89	-1

Het stimuleren van deelname aan de vroegschool		300	300	0
Het bieden van passende ondersteuning		1.350	1.349	1
Stimuleren van (voor)lezen tot 2,5 jaar		13	0	13
Stimuleren van (voor)lezen in de voorschool en thuis 2,5- 4 jaar		103	66	37
Professionalisering en kennisdeling tussen de voorschool en de basisschool		9	8	1
Onderwijs ondersteunende activiteiten		131	132	-1
Groenblauwe schoolpleinen basisscholen		435	100	335
Groenblauwe schoolpleinen basisscholen in gebieden met een lage SES score		315	0	315
Kinderopvang plus	Kinderopvang plus	1.000	1.000	0
Talentontwikkeling voortgezet onderwijs	Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs.	1.369	1.362	7
Verbindingsgroepen	Verbindingsgroepen	327	0	327
Waardering voor Vakmanschap	Waardering voor Vakmanschap	175	175	0
Cultuureducatie (onderwijs)	Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven.	2.119	2.310	-191
Uitvoering Voorschoolse Educatie	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie.	12.802	12.008	794
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges)	Verlaging werkdruk leraren	414	441	-27

Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs	Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs	588	573	15
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs	Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht	1.149	1.133	16
Overgang PO naar VO	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.	235	222	13
Taalschool: taalonderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren	640	635	5
Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs	Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen	1.661	1.661	0
Utrecht Leert!	Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert!	1.033	1.026	7
Versterken van taal	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr	3.800	4.142	-342
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA)	De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin	0	16	-16
Honours Trajectum Utrecht HTU	De subsidie heeft als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod, Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlingen.	31	0	31

VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	335	329	6
VSV Regionaal	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	880	706	174
Totaal doelstelling 1		51.302	49.516	1.786
Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig				
Ambulant jongerenwerk	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	4.588	4.680	-92
Informele zorg (Jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar		80	80	0
De Stem van Utrecht	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	109	0	109
Jongeren, relaties en seksualiteit	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving.	483	483	0
Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd)	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties	310	301	9
Kinder- en jongerenwerk MO	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	327	331	-4
Totaal doelstelling 3		5.897	5.875	22
Doelstelling 4: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien				
Jeugdhulp	Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	397	397	0

Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	0	822	-822
Totaal doelstelling 4		397	1.219	-822
Doelstelling 5: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien				
Basiszorg daklozen Regio Utrecht	Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren	4.314	3.978	336
Versneld Vernieuwen & Kansrijke start	Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben.	1.100	801	299
Totaal doelstelling 5		5.414	4.779	635
Doelstelling 6: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is				
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	Uitvoering van Veilig Thuis voor 18- (jeugd) en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming	14.684	14.002	682
Totaal doelstelling 6		14.684	14.002	682
Totaal Kansrijk opgroeien		**77.694**	**75.419**	**2.275**

Subsidiestaat Levendige en gezonde stad

x €1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Doelstelling 1: Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders				

Ondersteuning van nieuwkomers: activiteiten Plan Einstein, de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), maatschappelijke begeleiding van statushouders en ondersteuning van voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV).	Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers)	13.500	13.957	-457
Totaal doelstelling 1		13.500	13.957	-457
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar				
Beheerde speeltuinen	Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden	2.880	2.862	18
Een tegen Eenzaamheid		90	90	0
Maatschappelijke diensttijd Utrecht		413	413	0
Scoutingactiviteiten		262	239	23
Versterken Sociale Basis		227	226	1
Belangenbehartiging en Informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	1.681	1.616	65
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit.	654	668	-14
Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden	2.341	2.288	53
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers	Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers.	959	997	-38
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning	Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren	920	970	-50

NT2 voor volwassenen	Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen	161	161	0
Sociaal makelaarschap	Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt.	0	23	-23
Stimuleren vrijwilligerswerk	Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen	214	183	31
Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	68	67	1
Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning	6.744	6.550	194
Totaal doelstelling 2		17.614	17.353	261
Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen				
Inclusie en Diversiteit		500	549	-49
Uitvoering wga-taken en aanvullende preventieve activiteiten		601	601	0
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit	Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit	264	90	174
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	70	0	70
Totaal doelstelling 3		1.435	1.240	195
Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodaties				
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	80	55	25
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid.	1.070	1.176	-106

Totaal doelstelling 4		1.150	1.231	-81
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving				
Support aangepast sportaanbod	Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod	101	96	5
Support buurtsportcoach	Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport	79	132	-53
Support samenwerking	Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	137	39	98
Support sportaanbieders	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	105	84	21
Grootschalige schoolsportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen	60	46	14
Grootschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige sportevenementen	235	238	-3
Kleinschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen	73	85	-12
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport)	Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra	0	30	-30
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname	0	68	-68
Talentenprogramma's sport	Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten	80	82	-2
Totaal doelstelling 5		870	900	-30
Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen				
Basisvoorzieningen	Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen	437	367	70
Tuinen en parken	Volkstuinen	194	194	0
Totaal doelstelling 6		631	561	70

Doelstelling 7: Het percentage Utrechters met een goed ervaren gezondheid neemt toe				
Sekswerk: Regionale begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten (DUUP)		601	583	18
Sekswerk: Stedelijke hulp- en dienstverlening en begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten		956	925	31
Toeleiding naar (bemoei)zorg	Toeleiding naar (bemoei)zorg	195	195	0
Verslavingszorg	Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen	2.150	2.031	119
WMO collectieve GGZ preventie	Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht	72	68	4
Gezond Leren op School	Schoolbesturen PO kunnen voor scholen met een schoolweging hoger dan 30 en voor speciaal onderwijs een subsidie aanvragen voor een gezond aanbod van gezonde lunch, beweegactiviteiten, ouderbetrokkenheid en voedseleducatie. Doelstelling is een gezonde	887	858	29
Verslavingspreventie basis	Bewustwording, motivering en gedragsverandering.	1.204	1.204	0
Verslavingspreventie Ongelijk investeren	Verslavingspreventie Ongelijk investeren	162	162	0
Preventie KOPP/KOV-kinderen	Preventie KOPP/KOV-kinderen	237	237	0
Totaal doelstelling 7		6.464	6.263	201
Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen				
Culturele broedplaatsen stedelijke regio		115	78	37

Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen		434	264	170
Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen Attleeplantsoen 39		110	0	110
Maatschappelijke en creatieve huisvesting Berlijnplein		40	32	8
Nachtcultuur		90	88	2
Professionalisering organisaties		50	50	0
Stedelijk beheer cultureel vastgoed	Het beheren en verhuren van culturele werkruimtes en voorzieningen	447	447	0
Investeringsbijdrage Muziekstudio's	De realisatie van muziekstudio's in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers	163	163	0
Productie en programmering	Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen	650	651	-1
Impulssubsidies cultuur	Het stimuleren van nieuwe, talentvolle makers en initiatieven die het culturele aanbod aanvullen	217	202	15
Cultuurnota 2-jarige regeling	Het stimuleren van startende culturele projecten.	749	767	-18
Cultuurnota 4-jarige regeling	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	47.294	47.361	-67
Projectsubsidies cultuur (ronde 1)	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.	222	222	0
Projectsubsidies cultuur (ronde 2)	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.	235	235	0
Projectsubsidies cultuur (ronde 3)	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.	218	161	57
Projectsubsidies cultuur (ronde 4)	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.	219	221	-2

Totaal doelstelling 8		51.253	50.942	311
Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad				
Amateurkunsteducatie	Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad	915	915	0
Mediaplatform	Het beheren en uitvoeren van een stedelijke journalistiek mediaplatform	42	42	0
Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn/Vleuten - de Meern	De ontwikkeling van 3 jongerencultuurhuizen in Leidsche Rijn, Vleuten - de Meern	322	306	16
Impuls jongerencultuur	Het ondersteunen van initiatieven voor en door jongeren waarmee zij zich creatief kunnen ontwikkelen	465	450	15
Cultuurnota 4 jarige regeling participatie	Het stimuleren en faciliteren van een pluriform cultureel aanbod en ontwikkelruimte	3.926	3.926	0
Basissubsidie Amateurkunst	Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht	420	380	40
Cultuurnota 2021-2024 participatie	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	0	0	0
Cultuurparticipatie	Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek	1.121	1.071	50
Combinatiefunctionarissen	Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur.	278	253	25
Totaal doelstelling 9		7.489	7.343	146
Totaal Levendig en gezonde stad		**100.406**	**99.790**	**616**

Subsidieverantwoording per programma per subsidie en ontvanger

Betrouwbare overheid

	x € 1.000
Betrouwbare overheid	**6.839**
Initiatievenfonds	**3.256**
178 Aardige Ontwerpers	4
allone productions	33
B.V. tot Exploitatie van de Utrechtsche Studentensocieteit	5
Bastiaan van Schip Fotografie en Keuken	14
Bewonersvereniging EsCaFi	1
Bewonersvereniging Hart voor Leidsche Rijn	9
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk	1
Bewonersvereniging Nijenrode	2
Bij De Ruigenhoek	2
Blue Bar One B.V.	6
Buurtvereniging Hoogelanden	1
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A.	25
Collegium Studiosorum Veritas	1
Coöperatie De Stadsjutters U.A.	3
Coöperatie Oog voor Warmte U.A.	38
Culture Cube	15
De Buurtkerk	9
Diaconie Protestantse Gemeente te Utrecht	6
DOK 030 B.V.	25
Economy Transformers	1
Eenmanszaak	17
Exploitatiemaatschappij De Binnenhof B.V.	15
Fruitbomenvereniging "De Bongerd"	1
Geluks B.V.	3
GROUNDED B.V.	10
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A.	11
Historische Vereniging Oud-Utrecht	5
Hoor de Haar	1
Huisartsenpraktijk De Dame B.V.	6
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein	1
Huurdersvereniging Kersenboomgaard	2
IJsclub Siberia	70
Islamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfi) Eyup Sultan Utrecht	5
Jeugd Stichting "Tamount" voor Cultuur en Integratie	4
Katholieke Bond van en voor Ouderen, Afdeling Leidsche Rijn	4
Kopersvereniging Zwarte Woud	1
LUNA Movement	16
Lunetten WilWel	12
M Producties	5
Marokkaanse Ouderraad Kanaleneiland (Mork)	10
My Motion	3
Nederlandse Gereformeerde Kerk Utrecht - RijnWaarde	10
Noble Goods Co.	5
Ondernemersvereniging "#ASW030"	10

Ondernemersvereniging Biltstraat	15
Ondernemersvereniging Shoppingcenter Overvecht	29
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Lunetten	29
Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al	12
Oranje Stichting "Wilhelmina"	33
Oranjevereniging "De Meern"	13
Parochie Licht van Christus	7
Parochie St. Martinus	6
Particulier	1.049
RevisionGreen	5
S.V. Overvecht DE Dreef	27
Shanty-Koor "Windstilte"	0
SOIA B.V.	7
Sportvereniging Faja Lobi KDS (Krachtig Door Samenwerking)	14
Sportvereniging Vechtzoom	1
Sterre & Stad	0
Sticht Gooise Wandelsport Bond	4
Stichting "The India Foundation"	4
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn	18
Stichting 4 mei Comité Utrecht	20
Stichting ANW	4
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	0
Stichting AxionContinu Groep	14
Stichting Beats of Hope Africa	5
Stichting Beheer Molenpark Utrecht	15
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord	2
Stichting Beheergroep Schimmelplein	17
Stichting Bewoners Overleg Lunetten	5
Stichting Binnenstadskrant	20
Stichting BlauwLicht	4
Stichting Body Mind Soul Lifestyle	3
Stichting Boerderij De Hoef	10
Stichting Buurtkrant De Noordwester	7
Stichting Buurtmakers Dichterswijk	2
Stichting Buurtpastoraat Utrecht	20
Stichting Buurttuin De Zandloper	1
Stichting Buurttuin Johanniterveld	3
Stichting Casa Latina	3
Stichting Centrummanagement Utrecht	51
Stichting Comité Julianapark	16
Stichting Cultureel Centrum De Regenboog Utrecht	7
Stichting Cultuur Utrecht West (SCUW)	15
Stichting Dag van het Wilhelminapark	9
Stichting De Buitenkamer	20
Stichting De Dame	40
Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds	5
Stichting De Klanksteen	15
Stichting de Kracht van Zuilen	26
Stichting De Maliebaan	2
Stichting De Nieuwe Jutter	4
Stichting De Tuinen van Tolsteeg	4
Stichting De Vechtclub	8

Stichting De Votulastkrant	8
Stichting de Watergeus	2
Stichting de Zuidwester	22
Stichting Dharma	6
Stichting Dierenweide Abstede	4
Stichting Dierenweide De Kraal	9
Stichting Dierenweide De Meern	1
Stichting Dierenweide Vleuten	1
Stichting Dobberen & Slobberen	1
Stichting Droomboot	25
Stichting Duurzame Innovaties	15
Stichting Echt Overvecht	12
Stichting Ecologisch Groen Utrecht West	1
Stichting eet mee!	0
Stichting Emmaus Domstad	1
Stichting Fietsmaatjes Utrecht	30
Stichting Gezondheidsboost	2
Stichting Griftpark	9
Stichting Groen moet je Doen!	2
Stichting Hallo! Lunetten	20
Stichting het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie	4
Stichting Het Wevehuis	1
Stichting Hope Givers Foundation	8
Stichting Huttendorp Hoograven	5
Stichting IBB Festival	10
Stichting Japanhof	19
Stichting Jeugdtheater Utrecht	3
Stichting Kerst in het Julianapark	8
Stichting Kindervakantie3daagse	3
Stichting Kindervakantieweek De Meern	10
Stichting Klapstoelconcerten	2
Stichting Koninginne Kinderen	5
Stichting Krachtwijken	43
Stichting Krommerijnpark	1
Stichting LimoenZ	3
Stichting Lombok Anders	16
Stichting Mijn wijk, jouw wijk	8
Stichting Milieugroep Zuilen	4
Stichting Milli Görüs Utrecht	3
Stichting Move - verzamel je kracht!	4
Stichting Museum van Zuilen	3
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef	4
Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum	3
Stichting Nieuw Rotsoord	2
Stichting Ontmoetingshuis Lunetten	6
Stichting Open Tuinendag Utrecht	3
Stichting Oubamoulla	1
Stichting Project 030	28
Stichting Queer Culture Foundation	4
Stichting Ruimte voor de Buurt Rivierenwijkzuid	15
Stichting Ruprecht-Orgel Tuindorpkerk Utrecht	2
Stichting Sahayta	11

Stichting Samen Zuilen	22
Stichting Schakelraad	6
Stichting Secu	10
Stichting Sint Maarten Utrecht	10
Stichting Speelbeesten	20
Stichting Speelotheek Hoograven.	15
Stichting Stad van Vrede	18
Stichting Stadsklooster Utrecht	35
Stichting Stadsontspanning Utrecht	2
Stichting Stadswijngaard Utrecht	3
Stichting Straatplezier Oudwijk-Noord	1
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht	1
Stichting Taekrosa	5
Stichting Talent And Dreams	4
Stichting TrösT	10
Stichting UQCF	31
Stichting Utrecht Canal Pride	7
Stichting Utrecht Op Orde	10
Stichting Utrechtsch Studentenwelzijn	8
Stichting Utreg aan tafel	35
Stichting Vakantieontspanning Vleuten Haarzuilens	7
Stichting Vecht en IJssel	5
Stichting Verkeerstuin Utrecht	1
Stichting Verzamelkunst	29
Stichting Vlam	10
Stichting Vlinderhof	17
Stichting Voor je Buurt	10
Stichting Voorveldse Polder	2
Stichting Vrienden van de Joodse Gemeenschap Utrecht	24
Stichting vrienden van DE SCHAKEL	2
Stichting Vrienden van Flora's Hof	2
Stichting Vrienden van het Máximapark	50
Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk	6
Stichting Waterwinmarkt	14
Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn|Utrecht	2
Stichting Werken voor Elkaar	10
Stichting Wij Samen Sterk	3
Stichting Wijkkrant Aanzet	15
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost	2
Stichting Wijkkrant Wittevrouwen	4
Stichting Wolken Theater	2
Stichting Zorgwacht	1
Stichting Zuidbus	6
Touchee De Dansschool B.V.	2
Trapop	11
Unk Ontwerp	15
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	1
Utrechtse Studenten Schaatsvereniging "Softijs"	1
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen	19
Veiligheidsregio Utrecht	12
Vereniging Aktie Amelisweerd	10
Vereniging Bewoners Binnenstad Utrecht	8

Vereniging Centraal Wonen Klopvaart	1
Vereniging Kouwerplantsoen	3
Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern	12
Vereniging Tuindorps Belang	5
Vereniging van amateurtuinders "Tuinenpark Ons Buiten"	7
Vereniging van Bewoners van Woningen Van de Woningstichting Tuindorp B.A.N.S.	1
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Oldambt/Fivelingo te Utrecht	1
Vereniging van Surinaamse Ouderen "Moria"	6
Vereniging YMCA-Nederland	7
VindiQu B.V.	4
Vocal Group TimeLEZ	1
Werkgroep Pandhof Sinte Marie	3
Wijk- en Oranjevereniging "Hoogravens Belang"	17
Wijkcoöperatie Griftstroom U.A.	45
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.	5
Wijkcoöperatie Lunetten U.A.	16
Wijkplatform Overvecht	6
Wijkplatform Utrecht Noord-West	15
Winkeliersvereniging NOVA	47
Winkeliersvereniging Smaragdplein	28
Woongemeenschap Overhoop	3
Woongroep Terwijde	2
Xander Lenders artist & actors	2
Zuilense Tennis Club	2
Samen voor Overvecht	**3.298**
Bourdif Gym	20
DOK 030 B.V.	17
Fysiotherapie Peek	20
Ik Verbind	48
Particulier	1
S.V. Overvecht DE Dreef	47
Stichting 030 Office	200
Stichting Al Amal	201
Stichting Big Friends Utrecht	35
Stichting Buurtmaaltijden	25
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	23
stichting de Bibliotheek Utrecht	50
Stichting De Voedseltuin Overvecht	32
Stichting DOCK	400
Stichting Durf te dromen	75
Stichting FC Utrecht Foundation	70
Stichting Handjehelpen	99
Stichting Jongerenwerk Utrecht	601
Stichting Kind & Co Ludens	456
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht	19
Stichting Move - verzamel je kracht!	27
Stichting On The Move Sportvrienden	20
Stichting Ondernemersloket Nieuw Overvecht	40
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	53
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	27
Stichting Power by Peers	221
Stichting Taal doet meer	290

Stichting TEC Utrecht	55
Stichting Tjamie Sports	25
Stichting Voedselbank Utrecht	20
Stichting Volte, voor Zorg, Welzijn & Ontwikkeling in Overvecht	15
Stichting WIJ 3.0	43
Stichting Zimihc	20
Strategische WijkAanpak B.V.	3
Volksfeesten	**285**
Stichting 4 mei Comité Utrecht	20
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	115
Stichting Sint Maarten Utrecht	5
Stichting Stadsontspanning Utrecht	80
Utrechts Oranje Comite	65

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

	x € 1.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	**€ 482**
Doelgroepen	**20**
Woonvereniging Place2BU	20
Lesgeven in een grootstedelijke context	**378**
Stichting de Bibliotheek Utrecht	51
Stichting Hogeschool Utrecht	152
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	58
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken	37
Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht	57
Universiteit Utrecht	23
Ruimtelijke plannen	**84**
Stichting Aorta	84

Klimaatvriendelijke stad

	x € 1.000
Klimaatvriendelijke stad	**4.361**
Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding	**50**
Particulier	50
Energieloket zakelijk maatschappelijk vastgoed	**5**
Exploitatiemaatschappij Grand Hotel Karel V B.V.	3
Het Twaalfde Ambacht B.V.	2
Isolatie en onderhoud eengezinswoningen Overvecht	**78**
Particulier	78
Maatschappelijk Vastgoed	**29**
Sportvereniging Eminent Boys	11
Stichting Lister	1
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken	17
Samen verduurzamen	**15**
Particulier	15
Stimuleringslening kleine VvE's	**673**
VERENIGING VAN APPARTEMENTSEIGENAREN SAVORNIN LOHMANSTRAAT 11 en 11 bis	20
Vereniging van Eigenaars De Savornin Lohmanstraat 15/15bis	22
Vereniging van Eigenaars de Savornin Lohmanstraat 17/17bis te Utrecht	35
Vereniging van Eigenaars De Savornin Lohmanstraat 9/9bis te Utrecht	20
Vereniging van eigenaars Havikstraat voorheen 55-A	80
Vereniging van Eigenaars Nieuwlichtstraat 42, 44 en 46 te Utrecht	0
Vereniging van Eigenaars Nieuwlichtstraat 54, 56 en 58 te Utrecht	0
Vereniging van Eigenaars Nieuwlichtstraat 72, 74 en 76 te Utrecht	0
Vereniging van Eigenaars Nieuwlichtstraat 79, 81 en 83 te Utrecht	0
Vereniging van Eigenaars Queridostraat 1,1 bis, 1 bis A,3,3 bis te Utrecht	125
Vereniging van Eigenaars Stephensonstraat 3-3bis-3bis A, Utrecht	80

Vereniging van Eigenaars Twijnstraat 21, 21A, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H en 23 te Utrecht	150
Vereniging van Eigenaars van de Galvanistraat 13 en 13 bis te Utrecht	26
Vereniging van Eigenaars Werkspoorplein 4/4bis, 6/6bis/6bis A te Utrecht	90
Vereniging van Eigenaars Wijnbesstraat 39, 41 en 43 te Utrecht	0
Vereniging van Eigenaren van Gebouw de Savornin Lohmanstraat 13/13bis te Utrecht	25
Subsidie woning isoleren grote vve in de wijken Overvecht, Noordwest, Zuid en Zuidwest	**9**
Vereniging van Eigenaren van het gebouw Celsiuslaan II Utrecht	9
Subsidie woning of kleine vve isoleren	**712**
Idus Properties B.V.	2
Ovidius \ Partner in vastgoed- en gebiedsontwikkeling B.V.	1
Particulier	701
Vereniging van Eigenaars Bouwstraat 74/74A/74B	1
Vereniging van Eigenaars Edisonstraat 32, 34, 36 en 38 te Utrecht	4
Vereniging van Eigenaars Royaards van den Hamkade 45/45bis te Utrecht	1
Vereniging van Eigenaars van de Hoendiepstraat 14 en 14 bis te Utrecht	3
Verduurzamingsmaatregelen MKB-ondernemingen	**52**
100% Real Greek	3
Bar Bet B.V.	8
Beautyfabrique	1
Eenmanszaak	5
Glas in Lood Atelier Domstad B.V.	5
Gys Utrecht B.V.	3
H Horeca	2
Jenbu	3
Kadotche	3
Kapsalon Van der Vlist V.O.F.	3
Kasvio B.V.	3
LaLotta Pizza Utrecht B.V.	3
Moestuin Maarschalkerweerd B.V.	1
Sinear B.V.	3
Slagerij Amin	4
Stichting Kinderopvang Oog in Al	5
Streethockeyvereniging "Utrecht Disaster"	1
The Bill Doctor B.V.	1
Voetbalvereniging De Meern	1
Woning isolatie voor specifieke grote vve's in Overvecht	**305**
Vereniging van Eigenaars Santiagodreef 8 tot en met 72 (even nummering) en Valparaisodreef 89 tot en met 153 (oneven nummering) te Utrecht	305
Duurzaamheidsleningen	**2.042**
Subsidie bij collectieve inkoopactie	**391**

Duurzame bereikbaarheid

Geen subsidie verleend in 2025

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

	x € 1.000
Aantrekkelijke en groene leefomgeving	**10.716**
Aantrekkelijke uitstraling gevels	**4**
Grill-Bar Pasa Lokanta	4
Dierenweides	**44**
Stichting Dierenweide De Meern	5
Stichting Dierenweide Haarzuilens	6
Stichting Dierenweide Julianapark	20
Stichting Dierenweide Vleuten	7
Stichting Park Oog in Al	6
Exploitatie Domunder	**40**
Stichting DOMunder	40
Financiering monumenten door URF	**434**
Groenblauw Maatschappelijk vastgoed	**46**
Gemeente Utrecht	26
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	20
Groenblauwe daken	**287**
Administratiekantoor Van der Bruggen B.V.	1
Astare Tilburg B.V.	2
Fishbone B.V.	1
Fungi Factory	7
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A.	2
ITC HCO B.V.	42
Particulier	181
Topgroen B.V.	30
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Parkwijk Zuid I	15
Voetbalvereniging De Meern	5
Zabouza Groep B.V.	1
Herstel kelders wervengebied	**5.290**
Bureau Vlaardingerbroek B.V.	11
Heritage C.V.	5
Holding Charlie Chiu B.V.	161
Instituut voor Publieke Waarden B.V.	220
J.S. Property B.V.	199
Particulier	4.289
Stichting Huisvesting van de Nieuwe Afdeling Utrecht der Societas Studiosorum Reformatorum	197
Tromp Move Mobility B.V.	167
Vlaming Decorateur-Restaurateur	40
Publieksbereik Erfgoed	**76**
Historische Vereniging Oud-Utrecht	5
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn	5
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	29
Stichting Kerken Kijken Utrecht	30
Stichting Maatschappelijk Gebruik Kerkgebouwen	5

Stichting Menno van Coehoorn	1
Vereniging van Vrienden van het Groene Hart	1
Terugdringen van emissies door houtstook	**94**
Particulier	94
Utrecht groen en duurzaam	**4.401**
Stichting Utrecht Natuurlijk	4.401

Veilige stad

	x € 1.000
Veilige stad	**6.211**
Hulpverlening bij ongevallen en rampen	**234**
Het Nederlandse Rode Kruis	62
Stichting het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie	1
Stichting Slachtofferhulp Nederland	142
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen	28
Jongerenwerk en veiligheid	**4.330**
Stichting Jongerenwerk Utrecht	4.330
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid	**1.559**
Stichting Halt	171
Stichting Jongerenwerk Utrecht	477
Stichting Lokalis	72
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	840
Politie Keurmerk Veilig Wonen	**88**
Particulier	88

Passende ondersteuning en opvang

	x € 1.000
Passende ondersteuning en opvang	**18.760**
Advies	**54**
Stichting U Centraal	54
Buurtbemiddeling en aanpak extreme woonoverlast	**913**
Stichting U Centraal	913
FIOM	**163**
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	163
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen	**2.221**
Stichting Exodus Nederland	284
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	1.937
Groepsgewijze activiteiten	**333**
Stichting U Centraal	333
Onafhankelijke clientondersteuning	**1**
Vereniging Rechtswinkel Utrecht	1
Sociale prestatie en dagondersteuning	**6.811**
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A.	258
Herstel op Poten	29
Moestuin Maarschalkerweerd zorg en ondersteuning B.V.	26
Stichting "Zuilen/Ondiep GEZond"	66
Stichting Abrona	100
Stichting Al Amal	239
Stichting Attifa	159
Stichting Baantraject Care & Preventie	41
Stichting BlauwLicht	37
Stichting De Rijnhoven	64
Stichting De Tussenvoorziening	486
Stichting De Wilg	1.130
Stichting Divers Werkt	35
Stichting Herstelwerk	206
Stichting Impulzz	82
Stichting Interakt Contour Groep	380
Stichting Karma Zorg	145
Stichting King Arthur Groep	40
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	377
Stichting Lister	87
Stichting Nieuw Rotsoord	67
Stichting Odensehuis Andante	153
Stichting Oog voor Utrecht	68
Stichting Power by Peers	92
Stichting Sociaal Cultureel Cafe Multatuli	95
Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht	64
Stichting Stut Theater	70
Stichting Utrecht Natuurlijk	153
Stichting Vecht en IJssel	52
Stichting WIJ 3.0	1.845
Stichting Zorgtrecht	165
Veilig thuis 18+	**6.221**

Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	6.221
Voorkomen huiselijk geweld	**2.043**
Stichting Arkin	31
Stichting Kwadraad	8
Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld	1.220
Stichting Mendoo	17
Stichting Offlimits	19
Stichting Timon	12
Stichting Wegloophuis Utrecht	299
Universitair Medisch Centrum Utrecht	436

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

	x € 1.000
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	**45.772**
Actieagenda Utrechters schuldenvrij	**193**
Stichting Leergeld Utrecht	66
Stichting M&K	38
Stichting Single Supermom	19
Stichting Sleutelpersonen Utrecht	70
BIZ Woonboulevard	**145**
Vereniging BIZ Woonboulevard	145
Deelname sport en cultuur	**300**
Stichting Jeugdeducatiefonds	50
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht	150
Stichting Leergeld Utrecht	100
Economic Board Utrecht	**45**
Stichting Economic Board Utrecht	45
Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B)	**116**
No Nonsancy	36
Starters4Communities B.V.	40
Stichting Innofest	40
Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A)	**262**
ROM Regio Utrecht B.V.	73
Stichting Dutch Game Garden	59
UtrechtInc C.V.	130
Evenementenfonds	**86**
Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht	50
Stichting Utrecht Canal Pride	36
Financiële ondersteuning bieden aan partijen die bijdragen aan vitale winkelgebieden	**10**
Stichting On The Move Sportvrienden	10
Huisvesting voedselbanken	**135**
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht	40
Stichting Voedselbank Utrecht	95
Inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal)	**168**
Caching B.V.	5

Certa Advocaten B.V.	13
DDK B.V.	1
Flavourites Portal B.V.	1
GO Technologies B.V.	4
IMK Sherpa B.V.	14
Kade 28 B.V.	6
Over Rood	51
Solvid Ondernemen B.V.	1
Stevelink Bedrijfsadvies	12
Stichting Cultuur+Ondernemen	38
Stichting Power by Peers	18
The Bookie B.V.	4
Ondernemersfonds Utrecht	**16.167**
Stichting Ondernemersfonds Utrecht	16.167
Persoonlijke ondersteuning bij werk (jobcoaching en interne werkbegeleiding)	**261**
A-Mac B.V.	3
Asito B.V.	1
ASR Nederland N.V.	49
BikeFlip B.V.	25
Centrum Indicatiestelling Zorg	3
Eijkelboom B.V.	6
Eljakim Information Technology B.V.	2
Facilicom Buitengewoon B.V.	2
Fairy Tails VOF	2
GreentoGrow B.V.	14
IKEA B.V.	4
Leop B.V.	1
LIBAXIS B.V.	5
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	2
Motel Breukelen B.V.	3
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit	5
Randstad RiseSmart B.V.	2
Rijkswaterstaat	4
Seats2Meet.com Utrecht B.V.	3
Sociale Verzekeringsbank	2
SPAR UNIsat B.V.	3
Stedin Groep Personeels B.V.	5
Stichting Kringloop Winkel Rataplan	9
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	9
Stichting VU	2
Tangelo Software B.V.	3
Teamwerk Participatiediensten B.V.	15
The Colour Kitchen Academy B.V.	3
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen	2
Universiteit Utrecht	9

U-Stal Holding B.V.	45
Van Berkel Totaal Onderhoud B.V.	4
Van Jaarsveld Tuinen B.V.	5
Veiligheidsregio Utrecht	6
Vermaat Winkels/Restaurants Holding B.V.	5
Utrecht Science Park (USP)	**50**
Stichting Utrecht Science Park	50
Wet Sociale werkvoorziening	**22.022**
UW Holding B.V.	22.022
Loonkostensubsidie	**5.768**
Werknemers-cheque	**44**

Kansrijk opgroeien

	x € 1.000
Kansrijk opgroeien	**75.419**
Ambulant jongerenwerk	**4.680**
De Jonge Ontdekker B.V.	79
Gro-up Kinderopvang B.V.	67
Partou B.V.	50
Stichting Jongerenwerk Utrecht	3.958
Stichting Kind & Co Ludens	98
Vriendjes voor Altijd B.V.	429
Basiszorg daklozen regio Utrecht	**3.978**
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	3.110
Stichting De Tussenvoorziening	868
Bibliotheek Utrecht	**18.201**
Stichting de Bibliotheek Utrecht	18.201
Buurtteams jeugd en gezin	**822**
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	822
Cultuureducatie onderwijs	**2.310**
de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs	33
De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A.	22
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken	274
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	241
Schoolvereniging Agatha Snellen	6
Stichting Al Amana Scholen	24
Stichting Cultuur & School Utrecht	620
Stichting DKP Onderwijsgroep	8
Stichting HAPPY KIDS Education	3
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	5
Stichting LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN)	7
Stichting Monton	14
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek	2
Stichting Noor	10
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep	15
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	293

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken	317
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	21
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	271
Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht	7
Stichting Wijs!	94
Stichting Yuverta	16
UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING	7
Groenblauwe schoolpleinen	**100**
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	50
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	50
Het bieden van passende ondersteuning	**1.349**
BLOS Kinderopvang B.V.	8
Gro-up Kinderopvang B.V.	11
Stichting Kind & Co Ludens	1.331
Het stimuleren van deelname aan de voorschool	**89**
Gro-up Kinderopvang B.V.	12
Stichting Kind & Co Ludens	78
Het stimuleren van deelname aan de vroegschool	**300**
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	51
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	154
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	30
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	64
Informele zorg (Jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	**80**
Stichting U Centraal	80
Jeugdhulp	**397**
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	397
Jongeren, relaties en seksualiteit	**483**
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	483
Kinder- en jongerenwerk MO	**331**
Stichting Cultuur 19	32
Stichting De Vrijstaat	11
Stichting Jongerenwerk Utrecht	227
Stichting Talent And Dreams	61
Kinderopvang plus	**1.000**
Vriendjes voor Altijd B.V.	1.000
Nieuwkomersonderwijs VO	**107**
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken	107
NPO-middelen	**251**
Stichting Cultuur & School Utrecht	151
Stichting DOCK	20
Stichting Kind & Co Ludens	80
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges)	**456**
De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A.	15
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	81
Schoolvereniging Agatha Snellen	5
Stichting Al Amana Scholen	5
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	5
Stichting LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN)	2
Stichting Monton	10

Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek	5
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	108
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	15
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	167
Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht	5
Stichting Wijs!	29
UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING	5
Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs	**655**
Stichting Kind & Co Ludens	55
Stichting Power by Peers	74
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	27
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs	499
Onderwijs ondersteunende activiteiten	**62**
Stichting Move - verzamel je kracht!	37
Stichting Petje af Utrecht	25
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs	**925**
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken	336
Stichting Jeugdeducatiefonds	60
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	148
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken	243
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	138
OPDC Utrecht	**658**
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO	658
Overgang PO naar VO	**222**
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO	222
Professionalisering en kennisdeling tussen de voorschool en de basisschool	**8**
BLOS Kinderopvang B.V.	4
Stichting Kind & Co Ludens	5
Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd)	**301**
Stichting Al Amal	122
Stichting De Wilg	180
Stimuleren van (voor)lezen in de voorschool en thuis 2,5- 4 jaar	**66**
Gro-up Kinderopvang B.V.	15
Stichting Kind & Co Ludens	51
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar	**635**
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	635
Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs	**2.177**
Stichting de Bibliotheek Utrecht	380
Stichting IMC Weekendschool	25
Stichting Move - verzamel je kracht!	18
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	1.736
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	18
Talentontwikkeling voortgezet onderwijs	**1.362**
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken	680
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken	566
Stichting Yuverta	116
Uitvoering Voorschoolse Educatie	**12.008**
BLOS Kinderopvang B.V.	436

Gro-up Kinderopvang B.V.	1.281
Stichting Kind & Co Ludens	10.119
Stichting Taal doet meer	172
Utrecht Leert!	**1.235**
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken	208
Stichting Grafisch Lyceum Utrecht	32
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht	55
Stichting Nimeto	31
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken	786
STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND	122
Veilig thuis Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	**14.002**
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	14.002
Versneld Vernieuwen & Kansrijke start	**801**
Stichting BlauwLicht	26
Stichting Buurtkamer De Klop	54
Stichting Buurtsport	8
Stichting Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland	8
Stichting Danspaleis	45
stichting de Bibliotheek Utrecht	176
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht	47
Stichting Jongerenwerk Utrecht	25
Stichting Lokalis	191
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	53
Stichting Taal doet meer	111
Stichting U Centraal	57
Versterken van taal	**4.142**
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	969
Stichting Al Amana Scholen	210
stichting de Bibliotheek Utrecht	130
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	29
Stichting Leergeld Utrecht	145
Stichting Noor	118
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	1.142
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	115
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	1.218
Stichting Taal doet meer	67
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA)	**16**
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken	16
VSV Regionaal	**706**
Gemeente Nieuwegein	76
Gemeente Woerden	64
Gemeente Zeist	82
STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND	484
VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO	**329**
Jinc	123
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO	206
Waardering voor vakmanschap	**175**
STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND	175

Levendige en gezonde stad

	x € 1.000
Levendige en gezonde stad	**99.790**
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	**55**
Stichting DOCK	50
Stichting Pijlerraad	3
Stichting Schakelraad	3
Amateurkunsteducatie	**915**
Stichting Danscentrum Utrecht	124
Stichting DC1 II High	111
Stichting De Dirigentenwerkplaats Utrecht	31
Stichting Kunstkasteel Zuilen	86
Stichting Kunstzinnige Vorming Vleuten-De Meern	44
Stichting Muziek Voor Ieder Kind	130
Stichting Muziq	27
Stichting Theaterschool Utrecht	328
Stichting Vocal Arts Academy	34
Basissubsidie Amateurkunst	**380**
A-Capella-Koor "Close Focus"	3
Ad Hoc Orkest	3
A-Do-Re	2
Bianca Pakt Uit	3
Big Band Utrecht	3
Bird Pack	3
Bon Ton	3
Cantate Zus & Zo	2
Coqu	3
Dat Geloof Ik Niet!	3
De Fanfare	3
De Steegzangers	1
Decibelle	3
DomTiDom	3
DynamiQ Voices	3
Estrivo	3
Folkloristische Dansgroep "Dospovo"	2
Furore	3
Gemengd koor Nootabene	3
Gemengde Zangvereniging "Stem Des Volks" Utrecht	2
Gospelkoor Rejoice	3
Hartkoor Utrecht	3
Jazzalike Bigband	2
Kamerkoor 4 Bij 4	3
Kamerkoor Amor Vincit	3
Kamerkoor Lamusa	2
Kamerkoor Sforzato	3
Kamerkoor Sjanton	3
Kamerorkest Trajectum	3
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht	1
Koor Windkracht 8	2

Leeuwenhart	3
Legendary Music Stichting	3
Leidsche Rijn Koor	3
Muziekvereniging "De Bazuin"	7
Par Ti Tuur	3
Pica Bella	3
Popkoor Koffer	2
Popkoor Utrecht	6
Popkoor Zuilen	3
Quasi Niënte	3
Saudade	3
Schola Davidica Utrecht	3
Smartlappenkoor Hopeloos	3
Smartlappentheaterkoor "Nooit Meer Eenzaam"	3
Soulkoor The Brand New Bags	3
Stadhuiskoor Utrecht	2
Stichting Braziliaans Koor Zumba!	2
Stichting Cantaremos	3
Stichting Cantiago	2
Stichting Collegium Musicum Traiectum	2
Stichting Concerto Cherise	3
Stichting d'Allure	2
Stichting Domstad Jeugdorkest	9
Stichting Ensemble Illustre	3
Stichting HADES	3
Stichting Iedereen muziek	2
Stichting Kamerkoor JIP	3
Stichting Kamerkoor NEXT	3
Stichting Kamerorkest Pulcinella	1
Stichting Klein Operakoor Wilhelminapark	3
Stichting Koor Kwaya	3
Stichting Koördinerend Orgaan Studentenmuziekgezelschappen Utrecht	27
Stichting LEF Utrecht	3
Stichting Monteverdi Kamerkoor Utrecht	3
Stichting Musical Theater Lab	3
Stichting Orkest van Utrecht	3
Stichting Podium projecten	6
Stichting Projectkoor La Rosa	2
Stichting Springtide	2
Stichting The Bees	3
Stichting Theatergroep 7volt	3
Stichting Theatergroep Roerend Goed	2
Stichting Toneelgroep De Python	3
Stichting Utrechts Operakoor	3
Stichting Utrechtse Muziekacademie	3
Stichting Vinger in Je Oor	3
Stichting vocaal ensemble Pangaea	2
Stichting Young Jazz Society Utrecht	3
Stichting Zest	3
Stichting Zingen is Leuk Toch	3

Studance	2
Studenten Toneelvereniging STUK	7
Studio Voices	3
't Akkoord	2
't Verzetje	3
The Lipsticks	3
Theatergroep SNEU	3
Theatergroep Zonder Helden	2
Toonkunstkoor Utrecht	3
Trajecti Voces	3
Uteregs Koor "Laat maar waaien"	3
Utrecht Vocals	3
Utrechts Kamerkoor "Viva la Musica"	3
Utrechts Vocaal Ensemble	3
Utrechtse Christelijke Muziekvereniging De Bazuin	9
Venus Vocaal Ensemble Utrechtse Studenten	3
Verenigd Utrechts Symfonie Orkest	1
VERENIGING HET UTRECHTS JAZZ ORKEST	3
Vereniging Intra Mintra	3
Vereniging Kamerkoor Decamerone	3
Vereniging Koor Espressivo	3
Vereniging OCTO+	3
Vereniging OTIA	3
Vereniging Paleiskoor	3
Vereniging Songs & Strings Band	3
Vereniging van Amateur Beeldende Kunstenaars "Artivaria"	6
Vereniging Waar het asfalt ophoudt	3
Vocal group AURORA	3
Vocal Group Utrecht	2
Volksdansgroep Tarantella	1
Vrouwenkoor Malaika	2
Wereldmuziekkoor Sophie's Voice	3
Wijkorkest de Noord-Ooster	3
Wim Egz Ensemble	3
Zangria	3
Zangschool Utrecht	6
Zangvereniging Het Sterrenkoor	3
Zhena Koor	3
Zoroaster	3
Zwingin	3
Basisvoorzieningen	**367**
Ladyfit	63
Sports & Businesscampus "De Vechtsebanen" Exploitatie B.V.	241
Stichting Circus Diedom	30
Stichting Skatepark Utrecht	33
Beheerde speeltuinen	**2.862**
Stichting Buurttuin De Zandloper	140
Stichting Cultuurmakers Collectief	139
Stichting De Speelboom	94
Stichting de Watergeus	145

Stichting DOCK	968
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef	164
Stichting Speelruimte Noordse Park	223
Stichting Speeltuin Champignon Lunetten	47
Stichting Sportspeeltuin Abstede	144
Stichting Union Breed	286
Stichting Utrecht Natuurlijk	330
Stichting Wijkspeeltuin De Boog	98
Vereniging Dwarsverband	83
Belangenbehartiging en informatievoorziening	**1.616**
Exploitatiemaatschappij De Binnenhof B.V.	40
Stichting Cultuurmakers Collectief	40
stichting de Bibliotheek Utrecht	40
Stichting De Omslag	144
Stichting De Wilg	60
Stichting Droomboot	15
Stichting GOUD	344
Stichting Herstelwerk	47
Stichting Het Filiaal theatermakers	9
Stichting Kasteel de Haar	40
Stichting Nederlands Film Festival	15
Stichting PK	161
Stichting Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht	325
Stichting TivoliVredenburg	14
Stichting U op leeftijd	284
Walhalla in De Meern B.V.	38
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	**668**
Stichting Al Amal	296
Stichting Buurtpastoraat Utrecht	103
Stichting Migrant Organisation for West Africans' Developement	25
Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht	244
Buurtsportcoach	**132**
Stichting De Tussenvoorziening	20
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	20
Stichting On The Move Sportvrienden	92
Combinatiefunctionarissen	**253**
Stichting Cultuur 19	33
Stichting De Vechtclub	21
Stichting De Vrijstaat	33
Stichting Het Filiaal theatermakers	16
Stichting Het Wilde Westen	33
Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel)	25
Stichting Operamakers	28
Stichting Zimihc	65
Culturele broedplaatsen stedelijke regio	**78**
De Beelddenkers	8
Eenmanszaak	5
INDYVIDEO B.V.	5
Stichting FAAM	4
Stichting Jori Hermsen Producties	25

Stichting Kruisbestuiving	25
Stichting Leegstand Oplossers Utrecht	6
Cultuurnota 2-jarige regeling	**767**
Stichting CPRT	65
Stichting Creative Coding Utrecht	60
Stichting Dutch Harp Festival	47
Stichting FAAM	52
Stichting Frisse Oren	65
Stichting IMPAKT	62
Stichting iona&rineke	65
Stichting Jeugdtheater Utrecht	63
Stichting Kloof	65
Stichting Matrose	60
Stichting PAKS (Performing Arts Kika Sprangers) Music	36
Stichting Shifft	65
Stichting VUUUR	62
Cultuurnota 4-jarige regeling	**47.361**
Genootschap Kunstliefde	177
Stichting Appeltaartconcerten	41
Stichting CaféTheaterFestival	159
Stichting Casco	129
Stichting Catching Cultures Orchestra	118
Stichting Centraal Museum	9.406
Stichting Common Frames	93
Stichting Cultuur 19	726
Stichting de Bühne	21
Stichting De Dansers	154
Stichting De Helling Utrecht	587
Stichting de Nederlandse Bachvereniging	72
Stichting De Nijverheid	195
Stichting DIEHELEDING	62
Stichting DOX	371
Stichting eenvijfvijf	124
Stichting EKKO	662
Stichting EX	71
Stichting Filmtheater 't Hoogt	309
Stichting Fotodok	206
Stichting Free-DOM	94
Stichting Gaudeamus Muziekweek	340
Stichting Het Filiaal theatermakers	599
Stichting Het Literatuurhuis	371
Stichting Holland Baroque	80
Stichting Illusionary Rockaz Company	163
Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht	72
Stichting Ism & Heit	98
Stichting Kaboom Animation Festival	129
Stichting Le Guess Who?	360
Stichting Meneer Monster	103
Stichting Mobile Arts	77
Stichting Mooie Woorden Utrecht	154

STICHTING MUSEUM STERRENWACHT SONNENBORGH	161
Stichting Nationaal Jeugdfanfareorkest	26
Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement	1.173
Stichting Nederlands Kamerkoor	248
Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum	216
Stichting Nederlandse Vioolconcoursen	31
Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel)	268
Stichting Operamakers	288
Stichting Organisatie Oude Muziek	566
Stichting Pynarello	93
Stichting Raum	1.600
Stichting Room with a view	170
Stichting SETUP	108
Stichting Sharing Arts Society	270
Stichting Sounds Like Touch	130
Stichting Spring	587
Stichting Stadsschouwburg Utrecht	8.043
Stichting Studio Figur	151
Stichting Stuim	144
Stichting Stut Theater	401
Stichting Theater Kikker	1.993
Stichting Theater Utrecht	668
Stichting Theatergroep Aluin	298
Stichting TivoliVredenburg	13.020
Stichting UICF	62
Stichting Utrechts Requiem	83
Stichting What You See Festival	170
Stichting Wishful Singing	72
Cultuurnota 4-jarige regeling participatie	**3.926**
Harmonie Orkest Vleuten	88
Stichting BOKS Jongerencultuurhuis	693
Stichting Collective Nouns	92
Stichting De Vrijstaat	422
Stichting Het Wilde Westen	316
Stichting MuziekRoute	128
Stichting New Dutch Connections	180
Stichting Possibilize	51
Stichting Ruis	221
Stichting Zimihc	1.693
Zuilens Fanfare Corps	40
Cultuurparticipatie	**1.071**
Omroep Utrecht Stichting	622
Stichting Cultuur & School Utrecht	313
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht	102
Stichting Kunst- en CultuurKanaal30	34
Een tegen eenzaamheid	**90**
Stichting Handjehelpen	90
Gezond leren op School	**858**
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	209
Stichting Al Amana Scholen	278

Stichting DKP Onderwijsgroep	30
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	59
Stichting Kentalis Onderwijs	5
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	152
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	36
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	89
Grootschalige schoolsportevenementen	**46**
DUO Cursussen B.V.	25
Hellas Utrecht	22
Grootschalige sportevenementen	**238**
Central Events B.V.	30
Golazo Utrecht B.V.	30
Nederlandse Basketball Bond	30
SportworX International B.V.	60
SportworX Nederland B.V.	30
Stichting UtrechTrent	30
Utrechtse Krachtsport Vereniging "De Halter", (U.K.V. "De Halter")	28
Impuls Jongerencultuur	**450**
Stichting BAK, basis voor actuele kunst	55
Stichting BOKS Jongerencultuurhuis	99
STICHTING BRANDSTOF	63
Stichting Cultuur 19	88
Stichting Drum Works Nederland	45
Stichting Nederlands Kamerkoor	30
Stichting New Dutch Connections	50
Stichting Theaterschool Utrecht	20
Impulssubsidie cultuur	**202**
Aristarkh	3
Azul	3
Community Overvloed	3
de kleine letter	3
Dream Audio	3
Eenmanszaak	62
EXAR	3
Fateme Muziek Academie	2
Groene Jongen Producties	3
KAVS Kees Audio Visual Solutions	3
L. Woord	3
Landelijke Organisatie Studenten Theaterverenigingen	2
LÖNA	3
M. Sentenie	2
Marie S. Music & Arts	3
Megnify	3
Mlem Records	3
Nieuwenhuis Theaterproducties	3
Nonchelange	3
Particulier	28
Pimbadrums	3
PLAY Community Stichting	2
Red Oak Troubadours	2

Redbird Bookings	3
SamWise Consultancy & Music	3
Sashay Productions	3
Stichting Betbird	2
Stichting Camerata Utricia	3
Stichting Cultural Fusion Foundation Utrecht	3
Stichting De Maliebaan	3
Stichting De Wintertuin	2
Stichting Federatie Asha	2
Stichting Hard Hoofd	2
Stichting Horens	3
Stichting Konst	3
Stichting Mallet Collective	3
Stichting MAMM	3
Stichting Nachtmotten	3
Stichting Nieuw Water	2
Stichting Publicaties Oud Utrecht	2
Stichting Sounds for freedom	3
Stichting Studio Camera	3
Stijn Koks B.V.	3
Stryder Music	2
TRJ Productions	3
TV Illustration & More	1
Two Four Five	3
VB Music	3
YUNGUO	3
Inclusie en Diversiteit	**549**
COC Midden-Nederland	46
DynamiQ Voices	2
Particulier	78
Stichting 7th Gen Creatives	39
Stichting CMC	50
Stichting Colored Qollective	75
Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht	71
stichting de Bibliotheek Utrecht	25
Stichting New Dutch Connections	49
Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit	75
Stichting Utrecht Canal Pride	24
Stichting Wild Gebroed Producties	15
Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen	**264**
Coöperatie Space Utrecht U.A.	53
Stichting Deplaatsmaker	130
Stichting UP Utrecht	81
Investeringsbijdrage Muziekstudio's	**163**
E.A. Pianist	6
Eenmanszaak	34
Musical Endeavors	17
Pimbadrums	3
Pitto	17
Ronko	21

Score Music Productions	25
Stichting On The Move Sportvrienden	23
TvZ Music	17
Jongeren cultuurhuis Leidsche Rijn – Vleuten de Meern	**306**
Stichting BOKS Jongerencultuurhuis	92
Stichting Cultuur 19	107
Stichting De Vrijstaat	107
Kleinschalige sportevenementen	**85**
165Beats B.V.	5
Casca Dura Capoeira Company	1
Central Events B.V.	5
FLGZ. B.V.	5
Golazo Utrecht B.V.	5
Hockeyclub Rijnvliet	1
Hockeyclub UNO	2
Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond	4
M Producties	5
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging	5
Omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911	1
Roundnet Club Utrecht Around U	1
Sportvereniging Kampong Hockey	1
Stichting Cycling 4 Climate	5
Stichting Endurance Sports	5
Stichting Freestyle Voetbal Nederland	5
STICHTING LEIDSCHERIJNSPORTIEF	5
Stichting Marloes Vos Foundation	1
Stichting Paraklimmen Nederland	1
Stichting Singel Swim Utrecht	5
Stichting Studenten Faciliteiten	2
Stichting Triathlon Utrecht	6
Stichting Utrecht Survivalrun	2
Stichting Wielerplatform Utrecht	0
Studententurnvereniging U-turn	1
Utrecht Atletiek	4
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	5
Utrechtse Wieler Vereniging "Het Stadion"	1
Laaggeletterdheid - taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	**2.288**
Geluks B.V.	118
Stichting de Bibliotheek Utrecht	237
Stichting Gilde Utrecht	95
Stichting Prago (Praktisch Gericht Onderwijs)	233
Stichting Taal doet meer	680
Stichting U Centraal	50
Stichting WIJ 3.0	874
Maatschappelijke dienstijd Utrecht	**413**
Starters4Communities B.V.	413
Maatschappelijke en creatieve huisvesting Berlijnplein	**32**
Stichting Leegstand Oplossers Utrecht	32
Mediaplatform	**42**

Stichting Journallab	42
Nachtcultuur	**88**
E.V.A.	1
GP Art	1
Lagos In NL	13
Particulier	19
Resonant Events	3
Rhythm Event VOF	1
Stichting CaféTheaterFestival	3
Stichting Drop! Collective	15
Stichting PANN50	1
Stichting Possibilize	1
Stichting PYPS Events	1
Stichting Stranded FM	15
Stichting Zenith Utrecht	15
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers	**997**
Stichting U Centraal	997
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning	**970**
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht	970
NT2 voor volwassenen	**161**
Stichting Volksuniversiteit Utrecht	161
Ondersteuning van nieuwkomers: activiteiten Plan Einstein, de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), maatschappelijke begeleiding van statushouders en ondersteuning van voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV).	**13.957**
Marcelliens Good Company	79
Stichting "Elim"	43
Stichting Agnes van Leeuwenberch	355
Stichting Barka	435
Stichting Buddy to Buddy Utrecht	60
Stichting Buurtmaaltijden	25
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	184
Stichting Collective Nouns	461
Stichting De Buitenkamer	49
Stichting De Tussenvoorziening	2.333
Stichting eet mee!	44
Stichting Het Wilde Westen	198
Stichting Hogeschool Utrecht	70
Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland	76
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	774
Stichting New Dutch Connections	200
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht	984
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht Seguro	6
Stichting Seguro	295
Stichting Serve the City Utrecht	33
Stichting Social Impact Factory	28
Stichting Stad van Vrede	62
Stichting STIL Utrecht	725
Stichting Stut Theater	70
Stichting Swimpact	20

Stichting U on Board	41
Stichting Ubuntuhuis	54
Stichting Villa Vrede	72
Stichting Vital'nya	119
Stichting VluchtelingenWerk Nederland	4.188
Stichting VluchtelingKansen	153
Stichting Volksuniversiteit Utrecht	160
Stichting Welkom in Utrecht	1.193
Studio A.R.T.	370
Productie en programmering	**651**
Stichting BAK, basis voor actuele kunst	43
Stichting Centraal Museum	80
Stichting CPRT	8
Stichting Deplaatsmaker	61
Stichting EKKO	94
Stichting Het Huis	40
Stichting Holland Opera	10
Stichting Nederlands Film Festival	58
Stichting Residenties	8
Stichting Sharing Arts Society	90
Stichting Storm	25
Stichting Theater Kikker	125
Stichting Werftheater Activiteiten	8
Professionalisering organisaties	**50**
Stichting Museum van Zuilen	33
Stichting Utrechtse Klokkenspel Vrienden	9
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk	9
Projectregeling ronde 1	**222**
Dimozi	14
LE:EN Restaurant B.V.	12
Magic de stichting	20
Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie	20
Stichting Compagnie Red Yellow & Blue	20
Stichting Dear T,	20
Stichting Kamerorkest Pulcinella	2
Stichting Klaterklanken	20
Stichting Klein Operakoor Wilhelminapark	5
Stichting Kunstpubliek	5
Stichting Liszt Concours.	20
Stichting LIZ Utrecht Musical Ensemble	8
Stichting Pride Photo Award	15
Stichting Synthese	20
Stichting Theater Oester	2
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk	20
Projectregeling ronde 2	**235**
Eenmanszaak	31
Magic de stichting	9
Rats and Daggers	5
Sites of Memory Stichting	13
Stichting Afro Vibes	14

Stichting BAK, basis voor actuele kunst	20
Stichting CineMusica	10
Stichting DAS LEMNISCAAT	8
Stichting De Rode Eenhoorn	20
Stichting ElkAgar	20
Stichting Flamenco Biënnale	10
Stichting Jonge Klei	18
Stichting Rumah-Afra	13
Stichting Speelbeesten	13
Stichting Steunfonds Instandhouding Utrechtse Monumentale Orgels	3
Stichting Utracks	5
Studio Biarritz B.V.	20
Studio Nieke Koek	5
Projectregeling ronde 3	**161**
Aiman Hassani B.V.	18
Aziz en Aziz	10
Blue Wine Multimedia	9
Eenmanszaak	14
Hangplek voor Ouderen	2
Sashay Productions	8
Sound Noodles	19
Stichting Birds of Paradise	20
Stichting Compagnie Barrevoet	5
Stichting De Sterremolen	8
Stichting Kunstpubliek	5
Stichting Prinses Christina Concours	10
Stichting Reykur	7
Stichting Stadsklooster Utrecht	5
Stichting Studio Camera	20
VOISZ Vocal Projects	2
Projectregeling ronde 4	**221**
De Biograaf	10
Eenmanszaak	25
Griekse Theaterclub Stichting	20
No Slackin	6
Stichting Collectief Het Paradijs	10
Stichting Culture Unlimited	10
Stichting De Gestampte Meisjes	9
Stichting Freaky Dancing	20
Stichting Innovation:Lab	20
STICHTING MUSA	2
Stichting Nederlands Studenten Jazz Orkest	4
Stichting Non Creators Company	6
Stichting Resonance	20
Stichting Senioren Met Anderen Actief in Kunst	20
Stichting SERIOOS	10
Stichting Theater Oester	4
Stichting Theatergroep PlayBack	13
Stichting Zenith Utrecht	12
Utrechtse Christelijke Muziekvereniging De Bazuin	2

Scoutingactiviteiten	**239**
Stichting Scouting Utrecht	239
Sekswerk: Regionale begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten (DUUP)	**583**
Stichting De Tussenvoorziening	583
Sekswerk: Stedelijke hulp- en dienstverlening en begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten	**925**
Stichting De Tussenvoorziening	925
Sociaal makelaarschap	**23**
Stichting Nieuw Rotsoord	23
Sport bewegen en verenigingsondersteuning	**68**
Stichting Samen voor Ouderen met een Migratieachtergrond in Nederland	68
Sport bewegen en verenigingsondersteuning - topsport	**30**
Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong	30
Stedelijk beheer cultureel vastgoed	**447**
Stichting Deplaatsmaker	447
Stimuleren vrijwilligerswerk	**183**
Stichting de Utrechtse Uitdaging	33
Stichting U Centraal	150
Support aangepaste sportaanbod	**96**
Bart Schaafsma B.V.	4
Beatz DanceStudio	4
Centrum voor fysiotherapie Colli	2
Culturele Sportstichting	4
Eenmanszaak	4
Harttrimgroep Militair Hospitaal "Dr. A. Mathijsen"	3
Hellas Utrecht	2
Mixed Hockey Club Fletiomare	3
Schaats en Inline-skate Vereniging Zeist	1
Scorpions Wheelchair Rugby Club Utrecht	4
Skipiste Nieuwegein B.V.	4
Spel-Ontspanning-Beweging’87	3
Sportclub Antilope	4
Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht"	4
Sportvereniging Kampong Hockey	7
Stichting "Lucht door Water"	3
Stichting De Hoogstraat Revalidatie	11
Stichting De Wilg	4
Stichting Eye-opener Foundation	4
Stichting Spelen is Leren	4
Stichting Sportbroeders	1
Tafeltennisvereniging Sport Vereniging Eendracht	1
Thiro Training B.V.	4
Utrechtse Sportstichting Samen Verder	4
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	4
Utrechtse Wieler Vereniging "Het Stadion"	3
Vereniging van Schoonrijders sport en cultuur	2
Vereniging voor aangepast zwemmen "Mobie Duck"	4
Zwemvereniging Utrecht	4
Support samenwerking	**39**

Ladyfit	25
Stichting Swimpact	15
Support sportaanbieders	**84**
Acrobatiekvereniging Op de Kop	1
Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging " Orca"	1
American Footballclub Utrecht Dominators	1
Arktika	1
Basketball Academy Utrecht	1
Beatz DanceStudio	1
BootcampUtrecht.nl B.V.	1
Break4U	1
Bridge Club '80	1
Chachi Sports	1
Christelijke Omni Vereniging Door Edel Spel Tot Ontwikkeling (D.E.S.T.O.)	1
Curling Club Utrecht	1
Dedine Ballet & Movement Arts	1
Duncan TS & SC B.V.	1
Elevation Sports	1
Erik Verlaan Sport B.V.	1
FitYard	1
Fusion Gym	1
Gym & Move Leidsche Rijn	1
Gymnastiek- en sportvereniging L.O.N.G.A.	1
Handbal Domstad	1
Handbalvereniging HV Leidsche Rijn	1
Hellas Utrecht	1
Hockeyclub UNO	1
Honk- & Softbalvereniging UVV	1
Hyenas FC	1
IJsclub Siberia	1
IJshockeyclub Utrecht	1
Judovereniging MacKaaij	1
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond	1
KV Fiducia	1
L.T.C. Vechtlust	1
LUNA Movement	1
Mixed Hockey Club Fletiomare	1
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Regio Midden Nederland	1
Nul30gym	1
Omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911	1
Ritmische Gymanstiek Center Eleganza	1
Roundnet Club Utrecht Around U	1
Rugbyende Utrechtse Studenten	1
Sanshinkai Aikido Utrecht	1
Schaakclub Oud Zuylen Utrecht	2
Schaakvereniging Paul Keres	1
Skate Days B.V.	1
Sportclub Antilope	1
Sportvereniging "Rivierwijkers"	1
Sportvereniging "Sporting '70"	1

Sportvereniging Eminent Boys	1
Sportvereniging Kampong Hockey	1
Sportvereniging Kampong Voetbal	1
SPORTVERENIGING OUDENRIJN BASKETBALL	1
Sportvereniging Vechtzoom	1
Stichting Body Mind Soul Lifestyle	1
Stichting Fighting 4 Power	1
Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten	1
Stichting KNSB Talent Team Midden-Oost	1
Stichting LABC Triathlon	1
Stichting On The Move Sportvrienden	1
Stichting Overfit	1
Stichting Swimpact	1
Stichting Taekrosa	1
Stichting ter bevordering van de Utrechtse schaaksport	1
Stichting Tigers Gym Social Club	1
Stichting Top Judo Utrecht	1
Stichting Utrecht Climbing	1
Studenten Badminton Helios (SB Helios)	1
Studententurnvereniging U-turn	1
Survivalrun Trajectum	2
Synergo	1
Tafeltennisvereniging Sport Vereniging Eendracht	1
Tennisvereniging ULTC-Iduna	1
The Colosseum Gym B.V.	1
Trecho	1
Turn4u	1
Unihockey en Floorball Club Utrecht	1
UTKA Ultimate	1
Utrecht Atletiek	1
Utrecht Netball Club	1
Utrechtse Gymnastiek- en Turnvereniging DOO/K&V	1
Utrechtse Lawntennisvereniging Rhijnauwen	1
Utrechtse Studenten Hockeyclub	1
Utrechtse Studenten Schaatsvereniging "Softijs"	1
Utrechtse Studenten Survival Vereniging Simius Hircus	1
Utrechtse Studenten Voetbalvereniging Odysseus 1991	1
Utrechtse Tafeltennisclub	1
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie (U.Z.S.C.)	1
Utrechtse Zwemvereniging Zwemlust-den Hommel	1
U-Treffers	1
Utregse Frisbie Organisatie (UFO/PVC)	1
Vereniging van Schoonrijders sport en cultuur	1
Vereniging voor aangepast zwemmen "Mobie Duck"	1
Voetbalvereniging De Meern	1
Voetbalvereniging Jaffa	1
Voetbalvereniging Odin	1
Volleybal Vereniging Utrecht	1
Volleybalvereniging Van Slag	1
W. Bosman Coaching & Sport	1

World Innchifighting Academy	1
Zuilense Tennis Club	1
Zwemvereniging Utrecht	1
Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	**67**
Stichting Taal doet meer	67
Talentenprogramma Sport	**82**
Stichting KNSB Talent Team Midden-Oost	13
Stichting LABC Triathlon	13
Stichting Regionaal Trainingscentrum Midden en Regionale Waterpolo School Midden	13
Stichting Skatepark Utrecht	13
Stichting Top Judo Utrecht	9
Turn4u	8
Utrecht Atletiek	3
Volleybal Vereniging Utrecht	13
Toeleiding naar (bemoei)zorg	**195**
Stichting Altrecht	195
Tuinen en parken	**194**
AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren	194
Uitvoering wga-taken en aanvullende preventieve activiteiten	**601**
Stichting Art.1 Midden Nederland	601
Verslavingspreventie basis	**1.204**
Stichting Arkin	1.603
Verslavingszorg	**2.031**
Stichting Arkin	2.031
Verslavingspreventie ongelijk investeren	**162**
Stichting Altrecht	162
Preventie KOPP/KOV kinderen	**237**
Stichting Altrecht	237
Versterken Sociale Basis	**226**
Stichting Bartholomeus Gasthuis	26
Stichting Jongerenwerk Utrecht	200
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit	**90**
Stichting Femmes for Freedom	60
Stichting UQCF	30
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	**1.176**
Stichting "De Boeg"	10
Stichting Burezina	65
Stichting Buurthuis Stella Maris	33
Stichting Buurtkamer De Klop	72
Stichting Culturele en Ontspanningsvereniging Utrechtse Woningbouwvereniging Utrecht	6
Stichting De Nieuwe Jutter	89
Stichting Het Wevehuis	14
Stichting Jongerencentrum Utrecht	46
Stichting Nieuw Rotsoord	260
Stichting Podium Oost	98
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern	234
Stichting Speeltuin voorheen de Pan	56
Stichting Speelvoorziening De Torteltuin	39
Stichting Vrienden van De Roef	6

Stichting Welzijn Saffier	5
Vereniging Dwarsverband	131
Zuilen samen sterk	14
WMO collectieve GGZ preventie	**68**
Indigo Midden-Nederland B.V.	68
Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	**6.550**
Bureau LWPC B.V.	150
de Vinderij B.V.	29
DOK 030 B.V.	17
HUMANITAS, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw	619
Ladyfit	68
Stichting "Weekje Weg"	29
Stichting Al Amal	409
Stichting Alzheimer Nederland	10
Stichting Big Friends Utrecht	118
Stichting Buren voor Buren Vleuten-De Meern	27
Stichting Buurt Mobiel	97
Stichting Buurtblinkers	18
Stichting BuurtBuik	25
Stichting Buurtmaaltijden	36
Stichting Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland	43
Stichting De Buurt	25
Stichting De Emigratie Generatie	13
Stichting de Kracht van Zuilen	46
Stichting De Tussenvoorziening	387
Stichting De Voedseltuin Overvecht	35
Stichting Divers Werkt	9
Stichting eet mee!	31
Stichting Handjehelpen	834
Stichting Het Wilde Westen	28
Stichting Hospice Utrecht	89
Stichting Impulzz	13
Stichting Interakt Contour Groep	35
Stichting Leergeld Utrecht	149
Stichting Leren voor de Toekomst	23
Stichting Lister	45
Stichting Mama Vita	4
Stichting Mo'Move	38
Stichting NL Cares	36
Stichting Oog voor Utrecht	51
Stichting Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier	15
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan	11
Stichting Parenting Across Borders	40
Stichting Podium Oost	18
Stichting Power by Peers	26
Stichting Present Utrecht	157
Stichting SeniorenStudent	46
Stichting Serve the City Utrecht	100
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern	24

Stichting Spaarkracht	52
Stichting Speel-O-Theek Tuf-Tuf	14
Stichting Sport Utrecht	69
Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht	236
Stichting Thuisgekookt	113
Stichting TrösT	5
Stichting TussenThuis	21
Stichting U Centraal	1.202
Stichting Utrecht Op Orde	201
Stichting VanHarte	25
Stichting Vier Het Leven	5
Stichting Villa Pinedo	22
Stichting Voedselbank Utrecht	63
Stichting Welzijn Saffier	15
Stichting Wijkwijzer Noordoost	47
Stichting Wishingwellwest	204
Stichting Youth for Christ Nederland	79
Stichting Zelfhelp Nederland, tevens handelend onder de naam Buitenveldertwerkgroepen	5
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	13
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.	58
Wijkcoöperatie Lunetten U.A.	9
Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar U.A.	70

Algemene middelen en overhead

Geen subsidies op subsidiestaat

Monitor Bezuinigingsmaatregelen

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2024 is uw raad toegezegd om een monitor in te richten waarmee de voortgang van drie trajecten wordt gevolgd:

1. Bezuinigingen uit de Voorjaarsnota 2024 jaar 2025;
2. Hervormingsbezuinigingen (uitgewerkt in de Voorjaarsnota 2025);
3. Hervormingen sociaal domein.

De eerste monitor was toegevoegd aan de Voorjaarsnota en Eerste bestuursrapportage 2025. De monitor wordt vanaf nu onderdeel van de Tweede bestuursrapportage en Jaarrekening als onderdeel van de begrotingscyclus. Daarom volgt bij deze Jaarstukken 2025 een monitor met een actueel beeld van de bezuinigingen uit de Voorjaarsnota 2024 jaar 2025 en ook de onderdelen met betrekking tot de hervormingsbezuinigingen toegevoegd aan de monitor en de hervormingen sociaal domein.

De voortgang op de bedrijfsvoeringsmaatregelen wordt alleen met de concerndirectie gedeeld. Hier is niet expliciet over besloten in de voorjaarsnota's en deze maatregelen vallen binnen het domein van de directie.

In deze monitor wordt gerapporteerd op afwijking per bezuiniging, waarbij de bedragen zijn weergegeven in duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. Hiervoor worden de volgende signaalkleuren gehanteerd:

Kleur:	Betekenis:
	Afwijking minder dan 5%
	Afwijking tussen de 5% en 10%
	Afwijking groter dan 10%

Bezuinigingsmaatregelen Voorjaarsnota 2025, jaar 2025

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Programma	02. Ontwikkelen en wonen voor iedereen			
Doelstelling	*Stedelijke omgeving en Huisvesting*			
Maatregel	Meerwaardeafdrachten na Stop de verkoop	1.027	1.027	
	Halveren inzet Verhuisadviseur senioren inclusief promotie	29	29	
	Lagere subsidie huurdersparticipatie/ doelgroepen inclusief accres	22	22	
	Verminderen knelpuntenvoorziening	191	191	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Programma	03. Klimaatvriendelijke stad			
Doelstelling	*Energieverbruik*			
Maatregel	Taakstelling energietransitie: mix maatregelen	1.601	1.601	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Programma	04. Duurzame bereikbaarheid			
Doelstelling	*Mobiliteitsgedrag*			
Maatregel	Temporiseren mobiliteitsbeleid	719	719	
	Besparen op parkeerbeleid	154	154	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Programma	05. Aantrekkelijke en groene leefomgeving & erfgoed			
Doelstelling	*Beheer openbare ruimte, Extra groen en Leefomgeving en ondergrond*			
Maatregel	Stoppen met bomen voor bewoners	103	103	
	Minder beleids- en onderzoekscapaciteit Gezond Leefklimaat	292	292	
	Geen structurele middelen beschikbaar houden voor bodem	514	514	
	Minder beleid opstellen voor lood en bodembiodiversiteit	31	31	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Programma	06. Veilige stad			
Doelstelling	*Tegengaan/voorkomen overlast*			
Maatregel	Verlagen materieel budget Wijkveiligheid	205	205	
	Bezuiniging op het Digitale Opkoopregister	70	70	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Programma	07. Passende ondersteuning en opvang			
Doelstelling	*Passende basiszorg, Passende aanvullende zorg en Passende 24-uurs zorg en verblijf*			
Maatregel	Verlenging overeenkomsten aanvullende zorg 2025	258	258	
	Beperken keuzevrijheid dagbestedingsvoorziening	10	10	
	Taakstelling Beschermd wonen	822	822	
	FIOM subsidie stoppen	308	308	De FIOM subsidie is per 1 juni 2025 stopgezet. In verband met de subsidierelatie met deze partij heeft voor het eerste half jaar nog een overbrugging plaatsgevonden. De taakstelling is echter volledig gerealiseerd door het resterende deel incidenteel op te vangen binnen het budget.

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Programma	08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid			
Doelstelling	*Werknemers en -gelegenheid, Werken en re-integreren en Inkomenszekerheid*			
Maatregel	Versoberen Actieagenda Economie	308	308	
	Verkleinen werkbudget economie (coalitieakkoord)	51	51	
	Stoppen subsidie werk naar werk	411	411	
	Verminderen evenementenfonds	154	154	
	Invulling basisbanen via ontwikkelbanen UW	308	308	
	Versoberen bijzondere bijstand	124	124	
	Versoberen bijzondere bijstand	0	0	M315 Hand in eigen boezem: de bezuiniging op de bijzondere bijstand van 0,8 miljoen euro is voor het jaar 2025

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
				teruggedraaid (Programmabegroting 2025).
	Schrappen 1000 banen-plan	82	82	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Programma	09. Kansrijk opgroeien			
Doelstelling	*Eigen pad in onderwijs*			
Maatregel	Stoppen onderwijsimpulsregeling	257	257	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Programma	10. Levendige en gezonde stad			
Doelstelling	*Volksgezondheid, Aanbod cultuur en Deelname en bezoek cultuur*			
Maatregel	Personele inzet op internationaal vanuit Volksgezondheid (deels) stopzetten	118	118	
	Bezuiniging lobby voor bovengemeentelijke belangen, Amendementen 127 en 128 (deel 2)	154	154	
	Dekking kapitaallasten Machinerie vrij laten vallen	226	226	
	Kunst in de openbare ruimte prioriteren en selectie van projecten stopzetten	103	103	
	Stoppen met basissubsidie voor de amateurkunst	421	421	
	Minder inzet op culturele voorbereiding Regio+ voorziening	185	185	
	Verlagen budget projecten en knelpunten cultuur	177	177	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
	Bezuinigingen op ruimtelijke investeringen, per opgave			
Maatregel	Gezond leefklimaat (Groen en NME)	200	200	
	Sport	-191	-191	
	Cultuur	25	25	
	Subtotaal bezuinigingen	**34**	**34**	
	Verrekening met reserve Groei in balans	191	191	
	Bijdrage aan financieel beeld	**225**	**225**	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
	Opbrengstenverhoging			
Maatregel	A. Kostendekkendheid leges	533	533	Specificatie onder A. Verhogingen leges
	B. OZB	18.000	18.000	
	C.1 Toeristenbelasting	1.125	1.125	
	C.2 Impuls hotelsector	-500	-500	
	C.3. Landelijke Vreemdelingenvoorziening, Amendement 112	-1.125	-1.125	
	D. Parkeren eigen garages	1.250	1.250	
	Totaal	**19.283**	**19.283**	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
	A. Verhogingen leges			
Maatregel	Ingroei	25%		
	Begraafplaatsrechten	29	29	
	Brug-, schut- en havengelden	258	258	
	Marktgelden*	20	20	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
	Leges Huwelijk en Partnerschap	25	25	
	Evenementen	134	134	
	Horeca	67	67	
Totaal		**533**	**533**	

Hervormingsbezuinigingsmaatregelen 2025

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Thema	1a: Effeciënter, zakelijker en klantgericht werken			
Programma	01. Betrouwbare overheid			
Maatregel	Herontwerp klantprocessen	-100	-30	In 2025 is van het beschikbare budget € 30.000 ingezet. Het project loopt door in 2026 om de uitvoering van de geplande herontwerpen te kunnen afronden.
Programma	05. Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed			
Maatregel	Openbare Ruimte, Klimaat en Groen (ORKG) Minder investeren in NAL G4 en/of lobby m.b.t. luchtkwaliteit/emissie loos vervoer	62	62	
	Innovatieve werkmethoden in de openbare ruimte	-250	-250	
Programma	11. Algemene middelen en overhead			
Maatregel	Differentiatie licenties Domstad IT en opschonen SharePoint	-95	-72	Voor de realisatie van deze hervormingsmaatregel is er voor 2025 incidenteel budget toegekend. De voorbereidende werkzaamheden zijn grotendeels in 2025 uitgevoerd. Er is nog een beperkte doorloop in 2026.
	Personele aanpassingen en verlagen inhuur	75	75	
	Efficiency maatregelen op beleid en uitvoering Mens & Organisatie	42	42	
	Besparing op de ingezette beweging ‘Versterking financiële functie’	-150	-150	
	Structuurwijziging M&C	-100	-100	
Programma	Meerdere programma's			

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Maatregel	Standaardiseren processen en uitvoering Openbare Ruimte	-200	-37	Het project van het hervormingsbudget voor standaardiseren processen en uitvoering openbare ruimte loopt door in 2026. In 2025 is een extern onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen waar de knelpunten in onze aanpak in de openbare ruimte zich vooral manifesteren. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt in 2026 het hervormingsproject gestart.
	Verminderen afdelingskosten	25	25	
	Meer zelf doen t.b.v. financiële sturing door budgethouders	-40	-40	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Thema	Thema 2: Scherper prioriteren van beleid en werk			
Programma	02. Ontwikkelen en wonen voor iedereen			
Maatregel	Bedrijven worden niet meer gestimuleerd om meer te doen dan wettelijk verplicht voor energietransitie	120	120	
	Beleidscapaciteit verminderen VTH	113	113	
Programma	05. Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed			
Maatregel	Beperken regie op ondergrond	50	50	
Programma	Meerdere programma's			
Maatregel	Planningsoptimisme/onder-uitputting gemeentebreed (investeringen en lopende budgetten)	2.170	2.170	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Thema	Thema 3: Centraliseren van o.a. bedrijfsvoeringsfuncties			
Programma	11. Algemene middelen en overhead			
Maatregel	Centraliseren van activiteiten/functies Onderzoek & Advies	75	75	
	Centraliseren Control	-75	-75	
	Efficiëntere aansturing op inkoop	-25	-25	
	Herinrichting/Centralisatie informatie- en Procesmanagement	-1000	-412	Voor de realisatie van deze hervormingsmaatregel is er voor de jaren 2025 t/m 2027 incidenteel budget toegekend. Omdat de nadere inrichting van de centralisatie in 2025 nog vorm moest krijgen, is een deel van het budget 2025 niet besteed. De besteding van dit resterende budget aan inrichting en feitelijke implementatie van de centralisatie vindt in 2026 plaats en de afronding van de implementatie in 2027.

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Thema	Thema 6: Verlagen bijdragen aan verbonden partijen en subsidies			
Programma	08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid			
Maatregel	Hervormen ecosysteem start- & scale-ups en incubators	35	35	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Thema	**Thema 7: Verdienvermogen benutten**			
Programma	08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid			

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Maatregel	Hogere toeristenbelasting in plaats van ontkoppeling budget aantrekkelijke stad	-148	-148	
Programma	10. Levendige en gezonde stad			
Maatregel	Commerciële verhuur	-10	0	In 2025 zijn er uiteindelijk geen kosten gemaakt voor deze maatregel, omdat gebruik is gemaakt van interne capaciteit. In 2025 zijn in de breedte kansen geïdentificeerd om huuropbrengsten te verhogen. In 2026 zal verder onderzocht worden of het mogelijk is de geïnventariseerde kansen daadwerkelijk te verzilveren om aan de taakstelling te voldoen.
	Private financiering Culturele Zaken	38	38	Er is een convenant vastgesteld tussen de gemeente Utrecht en circa 30 vermogensfondsen om een platform voor matchfunding te realiseren. De planning is dat de pilot van dit platform in het 4e kwartaal van 2025 operationeel is. De bezuiniging van € 37.500 in 2025 is daarmee ten laste gebracht van het budget voor knelpunten en ontwikkelingen. De invulling van de bezuiniging vanaf 2026 wordt nog bepaald en hangt samen met de uitwerking van de pilot.
Programma	Meerdere programma's			
Maatregel	Expertise inzetten voor subsidies VGU en Stadsbedrijven	-100	-100	

Hervormingen sociaal domein

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Programma	07. Passende ondersteuning en opvang			
Doelstelling	*Passende aanvullende zorg*			
Maatregel	Taakstelling WMO ihkv Hervormingen Sociaal Domein (check alleen passend ondersteuning)	4.600	4.600	

		Begroting 2025	Realisatie 2025	Toelichting
Programma	09. Kansrijk opgroeien			
Doelstelling	*Eigen pad in het onderwijs*			
Maatregel	Taakstelling Jeugdwet en Leerlingenvervoer in het kader van Hervormingen Sociaal Domein - exclusief knelpunt Voorjaarsnota 2025	3.630	550	Het risico op overschrijding door (dure) zorgtrajecten met zorgplicht (recht op zorg) bij een open-einde bekostiging is als risico benoemd in de Tweede bestuursrapportage 2025. Dit risico heeft zich voorgedaan waardoor het budget is overschreden en de taakstelling niet is gerealiseerd.

Voortgang uitvoering raadsbesluiten

Voortgang uitvoering Rekenkameronderzoeken

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
Gas terugnemen *Publicatiedatum:* *29 april 2025* *Datum raadsbesluit:* *17 juli 2025*	**1**	Voorafgaand aan de start van het project een projectplan op te stellen met een helder doel, en een gedegen analyse van de projectomgeving en de variabelen voor een sluitende businesscase.	De aanbeveling wordt uitgevoerd voor de lopende buurtaanpakken aardgasvrij in Oog in Al, Lunetten en Noordoost en voor de buurten die we in de komende jaren nog gaan opstarten. De aanpak van deze projecten is gebaseerd op het stappenplan dat is vastgesteld in de beleidsnota warmte.
	2	Bij de start van het project een krachtenveldanalyse uit te voeren en gezamenlijk een effectieve samenwerkingsvorm vast te stellen.	De aanbeveling is onderdeel van de buurtaanpak waarin we starten met het maken we een stakeholdersanalyse en krachtenveldanalyse. Er vindt vanaf de start overleg plaats met de belangrijke partners, zoals buurtinitiatieven, netwerkbedrijven en woningcorporaties. We leggen de afspraken over de samenwerking met onze partners vast en actualiseren deze wanneer dat nodig is.
	3	Tussentijds tijdig bij te sturen en/of te temporiseren als een project of de omstandigheden hierom vragen.	De aanbeveling is opgenomen in de buurtaanpak. Gezien de hoge mate van dynamiek reflecteren we bij iedere faseovergang of we de koers van buurtaanpak aardgasvrij-projecten bij moeten stellen. We informeren uw raad hier tijdig over met de gebruikelijke instrumenten zoals de voortgangsrapportage of de verzamelbrief warmtetransitie en eventueel daarop aanvullend in separate brieven.
	4	In structurele bekwaamheid en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie en met externe partijen te investeren.	De aanbeveling is overgenomen door het investeren in het aannemen van medewerkers in vast dienst waardoor kennis beter in de organisatie blijft. Daarnaast zijn we scherp op wat we niet weten en winnen we op tijd de benodigde expertise in.
	5	Zich als gemeente te houden aan de spelregels van de Regeling Risicovolle Projecten.	Het project Overvecht-noord aardgasvrij is nu gepauzeerd en dat geldt ook voor de status van Risicovol Project en alle verplichtingen die daarmee samenhangen. Zodra het project weer wordt opgestart, zal een startdocument worden opgesteld conform de regels van de Regeling Risicovolle Projecten.

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
	6	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	Nav het rekenkameronderzoek stuurde het college op 17 september 2025 de raadsbrief Plan van Aanpak Rekenkamerrapport 'Gas Terugnemen' en stand van zaken Overvecht-Noord aardgasvrij om de raad inzicht te geven in de implementatie van de genomen besluiten. Hiermee is de aanbeveling overgenomen en geïmplementeerd in onze werkprocessen.
	ALG	Reflectie op ontvangen rekenkamerbrieven	De meeste brieven van de Rekenkamer over het onderzoek waren gericht aan de raad. Alleen de laatste brief waarin de Rekenkamer van 28 oktober 2025 reageert op het Plan van Aanpak is gericht aan het college. Deze brief is ter kennisgeving aangenomen.
	ALG	Reflectie op moties en toezeggingen	De motie die de rekenkamer opriep tot het onderzoek naar Overvecht-Noord is heel waardevol gebleken. Het onderzoek “Gas terugnemen” heeft geholpen om de buurtaanpak te verbeteren en op onderdelen aan te scherpen. Het college heeft op alle fronten haar medewerking verleend bij het uitvoeren van het onderzoek.
De mens als zwakste schakel *Publicatiedatum:* *12 december 2024* *Datum raadsbesluit:* *27 maart 2025*	1	De resterende technische risico’s en kwetsbaarheden zo spoedig mogelijk te beheersen.	De verouderde systemen zijn voorzien van analyses en bijbehorende plannen van aanpak zijn gereed, zie ook de Raadsbrief Raadsbrief 25 november 2025
	2	Verdere maatregelen uit te voeren om de fysieke beveiliging van gebouwen en het informatiebewustzijn van medewerkers te vergroten.	De nieuwe e-learning Slim Digitaal Werken is in gebruik genomen. De overige voortgang staat in de Raadsbrief 25 november 2025 en volgende update komt in Q4 2026.
	3	Binnen de hele organisatie op de lange termijn in te zetten op een cultuurverandering.	De e-learning is inmiddels van start en is verplicht voor alle medewerkers. De sturing op deelname is DRA ingericht. Zie verder Raadsbrief 25 november 2025 en volgende update in Q4 2026.
	4	Te zorgen voor meer centrale aansturing van het informatieveiligheidsbeleid.	De monitoring op gegevensbescherming en informatiebeheer vindt nog steeds plaats. De planning voor 2026 is opgenomen in de Raadsbrief 25 november 2025 en volgende update in Q4 2026
	5	De raad binnen zes weken door middel van een plan	Raadsbrief 25 november 2025

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
		van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	
	ALG	Reflectie op ontvangen rekenkamerbrieven	Niet van toepassing.
	ALG	Reflectie op moties en toezeggingen	Raadsbrief 25 november 2025
Vergroening, van droom naar daad *Publicatiedatum:* *11 juni 2024* *Datum raadsbesluit:* *26 september 2024*	**1**	Samenhang aan te brengen in de gestelde doelen voor openbaar groen. Stel als Ruimte en Stadsbedrijven gezamenlijk de prioriteiten vast voor ontwikkeling, beheer en onderhoud.	Bij een doorontwikkeling van de Omgevingsvisie betrekken we de herziening van het beleid voor openbaar groen waarin we de samenhang aanbrengen. De prioriteiten zijn opgenomen in het MPR en MJIP.
	2	Een concrete vertaling te maken van de prioriteiten naar indicatoren en activiteiten op operationeel niveau, zodat voor alle medewerkers en uitvoerders duidelijk is wat zij moeten doen om de doelen te bereiken.	We zorgen ervoor dat beleid consequent wordt door vertaald naar realisatie, beheer en uitvoering, onder andere via de wijze waarop we de assets beheren. We betrekken de uitvoering bij het maken van beleid. Aanbeveling 1 levert input voor de concrete vertaling naar operationeel niveau.
	3	Te zorgen voor een nulmeting en monitoring van het areaal en de kwaliteit(en) van het openbaar groen die aansluit bij de doelen en de voortgang inzichtelijk maakt.	We hebben data inzichtelijk gemaakt via de Monitor Groene Leefomgeving, We hebben de WUR gevraagd de autonome groei in kroonvolumen van de Utrechtse bomenstand te onderzoeken. We verwerken de uitkomsten in de ontwikkeling van de monitoring. Voor meer informatie over de groennormering, zie Document Utrecht - Raadsbrief Versnellingsaanpak Groene Schaalsprong - iBabs Publieksportaal
	4	In de planvorming en uitvoering van de stedelijke opgaven stevig te sturen op de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van het openbaar groen.	Het Handboek Openbare Ruimte (HOR) is vernieuwd Raadsbrief Handboek Openbare Ruimte 2025-2029 Utrecht - iBabs Publieksportaal, de vergroening is hierin uitgewerkt, zoals de toepassing van Groen, tenzij. Het gebruik van het HOR is verplicht bij het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte. Eventuele afwijkingen worden door de commissie

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
			BInG beoordeeld. Indien nodig vindt besluitvorming over eventuele afwijkingen op directieniveau plaats. Het UPOR is vastgesteld, waarin richting wordt gegeven aan het goed en efficiënt uitvoeren van projecten in de openbare ruimte.
	5	Nauwkeurig in kaart te brengen hoeveel geld en personeel er voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van de groenopgave (tot 2040) nodig is, hoe deze kosten zullen worden gedekt en op welke wijze de personele bezetting zal worden georganiseerd.	Voor de uitvoering van de groene schaalsprong werken we de financiële strategie verder uit, met de activiteiten die nodig zijn in het structureren en prioriteren van de financiering en de kosten, zie Document Utrecht - Raadsbrief Versnellingsaanpak Groene Schaalsprong - iBabs Publieksportaal Parallel werken we aan de herziening van de Nota Beheer Openbare Ruimte, waarin o.a. is uitgewerkt hoeveel geld er nodig is voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
	6	Te zorgen voor evenwicht tussen de doelen en de beschikbare middelen.	Zie antwoord besluit 5 en Document Utrecht - Raadsbrief Versnellingsaanpak Groene Schaalsprong - iBabs Publieksportaal
	7	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	zie Document Utrecht - Raadsbrief Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek van Droom naar daad - iBabs Publieksportaal
	ALG	Reflectie op ontvangen rekenkamerbrieven.	Toezegging 3: Gaat over het concreet maken van aanbeveling 4. Dat doen we via Handboek Openbare Ruimte (HOR), Utrechts Planproces Openbare Ruimte (UPOR) en BInG (Commissie beheer, inrichting en gebruik) Zie antwoord op besluit 4 Toezegging 5: Gaat over de uitwerking van de Groene Schaalsprong. We geven antwoord via raadsbrief: Document Utrecht - Raadsbrief Versnellingsaanpak Groene Schaalsprong - iBabs Publieksportaal

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
			Toezegging 7: Gaat over realistisch begroten. We geven hier antwoord via de uitwerking van aanbeveling 5. Zie antwoord besluit 5.
	ALG	Reflectie op moties en toezeggingen	M176 Zie brief omgevingsvisie Document Utrecht - Raadsbrief Verkenning naar doorontwikkeling Omgevingsvisie - iBabs Publieksportaal We geven op 2 manieren invulling aan de motie. Ten eerste door in het MPR jaarlijks te gaan rapporteren. En daarnaast voor grote gebiedsontwikkelingen via de nota van uitgangspunten.
Over lastig handhaven *Publicatiedatum:* *22 mei 2024* *Datum raadsbesluit:* *26 september 2024*	**1**	Zorg voor een systematiek waarin het perspectief van melders en inwoners op handhaving consequent en zichtbaar wordt gebruikt om de handhavingspraktijk te verbeteren. En neem altijd contact op met melders die een telefoonnummer achterlaten, leg uit wat met een melding wordt gedaan en hoe onderliggende problematiek wordt aangepakt.	Opgevolgd en afgerond. We hebben dit opgenomen in het verbeterde proces van de afhandeling van de meldingen. Zie Plan van aanpak en de raadsbrief en het handhavingsverslag- en programma 2025/2026
	2	Maak in het jaarlijkse Handhavingsprogramma voor de gemeenteraad inzichtelijk op basis van welke overwegingen wordt geprioriteerd, wat dat betekent voor de uitvoering van handhavingstaken ten behoeve van verschillende opgaven, hoeveel uren daaraan worden besteed en hoeveel dat kost.	Opgevolgd en afgerond. We hebben daarvoor maatregelen genomen om de ketensamenwerking meer uniform en navolgbaar te maken. Zie Plan van aanpak. Meer informatie volgt nog in een afrondende raadsbrief en het Handhavingsverslag en -programma in 2026.
	3	Ontwikkel een systematiek waarbij periodiek – bijvoorbeeld aan het begin van een collegeperiode – tenminste op programmaniveau tussen opdrachtgevers en VTH	Opgevolgd en afgerond. We hebben daarvoor maatregelen genomen om de ketensamenwerking meer uniform en navolgbaar te maken. Zie Plan van aanpak. Meer informatie volgt nog in een afrondende raadsbrief en het

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
		THOR afstemming plaatsvindt over de bijdrage van handhaving aan verschillende opgaven om tot een prioritering voor de inzet van handhavingscapaciteit te komen.	Handhavingsverslag en -programma in 2026.
	4	Koppel budgetten voor toezicht en handhaving aan veranderingen in de buitenwereld, zoals de ontwikkeling van de stad en het aantal meldingen.	Afgerond. Er kan geen volledige uitvoer hieraan gegeven worden gezien de gemeentelijke financiën en bezuinigingsopgaven. Zie Plan van aanpak. Meer informatie volgt nog in een afrondende raadsbrief en het Handhavingsverslag en -programma in 2026.
	5	Ontwikkel en gebruik per handhavingsproduct indicatoren die helpen om beter zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van handhaving. Dat kan zijn het (opnieuw) gebruiken van cijfers uit de Utrecht Monitor, het actiever en vaker bevragen van melders of het gebruik maken van de instrumenten Inwonersenquête en Bewonerspanel. Informeer de gemeenteraad ook daarover jaarlijks in het Handhavingsverslag.	Afgerond. We hebben dit opgenomen in het verbeterde proces rondom de ketensamenwerking waarmee we meer uniform en navolgbaar werken. Zie Plan van aanpak. Meer informatie volgt nog in een afrondende raadsbrief en het Handhavingsverslag en -programma in 2026.
	ALG	Reflectie op ontvangen rekenkamerbrieven	Reactie Rekenkamer in lijn met de inhoud van het Plan van Aanpak voor de opvolging van de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek.
	ALG	Reflectie op moties en toezeggingen	Afgerond. Zie de afdoening van motie 365 'Ontschot budgetten van VTH'. Meer informatie volgt nog in een afrondende raadsbrief in 2026.
Drempels om te stemmen *Publicatiedatum:* *17 april 2024*	**1**	Zorg dat op de korte termijn meer panden permanent toegankelijk zijn. Zorg daarbij voor een aanbod met voldoende spreiding over de stad. Bied inwoners zekerheid over de	Conform de motie M368 Maak democratie toegankelijk worden er minimaal 10 stemlocaties verspreid over de stad 100% toegankelijk gemaakt. De informatie over onder andere toegankelijkheid van de verschillende

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
Datum raadsbesluit: 26 september 2024		toegankelijkheid van locaties door hen daar op een heldere en feitelijk correcte manier over te informeren.	stemlocaties is te vinden via de website stembureaus Utrecht. In de raadsbrieven over hoe we de volgende verkiezing organiseren staat ook altijd een alinea over de toegankelijkheid van de stemlocaties bij die verkiezing.
	2	Blijf op de langere termijn streven naar 100% toegankelijke stembureaus. Begin bij de panden in gemeentelijk bezit en voer daar zoveel mogelijk permanente toegankelijkheidsmaatregelen door. Zo kan het aantal permanent toegankelijke locaties die op de korte termijn zijn gerealiseerd worden uitgebreid. Motiveer vervolgens hoe het doorvoeren van permanente maatregelen bij gebouwen van anderen (in overleg met de eigenaar) bekostigd kan worden. Richt die maatregelen op het verhelpen van de vaakst voorkomende knelpunten bij toegankelijkheid, zoals te hoge drempels en te zware en/of te smalle deuren.	De informatie zoals opgenomen in de raadsbrief 'plan van aanpak' is nog steeds actueel - 100% toegankelijk is het uitgangspunt. Echter bij de selectie van de stemlocaties spelen meer factoren dan alleen toegankelijkheid. -De afdeling vastgoed is bezig met het permanent toegankelijk maken van gemeentelijke panden. Verwachte doorlooptijd hiervan is t/m 2027. -Voor het toegankelijk maken van niet gemeentelijke panden zijn er subsidiemogelijkheden - bij locaties waar wat betreft toegankelijkheid het meeste te verbeteren is informeren we de eigenaar, waarbij we de nadruk leggen op aanpassingen van knelpunten die het meest voorkomen (drempels en deuren). We zijn hierbij afhankelijk van de welwillendheid van de eigenaren In de raadsbrief organisatie gemeenteraadsverkiezing 18 maart 2026 is te lezen dat er een verdubbeling van het aantal 100% toegankelijke stembureaus heeft plaatsgevonden.
	3	Krijg op de verkiezingsdag meer grip op het juist doorvoeren van (tijdelijke) toegankelijkheidsmaatregelen door de logistiek partner en het doorlopen van de checklist toegankelijkheid door de stembureauleden. Organiseer daarvoor een gemeentelijke controle waarbij steekproefsgewijs een deel van de stembureaus op toegankelijkheid wordt	Het thema toegankelijkheid heeft meer aandacht gekregen in de instructies van de stembureauleden Zij moeten door de dag heen de toegankelijkheid controleren. Met de logistieke partner zijn resultaatgerichte afspraken gemaakt over de tijdelijke voorzieningen die zij aanbrengen om een stemlocatie toegankelijk te maken. Zoals in de raadsbrief Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 2023 vermeld worden er gedurende de dag ook steekproeven uitgevoerd door team verkiezingen.

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
		getoetst aan de hand van de criteria van de rijksoverheid. Op die manier kan naderhand op een meer accurate wijze over de mate van toegankelijkheid aan de gemeenteraad worden gerapporteerd.	
	ALG	Reflectie op ontvangen rekenkamerbrieven	In de raadsbrief voorafgaand aan de verkiezing wordt de raad standaard geïnformeerd over hoe het staat met de toegankelijkheid van de stemlocaties en sinds het rekenkamerrapport over de opvolging daarvan. In 2025 heeft er een extra ongeplande verkiezing plaatsgevonden. Hierdoor was er weinig capaciteit beschikbaar voor het maken en uitwerken van andere plannen en rapportages. Wel zijn het aantal 100% toegankelijke stemlocaties verdubbeld ten opzichte van de vorige keer en is de informatievoorziening over toegankelijkheid verbeterd, mede met advies van stichting Solgu. Wij stellen voor om de voortgang op het Rekenkamerrapport vanaf 2025 alleen nog via de raadsbrieven over de organisatie en evaluatie van een verkiezing op te nemen en niet dezelfde informatie ook nog in de jaarstukken.
	ALG	Reflectie op moties en toezeggingen	Er zijn geen openstaande toezeggingen op dit onderwerp. Motie 368 ‘maak democratie toegankelijk” is afgehandeld door het instellen van 10 100% toegankelijke stemlocaties.
Het gaat niet goed *Publicatiedatum:* *7 november 2023* *Datum raadsbesluit:*	**1**	Uit te werken hoe de gemeente gaat sturen op het bereiken van de doelen door de partijen en netwerken, om daarmee meer Utrechters met mentale problemen te bereiken.	In het Uitvoeringsprogramma Mentale Gezondheid, dat eind juni 2025 is vastgesteld, zijn concrete resultaten benoemd om mentale gezondheid te verbeteren en hoe we dit monitoren. Tevens vragen we partijen en netwerken, die financiering ontvangen, naar bereik en waardering van activiteiten door de doelgroep. Naast kwantitatieve data verzamelen we ook kwalitiatieve informatie. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van het bereik en de uitkomst van de twee 60 seconden filmpjes van het

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
29 februari 2024			Mediateam en de monitoring op de scholen die via de Gezonde Schoolaanpak interventies inzetten op het thema Welbevinden. De raad is via de tussenrapportage reeds geïnformeerd over de voortgang en ontvangt na afloop van de beleidsnota Samen gezondheidsverschillen verkleinen ook een eindrapportage.
	2	Het onderwerp mentale gezondheid integraal op te pakken. En te zorgen voor samenhang tussen de netwerken en aansluiting tussen de preventieve zorg en de eerstelijnszorg, voor betere onderlinge verwijzingen. Zo kunnen wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg worden ontlast.	In het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) hebben we samen met partners een transformatieplan opgesteld. In het transformatieplan 'Samen werken we aan een mentaal gezond Midden Nederland' is inmiddels vastgesteld. Vanuit het IZA zetten we in op de gelijkwaardige samenwerking tussen de sociale basis, de informele en de formele zorg op mentale gezondheid. De gemeente is één van de deelnemers in deze netwerkaanpak. De verwachting is dat het versterken van de samenhang tussen netwerken, en het verbeteren van de aansluiting tussen preventieve zorg en eerstelijnszorg, de druk op de GGZ maar heel beperkt gaat verminderen. Wel kan die versterkte samenhang de efficiency en effectiviteit van de GGZ vergroten. Het verminderen van de druk op de GGZ is nadrukkelijk niet het doel van het UvP mentale gezondheid noch de verantwoordelijkheid van de gemeente.
	3	Het beleid voor mentale gezondheid een concreet doel te geven en het doel en het budget ervoor beter op elkaar af te stemmen. En alleen de interventies te subsidiëren die bij dat doel aansluiten en goed onderbouwd zijn, om de doeltreffendheid en doelmatigheid te vergroten.	We houden hier, zoals aangegeven bij de aanbieding van het UvP, rekening mee. In de opdrachten en subsidies die verstrekt zijn, hebben we concrete (resultaat) afspraken gemaakt en monitoringsafspraken. Dit vraagt continu iets voor al ons beleid, ook in de toekomst.
	4	In het nieuwe beleid afspraken te maken over evaluatie en monitoring zodat duidelijker wordt wat het beleid oplevert en indien	Dit is terug te lezen in hoofdstuk C van het UvP: monitoren, sturen en verantwoorden. Bijsturing gebeurt naar aanleiding van de tussenrapportage op de beleidsnota Gezondheid ‘Samen

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
		nodig bijgestuurd kan worden.	gezondheidsverschillen verkleinen'. Deze tussenrapportage is 8 januari 2026 met uw raad gedeeld. Bevindingen uit de eindevaluatie nemen we mee in mogelijk nieuw beleid.
	5	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	Zie raadsbrief Plan van aanpak rekenkameronderzoek mentale gezondheid (2 april 2024).
	ALG	Reflectie op ontvangen rekenkamerbrieven	Op 2 september 2025 ontving het college een reactie van de Rekenkamer op het UvP mentale gezondheid. Naar aanleiding daarvan vond 4 december 2025 een commissiedebat plaats. In de brief geeft de rekenkamer aan dat ze het prijzenswaardig vinden dat er een UvP specifiek voor mentale gezondheid is vastgesteld. Zij uiten echter ook nog een aantal zorgen rondom het ontbreken van de structurele financiering. Zoals aangegeven in het commissiedebat op 4 december delen wij deze zorg. De Rekenkamer gaat in haar brief vervolgens in op de losse aanbevelingen. Aanbeveling 1. De Rekenkamer geeft aan de omvang en reikwijdte van de voorgenomen inspanningen weinig concreet te vinden, onder andere vanwege de kwalitatieve aard van de resultaten en activiteiten. Bij de eindevaluatie zullen we terugkomen op de inzet van middelen en de behaalde resultaten. Aanbeveling 2. Geen reflectie op nodig ,want geen verdere inhoudelijke reactie van de Rekenkamer, de Rekenkamer hoopt en verwacht dat deze inzet zal bijdragen aan het ontlasten van de wachtlijsten. Aanbeveling 3. De Rekenkamer geeft aan dat op basis van het UvP geen informatie beschikbaar is over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de interventies. Dat klopt omdat in het UvP wel staat omschreven wat we willen bereiken en hoe maar niet overal door wie. Bij het

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
			verlenen van opdrachten (en subsidies) hebben we oog voor de doelmatigheid en doeltreffendheid. We maken hier aan de voorkant afspraken over en monitoren deze. Aanbeveling 4. Geen reflectie op nodig.
	ALG	Reflectie op moties en toezeggingen	Na vaststelling van het UvP op 30 juni 2025 tot nu zijn onderstaande moties ingediend en toezeggingen gedaan die het thema mentale gezondheid raken (inclusief suïcidepreventie). T1096 raakt aan het Rekenkameronderzoek omdat die gaat over het ontbreken van structurele middelen voor het thema mentale gezondheid en het opstellen van scenario's. Voor de uitvoering van M710 houden we rekening met de aanbevelingen van de Rekenkamer. De andere moties en toezeggingen gaan over de nieuwe integrale wet suïcidepreventie (niet de scope van het Rekenkameronderzoek) of over Europese subsidiekansen. M553 Suïcidepreventie: van vrijblijvend naar vanzelfsprekend (13 november 2025) T1096 (4 december 2025): N.a.v. motie 553 (2025) over suïcidepreventie komt het college voor de Voorjaarsnota met scenario's over beleid t.a.v. suïcidepreventie. De wethouder breidt dit uit met scenario's voor mentale gezondheid in het algemeen. T1097 (4 december 2025): In de voortgangsbrief Volksgezondheid komt de wethouder terug op EU-ontwikkelingen t.a.v. mentale gezondheid, zoals financiën. M710 Meer mentale ondersteuning voor jongeren, door jongeren (18 december 2025) M711 Specifieke aanpak voor mannen bij zelfmoordpreventie is écht nodig (18 december 2025)
Pleisters plakken	**1**	Met scenario's de mogelijke ontwikkeling van de	In de beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid hebben we de keuze

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
Publicatiedatum: *17 oktober 2023* *Datum raadsbesluit:* *18 januari 2024*		armoedeproblematiek in beeld te brengen en (financieel) houdbare beleidsopties voor de armoedeaanpak te formuleren aan de hand van keuzes tussen het verdiepen van de aanpak voor de huidige doelgroep en / of het verbreden van de aanpak naar de nieuwe, bredere doelgroep.	gemaakt om binnen onze armoederegelingen de inkomensgrens van 125% te hanteren en deze verder te harmoniseren. Zo hebben we de voorwaarden voor de Individuele Inkomenstoeslag gewijzigd door de inkomensgrens op te schuiven naar 125% en de referteperiode te verkorten. Binnen deze doelgroep hebben we ook de keuze gemaakt om extra te investeren in gezinnen met kinderen, om hen beter te kunnen ondersteunen.
	2	Het bereik van de armoederegelingen bij de beoogde doelgroep te vergroten door de bekendheid te vergroten, aanvraagprocessen te versimpelen en het aanbod minder versnipperd te maken.	We werken hard het vergroten van het bereik van onze regelingen door o.a. de inzet van de communicatiecampagne ‘Weet waar je recht op hebt’, de inzet van het sleutelpersonennetwerk en bewonersverbinders. Ook hebben we recentelijk de bijzondere bijstand en de reguliere bijstandsaanvraag vereenvoudigd. Binnen de armoederegelingen zijn ook de RTZ en de U-polis afgeschaft. Binnen de bijzondere bijstand is één medische regeling opgenomen die ervoor zorgt dat inwoners voor bepaalde zorgkosten zoals bijvoorbeeld fysio of tandarts een vergoeding van 200 euro per jaar kunnen ontvangen.
	3	Verdere maatregelen te nemen om het gebruik en de effecten van de armoederegelingen te verbeteren.	Zie bovenstaand antwoord. Via de Minima Effect Rapportage (hierna: MER) en de armoedemonitor meten we het bereik van onze armoederegelingen. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt bepaald welke maatregelen moeten worden genomen. Zo wordt bijvoorbeeld jaarlijks een MER opgesteld om te bepalen wat de hoogte van de Individuele Inkomenstoeslag per doelgroep in dat jaar wordt.
	4	Ervoor te zorgen dat binnen de gemeentelijke organisatie weer structureel tussen de organisatieonderdelen wordt samengewerkt aan de uitvoering van de nieuwe armoedeaanpak, zodat de problemen van inwoners in	Het bijbehorende uitvoeringsprogramma van de nota Financiële Bestaanszekerheid is in samenwerking met andere organisatieonderdelen zoals Volksgezondheid en Maatschappelijke Ontwikkeling opgesteld. In de loop van 2026 zal weer een nieuw uitvoeringsprogramma worden opgesteld

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
		samenhang met elkaar worden aangepakt.	voor 2027 en 2028. Ook hierin wordt weer de samenwerking met andere organisatieonderdelen opgepakt. Ook is in 2025 de Sociale Visie 2040 opgesteld, waarin financiële bestaanszekerheid als grondoorzaak (pijler) is aangemerkt. Dat biedt mogelijkheden om in de toekomst integraal en domeinoversteigend samen te werken.
	5	Het subsidiekader en de -verantwoording voor armoedebestrijding te verbeteren en daarmee beter af te wegen welke subsidies het meeste opbrengen. En meer te sturen op de verbinding tussen samenwerkingspartners in het netwerk.	In het uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen, behorend bij de nota Financiële Bestaanszekerheid, is een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd. Deze regeling zorgt ervoor dat partijen in de stad - die zich inzetten voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens - extra middelen hebben gekregen om kinderen te ondersteunen bij deelname aan sport en cultuur.
	6	De raad middels de beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid te informeren over de wijze waarop de aanbevelingen van de Rekenkamer in het rapport Pleisters plakken worden uitgevoerd.	Is uitgevoerd. Aanbevelingen zijn meegenomen in de beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid.
	ALG	Reflectie op ontvangen rekenkamerbrieven	In de brief van 15 februari 2024 gaf de Rekenkamer, voorafgaand aan de behandeling van de beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid een reflectie op de verwerking van het aangenomen rekenkameradvies in de beleidsnota. De punten van aandacht waren een verder concretisering van punten 4 en 5 van het advies. Dit is opgepakt met de verdere uitwerking in het uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen. Zie ook bovenstaand bij punt 4 en 5.
	ALG	Reflectie op moties en toezeggingen	Niet van toepassing.
Middenhuur: meer grip op groei	**1**	Gemeentelijke doelen voor middenhuur specifiek, meetbaar en navolgbaar te formuleren.	Is afgerond. Opgenomen in de beleidsnota wonen: van woningmarkt naar volkshuisvesting looptijd 2025-2030
	2	Gemeentelijke doelen voor middenhuur een meetbare	Is afgerond. Opgenomen in de beleidsnota wonen: van woningmarkt

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
Publicatiedatum: *26 januari 2023* *Datum raadsbesluit:* *6 april 2023*		en navolgbare uitwerking te geven op wijkniveau en in concrete projecten.	naar volkshuisvesting looptijd 2025-2030. Zie met name ook de bijlage Wijkanalyses en wijkrichtingen
	3	Een systematiek te hanteren die ook zicht biedt op het aantal middenhuurwoningen dat daadwerkelijk is gerealiseerd en om daarover te rapporteren aan de gemeenteraad.	Is afgerond. Kerngetallen middenhuur maken onderdeel uit van de gemeentelijke monitoring. Tevens bev at de MPR standaard een bijlage met alle middenhuurprojecten.
	4	Een duidelijke structuur aan te brengen in de manier waarop in woningbouwprojecten op doelrealisatie wordt gestuurd.	Is afgerond. De raad is in november 2024 geïnformeerd over de aanpassingen in het Utrechts plan proces.
	5	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	Is afgerond. Zie de raadsbrief Plan van aanpak nav Rekenkameronderzoek Middenhuur Meer grip op groei
	ALG	Reflectie op ontvangen rekenkamerbrieven	Niet van toepassing.
	ALG	Reflectie op moties en toezeggingen	Niet van toepassing.
Horen, zien en samen door *Publicatiedatum:* *20 december 2022* *Datum raadsbesluit:* *16 mei 2023*	**1**	Voorafgaand aan een participatietraject aan inwoners, raadsleden en andere belanghebbenden duidelijk te maken hoe het traject eruitziet, waar het inhoudelijk om gaat, welke beïnvloedingsruimte deelnemers hebben en op welke manier hun inbreng van invloed kan zijn op de uiteindelijke besluitvorming.	Opgevolgd en geborgd met het kompas voor zeggenschap, leidende principes voor houding en gedrag en een format voor een samenwerkingsplan. Zie beleidsnota Samen stad maken, Geen Utrecht zonder U.
	2	Per project te analyseren welke doelgroepen betrokken moeten worden en een doelgroepgerichte aanpak te hanteren om meer verschillende Utrechters te bereiken.	Opgevolgd en geborgd in het samenwerkingsplan waar per project voorafgaand aan een traject gevraagd wordt om de verschillende betrokken Utrechters te analyseren en aan te geven hoe wordt omgegaan met het leidende principe over inclusie en diversiteit. Hiervoor is een methodiek van externe krachtenveldanalyse ontwikkeld.

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
	3	Een transparante werkwijze te hanteren zodat deelnemers aan participatietrajecten zich gezien en gehoord voelen.	Opgevolgd en geborgd in het samenwerkingsplan waar telkens voorafgaand aan een traject de vraag, de betrokken Utrechters en de eerste stap worden beschreven. Dit samenwerkingsplan is voor iedereen openbaar beschikbaar.
	4	Tussentijds en achteraf duidelijk aan inwoners en raadsleden terug te koppelen wat er met de inbreng van belanghebbenden is gedaan. En daarbij ook beargumenteerd uit te leggen waarom de inbreng wel of niet tot wijzigingen in het eindproduct heeft geleid.	Opgevolgd en geborgd in het samenwerkingsverslag waarin transparant wordt teruggekoppeld wat er met de inbreng van belanghebbenden is gedaan en waarom. Het samenwerkingsverslag is ontwikkeld op basis van het kompas voor zeggenschap en leidende principes voor houding en gedrag.
	5	De inspanningen en resultaten van participatietrajecten vanuit verschillende perspectieven in beeld te brengen, zodat hiervan geleerd kan worden bij andere trajecten.	Opgevolgd en geborgd in het samenwerkingsverslag waarin gevraagd wordt wat er geleerd kan worden van deze samenwerking. Dat is onderdeel van de monitor Samen stad maken die eens per 2 jaar verschijnt zoals opgenomen in de beleidsnota.
	6	De doelen, rollen en taken in het actieprogramma Samen stad maken: participatie in samenspraak met de gemeenteraad concreter te maken, zodat deze beter toepasbaar zijn bij de gemeentelijke inzet bij participatietrajecten.	Opgevolgd en geborgd met de beleidsnota Samen stad maken, Geen Utrecht zonder U waarin doelen zijn opgenomen. Op basis hiervan zijn rollen en taken binnen de gemeentelijke organisatie uitgewerkt Daarnaast heeft het team van Samen stad maken meegedaan in de adviescommissie participatie van de raad om de rollen van de raad concreter te maken.
	7	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	Opgevolgd en afgerond. Het plan van aanpak voor de uitvoering van de raadsbesluiten naar aanleiding van het rekenkamerrapport ‘Horen, zien en samen door’ is 13 juni 2023 aan de raad gestuurd met de Raadsbrief Plan van aanpak herijking Samen stad maken. Het kaderstellend beleid voor Samen stad maken, Geen Utrecht zonder U is vastgesteld door de raad op 27 juni 2024.
	ALG	Reflectie op ontvangen rekenkamerbrieven	In de rekenkamerbrief van 27 mei 2025 vroeg de Rekenkamer om een reflectie op de rekenkamer brief van 7 september

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
			2023. Aan het verzoek om een uitgebreidere duiding van de verschillende aanbevelingen hebben wij bij de Jaarstukken 2024 voldaan (dit bevestigt de Rekenkamer ook in de brief van 27 mei 2025). Een aandachtspunt is een reflectie op moties en toezeggingen zoals in de brief van 7 september 2023 genoemd. Hier gaan wij hieronder nader op in.
	ALG	Reflectie op moties en toezeggingen	Alle genoteerde toezeggingen uit de brief van 7 september 2023 zijn opgevolgd. Hier is meer over te lezen in de Raadsbrief voortgang Samen Stad Maken Utrecht. Van 19 maart 2025 en de monitor en voortgangsbrief over Samen stad maken van maart 2026.
Onbegonnen werk - een onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht *Publicatiedatum:* *21 februari 2022* *Datum raadsbesluit:* *15 september 2022*	**1**	De financiële en organisatorische haalbaarheid van de verduurzamingsopgave te onderzoeken en de lessen die hieruit zijn te leren te gebruiken voor een herijking van deze opgave en de doelen die de gemeente daaraan verbindt.	In 2024 hebben we met de CO2-reductiemethode de opgave herijkt, zie Raadsbrief Uitkomst pilot CO2-reductiemethode verduurzamen maatschappelijk vastgoed Utrecht. In aanvulling hierop hebben we met de Routekaart en fasering verduurzamen maatschappelijk vastgoed van 5-11-2025 waarmee we helder inzicht geven in de gefaseerde verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed tot en met 2050.
	2	Expliciet te maken welke stappen gezet moeten worden om de doelen wel te kunnen realiseren. En daarbij onderbouwd aan te geven in hoeverre de gemeentelijke organisatie in het algemeen en de VGU in het bijzonder voldoende zijn toegerust om deze stappen te zetten.	Heeft een plek gekregen in de door de raad vastgestelde Beleidsnota Vastgoed. In aanvulling hierop hebben we met de Routekaart en fasering verduurzamen maatschappelijk vastgoed van 5-11-2025 waarmee we helder inzicht geven in de gefaseerde verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed tot en met 2050
	3	Inzichtelijk te maken hoe groot de onrendabele top is en te laten zien in hoeverre extra geld kan bijdragen aan de oplossing van het probleem van de onrendabele toppen en aan het realiseren van de gestelde doelen.	Gereed gemeld in jaarstukken 2023

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
	4	Te zorgen voor een deugdelijke en werkende manier om zicht te houden op de voortgang en realisatie van de verduurzamingsopgave.	Met de Beleidsnota Vastgoed, het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Vastgoed, en de jaarlijkse voortgangsrapportage, rapporteren we over de voortgang van het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Dit maken we extra inzichtelijk met de indicatoren die zijn vastgesteld met het Raadsvoorstel Aanpassing doelstellingen en indicatoren in de Beleidsnota Vastgoed (met kenmerk 32363319). Hiermee hebben we een indicator opgenomen over het aantal gebouwen dat de gemeente in eigendom heeft met energielabel A+++.
	5	De raad tijdig en op inzichtelijke wijze te informeren over de voortgang en realisatie van de verduurzamingsopgave.	Met de Beleidsnota Vastgoed, het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Vastgoed, en de jaarlijkse voortgangsrapportage, rapporteren we over de voortgang van het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Dit maken we extra inzichtelijk met de indicatoren die zijn vastgesteld met het Raadsvoorstel Aanpassing doelstellingen en indicatoren in de Beleidsnota Vastgoed (met kenmerk 32363319). Hiermee hebben we een indicator opgenomen over het aantal gebouwen dat de gemeente in eigendom heeft met energielabel A+++.
	6	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023
	ALG	Reflectie op ontvangen rekenkamerbrieven	In de rekenkamerbrief van 27 mei 2025 vroeg de Rekenkamer om een reflectie op de rekenkamer brief van 15 december 2022. Hierin wordt aandacht gevraagd voor een duidelijke definitie van het gemeentelijk vastgoed waar de doelstelling van energieneutraal vastgoed op van toepassing is. Deze definitie, en een duidelijke fasering, hebben we opgenomen in de Routekaart en fasering verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de manier waarop de gemeenteraad bij de keuze uit verschillende scenario's

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
			wordt betrokken. We hebben de gemeenteraad betrokken bij deze keuzes door, voorafgaand aan de commissievergadering over de Beleidsnota Vastgoed, een technische sessie te organiseren. Hierin hebben we de ambitie, fasering en financiële consequenties besproken.
	ALG	Reflectie op moties en toezeggingen	Tijdens de gemeenteraad van 15 september 2022 is M229 Versneld verduurzamen ingediend en gedeeltelijk overgenomen door het college. Met de Raadsbrief Plan van aanpak energietransitie gemeentelijk vastgoed zijn we ingegaan op de gedane toezegging.
De balans opmaken *Publicatiedatum:* *2 februari 2022* *Datum raadsbesluit:* *19 mei 2022*	**1**	Een samenhangend overzicht op te stellen van de gemeentelijke inzet.	Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023
	2	Concrete en voor de gemeenteraad controleerbare doelen op te stellen die aansluiten bij de inzet voor de opgave en op de andere bestuurlijke niveaus.	Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023
	3	Meer inzicht te bieden in de besteding van tijd en geld aan de opgave.	Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023
	4	Te evalueren of genomen maatregelen en ingezette instrumenten effectief zijn, ook om onderbouwde keuzes te maken voor de toekomst.	Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023
	5	Het gebruik van informatie over de economische ontwikkelingen te structureren en vast te stellen op welke manier die informatie gebruikt wordt bij beleidskeuzes, monitoring, evaluatie en verantwoording.	Een aantal economische dashboards is uitgebreid, afgestemd op de doelstellingen van de Actieagenda Utrechtse Economie 2023 - 2026 . In de beleidsnota's Arbeidsmarkt en Werklocaties zijn in 2025 aangeboden aan de Raad. Hierin zijn KPI's opgenomen en afspraken gemaakt op welke manier naar de Raad wordt geïnformeerd.
	6	De verbinding binnen en buiten de opgave te verbeteren zodat binnen de	Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023

Titel rapport	Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
		gemeentelijke organisatie maar ook bij ondernemers en samenwerkingspartners bekend is waaraan in de opgave wordt gewerkt, wat de inzet oplevert en hoe daaraan kan worden bijgedragen. Dit ook te gebruiken om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de ontwikkelingen en er een helder economisch profiel mee te ontwikkelen.	
	7	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023
	ALG	Reflectie op ontvangen rekenkamerbrieven	Niet van toepassing.
	ALG	Reflectie op moties en toezeggingen	Niet van toepassing.

Voortgang opvolging Raadstoets

Programma Ontwikkelen en Wonen voor iedereen
M367 Aanbevelingen raadstoets Wonen

Nr	Aanbevelingen	Opvolging
1	Geef in de inleiding van het programma naast de ambitie ook een beknopt samenvattend beeld weer van hetgeen er wel en niet is bereikt. Neem hierbij ook expliciet een oordeel op over het wel of niet behalen van de doelstelling.	In de inleiding over 2025 is aangegeven dat de doelstelling nog niet gehaald wordt en welke nieuwe beleid is ingezet en welke activiteiten zijn uitgevoerd. Hierop wordt specifieker ingegaan bij het overzicht van de activiteiten.
2	Vergroot de integraliteit van de diverse programma's in de jaarstukken die raken aan of van invloed zijn op Wonen.	Het toevoegen van onderlinge verwijzingen in begrotingshoofdstukken zou de eis tot eenduidigheid van de begroting en de beweging die de gemeente maakt om de informatie kort en overzichtelijk te houden doorbreken.
3	Uitgangspunten van nieuw beleid zijn het maken van scherpere keuzes, het zoeken naar vormen van betere samenwerking en afname van middelen. Het is maar zeer de vraag of met deze nieuwe maatregelen de doelstelling wel gerealiseerd kan gaan worden. Aanbevolen wordt hierin realistisch te zijn.	De raad heeft op 12 juni 2025 de beleidsnota wonen vastgesteld. Hiermee zijn politieke keuzes gemaakt t.a.v. het woonbeleid. In de beleidsnota is benoemd dat aanvullende keuzes noodzakelijk zijn als het niet lukt om na 2026 aanvullende financiële dekking te vinden. Een deel van de beleidsnota kan dan niet worden uitgevoerd.
4	Projecteer ontwikkelingen, prestaties en effecten over een langere termijn in de jaarstukken. Voeg informatie toe (of een link naar deze informatie) die de prestaties ook in meerjarig perspectief laat zien.	In de jaarlijkse voortgangsrapportage van de beleidsnota zal worden gerapporteerd over alle indicatoren uit de beleidsnota en in meerjarig perspectief. Gezien de gewenste beknoptheid van de jaarstukken past het niet die informatie daar integraal in op te nemen. Het voornemen is daarom om in het vervolg in de jaarstukken een link op te nemen naar de voortgangsrapportage. De eerste voortgangsrapportage komt naar verwachting in Q3 2026
5	Onderzoek hoe andere gemeenten een zelfstandig beleidsveld als wonen als programmaonderdeel binnen het brede woningbouwvraagstuk hebben ingericht en hierop sturen en verantwoorden.	Er is naar verschillende gemeenten gekeken (o.a. Amsterdam, Amersfoort, Groningen, Den Haag). De basis in deze steden is dat de kosten worden gerapporteerd naar overkoepelende baten en lasten. In een aantal steden worden uitgaven nader gespecificeerd naar personeelslasten, uitbesteding, overig materieel (bijv. Amersfoort) of wordt een beschrijving toegevoegd bij een aantal grote uitgaven (bijv. Den Haag).

Nr	Aanbevelingen	Opvolging
		Het verwerken van de inzichten die uit de verkenning bij andere gemeenten zijn opgedaan bij het programma-onderdeel wonen voor iedereen zou de eis tot eenduidigheid van de begroting en de beweging die de gemeente maakt om de informatie kort en overzichtelijk te houden doorbreken.
6	Definieer indicatoren die goed aansluiten bij de voornaamste speerpunten uit de (nieuwe) beleidsnota. Er wordt stevig gestuurd op betaalbaarheid van woningen, het zou dan ook goed zijn hiervoor een indicator op te nemen (deze staat wel (al) in het MPR, niet in de P&C). Het verdient aanbeveling een gedegen discussie te voeren welke indicatoren in P&C moeten om goed zicht te (kunnen) houden op de realisatie van beleid en gestelde doelstelling.	In de op 12 juni 2025 aangenomen beleidsnota wonen zijn nieuwe indicatoren opgenomen. In de jaarlijkse voortgangsrapportage van de beleidsnota zal hierop gerapporteerd worden. Een beperktere set van 5 indicatoren zijn ook opgenomen in de P&C cyclus. Dit is voor het eerst gedaan in de programmabegroting 2026. De eerste rapportage vindt plaats in de jaarstukken 2026.
7	Vereenvoudig het MPR, zodat dit voor de raad een duidelijk(er) leesbaar document wordt en goede aanvullende inzichten en informatie biedt op de geleverde prestaties op het gebied van bouwen en wonen voor de raad om de controlerende taak goed uit te kunnen voeren.	Afgelopen jaar zijn er aanbevelingen gedaan over het MPR en is er een technische sessie met raadsleden geweest. Deze zijn verwerkt in de nieuwe MPR.
8	Geef specifieker aan waar de beschikbare middelen (voor wonen hoofdzakelijk apparaatskosten) aan zijn uitgegeven.	Financiële verantwoording is vormgegeven op hoofdlijnen vorm gegeven op het geheel van baten en lasten en onttrekkingen van en toevoegingen aan reserves op de doelstelling huisvesting. Verschillen met de begroting worden toegelicht. Het programma-onderdeel wonen volgt daarmee de uniforme verantwoordingswijze in de P&C-cyclus Het specifieker aangeven van uitgaven zou de eenduidigheid van de begroting en de beweging die de gemeente maakt om de informatie kort en overzichtelijk te houden doorbreken.

Programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
M335 Overnemen aanbevelingen raadstoets economie

Nr	Aanbevelingen	Opvolging
1	Geef in jaarrekening meer inzicht in het bereiken van de doelstelling in plaats van alleen op activiteiten te rapporteren.	Bij het opstellen van de jaarstukken hebben we hier extra aandacht aan besteed, voor zover dit binnen het huidige format passend is.
2	Besteed in beleidsstukken rondom Economie en P&C documenten meer aandacht aan de verhouding tussen “nieuwe” en “oude” economie en ontwikkel hiervoor een indicator.	In de Voortgangsrapportage Actieagenda Utrechtse Economie 2026 zullen we aandacht besteden aan de verhouding tussen “nieuwe” en “oude” economie. In 2026 gaan we aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe indicatoren voor de Programmabegroting 2028.
3	Maak in overleg met de raad een expliciete afweging rondom de actualisatie van oudere beleidsdocumenten rondom retail/detailhandel en horeca. Besteed in de verdere actualisatie aandacht aan integraliteit van beleid en diversiteit van de verschillende delen/wijken van de stad.	De raad is per raadsbrief d.d. 27-02-2026 geïnformeerd over actualisatie van oudere beleidsdocumenten rondom retail/detailhandel en horeca.
4	Actualiseren risico-beheersing	We actualiseren de risicobeheers-maatregelen waar nodig en de bestaande punten worden gehandhaafd. In de Programmabegroting 2027 zullen we de punten opschonen.
5	Maak een impactanalyse van de bezuinigingen op het programma Economie.	Dit wordt meegenomen in de Voortgangsrapportage Actieagenda Utrechtse Economie 2026 (Q2 2026).
6	Ontwikkel een lange-termijn strategie om groei inwoners en arbeidsmarkt met elkaar in balans te houden.	In de nota Werklocaties is aandacht voor de (kwantitatieve) lange-termijn strategie.
7	Besteed in programma Economie meer aandacht aan de dienstverlening richting ondernemers.	In de Voortgangsrapportage Actieagenda Utrechtse Economie 2026 (Q2 2026) zullen we onze dienstverlening richting ondernemers zichtbaar benoemen.
8	Vergroot het inzicht in de verbonden partijen per programma.	We zullen ons hierin aan het format van de Programmabegroting en Jaarrekening houden.
9	Inzicht in mutaties reserves	Dit is opgenomen in de jaarrekening.
10	Ontwikkel een nieuwe set aan indicatoren die aansluit op de Beleidsdoelstellingen.	In 2026 gaan we aan de slag met het ontwikkelen van indicatoren. De nieuwe indicatoren worden opgenomen in de Programmabegroting 2028.

Verklarende woordenlijst

Begrip	Omschrijving
Accres	Jaarlijkse groei van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Op basis van de normeringssystematiek is deze gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven; stijgen de rijksuitgaven, dan stijgt ook het Gemeentefonds, en andersom.
Actuele begroting	De laatst door de gemeenteraad vastgestelde begroting. Dit betreft de nominale begroting plus alle door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen.
Afschrijving	Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. Deze wordt geacht de waardevermindering van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de rekening van lasten en baten.
Algemene dekkingsreserves	Reserves waarvan de renteopbrengst wordt aangewend als algemeen dekkingsmiddel.
Algemene reserves	Alle reserves niet zijnde bestemmingsreserves. Tot de algemene reserves worden gerekend de algemene reserve in enge zin, de algemene dekkingsreserves, de reserve grondexploitaties en de dienstbedrijfsreserves.
Algemene uitkering	Uitkering uit het Gemeentefonds door het Rijk aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met het karakter van algemene middelen.
Balans	Overzicht van activa en passiva (bezittingen en schulden) van een organisatie op een bepaald moment.
Baten	De aanduiding volgens de comptabiliteitsvoorschriften voor de opbrengsten/inkomsten van de gemeente.
Baten-lastenstelsel	In dit stelsel worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan het tijdvak waarin het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt en de baten ontstaan. Dit maakt het mogelijk om de integrale kosten en opbrengsten af te leiden uit de administratie en leidt daarmee tot een doelmatiger beheer.
Begrotingswijziging	Een aanpassing van de ramingen tijdens het begrotingsjaar; een dergelijk besluit wordt door de gemeenteraad genomen.
Bestuursrapportage	De eerste bestuursrapportage is onderdeel van de voorjaarsnota. De tweede bestuursrapportage wordt gelijktijdig met de programmabegroting uitgebracht. Hierin wordt tussentijdse verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd en vindt bijstelling plaats van de lopende begroting.
Bestemmingsreserves	Reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestedingsrichting heeft gegeven.
BTW-Compensatiefonds	Sinds 2003 geldt voor de gemeenten een BTW-regime. Het BTW-compensatiefonds is ingesteld om de verschillen tussen de verlaging van de programmabegroting en die van het Gemeentefonds te egaliseren, opdat de invoering van het BTW-regime budgettair neutraal verloopt.

Begrip	Omschrijving
Budgettair neutraal	Een beleidswijziging die de uitkomst van de programmabegroting per saldo niet beïnvloedt.
Besluit Begroten en verantwoorden (BBV)	Wettelijke voorschriften voor de inrichting van de programmabegroting en –jaarstukken.
Controleverklaring	Schriftelijke mededeling van de accountant waarin deze een oordeel geeft over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de (financiële) verantwoording.
Creditrating	Een creditrating is een oordeel over de kredietwaardigheid van bedrijven, financiële instellingen of overheden. De rating wordt uitgedrukt op een schaal van AAA (top kredietwaardig) naar D (faillissement). Deze oordelen worden afgegeven door internationaal erkende ratingbureaus als Standard en Poor's (S&P) en Moody'
Decentralisatie	Het overdragen van meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar lagere overheden. Concreet kan dit leiden tot overheveling van taken (en de daartoe benodigde middelen) van de centrale overheid naar andere overheden.
Dekkingspercentage	Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de burger worden doorberekend (bijvoorbeeld de kosten van de riolering en afvalinzameling); de mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij een volledige doorberekening is sprake van een dekkingspercentage van 100%.
Doelmatigheid (efficiency)	De mate waarin een maximale hoeveelheid prestaties wordt geleverd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een gelijkblijvende hoeveelheid middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich vooral op verbetering van bedrijfsvoering.
Egalisatievoorzieningen	Voorzieningen die samenhangen met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten.
Eigen vermogen	Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Het eigen vermogen op de balans bestaat uit de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat.
Financiering	De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld (kort) en kapitaal (lang) voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geleend. Daardoor kunnen tijdelijk overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- en kapitaalmarkt wordt dit glad gestreken.
Garantie	Zekerheidstelling door de gemeente ten behoeve van derden die een lening aantrekken. Bij derden valt te denken aan sportverenigingen of welzijnsinstellingen. Ingeval van wanbetaling zal de gemeente de resterende schuld dienen af te lossen.
Gemeentefonds	Landelijk fonds onder beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin een deel van de opbrengst van de rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn, voor zover daar geen wettelijke verplichtingen tegenover staan, vrij besteedbaar.

Begrip	Omschrijving
Incidenteel	Eenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerend.
Interbestuurlijk Toezicht	Komt voort uit de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) en heeft als doel om de horizontale verantwoording, van gemeentelijke medebewindstaken, tussen de gemeenteraad en het college van B en W te versterken en de verticale toezichtdruk door de Provincie en het Rijk te verminderen.
Integratie-uitkering	Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijke aard ter overbrugging van gefaseerde overheveling van specifieke rijksuitkeringen.
Investering	De aanschaf of de productie van een kapitaalgoed.
Jaarrekening	Eén van de twee onderdelen van de jaarstukken. De jaarrekening geeft een analyse van de afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde lasten en baten. Tevens wordt in de jaarrekening de stand van de gemeentelijke vermogenspositie opgemaakt.
Jaarverslag	Eén van de twee onderdelen van de jaarstukken. Het jaarverslag bevat de meer beleidsmatige onderdelen, zoals de programma- en paragraaf verantwoording
Kapitaalgoed	Duurzaam productiemiddel, dat nodig is om de aan de burgers te leveren diensten en goederen, te produceren. Daarbij gaat het om een productiemiddel dat meerdere jaren meegaat en veelal veel waarde heeft.
Kapitaallasten	Deze bestaan uit de componenten afschrijving en rente. Het zijn de exploitatiekosten van vaste activa. Deze volgen de levensduur. De rentekosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Vanwege jaarlijkse afschrijving daalt de boekwaarde en nemen de rentekosten af.
Kasgeldlimiet	Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via lang geld worden gefinancierd.
Kengetal	Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een programma in beeld brengt.
(kortlopende leningen)	Middelen die worden aangetrokken op de geldmarkt in de vorm van kortlopende leningen (looptijd korter dan een jaar).
(langlopende leningen)	Middelen die worden aangetrokken op de kapitaalmarkt in de vorm van langlopende leningen (looptijd langer dan een jaar).
Leges	Heffing op een publiekrechtelijke grondslag voor een gemeentelijk goed of een gemeentelijke dienst (bijvoorbeeld leges paspoorten, leges bouwvergunningen). Het totaal van de gemeentelijke leges mag niet meer dan kostendekkend zijn.
Liquiditeitsplanning	Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Door een tijdig inzicht daarin wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden genomen.
Nationale Hypotheekgarantie (NHG)	De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot 245.000 euro. Met de NHG leent u veilig. Is bij verkoop van uw woning de opbrengst onvoldoende om uw

Begrip	Omschrijving
	hypotheek af te lossen? Dan neemt de NHG de restschuld van u over. Ook krijgt u korting op uw hypotheekrente.
Nominale begroting	De raming van lasten en baten die is opgenomen in het boekwerk van de programmabegroting. Behandeling en vaststelling vinden plaats tijdens de begrotingsbehandeling in november.
Nominale compensatie	De compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.
Normeringssystematiek	Ook wel bekend als 'samen de trap of, samen de trap af'. Volgens deze systematiek is de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gekoppeld aan de omvang van de (netto gecorrigeerde) rijksuitgaven. Als de relevante rijksuitgaven stijgen, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds toe; dalen de rijksuitgaven, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds af.
Omslagrente	De rekenrente die de Centrale Treasury gebruikt voor het berekenen van de rentelasten over de gedane investeringen. Deze rente is onderdeel van de kapitaallasten en wordt doorberekend aan de diensten.
Payer Swap	Een swap is een financieel product waarbij renteverplichtingen worden geruild ter bescherming tegen renterisico's. Indien daarbij een variabele renteverplichting wordt geruild voor een te betalen vaste rente is sprake van een payer swap. Met een payer swap dekt men zich in tegen een rentestijging.
POK-middelen	Financiering voor gemeenten om de rechtspositie van inwoners te versterken.
Precariobelasting	Recht voor het gebruik van openbare grond of water. Het recht kan worden geheven van degene die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water heeft of van degene voor wie dit gebeurt.
Programmabegroting	Het overzicht van de verwachte lasten en baten, opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De programmabegroting is opgebouwd uit de beleidsbegroting en de financiële begroting, die op hoofdlijnen inzicht geven in het voorgestane beleid en de daarmee samenhangende financiële middelen voor het komend jaar en de daarop volgende drie jaren. De programmabegroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld.
Overzicht van lasten en baten	Overzicht van de in een bepaald jaar gerealiseerde lasten en baten. De programmabegroting is opgebouwd uit het jaarverslag en de jaarrekening. De programmaverantwoording dient ter verantwoording van het uitvoeren van de programmabegroting.
Reserve grondexploitatie	Het weerstandsvermogen dat dient als buffer voor de risico's die worden gelopen bij grondexploitaties.
Reserves	Dit betreft in beginsel vrij aanwendbare middelen. Daarom behoren ze tot het eigen vermogen. De reserves worden onderscheiden in algemene reserves en bestemmingsreserves.
Risicomodel	Overzicht van risico's zoals bekend bij het aanbieden van de programmabegroting en de jaarstukken.

Begrip	Omschrijving
Risicovoorzieningen	Voorzieningen die betrekking hebben op gekwantificeerde risico's, niet zijnde de risico's over de apparaatskosten (deze laatste worden gedekt door de algemene reserve en/of bedrijfsreserves).
Routine-investeringen	Investeringen ter vervanging van bestaande activa in de sfeer van bedrijfsvoering met als doel de bedrijfsvoering van de gemeente op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, voertuigen en materieel. Het college autoriseert de onderliggende projecten, uw gemeenteraad autoriseert de bandbreedte.
SPUK (Specifieke Uitkering)	Een financiële regeling waarmee de Rijksoverheid geld verstrekt aan gemeenten voor specifieke beleidsdoelen.
Stelpost	Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn.
Structureel	Jaarlijks terugkerend. Structurele kosten dienen door structurele opbrengsten te worden gedekt.
Subsidie	Overdracht van de gemeente aan derden, zowel particuliere instellingen als natuurlijke personen.
Technische wijziging	Een wijziging van de begroting die ofwel beleidsarm is of een administratieve verwerking van een al genomen besluit.
Treasury	Dit betreft het geheel van activiteiten in verband met de financiering.
Treasurystatuut	Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens bevat het treasurystatuut regels over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie over de treasury.
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 van categorie B omvatten de investeringsprojecten waarvoor eerst nog nadere besluitvorming vereist is, voordat autorisatie zal plaatsvinden. Het gaat hierbij om zeer grote, politiek gevoelige of risicovolle projecten.
Verantwoording	Zie programmaverantwoording.
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen	Project dat tot doel heeft de verantwoordings- en controle-informatie van de gemeente aan het Rijk te stroomlijnen en te vereenvoudigen/verminderen. Per specifieke uitkering is geen aparte controleverklaring meer vereist. Volstaan kan worden met de jaarrekening, met daarbij gevoegd een bijlage met een aantal gegevens per specifieke uitkering.
Verplichting	Contractuele overeenkomst tot het betalen van een vast bedrag aan een bekende partij.
Verplicht deel reserve	Middelen worden als verplicht aangemerkt indien sprake is van een juridisch afdwingbare verplichting richting derden. Een dergelijke verplichting bestaat wanneer er met derden afspraken zijn gemaakt over de besteding van middelen in een juridisch bindende wijze zoals een contract, opdracht of schriftelijke bevestiging. Het bestaan van concrete plannen of een

Begrip	Omschrijving
	bestemming van (een deel van) de middelen ter dekking van bijvoorbeeld onderdelen van het coalitieakkoord, zijn niet aangemerkt als juridische verplichting zolang er geen afspraken met derden zijn vastgelegd.
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.
Voorziening	Verplichting met een voorwaardelijk karakter. Deze wordt op de balans gerekend tot het vreemd vermogen. Ze wordt getroffen voor toekomstige uitgaven, waarvan de oorzaak zich al heeft voorgedaan. Een voorziening moet dekkend zijn voor de achterliggende voorwaardelijke verplichting. Voorzieningen worden onderscheiden in risico- en egalisatievoorzieningen.
Weerstandsvermogen	Maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico's op te kunnen vangen).