

Overzicht voorstellen Resultaatbestemming 2024

| Nr. | Onderwerp                                            | Omschrijving       | Soort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bedrag  |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Budget waterschappen                                 | Toevoeging reserve | In de begroting van het product verkiezingen zit een structurele bijdrage van de waterschappen van 0,062 miljoen euro voor de waterschapsverkiezingen die één keer per 4 jaar wordt gehouden.<br>Dit saldo storten we 3 jaar in de egalisatiereserve en onttrekken we in het jaar van de verkiezing (2027).                                                                                                                                                                                                                                | 62.000  |
| 2   | Verkiezingen                                         | Toevoeging reserve | Het positieve resultaat van 2024 wordt veroorzaakt door lagere personele kosten, omdat de formatie van het kernteam niet het hele jaar volledig gevuld was en de kosten van de Europees parlement verkiezing lager waren dan de standaard begroting voor een verkiezing. Wij stellen voor om dit positieve resultaat van 0,2 miljoen euro, conform de spelregels, in de egalisatiereserve te storten om te onttrekken bij een andere verkiezingen.                                                                                         | 202.000 |
| 3   | POK-middelen (versterken 2e lijns klachtbehandeling) | Overheveling       | De POK-middelen voor een Robuuste Rechtsbescherming (waar de Ombudsman uit gedekt wordt) zijn toegekend tot en met 2027. Om te kunnen beoordelen of en hoe de toekenning van de middelen na 2027 kan worden voortgezet is door de fondsbeheerders als voorwaarde gesteld dat uiterlijk in 2027 een evaluatie van de inzet van de middelen is afgerond. Dit kan leiden tot het stopzetten van het budget, een herziening of een aanpassing in de verdeling. Hiermee zijn deze middelen dus incidenteel tot en met 2027 en niet structureel. | 128.000 |

|   |                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4 | Storting RBW             | Toevoeging reserve | De onttrokken middelen uit de reserve betaalbaar wonen, die bestemd waren voor investeringen in de openbare ruimte ten behoeve van specifieke woningbouwprojecten, zijn niet geheel aangewend. Om de middelen te behouden voor deze specifieke woningbouwprojecten wordt voorgesteld om de overgebleven middelen terug te storten in de reserve.                                                                                                                                                                             | 800.000   |
| 5 | Storting RRO             | Toevoeging reserve | De werkelijke lasten voor de Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten zijn lager dan begroot. Het verschil wordt verrekend met de bestemmingsreserve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.567.000 |
| 6 | Wet Goed Verhuurderschap | Overheveling       | Voor de implementatie en uitvoering van de Wet Goed Verhuurderschap zijn er incidenteel gelden via de meicirculaire 2023 toegekend. Per 1 juli 2024 is de wet uitgebreid met de Wet betaalbare huur waarmee de gemeente wettelijk verplichte bevoegdheden heeft gekregen om te handhaven op een te hoge huurprijs. Bij de besluitvorming van de Wet betaalbare huur is de startdatum van de handhaving uitgesteld naar 1 januari 2025. Hierdoor verschuiven werkzaamheden voor implementatie van de nieuwe regels naar 2025. | 100.000   |

|   |                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7 | Bestuurlijke opdracht<br>programmeam<br>sociale huisvesting<br>trede 4 vastgoed | Overheveling | <p>Het programma realisatie sociale huisvesting is in april 2024 door de raad vastgesteld. Het uitvoeren van de daarin opgenomen acties, die meer binnen het bestaande (versnellen ervan) lagen, zijn meteen in uitvoering genomen. De acties hadden effect, maar brachten minder soelaas voor het structureel oplossen van het probleem.</p> <p>Daarom is ook door bestuurders verzocht (oktober 2025) verder te kijken, zoals naar het oprichten van een nieuwe woonentiteit. De concrete, verkennende offerte uitvraag is in november-december ontwikkeld, waardoor opdrachtverlening en uitvoering niet meer in 2024 mogelijk was.</p> <p>Dit budget betreft een budget voor de uitvoering van een bestuurlijke opdracht door VGU in trede 4 (vastgoed) van het programmeam sociale huisvesting. Deze bestuurlijke opdracht gaat in 2025 lopen.</p> | 50.000 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|   |                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|---|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8 | Implementatie Omgevingswet Meicirculaire 2024 | Overheveling       | De Omgevingswet (Ow) is op 1 januari 2024 van kracht gegaan. Voor de invoering en implementatie van deze wet ontvangt de gemeente Utrecht al een aantal jaren incidentele middelen van het Rijk. Het betreft een doeluitkering voor de implementatie van Omgevingswet. Er zijn door gemeente Utrecht extra werkzaamheden te verrichten voor bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de omgevingsvisie (voor 2027), de opgave om het tijdelijk omgevingsplan om te zetten naar het definitieve omgevingsplan (voor 2032) en het toetsen en verstrekken van de omgevingsvergunningen onder de nieuwe wet. In de meicirculaire 2024 voor de Omgevingswet is 0,968 miljoen euro door het rijk aan gemeente Utrecht. | 968.000   |
| 9 | Opbrengsten conversieregeling erfpacht 2017   | Toevoeging reserve | Conform motie 2017/191 'Betaalbaar wonen' worden de opbrengsten van de Conversieregeling Erfpachten 2017 bestemd voor projecten die bijdragen aan betaalbaar wonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.103.465 |

|    |                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 | Toevoeging incidenteel btw-voordeel over voorgaande jaren aan reserve cameratoezicht | Toevoeging reserve | Op basis van het coalitieakkoord is het aantal flexibele camera's uitgebreid met 10. Hiervoor is echter geen dekking meegegeven. We zien nu dat de kosten voor het huren en verplaatsen van deze camera's niet binnen het huidige budget passen. De kosten voor het uitkijken van de camera's zijn ook veel hoger dan begroot. In 2024 is er wel een incidenteel voordeel van 0,308 miljoen euro, omdat de BTW over oude jaren nog kon worden teruggevraagd. We stellen voor om dit voordeel in de reserve te storten, zodat het beschikbaar blijft voor cameratoezicht. Na afronding van de aanbesteding in 2025, komen we met een voorstel voor de besteding van de reserve voor de komende jaren. | 308.000   |
| 11 | Regionale middelen aanpak dakloosheid                                                | Overheveling       | De gemeente Utrecht ontvangt als centrumgemeente middelen voor de regionale aanpak van dakloosheid. Met de regio zijn over deze middelen afspraken gemaakt over de meerjarige inzet. Deze kunnen niet worden nagekomen als de middelen niet worden toegekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.472.000 |
| 12 | Regionale middelen Living lab eerst een thuis                                        | Overheveling       | Utrecht heeft als centrumgemeente incidenteel middelen ontvangen voor de aanpak van dakloosheid. De middelen worden meerjarig ingezet. Het jaar van inzet hangt mede samen met de oplevering van woonprojecten. Inmiddels zijn alle middelen bestemd en toegekend aan aanbieders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 869.000   |

|    |                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13 | Middelen Beschermd wonen                                     | Overheveling | De gemeente Utrecht ontvangt als centrumgemeente middelen voor de uitvoering van Beschermd wonen. Jaarlijks wordt er voor de middelen een werkbegroting opgesteld met de regio. Met de regio is afgesproken dat overschotten ten opzichte van deze begroting beschikbaar blijven voor inzet ten behoeve van de werkbegroting in het volgend jaar. | 2.483.000 |
| 14 | Arbeidsmarktregio Utrecht Midden                             | Overheveling | Dit is opgebouwd uit restant budget actieplan jeugdwerkloosheid (1.253.000) en het budget voor de Utrechtse Werktafel (521.000). Activiteiten worden vanaf 2025 uitgevoerd onder 1 vlag, nl de arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Dit betreft budgetten die Utrecht als centrumgemeente voor de regio ontvangt.                                    | 1.774.000 |
| 15 | Overhevelen investeringsbudget twee stedelijke Upcyclecentra | Overheveling | Ten behoeve van het succesvol afronden van de twee Upcyclecentra project is het noodzakelijk het overgebleven budget mee te nemen naar 2025. De werkelijke bouw van de eerste start begin 2025.                                                                                                                                                   | 366.263   |

|    |                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|----|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 16 | Aanpak inclusieve stagemarkt | Overheveling | Als gevolg van onder andere een lagere vaststelling van de subsidie mbo-uitvoeringsplan 2019-2023 (doordat door Corona de door de mbo's gemaakte kosten lager uitvielen dan gepland) en de meegevalen kosten voor offertes in het huidige mbo-uitvoeringsplan 2023-2026 is sprake van een onderbesteding. Omdat de aanpak inclusieve stagemarkt ook als onderdeel van het huidige mbo-uitvoeringsplan 2023-2026 nog doorloopt en enkele activiteiten uit de plannen 2019-2023 op dat onderwerp nog niet waren uitgevoerd als gepland (doordat de start van het 'uitvoeringsplan inclusieve stagemarkt' destijds was vertraagd en kosten van de projectleider zijn opgevangen binnen bestaande formatie i.p.v. op projectbudget) stellen we voor om het daaraan gekoppelde bedrag van het incidentele budget over te hevelen naar 2025. | 90.000  |
| 17 | Jongeren ontmoetingsplekken  | Overheveling | In de gemeenteraadvergadering 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 moet worden overgeheveld naar 2025, zodat de daadwerkelijke bouw van de jongerenontmoetingsplekken kan plaats vinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221.000 |

|    |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|----|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 18 | Gezond ouder worden                  | Overheveling | Het uitvoeringsprogramma ouderen wordt (naar verwachting) in maart 2025 door het college vastgesteld. Dat is iets later dan oorspronkelijk voorzien. Enkele activiteiten in het uitvoeringsprogramma, zoals “Het project Brief 60 jaar, regelen maar! (=werktitel)” was in 2024 nog niet klaar om te worden uitgevoerd en gaan we nu in 2025 uitvoeren (conform Uitvoeringsplan ouderen).                      | 80.000  |
| 19 | Leefstijl interventie                | Overheveling | Het zwaartepunt van de activiteiten wordt in 2025 verwacht en de bestedingen van de incidentele coalitiemiddelen zijn niet gelijkelijk verdeeld over de coalitiejaren.<br>Daar komt bij dat in 2024 incidentele rijksmiddelen (SPUK GALA en SPUK Lokale Preventie akkoorden) eerst aangewend zijn, voordat eigen coalitiemiddelen zijn gebruikt.                                                               | 200.000 |
| 20 | Schoollunches                        | Overheveling | Het eerste kwartaal van 2024 was voor een deel nodig voor planvorming (UVP GGUJ) - vastgesteld door college in maart 2024. De concrete uitvoering is daarmee pas later in het jaar gestart.<br>Daarnaast is het subsidieplafond Gezond leren op school vastgesteld exclusief indexering van de middelen. Daarmee hebben we een lager bedrag aan subsidies kunnen verstrekken dan aan middelen beschikbaar was. | 115.000 |
| 21 | Project Modernisering Seksworkbeleid | Overheveling | Het budget is voor de realisatie van de ambities van het college omtrent de modernisering van ons seksworkbeleid, als beschreven in de raadsbrief d.d. 2 juni 2023.                                                                                                                                                                                                                                            | 180.000 |

|    |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|----|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 22 | Mentale Gezondheid             | Overheveling | <p>Uitvoeringsprogramma (UvP) is vertraagd door latere vaststellen nota Gezondheid 'Samen gezondheidsverschillen verkleinen' (zomer 2024). Daardoor is UvP Mentale gezondheid nog niet vastgesteld (voorzien Q1 2025). Dat betekent dat wij in 2024 nog niet alle middelen hebben kunnen inzetten conform UvP Mentale gezondheid. Vanwege karakter SPUK GALA en IZA (maar ook NPO gelden - nadere regel herstel en veerkracht) zijn afgelopen jaren veel projecten vanuit die dekkingsbronnen gefinancierd. Mentale gezondheid heeft veel raakvlakken met andere thema's. We willen daar een goede koppeling mee maken zodat er duurzame borging komt ook na afloop coalitiemiddelen, maar veel van die UvP's worden ook pas Q1 2025 vastgesteld.</p> | 145.000 |
| 23 | Bruidsschat<br>Attleeplantsoen | Overheveling | <p>In 2023 is er voor de school aan het Attleeplantsoen 39 een bruidsschat ontvangen voor het onderhoud van in totaal € 149.200. De bruidsschat is een afkoop van de vertrekkende school voor onderhoud. De school heeft de wettelijke verplichting om dit onderhoud uit te voeren. Van de bruidsschat is in 2023 en 2024 niets besteed, omdat vanwege efficiency overwegingen het onderhoud wordt meegenomen door de aannemers bij de renovatie van het pand. Deze renovatie start in 2025. Voorgesteld wordt om het restant over te hevelen naar 2025 voor de onderhoudskosten die nodig zijn om de betreffende pand qua onderhoud op niveau te brengen.</p>                                                                                        | 149.200 |

|    |                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|----|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 24 | Onttrekking reserve Stadskantoor | Onttrekking reserve | De reserve stadskantoor is opgesteld ter dekking van het eigenaars- en gebruikersonderhoud van het stadskantoor. In 2024 is er voor 0,2,241 miljoen euro aan eigenaarsonderhoud uitgevoerd. Voorgesteld wordt om deze kosten te onttrekken uit de reserve Stadskantoor, conform het doel van deze reserve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2.241.312 |
| 25 | Creatieve huisvesting            | Overheveling        | <p>Als onderdeel van het coalitieakkoord is bij de VJN 2022 besloten om in de periode 2022-2026 in totaal 2,0 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een instrumentarium voor betaalbare creatieve huisvesting. Het resterende budget van 2023 bedraagt 0,36 miljoen euro. Mede doordat de uitvoering van projecten vaak samenvalt met gemeentebrede gebiedsontwikkelingen en bezuinigingsopgaven, is het budget t/m 2024 niet volledig besteed. Daarnaast is er een onderbesteding op de nadere regel culturele broedplaatsen, die is in december 2023 voor het culturele veld opengesteld. Broedplaatsorganisaties kunnen via deze regel subsidie aanvragen voor het afdekken van de onrendabele top bij investeringen.</p> <p>In december 2024 heeft het college B&amp;W het Uitvoeringsprogramma Huisvesting Culturele en Creatieve Sector 2025 – 2028 vastgesteld en gedeeld met de gemeenteraad. In dat uitvoeringsprogramma geven we verdere uitvoering aan de opdracht uit het coalitieakkoord om een instrumentarium te ontwikkelen voor betaalbare huisvesting voor de creatieve sector met een aantal concrete projecten. Inmiddels is duidelijk dat de geplande projecten geen onderdeel uitmaken van de bezuinigingen waarmee we o.a. kunnen inzetten op het realiseren van circa 2.500 m2 betaalbare creatieve werkruimte bij het Attleeplantsoen, 2.000 m2 betaalbare creatieve werkruimte in parkeergarage Paardenveld en 1200 à 2400 m2 in het gebied 'Tussen de Rails' en in de bovenstedelijke culturele voorziening Overvecht Centrum. De verwachting is dat o.a. met de uitvoering van deze projecten het budget volledig benut zal zijn.</p> | 358.000    |

|    |                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|----|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 26 | Culturele stedelijke regiovorming | Overheveling | <p>Dit betreft het resterende budget voor het project 'proeftuin Culturele stedelijke regiovorming'. Met de proeftuin Culturele Stedelijke Regio Utrecht halen synergie en schaalvoordeel uit samenwerking met provincie en gemeenten op het gebied van aanbod van werkruimte voor creatieve makers. Voor de uitvoering van de proeftuin stedelijke regio heeft het Rijk 0,3 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2019. Deze bijdrage van Het Rijk is door de Provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort en de Gemeente Utrecht gematcht met 0,2 miljoen euro (per overheid 0,067 miljoen euro). Inmiddels is de proeftuin afgerond. Met de resterende middelen willen de provincie, Amersfoort en Utrecht in 2025 de opbrengsten van de proeftuin verduurzamen in de regio. Dit doen we door het aanstellen van een regionale broedplaatsmakelaar en het continueren van de subsidie Culturele Broedplaats Stedelijke Regio Utrecht.</p> | 130.000 |
|----|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|    |                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 27 | Nachtcultuur                                                | Overheveling       | <p>Vanuit het coalitieakkoord is er vanaf 2024 ruim 0,1 miljoen euro beschikbaar voor nachtcultuur. Met bezuinigingen is besloten dit budget per 2027 stop te zetten. Één van de ambities uit de vastgesteld Nachtvisie (2022) is het opzetten van een subsidieregeling voor nachtcultuur, breed aan te vragen door makers en organisaties van nachtcultuur in de stad. Omdat de regeling pas laat in 2024 openging (december), is het budget uit 2024 niet geheel besteed. De regeling loopt t/m 31 december 2026. Zeker nu het budget voor nachtcultuur daarna stopt, is het belangrijk dat we de beschikbare middelen tot die tijd goed besteden, en deze subsidieregeling is een toegankelijke en laagdrempelige manier om de nachtsector van Utrecht breed te ondersteunen.</p> | 90.000  |
| 28 | Gebuikeersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn | Toevoeging reserve | <p>Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om structureel 3,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de Culturele voorziening in Leidsche Rijn vanaf 2017. De onderbesteding 2024 bedraagt 0,35 miljoen euro. We stellen voor om 0,33 miljoen euro van dit resterende budget te doteren in de reserve gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn om de verwachte kosten voor de gebruikersinvesteringen van de exploitanten stichting Raum en DePlaatsmaker te kunnen financieren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 330.000 |

|    |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 29 | Fonds Stadsverfraaiing - Gedenken De Oost                   | Overheveling | In het collegevoorstel is besloten tot een onderzoek naar hoe het slavernij- en koloniale verleden in de Oost op een passende manier erkend en herdacht kan worden. Dit initiatief komt voort uit een verzoek van de Indische diaspora en richt zich op de vraag hoe Utrecht deze geschiedenis zichtbaar kan maken. Het doel is om een inclusieve en betekenisvolle invulling te vinden die recht doet aan de diverse verhalen en perspectieven. De resultaten van het onderzoek worden voor de zomer van 2025 verwacht. Op basis daarvan wordt besloten hoe Utrecht het beste invulling kan geven aan de erkenning en herdenking, zoals bijvoorbeeld een monument, educatieve programma's of andere initiatieven. | 150.000 |
| 30 | DUS-middelen ter dekking van organisatie ontwikkelprogramma | Overheveling | Het programma De Utrechtse standaard (DUS) loopt door in een organisatie ontwikkelprogramma. Evenals DUS is de inhoud van het programma in lijn met eerdere visitatierapporten, accountsverslagen en mede in het licht van een bestuurlijke opdracht. Het programma stond in 2024 in het teken van opstart, inrichting en plan van aanpak. In 2025 gaat het programma verder met de volgende fase, gericht op implementatie en realisatie. Incidentele middelen die vrijvallen vanuit het DUS-programma worden hiervoor ingezet om kosten te dekken.                                                                                                                                                               | 930.000 |

|    |                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 31 | Organisatieontwikkeling Ruimte (inclusief ruimte innovatieve aanpak) | Overheveling | Voor de organisatieontwikkeling Ruimte zijn er in 2024 en 2025 middelen vrijgemaakt. Via de pijlers sturing, structuur en leiderschap wordt er invulling gegeven aan de organisatieontwikkeling. De nieuwe structuur is geïmplementeerd, maar de transitie is nog niet afgerond. Voor deze afronding zijn de resterende middelen uit 2024 nodig.                                                                                                                                                                                                                          | 786.944 |
| 32 | Programma "Optimale Basis 2024-2025                                  | Overheveling | Er is goede voortgang geboekt in 2024. Tegelijkertijd is er door o.a. onderbezetting ook minder voortgang geboekt en is er geld over (0,230 miljoen euro). Gevolg is in 2025 meer is te realiseren dan bij de VJN 2024 verwacht. Het in 2025 beschikbare geld is daartoe niet toereikend. Speerpunten in 2025 zijn: management beter in positie te stellen om te sturen, verbeteren samenwerking met en dienstverlening aan het management, procesmanagement, verdere doorontwikkeling van het team, ontwikkelen dashboards en verbeteren kwaliteit van de administratie. | 195.000 |
| 33 | UBA-maatregel Serviceplein                                           | Overheveling | In het najaar 2024 is binnen de eigen begroting eenmalig 0,1 miljoen euro beschikbaar gesteld om een voorinvestering te doen om efficiencyslag bij het Serviceplein te realiseren. Een deel is in 2024 gerealiseerd, het resterende deel is nodig in 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78.000  |

|    |                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|----|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 34 | Onttrekking<br>Onderhoudsreserve<br>VGU-F&H | Onttrekking<br>reserve | Er zijn in 2024 onderhoudskosten gemaakt voor de meldkamer Stads Kantoor. Conform de bestemming van de onderhoudsreserve wordt dit bedrag onttrokken aan de reserve ter dekking van de kosten.                                                                                                                        | -70.000  |
| 35 | Programma SAP<br>S4Hana                     | Overheveling           | Via de 2e Bestuursrapportage 2024 is er € 6,7 miljoen euro voor het SAP 4Hana project beschikbaar geworden. Echter niet alle kosten zijn gerealiseerd en deze lopen nog door in 2025.                                                                                                                                 | 912.105  |
| 36 | Programma Versterking<br>Financiële Functie | Overheveling           | Voor 2024 is incidenteel vanuit de VJN 0,2 miljoen euro toegekend voor de Versterking van de Financiële Functie. Een deel is in 2024 gerealiseerd, het resterende deel is nodig in 2025.                                                                                                                              | 138.000  |
| 37 | Taakapplicatie<br>Juridische Zaken          | Overheveling           | Voor 2024 is vanuit de begroting van de bedrijfsvoering incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor een taakapplicatie Juridische Zaken. Het project loopt nog door in 2025.                                                                                                                                        | 200.000  |
| 38 | Handhavingsdossier<br>Binnenstad JZ         | Overheveling           | Bij de VJN 2024 is 0,654 miljoen euro toegekend voor het Handhavingsdossier JZ. En bij de 2e bestuursrapportage is er extra budget toegekend als majeure bijstelling 0,5 miljoen euro. Dit dossier is een complex dossier Een aantal juridische procedures zijn vertraagd. De kosten hiervan worden verwacht in 2025. | 88.000   |
| 39 | Overheadvierkant                            | Onttrekking<br>reserve | Om de schommelingen binnen het overheadvierkant op te vangen wordt er een onttrekking gedaan conform begroting.                                                                                                                                                                                                       | -128.000 |

|    |                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 40 | PPMO-implementatie<br>vertraagd | Overheveling | <p>In 2024 heeft de gemeente (middels Europese Aanbesteding) software ingekocht ten behoeve van portfolio- en projectmanagement. Deze aanbesteding is gezamenlijk uitgezet door Werk &amp; Inkomen, Stadsbedrijven, Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed. Dezelfde organisatieonderdelen houden zich onder leiderschap van (systeemeigenaar) PMB bezig met de implementatie van deze software.</p> <p>Het project is vertraagd. Hierdoor zijn niet alle gereserveerde middelen (van het incidentele budget) ingezet. Ten behoeve van het succesvol afronden van dit project is het noodzakelijk het overgebleven budget mee te nemen naar 2025. Er wordt door Fysiek domein ook een knelpunt voor de VJN ingediend. Bij dat knelpunt wordt rekening gehouden met dit B&amp;D voorstel, het gaat dus niet dubbel.</p> | 350.000   |
| 41 | Productiviteitsnorm<br>2025     | Overheveling | <p>Er is in 2024 een bedrag gereserveerd voor de kosten die samenhangen met de verruiming van verlofregelingen CAO. De verruiming is nog niet verwerkt in de productiviteitsnorm. Dit betekent dat er ook in 2025 extra kosten zullen worden gemaakt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.266.000 |

|    |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 42 | Implementatie Omgevingswet restant Decembercirculaire 2023 | Overheveling | De Omgevingswet (Ow) is op 1 januari 2024 van kracht gegaan. Voor de invoering en implementatie van deze wet ontvangt de gemeente Utrecht al een aantal jaren incidentele middelen van het Rijk. Het betreft een doeluitkering voor de implementatie van Omgevingswet. Er zijn door gemeente Utrecht extra werkzaamheden te verrichten voor bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de omgevingsvisie (voor 2027), de opgave om het tijdelijk omgevingsplan om te zetten naar het definitieve omgevingsplan (voor 2032) en het toetsen en verstrekken van de omgevingsvergunningen onder de nieuwe wet. Voorgesteld wordt om 0,877 miljoen over te hevelen naar 2025 om deze werkzaamheden te bekostigen. | 877.500 |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|