Burgemeester en wethouders
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door	A.G. Reijnen	**Datum**	7 oktober 2022
Doorkiesnummer	14 030	**Kenmerk**	10090796
E-mail	ankie.reijnen@utrecht.nl	**Onderwerp**	Schriftelijke vragen Programmabegroting 2023 en Tweede Bestuursrapportage 2022
Bijlage(n)	4	**Beleidsveld**	Financiën

Geachte leden van de raad,

Op 15 september j.l. zijn de concept Begroting 2023 en de tweede Bestuursrapportage 2022 aan u aangeboden. Hierbij ontvangt u van ons:

1. Het erratum bij de concept Programmabegroting 2023 en tweede Bestuursrapportage 2022
2. De antwoorden op de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fracties en de accountant

Korte toelichting bij het erratum
Hoewel er wordt gestreefd naar een begroting en een bestuursrapportage zonder onjuistheden wordt bij ieder cyclusproduct na verzending altijd nog een aantal omissies geconstateerd. Dit jaar zijn bij 12 onderdelen omissies geconstateerd. Deze zijn opgenomen in het erratum en worden aangepast op de website.

Toelichting bij de antwoorden op de schriftelijke vragen
Op 27 september hebben wij van u en van de accountant een set aan schriftelijke vragen ontvangen met betrekking tot de concept Begroting 2023 en de tweede Bestuursrapportage 2022. In totaal zijn er 375 schriftelijke vragen gesteld. Per fractie betreft het de volgende aantallen:

Fractie	Aantal vragen	Nummer vragen
Christenunie	83	245-327
Volt	51	1-51
EenUtrecht	41	86-126
D66	34	52-85
Stadsbelang Utrecht	31	156-186
Groenlinks	29	216-244
Partij voor de Dieren	29	127-155
Student & Starter	29	187-215
PvdA	24	343-366

CDA	15	328-342
VVD*	0	
DENK	0	
BIJ1	0	
Utrecht Solidair	0	
PVV	0	
Subtotaal	**366**	
Deloitte	9	367-375
Totaal	**375**	

*VVD vragen zijn na gestelde deadline ontvangen. Deze beantwoording kon helaas niet binnen de afgesproken termijn gegeven worden, en volgt later.

De meerderheid van de schriftelijke vragen die zijn gesteld zijn beleidsinhoudelijk van aard. De vragen zijn vooral gericht op de toelichtingen bij de programma's, waarbij de meeste vragen zijn gesteld over de programma's Openbare Ruimte en Groen, Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed en Duurzaamheid.

Prijsstijgingen
Een aanzienlijk deel van de vragen gaat over prijsstijgingen, nog steeds een actueel thema. De prijzen van (bouw)materialen en energiekosten blijven nog stijgen en de inflatie loopt nog steeds op.

Wat hebben we voorzien aan prijsstijgingen in de Begroting 2023?

x € 1.000.000

	2023	2024	2025	2026
- Voorjaarsnota 2022	-24,2	-24,2	-24,2	-24,2
- Aanvulling op indexering voorjaarsnota van (subsidie)budgetten	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
- Vervallen inkooptaakstelling	-2,0	-4,5	-6,0	-6,0
- Nieuwe energiecontracten	-7,8	-7,8	-7,8	
- Reservering onvoorziene prijsstijgingen	-3,0	-3,0	-3,0	
-OZB indexatie 2023/erfpacht	1,4	1,4	1,4	1,4
Totaal prijsstijgingen PB23	**-46,4**	**-48,9**	**-50,4**	**-39,6**

Programmadoelstellingen als Indicatoren
Uit de beantwoording lijkt een verschil te bestaan in juist (te) ambitieus, en soms juist realistische doelstellingen. Bij de programmabegroting 2023 hebben we de eerste stappen gezet om te komen tot een leesbare en stuurbare begroting. De verschillende niveaus van de doelstellingen zijn bijvoorbeeld samengevoegd tot één niveau. Dit maakt dat de programmadoelstellingen overzichtelijker zijn.
We blijven bij de doorontwikkeling van onze programmabegroting werken aan de leesbaarheid en stuurbaarheid. We zullen dan ook wijzigingen voorstellen die zowel u en de organisatie beter in staat stellen om te sturen (en verantwoorden).

Toezeggingen 2022 of begin 2023

- Vraag 25: eind oktober 2022 raadsbrief met toelichting op hoe we het proces rondom 'ongelijk investeren voor gelijke kansen' vorm en inhoud geven.
- Vraag 28: Raadsvoorstel voor een Nieuw IVP 2023-2026
- Vraag 44: Jaarplanbrief energie 4e kwartaal 2022

- Vraag 48: Brief actuele verloop van zowel ziekteverzuim als de inhuur conform toezeggingen Q4 2022
- Vraag 55: Beantwoording motie 158 in Q4 2022 Erfgoed
- Vraag 92: Schriftelijk informeren over de wijkaanpak, dit jaar
- Vraag 116: Raadsvoorstel Beleidskader Cameratoezicht 2023-2026 in q4 2022
- Vraag 161: Bestuurlijke reactie op het adviesrapport van de commissie Sorgdrager voor 1 december 2022

Vervolg
Hieronder vindt u het vervolg van het begrotingsproces:

Dag	Datum	Omschrijving
Di	11-okt-22	Technische briefing
Di t/m do	18-20 okt-22	Commissiebehandeling
Do	10-nov-22	Slotdebat

Wij kijken uit naar bespreking in uw raad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,