Resultaatbestemming 2022

In deze bijlage geven wij het rekeningresultaat over 2022 weer en doen wij voorstellen voor verrekeningen met bestemmingsreserves en het meenemen van in 2022 niet uitgegeven programma- en projectgelden naar 2023. De Utrechtse spelregels met betrekking tot de resultaatbestemming (bestedings- en dekkingsvoorstellen) gaan over:

- **Resterende incidentele budgetten**
  Budgetten voor incidentele programma's of projecten kennen niet altijd een voorspelbaar kostenverloop. Indien project- of programmadoelstellingen nog niet zijn gerealiseerd en er resteert nog budget dan worden deze via de bestedingsvoorstellen doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar.
- **Stortingen in reserves conform het doel van de reserve**
  Reserves worden gevormd om te sparen voor een specifiek doel, om bepaalde kosten en opbrengsten over jaren heen te egaliseren of om eenmalige bijdragen ten behoeve van investeringen die afgeschreven dienen te worden meerjarig beschikbaar te houden (vaste activa reserves).
- **Onttrekkingen aan reserves conform het doel van de reserve**
  Er wordt onttrokken aan een reserve als er uitgaven zijn gedaan in de exploitatie waar geen exploitatiebudget voor is maar waar wel een bestemmingsreserve/egalisatiereserve voor is.

Het rekeningresultaat 2022 ten opzichte van de gewijzigde begroting is 34,5 miljoen euro voordelig. De financiële ruimte na de Eerste Bestuursrapportage 2022 was 22,6 miljoen euro voordelig en is ingezet bij de integrale afweging voor de Begroting 2023. De financiële ruimte na de Tweede Bestuursrapportage 2022 was 8,4 miljoen euro voordelig en is ingezet bij de integrale afweging voor de Voorjaarsnota 2023. Daarmee komt het totale jaarresultaat over 2022 op 65,5 miljoen euro. Het totaal aan bestedings- en dekkingsvoorstellen (B&D) is 30,4 miljoen euro. Na de bestedings- en dekkingsvoorstellen resteert er gemeentebreed een nog te bestemmen resultaat van 4,2 miljoen euro. Dit bedrag wordt betrokken bij de integrale afweging voor de Voorjaarsnota 2023.

Rekeningresultaat 2022 en voorstellen resultaatbestemming per programma (bedragen x 1.000 euro)

Programma	**Resultaat**	**B&D-voorstellen**	**Nog te bestemmen resultaat**
Bewoners en Bestuur	4.854	-1.118	3.736
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & erfgoed	4.018	-3.553	465
Duurzaamheid	728	-472	256
Bereikbaarheid	-4.403	5.196	793
Openbare ruimte en groen	1.619	-2.370	-751
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	119	-310	-191
Werk en Inkomen	-11.302	-1.779	-13.081
Onderwijs	6.832	231	7.063
Ondersteuning op maat	10.313	-3.896	6.417
Volksgezondheid	401	0	401
Veiligheid	1.023	0	1.023
Cultuur	1.278	-867	411
Samenleven en Sport	3.133	-1.500	1.633
Utrechts Vastgoed	4.131	-1.197	2.934
Algemene middelen	4.969	-11.315	-6.346
Overhead	7.809	-7.407	402
Vennootschapsbelasting	-1.000	0	-1.000
Totaal	**34.521**	**-30.356**	**4.166**

Hierna worden de bestedings- en dekkingsvoorstellen per programma weergegeven, in twee categorieën: beleidsrelevante voorstellen en technische voorstellen.

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

De beleidsrelevante voorstellen zijn voorzien van een beslispunt en onderbouwing, ter verbetering van het inzicht in de gemaakte keuzes:

- Alle incidentele budgetten, die voor een specifiek doel beschikbaar zijn gesteld, die worden overgeheveld naar 2023.
- Alle stortingen in de reserves, anders dan benoemd in onderstaande paragraaf B, technische bestedings- en dekkingsvoorstellen, maar wel op grond van een besluit van de gemeenteraad.
- Aan het einde van het jaar ontvangen Rijksmiddelen voor specifieke doeleinden.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

- Stortingen/Onttrekkingen in/uit vaste activareserves.
- Onttrekking uit bestemmingsreserves conform doel van de reserve.
- Stortingen in risicoreserves, mits deze het maximum niet te boven gaat.
- Egalisatie van tarieven en leges via de reserve.

Rekeningresultaat 2022	**34.521**
A. Beleidsrelevante voorstellen	-30.954
B. Technische voorstellen	598
Nog te bestemmen resultaat	**4.166**

(bedragen x 1.000 euro)

Bewoners en bestuur

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 1
0,300 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor de opstart van het Utrechtse ombudsloket, inclusief werving, participatie en communicatie.

Onderbouwing
De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 ingestemd met de instelling van het Utrechts ombudsloket als laagdrempelige toegang voor Utrechters tot de ombudsfunctie. Omdat dit besluit zo laat in het jaar genomen werd, konden de beschikbare POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) niet meer uitgegeven worden. Dit geld wordt doorgeschoven naar 2023 om de opstart van het Utrechtse ombudsloket mogelijk te maken, inclusief werving, de door de commissie gevraagde participatie van inwoners en communicatie.

Beslispunt 2
0,116 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor Projectbudget Staatloosheid.

Onderbouwing
Het project staatloosheid is, zoals ook in de Tweede Bestuursrapportage 2022 is gemeld, getemporiseerd over de jaren 2022 tot en met 2024. Het beschikbare projectbudget voor 2022 (0,163 miljoen euro) hebben we niet volledig kunnen besteden, aangezien we alle zeilen bij hebben moeten zetten in de afgelopen maanden op: de eerste inschrijving van vluchtelingen uit Oekraïne, groei nieuwkomers in Utrecht en doordat de dienstverlening zoals geboorte en overlijden ook door moesten blijven gaan. De consequentie hiervan is dat we ook in 2022 vertraging hebben in het onderzoek van het bestand m.b.t. nationaliteit onbekend en daarmee de specifieke aanschrijving aan de doelgroep die valt onder de RANOV-regeling. De overige activiteiten uit het project "aanpak Staatloosheid" hebben we wel kunnen continueren zonder de directe inzet van de uitvoerende capaciteit. We hebben 0,047 miljoen euro aan kosten gemaakt voor de bijeenkomsten van de landelijke expertgroep en de capaciteitsinzet voor de dossieronderzoeken die vallen onder de RANOV-regeling. Daarom stellen we voor het restant budget 2022 (0,116 miljoen euro) over te hevelen naar 2023.

Beslispunt 3
0,416 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor robuust rechtssysteem (Stadkamers/Publiekszaken).

Onderbouwing
Bij de Tweede Bestuursrapportage 2022 zijn POK-middelen van Maatschappelijke Ontwikkeling pas in november 2022 aan Publiekszaken overgedragen voor "robuust rechtssysteem" (gemeentelijke ombudsfunctie en klachtbehandeling). Zoals verwacht is dit niet volledig in 2022 benut. Het restant moet doorschuiven naar 2023. Voor het onderdeel klachtenafhandeling/opzet stadkamers is het restant hiervan 0,4 miljoen dat moet doorschuiven naar 2023.

Beslispunt 4
0,136 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor robuust rechtssysteem (gemeentelijke ombudsfunctie).

Onderbouwing
Bij de Tweede Bestuursrapportage 2022 zijn POK-middelen van Maatschappelijke Ontwikkeling pas in november 2022 aan Publiekszaken overgedragen voor "robuust rechtssysteem" (gemeentelijke ombudsfunctie en klachtbehandeling). Zoals verwacht is dit niet volledig in 2022 benut. Het restant bedrag beschikbaar voor de ombudsfunctie is 136.000 euro waarvan we voorstellen om dat door te schuiven naar 2023.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 5
0,150 miljoen euro te storten in reserve verkiezingen.

Onderbouwing
Dit is een deel van het budget voor coronamaatregelen van het rijk. Dit gaan we storten in de reserve verkiezingen. In de nieuwsbrief van BZK is aangeven dat iedereen bij het organiseren van de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen in 2023 rekening moet houden dat er weer coronamaatregelen getroffen moeten worden, maar zij stellen daar in 2023 geen budget voor beschikbaar. Door dit restbudget in de reserve te storten creëren we ook weer een evenwichtiger saldo van de reserve t.o.v. de begroting, waarmee onvoorziene kosten van bijvoorbeeld een extra ongeplande verkiezing kunnen dekken.

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 6
1,454 miljoen euro te storten in de reserve Investeringsimpuls RSU.

Onderbouwing
De werkelijke baten voor de investeringsimpuls RSU (Ruimtelijke Strategie Utrecht) zijn hoger dan begroot. Deze worden verrekend met de bestemmingsreserve.

Beslispunt 7
1,215 miljoen euro te storten in de reserve Investeringsimpuls RSU.

Onderbouwing
Conform motie 2017/191 'Betaalbaar wonen' worden de opbrengsten van de Conversieregeling Erfpachten 2017 bestemd voor projecten die bijdragen aan betaalbaar wonen. De opbrengst wordt gestort in de reserve Investeringsimpuls RSU. Bij de Voorjaarsnota 2023 wordt voorgesteld om reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten in te stellen met als doel het realiseren van meer betaalbare woningen in het sociale en middenhuursegment en het op gang houden van woningbouwprojecten.

Beslispunt 8
0,174 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor Sporten, Spelen en Bewegen.

Onderbouwing
In 2022 is incidenteel budget vrijgemaakt om een start te maken met het opwaarderen van de speelmogelijkheden in de stad. In 2022 zijn speelscans uitgevoerd en zijn enkele bijdragen gedaan aan sport- en speellocaties in de stad. De voorbereiding en uitvoering van de speellocaties Japuradreef, de Poolsterhof en de Jeremiestraat vindt in 2023 plaats. Ook wordt het onderzoek met jongeren, waarbij drie plekken in de stad aangewezen worden waar behoefte is aan meer beweeg- en sportfaciliteiten, in 2023 uitgevoerd.

Beslispunt 9
0,300 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor programma Wonen.

Onderbouwing
In 2022 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de Taskforce Tijdelijke Woningen die 700-1.050 woningen in de periode 2022-2025 moet realiseren. Bij de Taskforce is sprake van een onderbesteding van 0,300 miljoen euro. Het kost meer tijd om de benodigde condities te creëren waaronder locaties gerealiseerd kunnen worden, dan in eerste instantie was voorzien. Bijvoorbeeld de totstandkoming van de Regiodeal en de uitbreiding van de algemene verklaring van geen bedenkingen. Wij stellen voor om deze middelen over te hevelen naar 2023. In 2023 moeten - naast de woningvraag van reguliere Utrechtse woningzoekenden - 1600 woonplekken in met name sociale huurwoningen gerealiseerd worden voor kwetsbare Utrechters. Hiervoor is extra gemeentelijke inzet benodigd om meer huisvestingsmogelijkheden te creëren door sociale nieuwbouw te versnellen, bestaande voorraad te optimaliseren (o.a. doorstroming) en te lobbyen bij de regio en het Rijk.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 10
0,177 miljoen te onttrekken aan de reserve Archeologie.

Onderbouwing
Jaarlijks wordt het saldo van de lasten en baten voor de opgravingen Archeologie verrekend met de reserve omdat baten en lasten niet altijd in hetzelfde jaar vallen. In 2022 betreft het per saldo een onttrekking van 177.000 euro.
- De opgravingen Leidsche Rijn; De lasten zijn in 2022 0,059 miljoen euro, de reserve dekt alle lasten van opgravingen Leidsche Rijn.
- Het saldo van lasten en baten van archeologische opgravingen in opdracht van gemeentelijke organisatieonderdelen (0,084 miljoen euro).
- Gemeentelijke bijdrage aan het Houtkamer museum Castellum Hoge Woerd wordt gedekt uit de reserve (0,034 miljoen euro).

Beslispunt 11
0,536 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor het handhavingsdossier Oude Gracht.

Onderbouwing
Door juridische zaken is berekend dat er voor € 830.000 aan dwangsommen voor dossier Oude Gracht opgelegd is door de rechtsprekende instanties. Voor € 300.000 verwachten wij dwangsommen in 2023 voor dit dossier.

Beslispunt 12
0,051 miljoen euro te storten in de reserve Utrechts Restauratie Fonds.

Onderbouwing
Het betreft de mutatie van de rekening courant (rentebaten minus beheerlasten) van het revolverend fonds.

Duurzaamheid

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 13
0,422 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Onderbouwing
Bij de meicirculaire 2022 zijn er vanuit het rijk middelen ontvangen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Een deel van de activiteiten wordt in 2023 voortgezet. Dit betreft lobby en pilots ten behoeve van de netwerkcongestieproblematiek, die er voor moeten zorgen dat bedrijven in de stad wel kunnen uitbreiden, zon op dak kunnen aanleggen en woningbouw kan doorgaan. Ook wordt er gewerkt aan versterking van het team wijkenaanpak, waarmee de wijkuitvoeringsplannen in 2023 versneld kunnen worden opgesteld en worden de middelen ingezet voor de opstart van het programma werkgelegenheid in 2023, waarmee wordt gewerkt aan het verkrijgen en behouden van voldoende arbeidscapaciteit voor de uitvoering van de energietransitie.

Beslispunt 14
0,050 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor Loodbeleid.

Onderbouwing
Door capaciteitstekort is het Loodbeleid in 2022 nog niet afgerond. Dit wordt verwacht in 2023.

Bereikbaarheid

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 15
0,075 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor het deelprogramma Taxistandplaatsen.

Onderbouwing
De proef met inzet van een taxihost op de taxistandplaats (30.000 euro) en de externe evaluatie van het taxibeleid (taxistelsel, taxiverordening etc.) (45.000 euro) zijn niet in 2022 uitgevoerd. De taxidiensten lagen tijdelijk stil, waarmee het niet zinvol was om deze activiteiten uit te voeren. De incidentele middelen zijn benodigd voor de uitvoering van deze projecten in 2023.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 16
0,255 miljoen euro te storten in de reserve parkeerexploitatie.

Onderbouwing
We stellen voor om het resultaat uit de parkeerexploitatie te storten in de egalisatiereserve parkeerexploitatie. Deze reserve is ingesteld om schommelingen in de parkeerexploitatie op te vangen. De maximale omvang van deze reserve is 15% van de begrote parkeerbaten in een jaar. Na storting zal de omvang van de parkeerreserve stijgen van 7,2% naar circa 7,6%.

Beslispunt 17
3,353 miljoen euro te onttrekken aan de materiële vaste activa reserve.

Onderbouwing
We stellen voor om het saldo aan correcties te onttrekken aan de vaste activa reserve; het betreffen correcties voor niet activeringswaardige uitgaven die afgelopen jaren hebben plaatsgevonden voor projecten (conform de nota WAAVA) waarvoor een vaste activa reserve is gevormd. Daarnaast betrof het een niet begrote storting in de MVA-reserve.

Beslispunt 18
2,173 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Meerjarige investeringen bereikbaarheid.

Onderbouwing
Het saldo van afwijkingen ten opzichte van de begrote uitgaven en inkomsten verrekenen we met de reserve investeringen bereikbaarheid. De grootste verklaring van de afwijking in 2022 is de correctie van niet activeringswaardige uitgaven die afgelopen jaren hebben plaatsgevonden voor projecten en waarvoor geen Materiële Activa Reserve is gevormd. Deze niet begrote lasten hadden we verwacht in de toekomst te nemen door middel van kapitaallasten maar vallen nu toch (met terugwerkende kracht in 2022).

Openbare ruimte en groen

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 19
0,111 miljoen euro storten in bestemmingsreserve Essentaksterfte.

Onderbouwing
Voor- en nadelen voor essentaksterfte komen ten gunste of ten laste van bestemmingsreserve. De reserve is nodig om de komende jaren de kosten te dekken van de noodzakelijke maatregelen. In 2022 is 0,5 miljoen euro onttrokken aan de reserve. In 2022 is 0,389 miljoen euro besteed. Het verschil komt ten gunste van de bestemmingsreserve Essentaksterfte.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 20
0,700 miljoen euro storten in egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

Onderbouwing
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing is een bestemmingsreserve (gesloten complex). 0,3 miljoen euro voordeel op opbrengsten met name papier en karton als gevolg van een hogere prijs. 1,4 miljoen euro

voordeel minder kosten, met name de verwerkingskosten van het huishoudelijk afval zijn lager doordat de aantallen tonnages afvalstromen lager zijn dan begroot. 0,7 miljoen euro nadeel door de lagere groei van het aantal huishoudens met als gevolg lagere opbrengsten. 0,3 miljoen euro nadeel door meer kwijtscheldingen.

Beslispunt 21
1,599 miljoen euro storten in egalisatiereserve Rioolheffing.

Onderbouwing
De egalisatiereserve Rioolheffing is een bestemmingsreserve (gesloten complex). Ruim 0,5 miljoen euro nadeel op de baten, waarvan 0,3 miljoen euro door minder grootverbruik en ruim 0,2 miljoen euro door afwikkeling voorgaande jaren. Bij de Voorjaarsnota 2023 wordt een gedeeltelijke vrijval van de egalisatiereserve Rioolheffing voorgesteld.

Economie & Werkgelegenheid voor iedereen

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 22
0,100 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor de uitvoering van Ondernemer Centraal.

Onderbouwing
Op basis van de motie '2022/M25 Steun ondernemers vanuit de Tonk' en de Eerste Bestuursrapportage 2022 is budget beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van ondernemers en inwoners die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt. Een deel wordt ingezet via de aanpak Ondernemer Centraal. In de Tweede Bestuursrapportage 2022 zijn deze middelen overgeheveld naar 2023 (programma Werk en Inkomen). Dit geldt echter niet voor de 0,1 miljoen euro die nog in het programma Economie en Werkgelegenheid was begroot. Dit budget is wel nodig voor de uitvoering van de aanpak in 2023.

Beslispunt 23
0,210 miljoen euro van de Tonk-middelen inzetten voor subsidieregeling.

Onderbouwing
Middels een motie van de CDA in 2022 zijn de resterende Tonk-middelen (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) van de opgave Economie toegekend aan de subsidieregeling energietegemoetkoming MKB. Het subsidieplafond van deze regeling is bereikt en er is nu het voorstel vanuit de opgave om de overige resterende Tonk-middelen in te zetten voor dezelfde subsidieregeling en daarmee het subsidieplafond te verhogen met 0,210 miljoen.

Werk en Inkomen

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 24
0,603 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor de regionale aanpak jeugdwerkloosheid.

Onderbouwing
Utrecht heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio incidenteel budget ontvangen voor de regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Het niet bestede deel is in 2023 nodig voor de uitvoering van deze aanpak.

Beslispunt 25
1,000 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Onderbouwing
Utrecht heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio incidenteel budget ontvangen (Perspectief op Werk). Dit nog niet bestede budget is in 2023 nodig voor de uitvoering in de arbeidsmarktregio (regionale bestuursopdracht).

Beslispunt 26
0,176 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor het regionaal mobiliteitsteam (RMT).

Onderbouwing
Utrecht heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio incidenteel budget ontvangen voor het RMT. Dit budget moet beschikbaar blijven voor werkzaamheden voor het RMT in 2023.

Onderwijs

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 27
0,194 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor het MBO Actieplan.

Onderbouwing
Als gevolg van opgelopen vertraging in aanpak inclusieve stagemarkt, als onderdeel van mbo uitvoeringsplan, is sprake van een onderbesteding van 0,194 miljoen. Het voorstel is om het restant van dit incidentele budget over te hevelen naar 2023, zodat de uitvoeringsperiode verlengd wordt en het budget ten gunste blijft van de gestelde doelen en resultaten uit de aanpak inclusieve stagemarkt.

Beslispunt 28
0,250 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor Utrecht Leert!

Onderbouwing
Jaarlijks ontvangen we voor het programma 'Utrecht Leert!' een bijdrage van 1 miljoen euro vanuit het rijk. Het programma is gestart in het schooljaar 2019-2020 en loopt tot en met het schooljaar 2022-2023. Het rijk heeft de eerste bijdrage in september 2019 overgemaakt. Omdat in 2020 opnieuw een bijdrage is ontvangen van 1 miljoen euro zijn de niet bestede middelen van 907.000 euro voor schooljaar 2019-2020 doorgeschoven naar 2022, omdat deze pas aan het eind van het programma nodig zijn. Een deel hiervan ten bedrage van 0,250 miljoen euro schuift door naar 2023 in verband met het doorlopende schooljaar 2022-2023.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 29
1,018 miljoen euro onttrekken aan de reserve huisvestingsprogramma.

Onderbouwing
In het huisvestingsprogramma zitten zowel investeringen als exploitatielasten. Onderbestedingen op de exploitatielasten ten opzichte van de afgegeven beschikkingen van het huisvestingsprogramma worden gestort in de reserve om komende jaren beschikbaar te houden. Immers de betreffende school heeft ook in latere jaren nog recht op de afgegeven beschikking. Vice versa worden overbestedingen gedekt uit de reserve. In 2022 is er sprake van een overbesteding van 1,018 miljoen euro op het huisvestingsprogramma van 2022 en voorgaande jaren. Voorgesteld wordt om deze middelen te dekken uit de reserve huisvestingsprogramma.

Beslispunt 30
0,343 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor MFA Bonteberg en MFA Duurstedelaan.

Onderbouwing
In 2022 is er voor MFA Bonteberg en MFA Duurstedelaan een bruidsschat ontvangen voor het onderhoud van in totaal 391.000 euro. 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 2022 48.000 euro besteed. Voorgesteld wordt om het restant over te hevelen naar 2023 voor de onderhoudskosten die nodig zijn om de betreffende panden qua onderhoud op niveau te brengen.

Ondersteuning op Maat

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 31
1,170 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor de pilot kind- en gezinsbescherming.

Onderbouwing
Utrecht ontvangt sinds 2022 als centrumgemeente POK-middelen van het Rijk die bedoeld zijn voor het realiseren van kind- en gezinsbescherming. In 2023 ontvangt Utrecht daarnaast een subsidie van het

ministerie van JenV om in een proeftuin te werken aan nieuwe werkwijzen voor de jeugdbescherming, met inzet van personeel van partners in de stad (Samen Veilig Midden Nederland, Lokalis, Raad voor de Kinderbescherming, Leger des Heils en William Schrikker). In 2024 stopt deze subsidie van het ministerie en financiering van de proeftuinen door het Rijk is na deze datum uiterst onzeker. Met de inzet van de niet bestede POK-middelen in 2022 willen we continuïteit van de werkwijze in 2023 en verder organiseren. De benodigde wet- en regelgeving voor implementatie is - naar wat we nu weten - in 2024 nog niet gereed zodat de beoogde regionale veiligheidsteams nog niet kunnen functioneren en het ontwerp- en ontwikkelfase langer duurt.

Beslispunt 32
1,275 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor versneld vernieuwen.

Onderbouwing
Binnen de gemeentelijke begroting zijn vanaf 2020 middelen vrijgemaakt om de effecten van de coronamaatregelen te verzachten onder de noemer Versneld Vernieuwen (werkpakket 2: versterken bestaanszekerheid, maatregel 1. In 2022 was dit 10,4 miljoen euro. Bij de tweede bestuursrapportage is hiervan al 2,3 miljoen euro vrijgevallen. Reden hiervoor was dat onze partners vanwege de arbeidsmarktproblematiek geen mogelijkheid zagen om deze extra middelen in 2022 nog in te zetten. Het uiteindelijke resultaat op versneld vernieuwen is 1,4 miljoen euro positief. Dit heeft twee oorzaken:
1. Dit jaar is de nadere regel herstel en veerkracht jeugd opengesteld. Omdat de regeling eind september 2022 openging en partijen de maanden daarna nodig hadden om een passend en afgestemd projectplan te schrijven en een aanvraag in te dienen zijn er wel aanvragen gedaan maar nog geen aanvragen daadwerkelijk in uitvoering in 2022. De aanvragen die toegekend zijn starten vanaf 2023. Hierdoor verwachten we het budget dat stond gereserveerd voor 2022 in 2023 wel uit te geven. We vragen daarom het budget wat beschikbaar was in 2022 0,8 miljoen euro door middel van dit bestedings- en dekkingsvoorstel beschikbaar te stellen voor 2023.
2. Het overige deel van het positieve resultaat is te wijten aan de eerdergenoemde arbeidsmarktproblematiek, de druk op het ambtelijk apparaat en het goed willen afstemmen over welke inzet wenselijk is zodat de inzet ook echt rendeert in de toekomst. Op basis van de meerjarenbegroting verwachten we de beschikbare middelen deels nodig te hebben voor 2023. Daarom stellen we voor de 0,475 miljoen euro te bestemmen voor 2023.
In totaal stellen we voor 1,275 miljoen euro over te hevelen naar 2023.

Beslispunt 33
1,075 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor Living lab Eerst een thuis.

Onderbouwing
In 2020 en 2021 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld ter voorkoming van dakloosheid binnen de U16. In afstemming met de U16 is een plan gemaakt voor de inzet. Door vertraging in het beschikbaar komen van woningen zijn niet alle geplande kosten gemaakt. Oplevering van woningen vindt plaats in 2023, de kosten zullen dan gemaakt worden.

Beslispunt 34
1,392 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor de aanpak van dakloosheid.

Onderbouwing
In 2022 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de aanpak van dakloosheid binnen de 16 Utrechtse regiogemeenten (U16). Met de U16 is afgesproken welke inzet hiermee gedaan wordt. Door vertraging in de oplevering zijn de kosten voor het grootste project (Tango) niet meer in 2022 gemaakt. In 2023 worden de kosten gemaakt.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 35
1,016 miljoen euro te onttrekken aan de reserve beschermd wonen.

Onderbouwing
Ter voorbereiding op de doordecentralisatie beschermd wonen is een reserve gevormd om de U16 gemeenten in staat te stellen om de transformatie beschermd wonen vorm te geven. De kosten die in dat kader in 2022 gemaakt zijn, brengen we ten laste van deze reserve.

Cultuur

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 36
0,350 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor de nadere regel muziekstudio's.

Onderbouwing
Dit betreft de totale onderbesteding op het budget voor de nadere regel muziekstudio's in de periode 2021-2022. Tot dusver zijn er nog relatief weinig subsidies aangevraagd voor de bouw van een muziekstudio, echter zien wij wel een groot aantal geïnteresseerden voor de nadere regel o.b.v. de informatie die wordt opgevraagd. In het vierde kwartaal van 2022 is een uitvraag gedaan onder de geïnteresseerd met o.a. als doel om te inventariseren welke partijen concrete plannen hebben om in 2023 een aanvraag in te dienen. Dit bleek het geval voor 7 kleine aanvragers (tot 50.000 euro) en 2 grote aanvragers (tot 200.000 euro). Op basis van deze inventarisatie verwachten wij een substantiële besteding van het onbestede budget in 2023. Daarom achten wij het ook wenselijk om het onbestede budget in zijn geheel te behouden voor de nadere regel muziekstudio's.

Beslispunt 37
0,150 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor betaalbare huisvesting creatieve sector.

Onderbouwing
Dit betreft het onbestede budget dat door de nieuwe coalitie is toegekend voor huisvesting creatieve sector in 2022. Voor besteding van dit budget in 2023 liggen concrete plannen waaronder de ontwikkeling van een nadere regel voor culturele broedplaatsen en een subsidie voor DePlaatsmaker om te kunnen voorzien in de benodigde groei van hun organisatie.

Beslispunt 38
0,204 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor Fonds Stadsverfraaiing.

Onderbouwing
Een aantal kunstopdrachten heeft enige vertraging opgelopen, waardoor de uitvoeringskosten voor het grootste deel in 2023 landen in plaats van in 2022. Dit gaat onder meer om het eerbetoon voor de gastarbeider, het Slavernijmonument en de restauratie van de muurschilderingen van Hans van der Plas. Met het overhevelen van de resterende middelen Fonds Stadsverfraaiing kunnen deze projecten in 2023 worden uitgevoerd.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 39
0,163 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor stedelijke regiovorming.

Onderbouwing
Dit betreft het resterende rijksbudget voor het project 'proeftuin Culturele stedelijke regiovorming'. Deze onderbesteding is te verklaren doordat de uitvoering van projecten voorbereiding en onderzoek vergen gezien de variërende context en behoefte van de verschillende gemeenten. Met de proeftuin Culturele Stedelijke Regio Utrecht maken we een verkenning om mogelijk synergievoordeel en slagkracht te halen uit samenwerking met provincie en alle gemeenten op het gebied van vraag en aanbod van werkruimte voor creatieve makers, met een focus op het inrichten van erfgoed als werkruimte voor creatieve makers. Voor de uitvoering van de proeftuin stedelijke regio heeft het Rijk 300.000 euro beschikbaar gesteld aan de Culturele Stedelijke Regio Utrecht. Deze bijdrage van Het Rijk is door de Provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort en de Gemeente Utrecht gematcht met 200.000 euro (per overheid 66.000 euro). Voor het totale project ‘culturele regiovorming’ was hiermee in totaal 500.000 euro beschikbaar. In 2022 heeft een symposium plaatsgevonden om de opbrengsten van de ‘proeftuin stedelijke regiovorming’ te presenteren. Momenteel lopen er nog een aantal projecten via De Plaatsmaker en is er nog ruimte voor een investering in een nieuwe casus. In het najaar van 2022 is er tevens een onderzoek gestart naar de wijze waarop de opbrengsten kunnen worden verduurzaamd in een regioaanpak. Wij stellen voor om de resterende rijksmiddelen van 162.500 euro over te hevelen naar 2023 ter dekking van deze projectkosten in 2023.

Samenleven en Sport

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 40
1,500 miljoen euro te storten in de reserve Vervanging zwembaden voor de toekomstige vervanging van zwembaden Den Hommel en De Kwakel.

Onderbouwing
Het programma Samenleven en Sport beschikt over een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Voor 2022 is dat het kapitaallastenbudget incidenteel niet volledig benut. Op lange termijn wordt een

knelpunt voorzien op het moment dat Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten. Door nu het overschot te reserveren kan dit toekomstige knelpunt worden beperkt.

Utrechts Vastgoed

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 41
0,133 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor ventilatiemaatregelen.

Onderbouwing
In 2021 is bij de Tweede Bestuursrapportage 2021 0,390 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ventilatiemaatregelen (quick wins in verband met corona). Een deel van de werkzaamheden worden volgend jaar uitgevoerd en daarom stellen wij voor om 0,133 miljoen euro door te schuiven naar 2023.

Beslispunt 42
0,744 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor het realiseren van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen.

Onderbouwing
In 2022 is vanuit MO een bedrag van 6,099 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opzetten en beheren van B-C locaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Een deel van de werkzaamheden op locaties (Herculesplein, Kanaalweg, etc.) zijn later begonnen/moeten nog beginnen, daarom stellen wij voor om het overgebleven budget van 0,744 miljoen euro middels een bestedings- en dekkingsvoorstel mee te nemen naar 2023.

Beslispunt 43
0,225 miljoen euro te storten in de reserve onderhoud Stadskantoor.

Onderbouwing
Bij de Tweede Bestuursrapportage is er voor 2022 een onttrekking van 1,378 miljoen euro begroot uit de reserve onderhoud Stadskantoor. In 2022 is er voor 1,153 miljoen euro aan eigenaarsonderhoud uitgegeven. Dit is 0,225 miljoen euro minder dan begroot. Voorgesteld wordt om dit voordeel terug te storten in de reserve onderhoud Stadskantoor.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 44
0,120 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Energieneutraal Kernvastgoed.

Onderbouwing
De middelen in de reserve Energieneutraal Kernvastgoed zijn geoormerkt voor het realiseren van CO2-reductie bij het Utrechtse kernvastgoed. In 2022 is 0,720 miljoen euro aan de reserve Energieneutraal Kernvastgoed toegevoegd. Echter, de daadwerkelijke kosten in 2022 waren 0,120 miljoen euro hoger dan geraamd. Hierbij stellen we voor om deze kosten te dekken door een onttrekking uit dezelfde reserve.

Beslispunt 45
0,050 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Calamiteiten Vastgoed.

Onderbouwing
De middelen in de reserve Calamiteiten Vastgoed zijn geoormerkt. In 2022 is 0,315 miljoen euro aan de reserve Calamiteiten Vastgoed toegevoegd. De daadwerkelijke kosten in 2022 waren echter 0,050 miljoen euro hoger dan geraamd. Hierbij stellen we voor om deze kosten te dekken door een onttrekking uit dezelfde reserve.

Beslispunt 46
0,265 miljoen euro toe te voegen aan de vaste activa reserve.

Onderbouwing
Voor de investering Emile Hullebroeckstraat is in 2022 een interne bijdrage ontvangen van 0,265 miljoen euro. Voorgesteld wordt om dit in de vaste activa reserve te storten.

Algemene Middelen

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 47
10,138 miljoen euro te onttrekken aan de algemene reserve als gevolg van een lagere benodigde weerstandscapaciteit.

Onderbouwing
Door een verlaagd risico per eind 2022 kon de benodigde weerstandscapaciteit bij de Jaarstukken 2022 met 10,1 miljoen euro verlaagd worden. De algemene reserve verlagen we met 10,1 miljoen euro, zodat de beschikbare weerstandscapaciteit gelijk is aan de benodigde weerstandscapaciteit (weerstandsratio van 1,0). De norm die wij conform de nota risicomanagement en weerstandsvermogen en het herstelplan voor het weerstandsvermogen hanteren is een weerstandsvermogen van 1 oftewel voldoende.

Beslispunt 48
2,820 miljoen euro te onttrekken aan de algemene dekkingsreserve vanwege minder gemaakte onvermijdelijke kosten door corona.

Onderbouwing
Voor het jaar 2022 was rekening gehouden met 19,311 miljoen euro aan onvermijdelijke kosten door corona. In totaal is in 2022 16,481 miljoen euro onttrokken aan de algemene dekkingsreserve vanwege onvermijdelijke kosten door corona waardoor het verschil van 2,82 miljoen euro kan vrijvallen.

Beslispunt 49
0,028 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor het voorkomen van discriminatie naar herkomst.

Onderbouwing
De gemeente heeft aan het Rijk verzocht om een financiële bijdrage ten behoeve van de inspanningen die worden gericht op het voorkomen van discriminatie naar herkomst en het bevorderen van samenleven. Met de decembercirculaire 2022 zijn hiervoor middelen ontvangen. Dit bedrag zal ingezet worden op inclusie in het onderwijs door het aanbieden van de Leergang inclusief onderwijs aan docenten van scholen.

Beslispunt 50
2,726 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor de energietoeslag 2022.

Onderbouwing
Van het budget voor de energietoeslag 2022 is 2,726 miljoen euro nog niet besteed. Dit is in 2023 nodig voor afronding van de aanvragen over 2022. Daarnaast loopt er een juridische procedure waardoor een groep studenten mogelijk alsnog recht heeft op de energietoeslag. Verder is dit restant benoemd als achtervang (1 miljoen euro) voor de Schouten middelen (B&W 22/12/2022).

Beslispunt 51
13,848 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor de energietoeslag 2023 (doelgroep 2022).

Onderbouwing
In de decemberciruclaire gemeentefonds 2022 is 13,848 miljoen euro budget beschikbaar gesteld voor de energietoeslag in 2023 (doelgroep 2022). Dit is nodig om begin 2023 de doelgroep € 500 energietoeslag te verstrekken.

Beslispunt 52
0,717 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor het actieplan 'Dichterbij dan je denkt'.

Onderbouwing
Utrecht heeft in de september- (478.000 euro) en decembercirculaire 2022 (239.000 euro) gemeentefonds 2022 als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio in totaal 0,717 miljoen euro ontvangen voor het actieplan 'Dichterbij dan je denkt'. Dit budget is nodig voor de uitvoering van dit regionale actieplan in 2023.

Beslispunt 53
0,214 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor Breed offensief.

Onderbouwing
Utrecht heeft in de decembercirculaire gemeentefonds 2022 0,214 miljoen euro ontvangen voor de implementatie van het wetsontwerp Breed Offensief. Dit is in 2023 voor de uitvoering van deze implementatie nodig.

Beslispunt 54
0,971 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor vroegsignalering en bijzondere bijstand.

Onderbouwing
Utrecht heeft in de decembercirculaire gemeentefonds 2022 0,971 miljoen euro ontvangen om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden (energiearmoede). Dit is in 2023 nodig voor de uitvoering van deze hulp.

Beslispunt 55
2,623 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor bijzonder bijstand studenten.

Onderbouwing
Utrecht heeft in de decembercirculaire gemeentefonds 2022 2,623 miljoen euro ontvangen voor bijzondere bijstand studenten. Studenten zijn uitgesloten van de energietoeslag en zijn aangewezen op maatwerk binnen de bijzondere bijstand. Dit budget is in 2023 nodig voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Beslispunt 56
0,010 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor Aanpassing software burgerlijke stand.

Onderbouwing
Vanwege aanpassingen in de wet wordt de software voor de Burgerlijke Stand aangepast. Dit wordt door de leverancier doorberekend aan de afnemers. Met de decembercirculaire 2022 zijn hiervoor middelen ontvangen.

Beslispunt 57
0,420 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor Asiel (inburgering).

Onderbouwing
Incidenteel extra uitvoeringsmiddelen vanwege een verhoogde taakstelling te huisvesten (en begeleiden/inburgeren) statushouders. Met de decembercirculaire 2022 zijn hiervoor middelen ontvangen.

Beslispunt 58
0,659 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU).

Onderbouwing
Dit betreffen middelen vanuit de decembercirculaire 2022 voor maatschappelijke begeleiding van statushouders en worden ingezet voor de begeleiding die vluchtelingenwerk geeft aan inburgeraars.

Beslispunt 59
0,169 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor Gezond in de stad (DU).

Onderbouwing
Met de decembercirculaire 2022 zijn middelen ontvangen voor gezond in de stad.

Beslispunt 60
0,100 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor Stedelijke vernieuwingsgebieden.

Onderbouwing
In het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid ontvangt de gemeente Utrecht als een van de 20 stedelijke focusgebieden (de gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid het meest onder druk staan) middelen uit de decentralisatie uitkering. Deze middelen zijn in vanuit de Decembercirculaire 2022 ontvangen en worden in 2023 uitgegeven aan initiatieven die een bijdrage leveren aan de 5 ambities van Samen voor Overvecht.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 61
1,788 miljoen euro van 2022 over te hevelen naar 2023 voor de Omgevingswet.

Onderbouwing
Bij de Septembercirculaire 2022 zijn incidentele middelen toegekend voor de uitvoering van de Omgevingswet, inmiddels is de inwerkingtreding van de wet uitgesteld naar 1 januari 2024. Ter afronding van de voorbereidingen rondom de invoering van de Omgevingswet stellen we voor om de incidentele middelen over te hevelen naar 2023. Voorstel is om 1,788 miljoen euro (1728+305-245) over te hevelen uit het gemeentefonds naar Ruimte.

Overhead

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beslispunt 62
0,121 miljoen euro van 2022 over te hevelen naar 2023 voor de overgang naar "Eén Intranet".

Onderbouwing
Het budget was volledig voor 2022 toegekend, maar de werkelijke overgang naar "één intranet" vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023. Een overheveling van het restantbudget is nodig om de kosten voor de werkzaamheden in 2023 te kunnen dekken.

Beslispunt 63
0,063 miljoen euro van 2022 over te hevelen naar 2023 voor diverse communicatie gerelateerde aanbestedingen.

Onderbouwing
Na intern overleg is besloten om diverse communicatie-gerelateerde aanbestedingen uit te stellen. De aanbestedingen zullen plaatsvinden in 2023 en/of 2024 waar dit budget voor nodig is.

Beslispunt 64
0,134 miljoen euro van 2022 over te hevelen naar 2023 voor de verbetering van de digitoegankelijkheid.

Onderbouwing
Het project digitoegankelijkheid heeft vertraging opgelopen als gevolg van het vertrek van de projectleider. Hierdoor schuiven veel werkzaamheden door naar 2023. De kosten zullen naar verwachting vooral in de laatste fase van project plaatsvinden.

Beslispunt 65
0,600 miljoen euro van 2022 over te hevelen naar 2023 voor het programma De Utrechtse Standaard (DUS).

Onderbouwing
De toegekende jaarsneden voor het programma De Utrechtse Standaard lopen niet synchroon met de gemaakte kosten om de ondersteunende processen van de gemeente te standaardiseren en te professionaliseren. Het resterende budget 2022 zal worden ingezet om het programma de komende twee jaar voort te zetten en de kwaliteit en voorspelbaarheid van dienstverlening op die manier te verhogen.

Beslispunt 66
0,975 miljoen euro van 2022 over te hevelen naar 2023 voor versterken sociale wijkteams en robuust rechtbeschermingssysteem.

Onderbouwing
In de Decembercirculaire 2021 zijn n.a.v. de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) middelen beschikbaar gekomen om de dienstverlening van gemeenten te versterken op de actielijnen Versterken sociale wijkteams en Robuust rechtbeschermingssysteem. Deze incidentele middelen zijn en worden ingezet voor de tijdelijke uitbreiding van de datateams in 2022 en 2023 om op het gebied van datavoorzieningen een inhaalslag voor een breed scala aan ontwikkelingen en verbeteringen in de gemeentelijke dienstverlening te maken. Dit is bij de Tweede Bestuursrapportage 2022 verwerkt. Daarom konden niet alle middelen in 2022 ingezet worden en wordt het resterende budget overgeheveld naar 2023.

Beslispunt 67
4,210 miljoen euro te storten in de reserve ICT Investeringsprogramma.

Onderbouwing
Bij IPM lopen er diverse grote IT-projecten/-trajecten, waar meerjarig budgetten voor beschikbaar gesteld zijn. Onder meer door het moment waarop budgetten beschikbaar kwamen, de krapte op de arbeidsmarkt en door IT-technische oorzaken, zijn werkzaamheden in 2022 vertraagd en schuiven deze werkzaamheden door naar 2023. Het gaat om de cloudtransitie, vervanging telefonieplatform, Open Utrecht, Versterken Common Ground en KIK.

Beslispunt 68
0,710 miljoen euro van 2022 over te hevelen naar 2023 voor het inrichten van het Nieuwe Werken 3.0.

Onderbouwing
Het budget voor Nieuwe Werken 3.0 dat toegekend is met de Voorjaarsnota 2022 is nog niet volledig besteed aangezien het nieuwe kantoorconcept met alle verbouwingen pas op zijn vroegst eind 2023 uitgerold zal worden, immers in tijd verloopt het project meer uitgesmeerd en de voorbereiding tot uitvoering kost meer tijd dan verwacht. Daarom zijn deze gelden benodigd in 2023 om Het Nieuwe Werken 3.0 concept succesvol te kunnen implementeren. De tweede reden is dat het toegekende budget voor personeel bij de Voorjaarsnota 2022 nog niet volledig besteed is, deze gelden zijn ook benodigd voor 2023.

Beslispunt 69
0,594 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023 voor de banenafspraak.

Onderbouwing
Het blijkt dat het merendeel van het budget voor de Banenafspraak later dan 2022 wordt uitgegeven. Indien het budget niet overgeheveld wordt dan is er onvoldoende budget voor de huidige Fte's die onder de banenafspraak vallen. Dit zou kunnen leiden tot het niet realiseren van de ambities rondom de Banenafspraak omdat er in eerste instantie een financiële stimulans nodig is om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.