Gemeente Utrecht

Raadsbesluit

Programmabegroting 2024

Beleidsveld	Financiën
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
Opsteller	Simcha Anker
Kenmerk	11565719
Jaargang en nummer	2023, nr. 121
Vergaderdatum Raad	9 november 2023
Referendabel	Nee (artikel 3 lid 2 onder d Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Ja, een of meer bijlage(n)

De raad besluit:

1. De programma's vast te stellen waarin is opgenomen:
   a. de doelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten uitgedrukt in indicatoren
   b. de activiteiten waarmee gestreefd wordt de effecten te bereiken
   c. de baten en lasten van de programma's:

	Baten	Lasten
Betrouwbare overheid	8.908.000	55.931.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	231.617.000	243.232.000
Klimaatvriendelijke stad	0	11.845.000
Duurzame bereikbaarheid	77.290.000	79.334.000
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	134.846.000	230.938.000
Veilige stad	5.607.000	73.185.000
Passende ondersteuning en opvang	6.377.000	236.036.000
Algemene middelen en overheid	1.232.820.000	250.280.000

   d. de baten en lasten van de clusters:

	Baten	Lasten
Werk, toekomstige economie en bestaanszekerheid	148.013.000	274.160.000
Cluster Economie en werkgelegenheid	471.000	26.711.000
Cluster Werk en inkomen	147.542.000	247.449.000
Kansrijk opgroeien	19.339.000	252.379.000
Cluster Jeugd	0	132.690.000
Cluster Onderwijs	19.339.000	119.689.000
Levendige en gezonde stad	98.272.000	305.682.000
Cluster Cultuur	0	65.962.000
Cluster Samenleven en sport	65.375.000	168.950.000
Cluster Vastgoed	30.159.000	35.562.000
Cluster Volksgezondheid	2.739.000	35.208.000

2. De paragrafen vast te stellen waarin de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de lokale heffingen zijn vastgelegd.

3. Het geactualiseerd financieel beeld ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 vast te stellen, zoals verwerkt in de Programmabegroting 2024:
   a. Bijstelling inkomsten uit gemeentefonds n.a.v. publicatie van de meircirculaire 2023 voor een bedrag van 13,9 miljoen euro (nadeel) in 2024, oplopend naar een structureel nadeel van 15,1 miljoen euro.
   b. Aanpassing risico-inschatting n.a.v. publicatie van de meicirculaire 2023 voor een bedrag van 4,0 miljoen euro (nadeel) in 2026, 3,0 miljoen euro (nadeel) in 2027 en een structureel een nadeel van 3,0 miljoen euro.
   c. Autonome mutaties van 1,0 miljoen euro (nadeel) in 2024 en een structureel nadeel van 0,1 miljoen euro.
   d. Technische wijzigingen voor een bedrag van 8,9 miljoen euro (voordeel), aflopend naar een nadeel van 2,6 miljoen euro.
   e. Incidentele vrijval als gevolg van lagere risico's voor een bedrag van 8,9 miljoen (voordeel) in 2024 en 2,5 miljoen euro (voordeel) in 2025.

4. De investeringskredieten 2024 (vervangings-, uitbreidings- en routine investeringen) vrij te geven van in totaal 178,3 miljoen euro.

5. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves van per saldo 49,9 miljoen euro positief voor het jaar 2024, bestaande uit toevoegingen aan reserves van 59,4 miljoen euro en onttrekkingen aan reserves van 109,4 miljoen euro, vast te stellen.

6. Een reserve Aanpak Luchtmaatregelen in te stellen om de uitgaven van het Uitvoeringsprogramma lucht te egaliseren en daarmee te reserveren voor het uitvoeren van het pakket aan maatregelen in de stad.

Met dien verstande dat de € 407.000 die is opgenomen in de Reserve Ondersteuning Handhaving wordt aangewend om twee boa's met bodycam voor twee jaar aan te stellen en deze aanstelling permanent te maken indien daarvoor na 2025 financiële ruimte is.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2023.

De griffier,

Merel van Hall

De voorzitter,

Sharon A.M. Dijksma

Signed By: Dijksma, Sharon A.M. <s.dijksma@utrecht.nl>
13/11/2023 10:43:25 CET
ID: b296fa71-e09e-4298-a0f0-8d827963561a
Auth: Scribble

Signed By: van Hall, Merel <m.van.hall@utrecht.nl>
10/11/2023 10:26:29 CET
ID: b296fa71-e09e-4298-a0f0-8d827963561a
Auth: Scribble