Gemeente Utrecht

Raadsbesluit

Tweede Bestuursrapportage 2022

Beleidsveld	Financiën
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
Opsteller	Simcha Anker
Zaaknummer	10425560
Jaargang en nummer	2022, 130
Vergaderdatum Raad	10 november 2022
Geheim	Nee

De raad besluit:

1. Het financiële beeld vast te stellen, zoals opgenomen in de inleiding van de Tweede Bestuursrapportage 2022 inclusief:
   a. Het verwerken van de uitgaven voor noodzakelijke kosten en Rijksbijdragen voor het creëren van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen (zie hoofdstuk 1.1.1)
   b. Het actualiseren van de indexering naar het recente prijspeil (zie hoofdstuk 1.1.2)
   c. Het niet realiseren van de inkooptaakstelling (zie hoofdstuk 1.1.2)
   d. Instemmen met het verhogen van het inhuurplafond (zie hoofdstuk 1.1.6)
   e. Het verlagen van de onvermijdelijke kosten scenario C met 4,684 miljoen euro ten opzichte van de Eerste bestuursrapportage 2022 en het saldo volgend uit de Eerste en de Tweede bestuursrapportage 2022 van 0,386 miljoen euro te onttrekken aan de Algemene reserve (zie hoofdstuk 1.1.7.1)
   f. Het aanpassen van de begrote middelen voor het coalitieakkoord voor het jaar 2022 met 8,511 miljoen euro bestaande uit:
      i. Het extra aanvullen van het weerstandsvermogen (zie hoofdstuk 1.2.1)
      ii. Het aanvullen van de uitvoeringskracht Dienstverlening en Veiligheid en de overhead (zie hoofdstuk 1.2.2)
      iii. De actualisatie van de uitgaven en de inkomsten voor de beleidsprioriteiten en Groei in Balans (zie hoofdstuk 1.2.3)
   g. De overige majeure ontwikkelingen (zie hoofdstuk 1.3)
   h. De vrijval van de niet bestede middelen in hoofdstuk 1.4 “Voortgang bestedingen Besteding- en dekkingsvoorstellen” met een bedrag van 3,138 miljoen euro
   i. De aanpassing van de begroting met de corresponderende posten 2022 volgend uit de meicirculaire en de vrijval van 2,624 miljoen euro uit de corresponderende post voor Beschermd wonen (zie hoofdstuk 1.5)
   j. De extra inkomsten van 4,5 miljoen uit de septembercirculaire 2022

2. De uitgaven voor de maatregelenpakketten corona in 2022 vast te stellen, zoals opgenomen in hoofdstuk 1.1.7.2 en
   a. de daadwerkelijke uitgaven in 2022 tot een maximum van 12,842 miljoen euro in de Jaarstukken 2022 ten laste van de bestemmingsreserve corona te brengen
   b. De reserve bij de Jaarstukken 2022 af te sluiten en de bestemming van de resterende middelen te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota 2023

3. De bijsturingsvoorstellen in hoofdstuk 2 vast te stellen, waarmee:
   a. de baten en lasten van de verschillende programma's inclusief de bijbehorende reservemutaties (zie hoofdstuk 2.1) worden geactualiseerd
   b. de investeringsprojecten en de bijbehorende kredieten worden geactualiseerd. De investeringskredieten worden verhoogd met 1,743 miljoen euro (zie hoofdstuk 2.2)

4. De peilstok 2022 Stedelijke Ontwikkeling vast te stellen (zie hoofdstuk 3), waarmee de jaarschijf 2022 van de grondexploitaties en het onderhanden werk wordt geactualiseerd.

5. Een reserve ter dekking van de gebruikersinvesteringen van culturele voorziening Leidsche Rijn voor stichting Raum en De Plaatsmaker in te stellen (zie hoofdstuk 2.1 en bijlage 4.3 Instellen nieuwe reserve)

6. Hiermee de Tweede Bestuursrapportage 2022 vast te stellen en te verwerken in de Programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting en het nettoresultaat van 19,857 miljoen euro toe te voegen aan de algemene dekkingsreserve en 8,426 miljoen euro te betrekken bij de integrale afweging bij de Voorjaarsnota 2023 en 4,5 miljoen euro te oormerken voor de compensatie van maatschappelijke instellingen voor gestegen prijzen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2022.

De griffier, De voorzitter,

Merel van Hall Sharon A.M. Dijksma

Signed By: Dijksma, Sharon A.M. <s.dijksma@utrecht.nl>
13/11/2022 18:39:21 CET
Id: cfef986c-0271-4df4-af60-38aea33362d6
Auth: Scribble

Signed By: van Hall, Merel <m.van.hall@utrecht.nl>
13/11/2022 12:31:06 CET
Id: cfef986c-0271-4df4-af60-38aea33362d6
Auth: Scribble