Gemeente Utrecht

Raadsbesluit

Aanpassing beleidscyclus en programmabegroting

Beleidsveld	Financiën
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
Opsteller	Annemarie Koolenbrander
Zaaknummer	10716091
Jaargang en nummer	2023, nr. 79
Vergaderdatum Raad	22 juni 2023
Referendabel	Ja
Geheim	Nee

De raad besluit:

1. De ‘Standaard voor de beleidscyclus’ (bijlage 1) vast te stellen, die
    a. drie verschillende beleidsdocumenten onderscheidt: visie, beleidsnota en uitvoeringsprogramma;
    b. voor elk document standaardeisen vastlegt.

2. De begroting opnieuw in te delen conform bijlage 2 naar de programma’s:
    a. Betrouwbare overheid;
    b. Ontwikkelen en wonen voor iedereen;
    c. Klimaatvriendelijke stad;
    d. Duurzame bereikbaarheid;
    e. Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed;
    f. Veilige stad;
    g. Passende ondersteuning en opvang;
    h. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid;
    i. Kansrijk opgroeien;
    j. Levendige en gezonde stad;
    k. Algemene middelen en overhead.

    Met dien verstande dat vastgoed een eigenstandige paragraaf vormt, separaat van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, waarin alle sturingsinformatie op het gebied van vastgoed bij elkaar wordt gebracht.

3. In afwijking van de financiële verordening het budgetrecht voor de programma’s 'Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid' en 'Levendige en gezonde stad' te leggen op het niveau van clustering van doelstellingen overeenkomend met de oorspronkelijke programma’s. En binnen “Kansrijk opgroeien” het budgetrecht te leggen op de clustering van de oude onderwijsdoelstellingen en de oude jeugddoelstellingen.

4. De doelstellingen en indicatoren voor de programmabegroting 2024 vast te stellen, conform de bijlage Wijzigingstabel doelstellingen en indicatoren.

5. In de programmabegroting de (financiële) toelichting op programma- en doelstellingniveau te verbeteren en bij de actualisatie van de financiële verordening te verankeren dat financiële afwijkingen ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar (t-1) van meer dan 0,5 miljoen euro of 10% van de baten en lasten worden toegelicht.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2023.

De griffier,

Merel van Hall

De voorzitter,

Sharon A.M. Dijksma

Signed By: Dijksma, Sharon A.M. <s.dijksma@utrecht.nl>
26/06/2023 10:25:31 CEST
ID: 15891471-3b9e-4c8d-98bf-677254b9cf5b
Auth: Scribble

Signed By: van Hall, Merel <m.van.hall@utrecht.nl>
23/06/2023 14:05:04 CEST
ID: 15891471-3b9e-4c8d-98bf-677254b9cf5b
Auth: Scribble