

Bijlage: Resultaatbestemming 2023

1. Algemene toelichting en kader

In deze bijlage lichten wij de voorstellen toe voor het muteren van de bestemmingsreserves en het meenemen van in 2023 niet uitgegeven programma- en projectgelden naar 2024. Dit om eerder vastgesteld incidenteel beleid te kunnen realiseren. 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 het jaar 2023, waarvoor in de exploitatie waar geen exploitatiebudget voor is maar waar wel een bestemmingsreserve/egalisatie-reserve voor is.

De bestedings- en dekkingsvoorstellen worden per programma onderverdeeld in twee categorieën:

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 2024.
- 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.

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.

Om het aantal technische mutaties terug te brengen is bij de Tweede bestuursrapportage 2023 is besloten om voor een aantal technische reserve mutaties direct te verwerken in de Jaarstukken 2023. Dit betreft bijvoorbeeld het Egalisatiefonds rioleringen, Meerjarige investeringen bereikbaarheid, Overhead vierkant.

Resultaat over 2023

De Jaarstukken 2023 worden afgesloten met een tekort van 17,4 miljoen euro. Daarmee is er geen financiële ruimte om uit het resultaat, zoals gebruikelijk, de bestedings- en dekkingsvoorstellen te dekken. Het gevolg van deze besluitvorming is dat het totaalbedrag van deze voorstellen ten laste van de Algemene dekkingsreserve wordt gebracht. Deze reserve moet worden aangevuld om de bestaande verplichtingen te kunnen bekostigen. Daarmee vergroten deze voorstellen het tekort voor het jaar 2024 en wordt de bezuinigingsopgave uit de Voorjaarsnota 2024 vergroot.

Rekeningresultaat 2023	Bedragen <i>x 1.000 euro</i>
A. Beleidsrelevante voorstellen	11.062
B. Technische voorstellen	10.002
Nog te bestemmen resultaat	21.064

2. Samenvatting Beslispunten

Besluit	Programma	Onderwerp	Bedrag*
1	Bewoners en bestuur	Raadswissel	75.000
2	Bewoners en bestuur	Collegewissel	40.000
3	Bewoners en bestuur	Ombudslotet	350.000
4	Bewoners en bestuur	Buurtagenda	211.000
5	Bewoners en bestuur	Verkiezingen	-928.000
	Totaal Bewoners en bestuur		-252.000
6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Beschermen bestaande woningvoorraad	100.000
7	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Wet Goed Verhuurderschap	357.000
8	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Huisvesting van Kwetsbare Doelgroepen	292.000
9	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Taskforce wonen	343.864
10	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Omgevingswet	109.000
11	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Conversieregeling erfpacht	815.000
12	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Reserve Betaalbaar wonen	3.300.000
13	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Investerings RSU	1.432.000
14	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Meerwaarde afdracht	2.497.000
	Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en wonen		9.245.864
15	Duurzaamheid	Upcycle centra	38.000
	Totaal Duurzaamheid		38.000
16	Bereikbaarheid	Vervoer voor Iedereen	83.000
	Totaal Bereikbaarheid		83.000
17	Openbare ruimte en groen	Speelplekken	495.000
	Totaal Openbare ruimte en groen		495.000
18	Economie en werkgelegenheid	Verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen	-100.000
	Totaal Economie en werkgelegenheid		-100.000
19	Werk en inkomen	Ondernemer centraal	1.315.000
20	Werk en inkomen	Aanpak jeugdwerkloosheid	522.000
	Totaal Werk en inkomen		1.837.000
21	Onderwijs	Onderwijs arbeidsmarkt	140.000
22	Onderwijs	G4 aanpak van lerarentekort	1.000.000
23	Onderwijs	Huisvestingsprogramma Onderwijs	5.047.337
	Totaal Onderwijs		6.187.337
24	Ondersteuning op maat	Inburgering	1.061.088
25	Ondersteuning op maat	Ontheemden Oekraïne	239.000
26	Ondersteuning op maat	Beschermde wonen U16	358.000
27	Ondersteuning op maat	Beschermde wonen	-2.250.000
28	Ondersteuning op maat	Dakloosheid	182.000
29	Ondersteuning op maat	Asielopvang	791.000
	Totaal Ondersteuning op maat		381.088
30	Volksgesondheid	Modernisering Seksworkbeleid 2023	263.000
31	Volksgesondheid	Opgaven volksgesondheid	407.000
	Totaal Volksgesondheid		670.000
32	Cultuur	Muziekstudio's	404.000
33	Cultuur	Creatieve huisvesting	225.000
34	Cultuur	Lokale mediaplatform	48.000
35	Cultuur	Fonds Stadsverfraaiing	50.000
36	Cultuur	Culturele regionale middelen	131.000
	Totaal Cultuur		858.000
37	Samenleven en sport	Slavernijverleden Zichtbaar maken	60.000
38	Samenleven en sport	Toegankelijk gemeentelijk vastgoed	-68.000
	Totaal Samenleven en sport		-8.000
39	Utrechts vastgoed	Onderhoud Attleplantsoen 39	145.200
40	Utrechts vastgoed	Onderhoud stadskantoor	-781.000
41	Utrechts vastgoed	Bijdrage renovatie vastgoed	120.000
	Totaal Utrechts vastgoed		-515.800
42	Algemene middelen	Implementatiekosten SAP	-438.000
43	Algemene middelen	Frictiekosten Leidsche Rijn	-55.000
	Totaal Algemene middelen		-493.000
44	Overhead	Aanbesteden Mediadiensten	42.000
45	Overhead	Banenaafpraak	170.000
46	Overhead	Werken 3.0	1.126.000
47	Overhead	De Utrechtse Standaard (DUS)	1.300.000
	Totaal Overhead		2.638.000
	Eindtotaal		21.064.489

*Negatieve bedragen zijn onttrekkingen aan een reserve. Dit is een vrijval van middelen en verlagen daarmee het totaal van het bedrag aan voorstellen voor resultaatbestemming.

3. Onderbouwing voorstellen

Bewoners en bestuur

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Raadswissel

Beslispunt 1

0,075 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de kosten van de raadswissel bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Onderbouwing

Dit budget is nodig om de kosten te dekken voor de gemeenteraadsverkiezingen gezien daar geen budget voor beschikbaar is.

Collegewissel

Beslispunt 2

0,04 miljoen euro overhevelen van 2023 naar 2024 voor de kosten van collegewissel bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Onderbouwing

Dit budget is nodig om de kosten te dekken voor de gemeenteraadsverkiezingen gezien daar geen budget voor beschikbaar is.

Ombudsloket

Beslispunt 3

0,35 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor Ombudsloket.

Onderbouwing

De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 ingestemd met de instelling van het Utrechtse Ombudsloket als laagdrempelige toegang voor Utrechters tot de ombudsfunctie. Omdat dit besluit zo laat in het jaar genomen werd, vond de opening pas plaats in de zomer van 2023 en konden de beschikbare POK-middelen slechts gedeeltelijk uitgegeven worden. Het restant wordt doorgeschoven naar 2024 omdat dan extra kosten zijn voorzien.

Buurtagenda

Beslispunt 4

0,211 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor buurtagenda's.

Onderbouwing

In het coalitieakkoord 2022-2026 is meerjarig incidenteel budget toegekend voor Wijk en buurtgericht werken (voor 2023 is 800K beschikbaar). De buurtagenda's zijn laat in het jaar vastgesteld, daardoor niet alle middelen kunnen uitgegeven. Onderbesteding 211K Bestedingsvoorstel: doorschuiven naar 2024.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Verkiezingen

Beslispunt 5

0,928 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Verkiezingen.

Onderbouwing

De kosten van de extra tweede kamer verkiezing 2023 hebben geleid tot een tekort van 927.730 euro op de kostenplaats van verkiezingen t.o.v. het jaarbudget. We stellen voor dit tekort te dekken uit de (egalisatie) reserve Verkiezingen.

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beschermen bestaande woning voorraad

Beslispunt 6

0,1 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor Beschermen bestaande woningvoorraad.

Onderbouwing

Voor het project Beschermen bestaande woningvoorraad zijn zowel middelen vanuit het college als vanuit het rijk beschikbaar gesteld. Een deel van deze middelen zijn incidenteel toegekend. Het verzoek is om een deel van het incidentele budget over te hevelen van 2023 naar 2024 om de volgende activiteiten te kunnen verrichten in 2024.

Uitvoering leegstandsverordening

In 2024 wordt het budget ingezet om informatiebrieven naar woningeigenaren met leegstaande panden te versturen. Met de brievenactie willen we woningeigenaren informeren over de geldende regelgeving. Het doel van de brieven is dat de eigenaren actie ondernemen. Bijvoorbeeld door de leegstandsmelding te maken. Na het ontvangen van de brief hebben de woningeigenaren nog 4 tot 8 weken de tijd om de leegstand op te lossen. Wanneer eigenaren geen actie ondernemen, dan staat de woning volgens de administratie 6 maanden leeg en riskeren ze dat de gemeente handhavend optreedt. Vanaf april starten we met actief toezicht.

Uitvoering Goed verhuurderschap

Binnen het programma hebben we een goede samenwerking met Huurteam Utrecht. Huurders kunnen bij het Huurteam terecht met huur- of woonproblemen. Huurteam Utrecht werkt in opdracht van de gemeente Utrecht. Naast deze opdracht speelt het Huurteam ook een belangrijke rol bij toezicht op de regels voor goed verhuurderschap. Om capaciteitsproblemen in de toekomst te voorkomen onderzoeken we de samenwerking met de Huurcommissie. Op verzoek van de gemeente kan de Huurcommissie verklaringen opmaken over de huurwoning. Voor een pilot met de Huurcommissie reserveren we €10.000,- (Ongeveer 50 verklaringen).

Wet Goed verhuurderschap

Beslispunt 7

0,357 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor beleidsvorming en monitoring van de Wet Goed Verhuurderschap.

Onderbouwing

Voor de implementatie en uitvoering van de Wet Goed Verhuurderschap zijn er incidenteel gelden via de meicirculaire toegekend aan het programma wonen. We stellen voor de middelen (0,357 miljoen) over te hevelen naar 2024 voor beleidsvorming en monitoring van de Wet Goed Verhuurderschap, conform het bestedingsdoel van de middelen.

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Beslispunt 8

0,292 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de subsidieterugvordering Huisvesting van Kwetsbare Doelgroepen.

Onderbouwing

Voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen (De Linde en Maliebaan) heeft het Rijk een specifieke uitkering toegekend. De resterende subsidiemiddelen moeten beschikbaar blijven voor een mogelijke terugvordering.

Taskforce wonen

Beslispunt 9

0,344 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor taskforce tijdelijk woonruimte.

Onderbouwing

Bij de realisatieteam/ Taskforce is sprake van een onderbesteding van 0,344 miljoen euro. Wij stellen voor om deze middelen over te hevelen naar 2024. In 2024 -2025 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.

Omgevingswet

Beslispunt 10

0,109 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de invoering Omgevingswet.

Onderbouwing

Bij de begroting 2021 is een incidenteel budget van 1,2 miljoen euro voor de invoering van de Omgevingswet beschikbaar gesteld voor 2023. Hiervan resteert nog een bedrag van 0,109 miljoen euro. Omdat nog steeds implementatie kosten worden gemaakt, hebben wij dit bedrag nodig in 2024. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2024.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Conversieregeling erfpacht

Beslispunt 11

0,815 miljoen euro te storten in de reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten.

Onderbouwing

Conform motie 2017/191 'Betaalbaar wonen' worden de opbrengsten van de Conversieregeling Erfpachten 2017 bestemd voor projecten die bijdragen aan betaalbaar wonen.

Betaalbaar wonen

Beslispunt 12

3,3 miljoen euro te storten in de reserve Betaalbaar wonen.

Onderbouwing

Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten om 3,3 miljoen euro te onttrekken aan de reserve betaalbaar wonen voor investeringen in de openbare ruimte die nodig zijn om specifieke woningbouwprojecten op gang te houden. Dit budget is nog niet ingezet. We storten de middelen terug in de reserve zodat deze beschikbaar blijven voor de genoemde woningbouwprojecten. In de toelichting op het besluit over de onttrekking staat dat, als het bedrag van 3,3 miljoen euro niet volledig nodig blijkt te zijn voor de betreffende projecten, het restant dan weer worden toegevoegd aan de reservering voor betaalbaar wonen.

Investeringen RSU

Beslispunt 13

1,432 miljoen euro te storten in de bestemmingsreserve RSU.

Onderbouwing

De werkelijke lasten voor de investeringsimpuls RSU zijn lager dan begroot. Het verschil wordt verrekend met de bestemmingsreserve.

Meerwaarde afdracht

Beslispunt 14

2,497 miljoen euro te storten in de reserve Investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht.

Onderbouwing

Met de in het Coalitieakkoord 2022 opgenomen "Stop op de verkoop van sociale huurwoningen" is de storting in de voorziening van twee derde deel van de ontvangen meerwaarde erfpachten ten behoeve van investeringen in stedelijke herontwikkeling vervallen. In 2023 zijn nog wel meerwaardeafdrachten over deze verkopen ontvangen. Over de inzet van deze meerwaardeafdrachten vindt overleg plaats met de corporaties. Omdat wij rekening moeten houden met verplichtingen die in lijn liggen met de eerdere Prestatieafspraken, reserveren we twee derde deel van de ontvangen meerwaarde.

Duurzaamheid

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Upcycle centra

Beslispunt 15

0,038 miljoen over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de realisatie twee stedelijke upcyclecentra.

Onderbouwing

Voor de realisatie van twee stedelijke upcyclecentra op de afvalscheidingsstations Lunetten en Tractieweg zijn minder kosten gemaakt doordat afstemming met de samenwerkingspartners meer tijd heeft gekost. In 2024 worden deze middelen ingezet om een start te maken met de bouwkosten voor de locatie aan de Vlampijpstraat.

Bereikbaarheid

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Vervoer voor iedereen

Beslispunt 16

0,083 miljoen over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de uitvoering van Vervoer voor Iedereen.

Onderbouwing

Er is een incidenteel budget van € 0,250 beschikbaar gesteld voor 2023 voor de uitvoering van Vervoer voor Iedereen. Hiervan resteert nog een bedrag van 0,083 miljoen. Het resterende bedrag is nodig voor de uitvoering van het project in 2024. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2024.

Openbare ruimte en groen

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Speelplekken

Beslispunt 17

0,495 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de realisatie van speelplekken.

Onderbouwing

In het coalitieakkoord 2022 zijn investeringsmiddelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van speelplekken in de stad. Doordat diverse projecten in de openbare ruimte vertraging hebben opgelopen en speelvoorzieningen in de eindfase van projecten in de openbare ruimte worden gerealiseerd zijn de bestedingen van de projecten Lumbrusplein, Jeremiestraat en Poolsterhof doorgeschoven naar 2024. Ook zijn een aantal geplande speelprojecten niet uitgevoerd (Tolsteelplantsoen, Welgelegen, Basilicumstraat) vanwege arbeidsmarktproblematiek voor onder andere het aantrekken van projectleiders en landschapsarchitecten.

Economie & Werkgelegenheid voor iedereen

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen

Beslispunt 18

0,1 miljoen euro te onttrekken aan de reserve OMU.

Onderbouwing

Vanuit het coalitieakkoord zijn er extra middelen ontvangen voor de verdichting en verduurzamen van bedrijventerreinen. Een deel van deze middelen is ingezet voor uitvoeringskracht en de rest is gestort in de reserve OMU bij de Tweede bestuursrapportage 2023. Aan het einde van het jaar is geconstateerd dat de middelen voor uitvoering niet voldoende waren en daarom wordt voorgesteld om een onttrekking te doen uit de reserve OMU zodat de kosten op uitvoering OMU gedekt kunnen worden.

Onderbouwing

Werk en Inkomen

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Ondernemer centraal

Beslispunt 19

1,315 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de uitvoering van de dienstverlening

Ondernemer Centraal.

Onderbouwing

In de Voorjaarsnota 2023 (blz. 30 en 31) is incidenteel budget beschikbaar gesteld in 2023 voor de uitvoering van de dienstverlening Ondernemer Centraal in de jaren 2023 en 2024. Met dit voorstel wordt het restantbudget overgeheveld voor de uitvoering van de dienstverlening in 2024.

Onderwijs arbeidsmarkt.

Aanpak jeugdwerkloosheid

Beslispunt 20

0,522 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de regionale aanpak jeugdwerkloosheid.

Onderbouwing

De uitvoering van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid wordt bekostigd met incidenteel, regionaal budget en loopt door in 2024. Het budget is in de Begroting 2023 beschikbaar gesteld via de corresponderende post 'crisisdienstverlening'. Met dit voorstel wordt het restantbudget overgeheveld voor de uitvoering van deze regionale aanpak in 2024.

Onderwijs

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Onderwijs arbeidsmarkt

Beslispunt 21

0,14 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de restpost onderwijs arbeidsmarkt van het eerste jaar.

Onderbouwing

Als gevolg van opgelopen vertraging in aanpak inclusieve stage- en arbeidsmarkt, als onderdeel van mbo uitvoeringsplan waarvoor in het collegeakkoord incidenteel voor vier jaar geld is toegekend, is sprake van vertraging in de eerste periode. Het voorstel is om € 0,14 miljoen van dit incidentele budget over te hevelen naar 2024, zodat de uitvoeringsperiode verlengd wordt en het budget ten gunste blijft van de gestelde doelen en resultaten uit de aanpak inclusieve stagemarkt.

G4 aanpak lerarentekort

Beslispunt 22

1 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor G4 gemeenten aanpak van lerarentekort.

Onderbouwing

Voor de aanpak van het lerarentekort in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) stelt het kabinet, in navolging van 2022, ook in 2023 aan ieder van deze gemeenten € 1 miljoen beschikbaar. Er is in de meicirculaire 2023 1 miljoen euro toegekend door het kabinet voor de aanpak van het lerarentekort in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). De in 2022 extra beschikbaar gestelde middelen (1 miljoen euro) waren door toekenning midden in een begrotingsjaar én vertraging niet volledig benut waardoor ze zijn gereserveerd voor 2023. Met het extra beschikbaar stellen van deze € 1 miljoen in 2023 zijn de plannen hiervoor bestemd en verplichtingen aangegaan voor het schooljaar 2023-2024 en verder waardoor we in begrotingsjaar 2024 deze middelen op de exploitatie nodig hebben.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Huisvestingsprogramma onderwijs

Beslispunt 23

5,047 miljoen euro te storten in 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. In 2023 is er minder uitgegeven binnen het huisvestingsprogramma dan begroot. Voor komende jaren is er nog een bedrag van 5,047 miljoen euro verplicht. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de reserve Huisvestingsprogramma.

Ondersteuning op Maat

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Inburgering

Beslispunt 24

1,061 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor vertraagde instroom inburgeringsplichtigen.

Onderbouwing

Voorstel is om 1,1 miljoen euro uit onderbesteding op inburgering over te hevelen naar 2024. En vervolgens via een raadsvoorstel bij de 1e BERAP een bestemmingsreserve Inburgering in te stellen om zo tot en met 2027 de kosten voor de vertraagde instroom van inburgeringsplichtigen op te kunnen vangen en de huidige innovatieve aanpak, die naar verwachting op de lange termijn kosten bespaart, op inburgering te kunnen continueren. Het betreft budget uit de meicirculaire 2023 en is beschikbaar gesteld om het inburgeringsstelsel op te bouwen en uit te voeren. De onderbesteding wordt met name veroorzaakt doordat de huisvestingstaakstelling in dit jaar niet is gerealiseerd. De instroom is als het ware vertraagd. Deze mensen gaan de komende jaren wel starten met hun inburgering. De kosten van begeleiding slaan hierdoor in latere jaren neer.

Ontheemden Oekraïne

Beslispunt 25

0,239 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor ontheemden Oekraïne de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren.

Onderbouwing

Doorschuiven budget uit meicirculaire 2023. Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal essentieel. Deze middelen hebben tot doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Dit kunnen ontheemden zijn die daar behoefte aan hebben, die dat nodig hebben om werk te vinden of die werk willen vinden dat beter past bij hun vaardigheden, werkervaring en onderwijsachtergrond. Een deel van de activiteiten die toebehoren aan dit budget zullen plaatsvinden in 2024.

Beschermd wonen

Besispunt 26

0,358 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de werkbegroting beschermd wonen U16.

Onderbouwing

Met de regiogemeenten zijn meerjarige afspraken gemaakt over de inzet en werkwijze rond de centrumgemeente middelen voor BW. Onderdeel van die afspraken is dat overschotten ten opzichte van de werkbegroting beschikbaar blijven voor inzet voor BW in de U16 in het volgend jaar. Op de werkbegroting is in 2023 een overschot ontstaan van 0,358 miljoen euro. Dit bedrag zetten we via een bestedingsvoorstel in voor de U16 werkbegroting BW in 2024.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Beschermd wonen

Besispunt 27

2,25 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang.

Onderbouwing

Ter voorbereiding op de doordecentralisatie beschermd wonen is er een reserve transformatiefonds gevormd. Per regio was budget beschikbaar om pilots en projecten vorm te geven die bijdragen aan de transformatie BW. De in 2023 gemaakte kosten (2,250 miljoen euro) moeten ten laste komen van de reserve. Vanaf 2024 worden deze kosten door de regio's betaald uit het budget voor lokaal maatwerk.

Dakloosheid

Besispunt 28

0,182 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor Pilot dakloze EU burgers.

Onderbouwing

Utrecht heeft in de meicirculaire 2023 € 950.000 ontvangen van het Ministerie van VWS bestemd voor uitvoering van de lokale aanpak op kwetsbare dakloze EU arbeidsmigranten. Hierbij is als voorwaarde gesteld dat dit geld uitgegeven kan worden tot aan mei 2024.

Asielopvang

Besispunt 29

0,791 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de zoektocht en realisatie van meer asielopvangplekken en meer tussenvormen voor statushouders mogelijk te maken.

Onderbouwing

Voorstel is om €791.000 van het knelpunt Asiel (budget toegewezen bij voorjaarsnota 2023) over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de zoektocht en realisatie van meer asielopvangplekken en meer tussenvormen voor statushouders mogelijk te maken. De zoektocht naar locaties voor duurzame asielopvangplekken loopt nog, waardoor de volgende fase (en de daarbij horende kosten) later is gestart. Ook verwachten we in 2024 op basis van de verkenning in 2023 meer tussenvormen voor statushouders te ontwikkelen.

Volksgezondheid

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Modernisering sekswerkbeleid

Besispunt 30

0,263 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor project Modernisering sekswerkbeleid.

Onderbouwing

In voorjaarsnota 2023 is een budget van 3 x 645k beschikbaar gesteld voor het project Modernisering Sekswerkbeleid. De planning van het project verloopt anders dan op het moment van besluitvorming bekend was. We vragen om het restant van het budget 2023, 263k, over te hevelen naar het begrotingsjaar 2024.

Opgaven volksgezondheid

Besispunt 31

0,407 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor verder invulling te geven aan de opgaven Mentale gezondheid, Gezond ouder worden en leefstijl interventies.

Onderbouwing

In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn diverse incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Volksgezondheid. Een deel van deze incidentele coalitiemiddelen (Mentale gezondheid, Gezond Ouder worden en Leefstijlinterventies) is niet volledig gebruikt in 2023. Voor uitvoering van de opgaves uit het coalitieakkoord hebben wij deze middelen ook in 2024 nodig. Zij worden dan ook ingezet in lijn met de nieuwe nota Gezond030.

Cultuur

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Muziekstudio's

Besispunt 32

0,404 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de nadere regel muziekstudio's.

Onderbouwing

Bij de programmabegroting 2021 is besloten om in de periode 2021-2024 incidenteel 0,66 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van muziekstudio's in Utrecht. Dit budget is vervolgens onder gebracht in de nadere regel 'investeringsbijdrage muziekstudio's gemeente Utrecht'. In totaal zijn er tot dusver 14 aanvragen toegekend. De totale onderbesteding t/m 2023 bedraagt 0,42 miljoen euro.

Gezien de grote interesse van muzikanten naar de nadere regel, met een aantal grote potentiële aanvragen, verwachten wij het resterende budget in 2024 (en mogelijk daaropvolgende jaren) nodig te hebben om aan de vraag te kunnen voldoen.

Creatieve huisvesting

Besispunt 33

0,225 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor betaalbare creatieve huisvesting.

Onderbouwing

Als onderdeel van het coalitieakkoord is bij de VJN 2022 besloten om in de periode 2022-2026 in totaal 2,0 miljoen euro beschikbaar te stellen voor instrumentarium voor betaalbare creatieve huisvesting. Het resterende budget van 2023 bedraagt 0,23 miljoen euro. In december 2023 is de nadere regel culturele broedplaatsen vastgesteld, waarmee we een belangrijk deel van dit budget beschikbaar willen maken voor de sector. Broedplaatsorganisaties kunnen via deze regel subsidie aanvragen voor het afdekken van de onrendabele top bij investeringen. Daarnaast ondersteunen we DePlaatsmaker als culturele beheerorganisatie om te kunnen voorzien in de benodigde groei van hun organisatie. Ten slotte werken we samen met het broedplaatsennetwerk aan uitwerking van het convenant dat we in 2022 met elkaar ondertekenden, financiering wordt gebruikt voor concrete acties zoals een nader onderzoek en online beschikbaar maken van informatie.

Lokale mediaplatform

Besispunt 34

0,048 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de nadere regel 'Stedelijk mediaplatform gemeente Utrecht'.

Onderbouwing

In 2023 resteert 0,048 miljoen euro van in totaal 0,634 miljoen euro aan budget voor de Lokale media.

Op 16 januari 2024 is de 'nadere regel subsidie stedelijk mediaplatform gemeente Utrecht' vastgesteld door het college. Daarmee is voorgesteld dit resterende budget, als onderdeel van de nadere regel, beschikbaar te stellen voor het inrichten van een stedelijk journalistiek mediaplatform. Het stedelijk mediaplatform was 1 van de pijlers van het raadsbesluit van 15 september 2022 'Subsidie licentie lokale omroep Utrecht m.i.v. 2023'.

Fonds stadsverfraaiing

Besispunt 35

0,05 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor kunstprojecten i.h.k.v. Fonds Stadsverfraaiing.

Onderbouwing

Voor de realisatie van kunstprojecten in de openbare ruimte is jaarlijks ruim 0,3 miljoen euro beschikbaar. De onderbesteding in 2023 van 0,05 miljoen euro hangt samen de vertraging van de oplevering van het Gastarbeidermonument en kunstproject Amerhof. Onderbesteding bij kunst opdrachten ontstaat in de meeste gevallen doordat de planning van bouwprojecten of ruimtelijke projecten uitloopt en het kunstwerk als integraal onderdeel daarvan dus ook. Verder was er voorzien in de start van een Monument voor de Oost. De definitieve besluitvorming daarover is echter uitgesteld tot begin 2024. Daarna kan het project pas starten. Met de overheveling van het resterende budget 2023 naar 2024 zijn de kosten van deze projecten in 2024 gedekt.

Culturele regionale middelen

Besispunt 36

0,131 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor culturele stedelijke regiovorming.

Onderbouwing

Dit betreft het incidentele resterende rijksbudget voor het project 'proeftuin Culturele stedelijke regiovorming'. 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. Voor de uitvoering van de proeftuin stedelijke regio heeft het Rijk 0,3 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2019. Inmiddels is de proeftuin afgerond. Met de resterende middelen willen de provincie, Amersfoort en Utrecht in 2024 de opbrengsten van de proeftuin verduurzamen in de regio.

Samenleven en Sport

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Slavernijverleden

Besispunt 37

0,06 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de Nadere Regel Slavernijverleden Zichtbaar maken.

Onderbouwing

In 2022 is er in het coalitieakkoord in totaal €175.000 toegekend voor het subsidieregeling Slavernijverleden Zichtbaar Maken. Graag hevelen we de onderbesteding van €60.000 van deze éénmalige middelen over naar 2024.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Toegankelijk gemeentelijk vastgoed

Besispunt 38

0,068 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Toegankelijkheid.

Onderbouwing

De gerealiseerde kosten voor het toegankelijk maken van het gemeentelijk vastgoed bedraagt over 2023 0,068 miljoen euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken uit de reserve Toegankelijkheid, conform het doel van de reserve.

Vastgoed

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Utrechts vastgoed

Besispunt 39

0,145 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor onderhoud Attleeplantsoen 39.

Onderbouwing

In 2023 is er voor de school aan het Attleeplantsoen 39 een bruidsschat ontvangen voor het onderhoud van in totaal 0,145 miljoen euro. De bruidsschat is een afkoop van de vertrekkende school ter dekking van het onderhoud. De bruidsschat is in 2023 niet besteed. Voorgesteld wordt om het bedrag over te hevelen naar 2024 ter dekking van het onderhoud dat nodig is om het betreffende pand op het gewenste onderhoudsniveau te brengen.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Onderhoud stadskantoor

Besispunt 40

0,781 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Stadskantoor.

Onderbouwing

De gerealiseerde kosten voor het onderhoud aan het Stadskantoor komen in 2023 uit op 0,781 miljoen euro. Voorgesteld wordt om deze kosten te onttrekken uit de reserve Stadskantoor, conform het doel van deze reserve.

Bijdrage renovatie vastgoed

Besispunt 41

0,120 miljoen euro te storten in de Vaste activa reserve.

Onderbouwing

In 2023 is een bijdrage van 0,120 miljoen euro vanuit de huurder ontvangen ter dekking van de renovatie van het gebouw aan de Oudwijkerdwardsstraat 148. Dit bedrag is verantwoord in de exploitatie, maar is bestemd voor en nodig ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van het gebouw. Voorgesteld wordt om deze eenmalige bijdrage in de vaste activa reserve te storten.

Algemene Middelen

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Implementatiekosten

Beslispunt 42:

0,438 miljoen euro te onttrekken aan de Algemene dekkingsreserve.

Onderbouwing

In de Voorjaarsnota 2022 (pagina 36) zijn gelden beschikbaar gesteld voor het SAP HANA project. In 2023 zijn kosten gerealiseerd voor € 1,388 mln. Het totale budget bedroeg € 0,950 mln, waarvan een dekking van € 0,137mln gebudgetteerd was maar niet is verrekend. Salderend volgt een onttrekking uit de algemene dekkingsreserve van € 0,438 mln. Het betreft een meerjarig incidenteel projectbudget.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Frictiekosten Leidsche Rijn

Beslispunt 43

0,055 miljoen euro te onttrekken aan de reserve frictiereserve Leidsche Rijn.

Onderbouwing

Conform raadsbesluit Programmabegroting 2020, wordt het saldo op de stelpost Budgetstructuur Leidsche Rijn gebruikt om de kapitaallasten voor de Kinderboerderij Rotsoord te dekken. Onderbouwing.

Overhead

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Aanbesteding mediadiensten

Beslispunt 44

0,042 miljoen over te hevelen van 2023 naar 2024 voor "Aanbesteden Mediadiensten".

Onderbouwing

Er waren diverse aanbestedingen voor communicatie-en marketingsdiensten in 2023 gepland, maar deze zijn uitgesteld naar 2024. De kosten verschuiven naar 2024 dus verzoekt Marketing & Communicatie om het restant van het aanbestedingsbudget 2023 over te hevelen naar 2024.

Banenafspraken

Beslispunt 45

0,17 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor Banenafspraken.

Onderbouwing

Een deel van het incidentele budget voor Banenafspraken wordt later dan 2023 uitgegeven. Indien het budget niet overgeheveld wordt dan is er onvoldoende budget voor de huidige Fte's (met bijbehorende verplichting) die onder de banenafspraken vallen. Dit zou kunnen leiden tot het niet realiseren van de ambities rondom de Banenafspraken omdat er in eerste instantie een financiële stimulans nodig is om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Werken 3.0

Beslispunt 46

1,126 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor Werken 3.0.

Onderbouwing

Het budget voor Werken 3.0 dat toegekend is met de VJN 2022 is nog niet volledig uitgenut, aangezien het nieuwe kantoorconcept met alle verbouwingen pas vanaf 2024 uitgerold zal worden. In tijd verloopt het project meer uitgesmeerd en de voorbereiding tot uitvoering heeft meer tijd gekost dan verwacht. Derhalve zijn deze gelden benodigd in 2024 om het Werken 3.0 concept succesvol te kunnen implementeren. Daarnaast worden de overgehevelde gelden gebruikt voor de kosten van (tijdelijke) extra huisvesting.

De Utrechtse standaard

Beslispunt 47

1,3 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor het programma De Utrechtse Standaard.

Onderbouwing

Het resterende budget van 1,3 miljoen euro van 2023 over te hevelen naar 2024 voor de uitvoering van het programma De Utrechtse Standaard (DUS).