Gemeente Utrecht

Raadsbesluit

Programmabegroting 2023

Beleidsveld	Financiën
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
Opsteller	Ankie Reijnen
Zaaknummer	10406834
Jaargang en nummer	2022, 129
Vergaderdatum Raad	10 november 2022
Geheim	Nee

De raad besluit:

1. De programma's vast te stellen waarin is opgenomen
   - de doelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten uitgedrukt in indicatoren ("Wat willen we bereiken?"), waarbij de volgende indicatoren worden aangepast:
     - De doelstelling van de effectindicator "Klanttevredenheid leerlingenvervoer" voor 2023 en later wordt hierbij niet verlaagd van een 8,0 naar een 7,5.
     - De doelstelling 2023 voor het "Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau" te veranderen van >60% naar >65%, de doelstelling 2024 voor het "Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau" te veranderen van >60% naar >65%, en de doelstelling 2025 voor het "Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau" te veranderen van >60% naar >70%.
   - de wijze waarop gestreefd wordt de effecten te bereiken ("Wat gaan we ervoor doen?").
   - de baten en lasten per programma ("Wat mag dat kosten?").

   Met dien verstande dat op pagina's 185, 346, 350, 353 en 395 van de Begroting 2023 de woorden prostitutie en prostituees vervangen worden door de woorden sekswerk en sekswerkers.

2. De paragrafen vast te stellen waarin de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de lokale heffingen zijn vastgelegd inclusief,
   - het laten vervallen van de paragraaf Wendbaarheid en weerbaarheid en de inhoud op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, dit in afwijking van de financiële verordening.
   - De normering voor de financiële kengetallen gelijkstellen aan de normen van de toezichthouder overeenkomstig het gemeenschappelijk toezichtkader van de provincies.

   Met dien verstande dat op pagina's 185, 346, 350, 353 en 395 van de Begroting 2023 de woorden prostitutie en prostituees vervangen worden door de woorden sekswerk en sekswerkers.

3. Het geactualiseerd financieel beeld ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022 vast te stellen, zoals verwerkt in de Programmabegroting 2023, zoals opgenomen in de bijlage Actualisatie financieel beeld bestaande uit:
   a. Coalitieakkoord 2022-2026 voor een bedrag van per saldo 12,058 miljoen euro (nadeel) in 2023, aflopend naar een structureel voordeel van 19,759 miljoen euro
   b. Autonome ontwikkelingen voor een bedrag van 17,9 miljoen euro (voordeel) in 2023 en structureel nadeel van 3,1 miljoen euro
   c. Aanvullende compensatie prijsstijgingen van in totaal € 22,2 miljoen euro (nadeel) voor

2023 en structureel € 15,4 miljoen euro (nadeel)

d. Uitwerking coalitieakkoord van in totaal 11,9 miljoen euro (nadeel) in 2023 aflopend naar structureel 2,5 miljoen euro (nadeel)
e. Actualisatie van het pakket Groei in Balans, zoals opgenomen in de bijlage Meerjarenbeeld Groei in Balans, met voor 2023 een bedrag van 25,4 miljoen euro aan begrote kosten voor het investeringspakket en dekking.
f. Het budget voor Daklozenopvang wordt verhoogd met €300.000.
g. Voor de compensatie van maatschappelijke instellingen voor gestegen prijzen incidenteel een bedrag van 4,5 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld.
h. Met dien verstande dat op pagina's 185, 346, 350, 353 en 395 van de Begroting 2023 de woorden prostitutie en prostituees vervangen worden door de woorden sekswerk en sekswerkers.

4. De investeringskredieten 2023 (vervangings- en uitbreidingsinvesteringen) vrij te geven van in totaal 183,4 miljoen euro, zoals opgenomen in de paragraaf Investeringen

5. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves van per saldo 27,8 miljoen euro (nadeel) voor het jaar 2023 (bestaande uit toevoegingen aan reserves van 77,0 miljoen euro en onttrekkingen aan reserves van 104,7 miljoen euro) vast te stellen. met dien verstande dat:
    - 240.000 euro van de middelen die aan de algemene reserve worden toegevoegd te herbestemmen voor een driejarige pilot Transzorgkliniek in Utrecht op basis van het minimale scenario en toevoeging van een community manager, zodat deze op korte termijn wordt opgezet. En de raad over de uitvoering en de bereikte resultaten jaarlijks te rapporteren in het kader de P&C cyclus.
    - 50.000 euro van middelen die aan de algemene reserve worden toegevoegd te herbestemmen aan het in 2023 (najaar) kunnen starten van een burgerberaad. En voor de uitwerking hiervan uiterlijk Q1 2023 een voorstel ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

6. Een reserve Groei in Balans om de geoormerkte inkomsten en uitgaven van het pakket Groei in Balans te egaliseren en daarmee te reserveren voor het realiseren van het pakket aan maatregelen voor de groei van de stad in te stellen.

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 18:38:16 CET
Id: 6e9ea62f-affa-47fd-9520-a2339b0d9e8a
Auth: Scribble

Signed By: van Hall, Merel <m.van.hall@utrecht.nl>
13/11/2022 12:31:47 CET
Id: 6e9ea62f-affa-47fd-9520-a2339b0d9e8a
Auth: Scribble