

Raadsbesluit

Voorjaarsnota 2025 en Eerste bestuursrapportage 2025

Beleidsveld	Financiën
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
Opsteller	Thomas van Tiel en Jurjen Bakker
Zaaknummer	30252302
Jaargang en nummer	2025, nr. 71
Vergaderdatum Raad	10 juli 2025
Referendabel	Nee (artikel 1:2 lid 2 onder e Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Ja, een of meer bijlage(n)

De raad besluit:

1. De Voorjaarsnota 2025 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp, waarin de volgende onderdelen:
 - a. Het financiële vertrekpunt, zoals opgenomen in paragraaf 2.1 (met daarin financiële mutatieoverzichten);
 - b. Knelpunten en bijsturingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3;
 - c. Wijziging in de groeikadersystematiek, zoals toegelicht in paragraaf 3.3;
 - d. Toevoeging van de bijdragen die de gemeente ontvangt uit de door het Rijk aangekondigde 'Realisatiestimulans woningbouw' aan de reserve Grondexploitaties, zoals opgenomen paragraaf 3.3;
 - e. De financiële strategie inclusief de kasschuif, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 (met daarin financiële mutatieoverzichten);
 - f. Vrijval van reserves, zoals opgenomen in paragraaf 4.1;
 - g. Hervormingen en bezuinigingen, zoals opgenomen in paragraaf 4.2,
met dien verstande dat:
 - 1) dat de bezuiniging Verlagen re-integratiebudget van €515.000 vanaf 2026 structureel komt te vervallen en financieel gecompenseerd wordt door een bedrag van €515.000 vanaf 2026 structureel op te nemen voor Reductie fte uitvoering W&I;
 - 2) dat een aanvullende bezuinigingstaakstelling van € 100.000 wordt toegekend, met als eerste zoekrichting de gemeentebrede afdelingskosten binnen de maatregel overhead en algemene middelen en de hiermee vrijgemaakte middelen toe te kennen aan het programma Samen Stad Maken; en de vrijgemaakte middelen binnen Samen Stad Maken met prioriteit in te zetten voor de uitvoering van de motie 'Ook Utrecht verdient een jongerenraad';
 - h. Inschattingen inkomsten Rijk, zoals opgenomen in paragraaf 4.3.
 1. De woonadviseur Ouderen te behouden voor het komende jaar 2026;
 - a. Dit financieel mogelijk te maken door 60.000 euro vrij te maken in het onderzoeksbudget van de overkoepelende post van het programma Wonen en ontwikkeling voor iedereen;
 - b. Het college de opdracht te geven om ondertussen ook op zoek te gaan naar structurele financiële dekking voor het behoud van de woonadviseur Ouderen.
2. De Eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen waarmee de Programmabegroting 2025 wordt gewijzigd voor:
 - a. De bijstellingsvoorstellen voor de baten en lasten van de verschillende programma's inclusief de bijbehorende reservemutaties zoals toegelicht in hoofdstuk 7;
 - b. De bijstellingsvoorstellen voor de investeringsprojecten zoals toegelicht in hoofdstuk 7.7. De investeringskredieten worden verhoogd met 41,9 miljoen euro exclusief de vertrouwelijke kredieten voor 12,974 miljoen euro, zoals toegelicht in de bijlage 'GEHEIM'

- Investeringsprojecten Ontwikkelen en Wonen’;
- c. De aanpassing van de begroting met de corresponderende posten, zoals toegelicht in hoofdstuk 9.

Met dien verstande dat:

binnen het programma Betrouwbare Overheid, binnen het budget dat gereserveerd is voor het beschikbaar stellen van fysieke verkiezingsborden voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, 50% van dit budget wordt besteed aan digitale campagnes gericht op jongeren en first time voters via social media en andere platforms waar deze doelgroepen actief zijn.

3. Voor de locatie voor de uitvoering van de Koudweerregeling een afschrijvingstermijn van 5 jaar te hanteren.
4. De ‘Eerste technische wijziging 2025 Raad’ vast te stellen, waarmee technische mutaties en de administratieve verwerking van besluiten van de gemeenteraad worden opgenomen in de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming.
5. Hiermee de Voorjaarsnota 2025 en Eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen en te verwerken in de Programmabegroting 2026 en verder.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2025.

De griffier,

De voorzitter,

Miguel Israel

Sharon A.M. Dijkma

Signed By: Dijkma, Sharon
11/07/2025 12:18:33 CEST
ID: 47e501a8-ba3e-4fd0-85fb-b6a77283676c
Auth: Scribble



Signed By: Israel, Miguel
11/07/2025 13:21:26 CEST
ID: 47e501a8-ba3e-4fd0-85fb-b6a77283676c
Auth: Scribble

