

Raadsbesluit

Tweede Bestuursrapportage 2023

Beleidsveld	Financiën
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
Opsteller	Sanne Arts, Jurjen Bakker
Zaaknummer	11478550
Jaargang en nummer	2023, 122
Vergaderdatum Raad	9 november 2023
Referendabel	Nee (artikel 3 lid 2 onder d Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Nee

De raad besluit:

1. De Tweede Bestuursrapportage 2023 vast te stellen, waarmee de Programmabegroting 2023 wordt gewijzigd voor:
 - a. De actuele ontwikkelingen van 5,005 miljoen euro nadelig zoals toegelicht in hoofdstuk 1.1;
 - b. De corresponderende posten van 0,162 miljoen euro nadelig zoals toegelicht in hoofdstuk 1.3;
 - c. De bijstellingsvoorstellen voor de baten en lasten van de verschillende programma's inclusief de bijbehorende reservemutaties zoals toegelicht in hoofdstuk 2.1;
 - d. De bijstellingsvoorstellen voor de investeringsprojecten zoals toegelicht in hoofdstuk 2.2. De investeringskredieten worden verhoogd met 12,385 miljoen euro; en
 - e. De voortgang van de uitvoering van het coalitieakkoord en de resultaatbestemming 2022 zoals toegelicht in hoofdstuk 3.2.
2. De Peilstok 2023 Stedelijke Ontwikkeling vast te stellen (zie hoofdstuk 4), waarin:
 - a. De jaarschijf 2023 van de grondexploitaties en het onderhanden werk wordt geactualiseerd;
 - b. Wordt voorgesteld om aanvullend kredieten voor de afronding van het Masterplan Overvecht (1,4 miljoen euro) en voor de gebiedsontwikkeling Galgenwaard (0,350 miljoen euro) beschikbaar te stellen.
3. Een reserve Gemeentefonds in te stellen waarvoor toevoegingen in afwijking van de begroting zijn toegestaan, waardoor middelen vanuit de circulaires van het Rijk voor specifieke onderwerpen beschikbaar gehouden kunnen worden voor de uitvoering.
4. Het maximum van de reserve toeristenbelasting aan te passen van 15% naar 30% van de geraamde omzet toeristenbelasting.
5. Voor de volgende reserves per direct in te stemmen met het in het bijbehorende jaar verwerken van reservemutaties die voortkomen uit de financiële realisatie en in overeenstemming zijn met het doel van deze reserves:
 - a. Egalisatiefonds rioleringen;
 - b. Ophaaldienst;
 - c. Parkeerexploitatie;
 - d. Vaste activa reserve;
 - e. Meerjarige investeringen bereikbaarheid;
 - f. Vastgoedbeheer;
 - g. Calamiteiten Utrechts Vastgoed;

- h. Leegstand Utrechts Vastgoed;
 - i. Toegankelijk Vastgoed;
 - j. Archeologisch opgravingen;
 - k. Essentaksterfte 1002;
 - l. Overheadvierkant;
 - m. ICT Investeringsprogramma;
 - n. Armoedebestrijding en schuldhulpverlening/Financiële bestaanszekerheid; en
 - o. Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang.
6. De verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording over het verslagjaar 2023 vast te stellen op 1,5 % van de totale lasten (inclusief mutaties in de reserves) voor fouten en onduidelijkheden, waarbij dit percentage geldt voor fouten en onduidelijkheden afzonderlijk.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Merel van Hall

Sharon A.M. Dijkma

Signed By: Dijkma, Sharon A.M. <s.dijkma@utrecht.nl>
13/11/2023 10:44:33 CET
ID: 3e60db97-432c-495f-b505-2e328f399226
Auth: Scribble



Signed By: van Hall, Merel <m.van.hall@utrecht.nl>
10/11/2023 10:26:03 CET
ID: 3e60db97-432c-495f-b505-2e328f399226
Auth: Scribble

