

Raadsbesluit

Programmabegroting 2025

Beleidsveld	Financiën
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
Opsteller	Nina Ploegstra
Zaaknummer	12729096
Jaargang en nummer	2024, nr. 126
Vergaderdatum Raad	7 november 2024
Referendabel	Nee (artikel 3 lid 2 onder e Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Ja, een of meerdere artikelen

De raad besluit:

1. De programma's vast te stellen waarin is opgenomen:
 - a. de doelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten uitgedrukt in indicatoren
 - I. Met dien verstande dat:

'Aantal opleveringen (nieuwbouw en overige toevoegingen)' bij doelstelling 3 'Huisvesting' van het programma 'Ontwikkelen en wonen voor iedereen' wordt gesplitst in 'Aantal gerealiseerde tijdelijke woningen (nieuwbouw en overige toevoegingen)' en 'Aantal gerealiseerde vaste woningen (nieuwbouw en overige toevoegingen)'.
 - b. de activiteiten waarmee gestreefd wordt de effecten te bereiken
 - c. de baten en lasten van de programma's:

	Baten	Lasten
<i>Betrouwbare overheid</i>	9.396.000	61.151.000
<i>Ontwikkelen en wonen voor iedereen</i>	219.108.000	228.807.000
<i>Klimaatvriendelijke stad</i>	6.346.000	16.623.000
<i>Duurzame bereikbaarheid</i>	110.552.000	90.318.000
<i>Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed</i>	151.933.000	244.427.000
<i>Veilige stad</i>	5.832.000	75.716.000
<i>Passende ondersteuning en opvang</i>	5.041.000	257.871.000
<i>Algemene middelen en overheid</i>	1.291.535.000	267.203.030

- d. de baten en lasten van de clusters:

	Baten	Lasten
<i>Werk, toekomstige economie en bestaanszekerheid</i>	156.433.000	287.616.000
Cluster Economie en werkgelegenheid	470.000	27.809.000
Cluster Werk en inkomen	155.963.000	259.807.000
<i>Kansrijk opgroeien</i>	20.211.000	279.379.000
Cluster Jeugd	0	145.909.000
Cluster Onderwijs	20.211.000	133.470.000
<i>Levendige en gezonde stad</i>	66.036.000	259.322.000
Cluster Cultuur	0	71.410.000
Cluster Samenleven en sport	27.073.000	119.375.000
Cluster Vastgoed	33.241.000	28.543.000
Cluster Volksgezondheid	5.722.000	39.994.000

- e. Met dien verstande dat:



Gemeente Utrecht

eenmalig maximaal 150.000 euro vrij wordt gemaakt voor de oprichting van een fonds voor film- en beeldcultuur met dekking uit de post Bijzondere projecten, knelpunten en instandhouding culturele infrastructuur.

2. De paragrafen vast te stellen waarin de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de lokale heffingen zijn vastgelegd.
3. Het geactualiseerde financieel beeld ten opzichte van de Voorjaarsnota 2024 vast te stellen, zoals verwerkt in de Programmabegroting 2025;
 - a. Bijstelling inkomsten uit het gemeentefonds n.a.v. publicatie van de meicirculaire 2024 voor een bedrag van 1,1 miljoen euro (voordeel) in 2025, oplopend naar een structureel voordeel van 0,4 miljoen euro.
 - b. Aanpassing risico-inschatting n.a.v. o.a. publicatie van de meicirculaire 2024, Hoofddlijnenberaad nieuw kabinet voor een bedrag van 9 miljoen euro (voordeel) in 2025, 4,4 miljoen euro (voordeel) in 2026, 5,8 miljoen euro (voordeel) in 2027, 7,3 miljoen euro voordeel in 2028 en structureel 6,2 miljoen (voordeel).
 - c. Aanpassingen door aangenomen amendementen en moties bij de Voorjaarsnota 2024, 0,8 miljoen (nadeel) in 2025 en 0,8 miljoen (voordeel) in 2026.
 - d. Nadere uitwerking van de Voorjaarsnota 2024, 0,7 miljoen euro (voordeel) in 2025, oplopend tot structureel 2,2 miljoen euro.
 - e. Reservering SUP voor zwerfvuil, 7 miljoen euro (nadeel) in 2025 tot structureel 3 miljoen euro (nadeel).
 - f. Reservering voor Landelijke vreemdelingen voorziening, 2,0 miljoen euro (nadeel) in 2025.
 - g. Vrijval uit de reserve Frictiekosten Leidsche Rijn, opheffing van de reserve Europese subsidies en vrijval voorziening lichtreclame, 6,0 miljoen euro (voordeel) in 2025, 0,5 miljoen euro (voordeel) in 2026, 0,5 miljoen euro (voordeel) in 2027 en 0,8 miljoen euro (voordeel) in 2028.
 - h. De storting in de Reserve Hervormingen Sociaal Domein van 2 miljoen euro (nadeel) in 2025.
 - i. Aanpassing van de prognose BUIG, 3,5 miljoen euro (nadeel) in 2025 tot structureel 1 miljoen euro (nadeel).
 - j. Versterking van het eigen vermogen door toevoeging van het begrotingstotaal aan de Algemene dekkingsreserve, 7, 1 miljoen euro (voordeel) in 2025, 6,2 miljoen euro (voordeel) in 2026, 5,0 miljoen euro (voordeel) in 2027, 6,1 miljoen euro (voordeel) in 2028 en structureel 5,7 miljoen euro (voordeel).
4. De investeringskredieten 2025 (vervangings-, uitbreidings- en routine investeringen) vrij te geven van in totaal 195,8 miljoen euro.
5. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves van per saldo 26 miljoen euro positief voor het jaar 2024, bestaande uit toevoegingen aan reserves van 93 miljoen euro en onttrekkingen aan reserves van 119 miljoen euro, vast te stellen.
6. Een reserve Hervormingen Sociaal Domein in te stellen voor de periode 2025-2027 waaruit uitgaven te dekken die bijdragen aan de hervorming van het ondersteuningsaanbod in het Sociaal Domein, zoals het ontwikkelen, voorbereiden en uitrollen van groepsgerichte en digitale ondersteuningsvormen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2024.

De plaatsvervangend griffier,

De voorzitter,

Gijs Corten

Sharon A.M. Dijkma

Signed By: Corten, Gijs <gijs.corten@utrecht.nl>
11/11/2024 09:28:58 CET
ID: e689553f-8657-4311-9dd9-0fe91e83caa5
Auth: Scribble



Signed By: Dijkma, Sharon <s.dijkma@utrecht.nl>
11/11/2024 14:20:24 CET
ID: e689553f-8657-4311-9dd9-0fe91e83caa5
Auth: Scribble

