

Voorjaarsnota 2018 / Eerste Bestuursrapportage 2018

Colofon

Voorjaarsnota 2018 en eerste bestuursrapportage 2018

Uitgave

Gemeente Utrecht

Drukwerk

Ricoh Nederland

Informatie

Gemeente Utrecht

Bestuurs- en concernstaf

Financiën en Control

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

www.Utrecht.nl/voorjaarsnota

Finutrecht@utrecht.nl

Inhoudsopgave

Voorjaarsnota 2018 / Eerste Bestuursrapportage 2018	1
Voorwoord	5
Voorjaarsnota 2018.....	7
1 Inleiding	7
2 Financieel beeld	9
2.1 Financiële ontwikkeling.....	9
2.2 Knelpunten	16
3. Groei van de stad.....	27
3.1 Referentiekader groei.....	27
3.2 Investeringsagenda groei.....	28
3.3 Frictie Leidsche Rijn	30
4.Intensiveringen.....	32
4.1 Utrecht: plaats van iedereen	32
4.2 Utrecht: nieuwe energie van iedereen.....	34
4.3 Utrecht: de kracht van iedereen.....	35
Eerste bestuursrapportage 2018	36
5.1 Uitvoering Programma's	36
5.2 Uitvoering grote investeringsprojecten 2018.....	37
5.3 Bijsturingsvoorstellen investeringsprojecten 2018	42
6. Budgetneutrale bijsturingsvoorstellen	46
6.1 Financiële voorstellen	46
6.2 Inhoudelijk voorstel	48
6.3 Aanpassingen in de programmastructuur	49
7. Bijlagen	61
7.1 Corresponderende posten	61
7.2 Tabel coalitieakkoord 2018-2022	63
7.3 Tekort op bijstand	67
7.4 Stand van zaken afwijkingen / knelpunten uitvoering wijkambities 2014- 2018.....	69

Voorwoord

Utrecht, 13 juni 2018
Raadsvoorstel nummer 90

Voor u ligt de aangepaste Voorjaarsnota 2018 van de gemeente Utrecht. De voorjaarsnota maken we jaarlijks als voorbereiding op de programmabegroting. Met de voorjaarsnota actualiseren we het financiële beeld dat de basis is voor onze uitgangspunten en de keuzes voor de programmabegroting 2019.

Ten opzichte van de versie van 17 mei is deze voorjaarsnota aangevuld met de financiële uitwerking van het coalitieakkoord 2018-2022, Utrecht: ruimte voor iedereen. De wijzigingen zijn lichtblauw gemarkeerd.

De secretaris
Drs. G. Haanen

De burgemeester
Mr. J.H.C. van Zanen

Voorjaarsnota 2018

1 Inleiding

Zoals vastgelegd in de Financiële verordening bieden wij ieder jaar een voorjaarsnota aan, waarin wij het financiële beeld actualiseren. De voorstellen in de Voorjaarsnota 2018 zijn de basis voor de Programmabegroting 2019. Daarom bevat deze nota ook de financiële uitwerking van het Coalitieakkoord 2018-2022, Utrecht: ruimte voor iedereen.

Voor de coalitie is een solide financieel beleid de basis voor de uitvoering van de ambities voor Utrecht. De stad is een plaats voor iedereen, waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, waar voldoende banen zijn en waar mensen betaalbaar kunnen wonen. De groei van de stad is een kans om de stad een kwaliteitsimpuls te geven. Een belangrijke opgave daarbij is de zorg voor het klimaat en het terugdringen van de uitstoot van vervuilende stoffen. Een gezonde leefomgeving met voldoende groen, water, een aantrekkelijke openbare ruimte en gezonde lucht is essentieel. Bij de uitvoering van het beleid staat de belevingswereld van de Utrechters centraal. Dat beïnvloedt de manier van werken van de gemeentelijke organisatie, samen met partners in en buiten de stad.

Deze voorjaarsnota bestaat uit een financiële herijking van de begrotingsjaren 2018 tot en met 2022 in hoofdstuk 2, Financieel beeld. In paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk behandelen wij de (autonome) financiële ontwikkelingen. Paragraaf 2.2 bevat onvermijdelijke financiële knelpunten, die ten laste van de financiële ruimte worden gebracht. De inkomsten als gevolg van de groei van de stad worden in hoofdstuk 3 bestemd voor uitgaven in verband met de groei van de stad. In hoofdstuk 4 zijn de intensiveringen van beleid gepresenteerd.

Bij de Voorjaarsnota 2018 hoort ook de Eerste bestuursrapportage 2018 over de eerste drie maanden van dit begrotingsjaar. Hier rapporteren we over de uitvoering van de programma's en de investeringsprojecten, waarbij we voorstellen voor bijsturing doen. Een onderdeel van deze voorstellen is een overzicht van aanpassingen van beleidsindicatoren (was-wordtlijst), zoals toegezegd naar aanleiding van de moties 84 en 210 over de bevindingen van de raadsaudits volgens de methode Duisenberg.

