voorstel aan de raad – strekt ter vervanging

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Bestuurs-en Concernstaf Draad, S.M. (Sylvia)
Kenmerk	5304099
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Financien en belastingen

Voorjaarsnota 2018 en Eerste Bestuursrapportage 2018

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1 De financiële ontwikkeling zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2.1 van de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen.

2 De knelpunten zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2.3 van de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen en ten laste van het financiële beeld te brengen.

3 De inkomsten als gevolg van de groei van de stad te bestemmen voor uitgaven voor de groei van de stad, zoals weergegeven in hoofdstuk 3 van de Voorjaarsnota 2018.

~~3~~4 De intensiveringen uit het coalitieakkoord 2018-2022 zoals weergegeven in hoofdstuk 4 van de ~~V~~Voorjaarsnota 2018 vast te stellen.

~~4~~5 In te stemmen met wijzigingsvoorstellen bij de investeringsprojecten in hoofdstuk ~~4~~5..

~~5~~6 In te stemmen met de bijsturingsvoorstellen in hoofdstuk ~~5~~6.

~~6~~7 De analyse van het tekort op budget voor bijstand (BUIG) en het overzicht van maatregelen ter vermindering van het aantal bijstandsuitkeringen (bijlage ~~6.2~~7.3) vast te stellen.

~~7~~8 Daarmee de Voorjaarsnota 2018 en de Eerste Bestuursrapportage 2018 vast te stellen.

Met opmaak: Lettertype: (Intl) Verdana

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Gemeente Utrecht

Bijlages
Voorstel: Voorstel_9763
Bijlage: -strekt ter vervanging -Voorjaarsnota 2018 en Eerste Bestuursrapportage 2018
Bijlage: Subsidiestaat Gemeente Utrecht 2018
Bijlage: Subsidiestaat Gemeente Utrecht 2019
Bijlage: Motivering niet-toepasselijkheid referendumverordening Voorjaarsnota 2018 en Eerste Bestuursrapportage 2018

Eerdere besluitvorming
Aanvullend op de brief herijking financieel beeld ~~welke~~ die op 22 maart 2018 aan de raad is verzonden.

Uitvoering

Gemeente Utrecht

Context

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.

Bij de Voorjaarsnota 2018 hoort ook de Eerste Bestuursrapportage 2018 over de eerste drie maanden van dit begrotingsjaar. In de Eerste Bestuursrapportage rapporteren we over de uitvoering van de programma's, investeringsprojecten en doen we voorstellen voorbijsturing. 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.

Deze voorjaarsnota bestaat uit een financieel-technische herijking van de begrotingsjaren 2018 tot en met 2022 en een overzicht van mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting. ~~Anders dan gebruikelijk bevat deze voorjaarsnota geen voorstellen voor beleidsaanpassing of beleidsintensivering. Voorstellen voor invulling van de~~ De financiële ruimte die resteert na de herijking ~~ontvangt u via~~is ingevuld in het ~~coalitieakkoord~~Coalitieakkoord Utrecht: ruimte voor iedereen.

De financiële vertaling van het Coalitieakkoord is zichtbaar verwerkt in hoofdstuk 1,2,3 en 4. Tevens is de financiële tabel uit het coalitieakkoord 2018- 2022 als bijlage (7.2) ingevoegd.

In de eerste bestuursrapportage (hoofdstuk 5 en 6) zijn enkele typefoutjes rechtgezet, die o.a. in de schriftelijke raadsvragen naar voren zijn gekomen.

Met opmaak: Lettertype: 9 pt, Tekstkleur: Auto

Beslispunt

1 De financiële ontwikkeling zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2.1 van de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen.

Argumenten

1.1 De geschetste ontwikkelingen beïnvloeden de financiële ruimte.
De financiële ruimte wordt bepaald door het beschikbare saldo uit de Programmabegroting 2018, het te bestemmen resultaat 2017, autonome ontwikkelingen waaronder de groei van de stad en overige ontwikkelingen. De ontwikkelingen en knelpunten zijn verwerkt in het financiële beeld.

Beslispunt

2 De knelpunten zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2.3 van de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen en ten laste van het financiële beeld te brengen.

Argumenten

2.1 De knelpunten zijn onvermijdelijk, onuitstelbaar en onoplosbaar.

Beslispunt

3 De inkomsten als gevolg van de groei van de stad te bestemmen voor uitgaven voor de groei van de stad, zoals weergegeven in hoofdstuk 3 van de Voorjaarsnota 2018.

Argumenten

3.1 Hiermee worden de gevolgen van de groei begrotingstechnisch vertaald.
De nieuwe inwoners maken gebruik van gemeentelijke dienstverlening, de openbare ruimte en andere (gesubsidieerde) voorzieningen. Als de uitgaven hiervoor niet meegroeien gaat het kwaliteitsniveau sluipenderwijs achteruit.

Gemeente Utrecht

3.2 Hiermee zijn de investeringen mogelijk die voorwaardenscheppend zijn voor de verwachte toekomstige groei.
Investeringen in maatschappelijke voorzieningen en investeringen die randvoorwaardelijk zijn om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken vragen om uitgaven voordat de inkomsten uit de groei beschikbaar komen.

3.3 Dit is een voortzetting van het beleid ten aanzien van de groei van de stad.

Beslispunt

4 De intensiveringen uit het coalitieakkoord 2018-2022 zoals weergegeven in hoofdstuk 4 vast te stellen.

Met opmaak: Meerdere niveaus + Niveau: 1 + Nummeringstijl: 1, 2, 3, … + Beginnen bij: 1 + Uitlijning: Links + Uitgelijnd op: 0,17 cm + Inspringen op: 1,26 cm

Met opmaak: Inspringing: Links: 0,17 cm

Argumenten

4.1 Hiermee stelt u de financiële vertaling van het coalitieakkoord 2018- 2022 vast, zodat deze kan worden verwerkt in de Programmabegroting 2019

Beslispunt

~~4~~5 In te stemmen met wijzigingsvoorstellen bij de investeringsprojecten in hoofdstuk ~~4~~5.

Argumenten

~~4.1~~5.1 Hiermee wijzigt de investeringsplanning.
In de Eerste Bestuursrapportage rapporteren wij over de afwijkingen op de investeringen. Door omstandigheden kunnen voorgenomen investeringen niet volledig of volgens planning worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot afwijkingen in de geautoriseerde investeringsplanning van 2018. Besluitvorming hierover is de bevoegdheid van de raad.

Beslispunt

~~5~~6 In te stemmen met de bijsturingsvoorstellen in hoofdstuk ~~5~~6.

Argumenten

~~5.1~~6.1 De bijsturingsvoorstellen zijn budgettair neutraal, maar hebben betrekking op baten, lasten en/of inzet en doelwijziging van reserves.
Daarmee is de besluitvorming hierover voorbehouden aan de raad.

~~5.2~~6.2 Met de bijsturingsvoorstellen sluit de begroting beter aan bij de actuele situatie.
De bijsturingsvoorstellen gaan over bestaand beleid.

~~5.3~~6.3 Het bijsturingsvoorstel om de reactietermijn van de introductieregeling uit de erfpachtconversieregeling met een maand te verlengen vloeit voort uit de toezegging in de raadsbrief van 26 april 2018.

~~5.4~~6.4 Deze voorstellen worden verwerkt in de Tweede Begrotingswijziging 2018.
De budgetneutrale bijsturingsvoorstellen, de aanpassingen en mutaties van de reserves en de aanpassingen in de programmastructuur conform hoofdstuk ~~5~~6.3 worden begrotingstechnisch verwerkt in de Tweede Begrotingswijziging 2018.

Beslispunt

~~6~~7 De analyse van het tekort op budget voor bijstand (BUIG) en het overzicht van maatregelen ter vermindering van het aantal bijstandsuitkeringen (bijlage ~~6~~7.~~2~~3) vast te stellen.

Argumenten

Gemeente Utrecht

~~6.1~~7.1 Om voor de vangnetregeling van het rijk in aanmerking te komen moeten de opvattingen van de raad over de analyse en de maatregelen blijken.

Beslispunt

~~7~~8 Daarmee de Voorjaarsnota 2018 en de Eerste Bestuursrapportage 2018 vast te stellen.

Argumenten

~~7.1~~8.1 In de Voorjaarsnota staan de kaders voor de begroting van het volgende jaar. Daarmee is Voorjaarsnota 2018 de basis voor de Programmabegroting 2019.

Raadsbesluit

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Bestuurs-en Concernstaf Draad, S.M. (Sylvia)
Kenmerk	5304099
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Financien en belastingen

Voorjaarsnota 2018 en Eerste Bestuursrapportage 2018

besluit

1 De financiële ontwikkeling zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2.1 van de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen.

2 De knelpunten zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2.3 van de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen en ten laste van het financiële beeld te brengen.

3 De inkomsten als gevolg van de groei van de stad te bestemmen voor uitgaven voor de groei van de stad, zoals weergegeven in hoofdstuk 3 van de Voorjaarsnota 2018.

~~3~~ 4 De intensiveringen uit het coalitieakkoord 2018-2022 zoals weergegeven in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota 2018 vast te stellen.

4 5 In te stemmen met wijzigingsvoorstellen bij de investeringsprojecten in hoofdstuk ~~4~~5.

5 6 In te stemmen met de bijsturingsvoorstellen in hoofdstuk ~~5~~6.

6 7 De analyse van het tekort op budget voor bijstand (BUIG) en het overzicht van maatregelen ter vermindering van het aantal bijstandsuitkeringen (bijlage ~~6~~7.~~2~~3) vast te stellen.

7 8 Daarmee de Voorjaarsnota 2018 en de Eerste Bestuursrapportage 2018 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
drs. A.A.H Smits	mr. J.H.C. van Zanen

Met opmaak: Lettertype: (Intl) Verdana

Met opmaak: Standaard, Inspringing: Links: 0,25 cm, Rechts: 0 cm, Afstand Voor: 0 pt, Regelafstand: enkel, Geen opsommingstekens of nummering, Tabstops: Niet op 1,38

Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Verdana, 9 pt

Met opmaak: Lettertype: Verdana, 9 pt

Met opmaak: Lettertype: Verdana, 9 pt