

voorstel aan de raad

Opgesteld door	Bestuurs-en Concernstaf
Kenmerk	Draad, S.M. (Sylvia) 5577345
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Financiën

2e bestuursrapportage 2018

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

- 1 Het verwachte resultaat 2018 van -3.560 miljoen euro conform de spelregels te betrekken bij de Voorjaarnota 2019.
- 2 De bijsturingsvoorstellen conform hoofdstuk 6 vast te stellen en deze te verwerken in de derde technische begrotingswijziging.
- 3 Het bestedingsvoorstel voor de meerwaarde afdracht van woningcorporaties zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de peilstok stedelijke ontwikkeling 2018 vast te stellen.
- 4 De peilstok 2018 Stedelijke Ontwikkeling vast te stellen.
- 5 Hiermee de tweede bestuursrapportage vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen

Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Bijlages

Voorstel: Voorstel_10395

Bijlage: Tweede Bestuursrapportage 2018

Bijlage: Peilstok 2018

Bijlage: bijlage niet-toepasselijkheid referendumverordening 2e bestuursrapportage 2018

Eerdere besluitvorming**Uitvoering**

Context

Onderdeel van de planning en control cyclus zijn de bestuursrapportages. Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage 2018 van de gemeente Utrecht. Met deze bestuursrapportage informeert het college over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2018 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2018. In de Voorjaarsnota 2018 heeft het college al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2018.

Beslispunt

- 1 Het verwachte resultaat 2018 van -3.560 miljoen euro conform de spelregels te betrekken bij de Voorjaarsnota 2019.

Argumenten

- 1.1 In het coalitieakkoord is afgesproken dat de voorjaarsnota het integrale afwegingsmoment is.
Het verwachte resultaat is een tussentijdse prognose, bij de jaarstukken volgt het werkelijke resultaat.

Beslispunt

- 2 De bijsturingvoorstellen conform hoofdstuk 6 vast te stellen en deze te verwerken in de derde technische begrotingswijziging.

Argumenten

- 2.1 Met deze bijsturingvoorstellen wordt de Programmabegroting 2018 geactualiseerd.

Beslispunt

- 3 Het bestedingsvoorstel voor de meerwaarde afdracht van woningcorporaties zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de peilstok stedelijke ontwikkeling 2018 vast te stellen.

Argumenten

- 3.1 In de prestatieafspraken 2016 met de woningcorporaties en huurders is vastgelegd dat voor 2/3e van de door de corporaties af te dragen meerwaarde bij verkoop of integrale herontwikkeling gezamenlijk een voorstel voor de besteding ervan wordt gedaan.
Bij de jaarrekening 2017 zijn de middelen bestemmingswijzigingen STUW toegevoegd aan de financiële ruimte voor de programmering van de investeringsimpuls RSU.
- 3.2 Dit voorstel is opgesteld conform de gemaakte afspraken in het bestedingskader investeringsimpuls RSU.
De besluitvorming vindt dit jaar éénmalig plaats bij de peilstok in plaats van bij het meerjarenperspectief stedelijke Ontwikkeling (MPSO) dit in verband met de wisseling van het college. De komende maanden werken we in overleg met de STUW aan de verbetering van het proces voor de totstandkoming van het bestedingsvoorstel, waarbij ook de verbinding met het stadsakkoord Wonen wordt gelegd.

Beslispunt

- 4 De peilstok 2018 Stedelijke Ontwikkeling vast te stellen.

Argumenten

- 4.1 Hiermee wordt de Programmabegroting 2018 geactualiseerd.

Beslispunt

- 5 Hiermee de tweede bestuursrapportage vast te stellen.

Argumenten

- 5.1 Het vaststellen van de bestuursrapportage is een bevoegdheid van de raad.

Opgesteld door Bestuurs-en Concernstaf
Kenmerk Draad, S.M. (Sylvia)
5577345
Vergadering
Vergaderdatum
Jaargang en nummer
Beleidsveld Financiën

2e bestuursrapportage 2018

besluit

- 1 Het verwachte resultaat 2018 van -3.560 miljoen euro conform de spelregels te betrekken bij de Voorjaarnota 2019.
- 2 De bijsturingsvoorstellen conform hoofdstuk 6 vast te stellen en deze te verwerken in de derde technische begrotingswijziging.
- 3 Het bestedingsvoorstel voor de meerwaarde afdracht van woningcorporaties zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de peilstok stedelijke ontwikkeling 2018 vast te stellen.
- 4 De peilstok 2018 Stedelijke Ontwikkeling vast te stellen.
- 5 Hiermee de tweede bestuursrapportage vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier
mr. M. van Hall

De voorzitter gemeenteraad
mr. J.H.C. van Zanen