voorstel aan de raad

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Bestuurs-en Concernstaf Draad, S.M. (Sylvia)
Kenmerk	4729199, raadsvoorstel 70
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Financien en belastingen

Programmabegroting 2018

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

1 Per programma, de beoogde maatschappelijke effecten, de voorgenomen prestaties om de maatschappelijke effecten te bereiken en de indicatoren vast te stellen
2 De paragrafen vast te stellen
3 Het overzicht baten en lasten en de financiële positie vast te stellen
4 De bijlage 'corresponderende posten' vast te stellen en conform te verwerken in de 3e technische begrotingswijziging 2017
5 Hiermee de Programmabegroting 2018 vast te stellen
6 De door het college opgelegde permanente geheimhoudig van de bijlage "risicomodel 2018"conform artikel 25 derde lid Gemeentewet, te bekrachtigen
7 De door het college opgelegde permanente geheimhouding van de bijlage 'investeringsstaten' conform artikel 25 derde lid Gemeentewet, te bekrachtigen

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_8855
Bijlage: Programmabegroting 2018

Eerdere besluitvorming

Uitvoering

Gemeente Utrecht

Context

De Programmabegroting 2018 is een technische uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2017. In de begroting laten we zien hoe wij omgaan met de beleidsvoornemens en de middelen die we hebben. Utrecht is financieel gezond, het begrotingsbeleid is behoedzaam, de meerjarenbegroting is sluitend en het weerstandsvermogen toereikend.

Beslispunt

1 Per programma, de beoogde maatschappelijke effecten, de voorgenomen prestaties om de maatschappelijke effecten te bereiken en de indicatoren vast te stellen

Argumenten

1.1 De uitvoering wordt zo geautoriseerd.
In deel 2, beleidsbegroting, staan de beleidsvoornemens per programma. Door per programma, de beoogde maatschappelijke effecten, de voorgenomen prestaties om de maatschappelijke effecten te bereiken en de indicatoren vast te stellen autoriseert u ons als college om de programma's uit te voeren.

Beslispunt

2 De paragrafen vast te stellen

Argumenten

2.1 De beleidsvoornemens op gemeentebreed beleid worden zo geautoriseerd
Met de (deels wettelijk verplichte) paragrafen in deel 2 de paragrafen, elke paragraaf is een andere dwarsdoorsnede. Met de paragrafen geven wij u een aantal dwarsdoorsneden van de begroting. Door de paragrafen vast te stellen autoriseert u de beleidsvoornemens die in de paragrafen staan.

Beslispunt

3 Het overzicht baten en lasten en de financiële positie vast te stellen

Argumenten

3.1 De baten en lasten worden zo geautoriseerd
Door het overzicht van baten en lasten vast te stellen autoriseert u de budgetten en investeringen die horen bij de verschillende programma's uit deel 2 de beleidsbegroting.

3.2 Met het vaststellen van de financiële positie gaat u akkoord met de (sluitende) meerjarenbegroting 2018- 2021.

Beslispunt

4 De bijlage 'corresponderende posten' vast te stellen en conform te verwerken in de 3e technische begrotingswijziging 2017

Argumenten

4.1 In het coalitieakkoord is aangegeven dat doorvertalen van positieve corresponderende posten geen automatisme mag zijn en dat negatieve corresponderende posten in beginsel ten laste worden gebracht van het inhoudelijke programma.
Aan de hand van de volgende vier vragen zijn de corresponderende posten getoetst. Wat zijn de huidige uitgaven aan de taak die is gerelateerd aan de corresponderende post? Hoeveel is er daadwerkelijk (extra) nodig om deze (extra/geïntensiveerde) taak uit te voeren? zijn we verplicht deze taak uit te voeren? wat zijn de maatschappelijke effecten als we de niet verplichte taak wel gaan uitvoeren?

Kanttekeningen

4.1 Onderdeel van de corresponderende posten is de nieuwe bekostiging van de VNG voor gezamenlijke gemeentelijke activiteiten
De gemeenten werken op een aantal punten nauw samen om de uitvoering vanpublieksdiensten te stroomlijnen en de toegankelijkheid ervan te vergroten. Bijvoorbeeld inhet kader van de Digitale Agenda 2020. De bekostiging van dergelijke gezamenlijkegemeentelijke activiteiten verliep tot en met 2017 door een rechtstreekse uitname uit hetGemeentefonds door de VNG (na goedkeuring ervan door de Algemene Ledenvergaderingvan de VNG). Met ingang van 2018 worden de kosten voor deze activiteiten (in totaal43,223 miljoen euro, 2,532 euro per inwoner) naar rato van het inwonertal bij allegemeenten gefactureerd door de VNG, die de gezamenlijke gemeentelijke activiteitenorganiseert en uitvoert. Daartoe heeft de Algemene ledenvergadering van de VNG beslotenhet Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) in het leven te roepen. De
nettobijdrage van de gemeenten aan het fonds GGU in 2018 is even groot als de totaleuitname door de VNG (incl. KING) in 2017. Jaarlijks beslist de VNG over de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten in de algemene ledenvergadering. Daarnaast is de governance van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering zodanig aangepast dat de sturing op de uitvoering door gemeenten zelf is versterkt. Op deze manier neemt de grip van de gemeenten op de bestedingen toe.

Beslispunt

5 Hiermee de Programmabegroting 2018 vast te stellen

Argumenten

5.1 Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van de raad
Na vaststelling wordt de begroting naar de provincie Utrecht gestuurd, die toezichthouder is.

Beslispunt

6 De door het college opgelegde permanente geheimhoudig van de bijlage "risicomodel 2018"conform artikel 25 derde lid Gemeentewet, te bekrachtigen

Argumenten

6.1 Permanente geheimhouding is noodzakelijk vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente Utrecht en het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling van betrokkenen.
In het risicomodel 2018 staan alle gemeentelijke risico's. De belangrijkste risico's zijn ook openbaar opgenomen in paragraaf 2 weerstandsvermogen en risicobeheersing. In het risicomodel 2018 staan echter ook geheime risico's openbaarmaking van deze risico’s kan leiden tot onevenredige benadeling van de gemeente en onevenredige bevoordeling van

derden..

Beslispunt

7 De door het college opgelegde permanente geheimhouding van de bijlage 'investeringsstaten' conform artikel 25 derde lid Gemeentewet, te bekrachtigen

Argumenten

7.1 <u>Permanente geheimhouding wordt opgelegd in verband met de economische en financiële belangen van de gemeente Utrecht en het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling bij toekomstige aanbestedingen</u>
In alle investeringsstaten staan projecten waarvan de aanbesteding nog moet starten. Openbaarmaking hiervan kan de onderhandelingspositie van de gemeente benadelen. Zodra de (grotere) projecten worden opgeleverd komen ze op de balans en wordt zichtbaar hoeveel ze hebben gekost. Na kredietvrijgave worden grotere projecten gevolgd onder andere op budgetuitputting.

Raadsbesluit

Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Bestuurs-en Concernstaf Draad, S.M. (Sylvia)
Kenmerk	4729199, raadsvoorstel 70
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Financien en belastingen

Programmabegroting 2018

besluit

1 Per programma, de beoogde maatschappelijke effecten, de voorgenomen prestaties om de maatschappelijke effecten te bereiken en de indicatoren vast te stellen

2 De paragrafen vast te stellen

3 Het overzicht baten en lasten en de financiële positie vast te stellen

4 De bijlage 'corresponderende posten' vast te stellen en conform te verwerken in de 3e technische begrotingswijziging 2017

5 Hiermee de Programmabegroting 2018 vast te stellen

6 De door het college opgelegde permanente geheimhoudig van de bijlage "risicomodel 2018"conform artikel 25 derde lid Gemeentewet, te bekrachtigen

7 De door het college opgelegde permanente geheimhouding van de bijlage 'investeringsstaten' conform artikel 25 derde lid Gemeentewet, te bekrachtigen

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
mr. M. van Hall	mr. J.H.C. van Zanen