Gemeente Utrecht

Raadsbesluit

Programmabegroting 2027

Beleidsveld	Financiën
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
Opsteller	Ayse Demir /Freek Verbakel
Zaaknummer	34189141
Jaargang en nummer	2026, nr. 118
Vergaderdatum Raad	12 november 2025
Referendabel	Nee (artikel 1:2 lid 2 onder e Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Nee

De raad besluit:

1. De programma's vast te stellen waarin is opgenomen:
   a. de doelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten uitgedrukt in indicatoren
   b. de baten en lasten van de programma's:
   met dien verstande dat voor 2027 € 35.000 beschikbaar wordt toegevoegd aan het programma 'Levendige en gezonde stad' ter voortzetting van de gemeentelijke financiering van de Vrouwenrechtswinkel en deze incidentele middelen te dekken uit het programma 'Veilige Stad' met de middelen die gereserveerd zijn voor de aanpak 'Geweld tegen vrouwen'. En de onderliggende documenten dienovereenkomstig aan te passen.

   En daarbij:
   c. De storting van € 500.000 in de reserve creatieve huisvesting naar voren te halen van 2028 naar 2027;
   d. Het college op te dragen om in samenspraak met het Broedplaatsennetwerk Utrecht een bestedingsplan op te stellen voor de reserve creatieve huisvesting en dit bij de 1e Bestuursrapportage 2027 aan de raad voor te leggen, en vooruitlopend daarop de functie van broedplaatsencoördinator per 1 januari 2027 te continueren en te bekostigen uit de reserve creatieve huisvesting;
   e. € 765.000 te onttrekken aan de algemene dekkingsreserve en in te zetten voor suïcidepreventie, diversiteit en inclusie, uitstaptrajecten voor sekswerkers en continuering Vrouwenrechtswinkel;
   f. De begroting overeenkomstig te wijzigen volgens onderstaande tabellen:

Suïcidepreventie

Programma	**2027**	**2028**
Levendige en gezonde stad, suïcidepreventie	+ € 187.500	+ € 187.500

Onttrekking aan algemene dekkingsreserve	− € 187.500	− € 187.500
Saldo	€ 0	€ 0

Diversiteit en Inclusie

Programma	**2027**
Algemene middelen en overhead, bedrijfsvoering	+ € 200.000
Onttrekking aan algemene dekkingsreserve	− € 200.000
Saldo	€ 0

Uitstaptrajecten voor sekswerkers

Programma	**2027**
Levendige en gezonde stad, uittreden sekswerk	+ € 120.000
Onttrekking aan algemene dekkingsreserve	− € 120.000
Saldo	€ 0

Continuering Vrouwenrechtswinkel Utrecht

Programma	**2028**	**2029**
Levendige en gezonde stad, Vrouwenrechtswinkel Utrecht	+ € 35.000	+ € 35.000
Onttrekking aan algemene dekkingsreserve	− € 35.000	− € 35.000
Saldo	€ 0	€ 0

De baten en lasten van de programma's:

	Baten	**Lasten**
Betrouwbare overheid	15.725	69.950
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	175.323	196.612

Klimaatvriendelijke stad	6.540	31.776
Duurzame bereikbaarheid	113.015	98.532
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	262.756	278.725
Veilige stad	1.520	80.183
Passende ondersteuning en opvang	4.824	262.426
Algemene middelen en overhead	1.470.649	282.820

De baten en lasten van de clusters:

	Baten	**Lasten**
Werk, toekomstige economie en bestaanszekerheid	189.983	345.441
Cluster Economie en werkgelegenheid	926	35.510
Cluster Werk en inkomen	189.057	309.931
Kansrijk opgroeien	22.760	313.761
Cluster Jeugd	0	170.219
Cluster Onderwijs	22.260	143.542
Levendige en gezonde stad	61.125	277.939
Cluster Cultuur	0	71.261
Cluster Samenleven en sport	23.536	141.616
Cluster Vastgoed	34.646	29.257
Cluster Volksgezondheid	2.943	35.805

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 2026 vast te stellen, inclusief het Coalitieakkoord 2026-2030, zoals verwerkt in de Programmabegroting 2027.
   a. Bijstelling inkomsten uit het gemeentefonds n.a.v. publicatie van de meicirculaire 2026 voor een bedrag van 7,464 miljoen euro (voordeel) in 2027, aflopend naar een voordeel van 3,946 miljoen euro in 2030.
   b. Het verwerken van het financiële voordeel van 0,723 miljoen euro als gevolg van neerwaartse bijstelling van het referentiekader.
   c. Incidentele toevoeging aan de algemene reserve met 5,5 miljoen euro om de weerstandsratio op het niveau van 1,0 te krijgen.
   d. De bezuiniging op Sport Utrecht wordt verlaagd met 0,750 miljoen euro in 2029 en met 1,0 miljoen euro vanaf 2030 structureel. Deze bijstelling wordt gedekt:
      i. Vanuit programma Levendige en gezonde stad voor 0,150 miljoen euro in 2029 en 0,2 miljoen euro structureel vanaf 2030;
      ii. Voor 0,3 miljoen euro in 2029 en 0,4 miljoen euro structureel vanaf 2030 ten laste van het begrotingssaldo van de begroting 2027 wordt gebracht.
      iii. Een extra taakstelling op beleids- en managementfuncties voor 0,3 miljoen euro in 2029 en 0,4 miljoen euro structureel vanaf 2030;
      iv. Incidenteel aanvullen van de reserve frictiekosten organisatie met 0,5 miljoen euro.
   e. Incidenteel ophogen van het budget “Voortzetten en uitbreiden buurtagenda's, buurt- en wijkgericht werken” voor het jaar 2030 voor 1,3 miljoen euro in het programma Betrouwbare overheid.
   f. Incidenteel ophogen van het budget “Onderwijs jongeren van 18 jaar en ouder zonder papieren” voor het jaar 2030 voor 0,150 miljoen euro in het programma Levendige en gezonde stad.
   g. Incidenteel ophogen van het budget landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) voor 1,3 miljoen euro voor het jaar 2027 in het programma Levendige en gezond stad.

h. Structureel ophogen van het overheadbudget voor 0,122 miljoen euro voor de volgende beleidskeuzes in het programma Wonen en ontwikkelen voor iedereen: beroepenvoorrang, actieplan studentenhuisvesting, thuis voor iedereen en verhuisadviseur.
i. De volgende bedragen te reserveren voor de autonome ontwikkelingen voorjaarsnota 2027: 7.233 miljoen euro voor 2028, 5.547 miljoen euro voor 2029, 2.697 miljoen euro voor 2030 en 0,2 miljoen euro voor de volgende jaren.
j. Versterking van het eigen vermogen door toevoeging van het begrotingssaldo 2027 aan de Algemene dekkingsreserve voor 0,765 miljoen euro in 2027.
k. Het budget voor de subsidieregeling Sociale Basis in 2027 incidenteel te verhogen met € 1.376.600 en deze verhoging als volgt te dekken:
    i. € 625.000 door egalisatie van de in het Coalitieakkoord 2026-2030 opgenomen intensivering voor de Sociale Basis;
    ii. € 500.000 uit de voor de Sociale Basis beschikbare loon- en prijscompensatie 2027;
    iii. € 251.600 uit voor de Sociale Basis beschikbare middelen uit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord;

4. De investeringskredieten 2027 (vervangings-, uitbreidings- en routine investeringen) vrij te geven van in totaal 167,760 miljoen euro.

5. Te werken met een investeringsplafond met de volgende uitgangspunten:
    a. De jaarlijks nieuw te autoriseren investeringen te maximeren op 300 miljoen euro per jaar.
    b. Per begrotingsjaar het totaal aan nieuwe investeringsvoorstellen te toetsen aan het beschikbare investeringsplafond, waarbij deze toetsing plaatsvindt bij de voorjaarsnota.
    c. De gemeenteraad periodiek via de begrotingscyclus te informeren over de benutting van het investeringsplafond.
    d. De werking van het plafond te evalueren halverwege de coalitieperiode.

6. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves van per saldo 104,514 miljoen euro toevoegingen voor het jaar 2027, bestaande uit toevoegingen aan reserves van 188,589 miljoen euro en onttrekkingen aan reserves van 84,075 miljoen euro, vast te stellen.

7. Te werken met een gesloten indexatiesystematiek, waarbij niet meer wordt uitgegeven aan indexatie dan er voor indexatie beschikbaar is, waarbij:
    a. De indexpercentages en de beschikbare bedragen voor het volgende begrotingsjaar bij de voorjaarsnota definitief worden vastgesteld;
    b. De eenmaal vastgestelde index gedurende het begrotingsjaar niet meer wordt gewijzigd, tenzij afwijkingen groter zijn dan +/- 20%.
    c. Het prijsaccres uit de meicirculaire voor het lopende jaar niet leidt tot aanpassing van de index van het lopende jaar, maar wordt meegenomen in de index voor het volgende begrotingsjaar.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 november 2026.

De griffier,

Miguel Israel

Signed By: Israel, Miguel
13/11/2026 10:50:27 +01:00
ID: 4dd5427b-9a48-4024-88ba-1e03d334a216
Auth: Scribble