

Agendapunt: 4
Bijlage: 4 tm 4.1
Betreft: AB Oplegnotitie
Agendapunt: Financiën
Ter: bespreking en vaststelling
D.d: 12 december 2022

- Oplegnotitie (bijlage 4)
- 2^e Berap 2022 (bijlage 4.1)

Bijgaand treft u aan:

- 2^e Berap 2022

2^e Berap 2022

De in de eerste bestuursrapportage uitgesproken ambitie om 2022 met een saldo van nul te eindigen blijft ongewijzigd. HUA heeft de doelen voor 2022 voor het e-depot, activeren en aanbesteden, gerealiseerd. Dit is gelukt met een lager financiële inzet. De gelden die dit jaar niet hiervoor zijn ingezet wil HUA graag doorschuiven naar 2023 om extra inzet op het e-depot te kunnen plegen.

Belangrijk aspect voor de begroting 2023 zullen de stijgende kosten zijn en dan met name de energiekosten. Vanuit het positief batig saldo voor 2022 wil HUA graag incidenteel de geraamde extra kosten 2023 hiervoor reserveren.

In de financiële toelichting afwijkingen begroting 2022 worden deze wijzigingen en andere belangrijke zaken toegelicht. Ook worden de mutaties in de reserves en voorzieningen toegelicht.

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd om:

Naar aanleiding van de 2^e Berap de volgende zaken vast te stellen:

1. de verlaging in de lastenbegroting van € 7.976.000 naar € 7.151.000
2. de verlaging in de batenbegroting van € 7.315.000 naar € 7.235.000
3. de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve "Indexering en prijsverhoging energie"
4. dotatie in de bestemmingsreserve "Indexering en prijsverhoging energie" van € 275.000
5. terugstorten (verlaging) in de batenkant" van € 70.000 in de bestemmingsreserve "Digitale toegankelijkheid"
6. terugstorten (verlaging) in de batenkant" van € 200.000 in de bestemmingsreserve "Verkenning en inrichting eigen depot"
7. terugstorten (verlaging) in de batenkant" van € 200.000 in de bestemmingsreserve "E-depot gemeente Utrecht"
8. Kennis te nemen van de 2e Berap 2022 d.d. 1 oktober 2022, deze sluit met een saldo van € 0.
9. Om de 2e Berap vast te stellen door het AB.