

Provincie Utrecht

Slotwijziging 2018

Utrecht, 6 november 2018

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Programmaverantwoording	5
1. Ruimtelijke ontwikkeling	8
2. Landelijk gebied	9
3. Bodem, water en milieu	11
4. Economie en energie	12
5. Bereikbaarheid	14
6. Cultuur en erfgoed	16
7. Bestuur en middelen	17
Overhead	18
Bijlagen	19

Inleiding

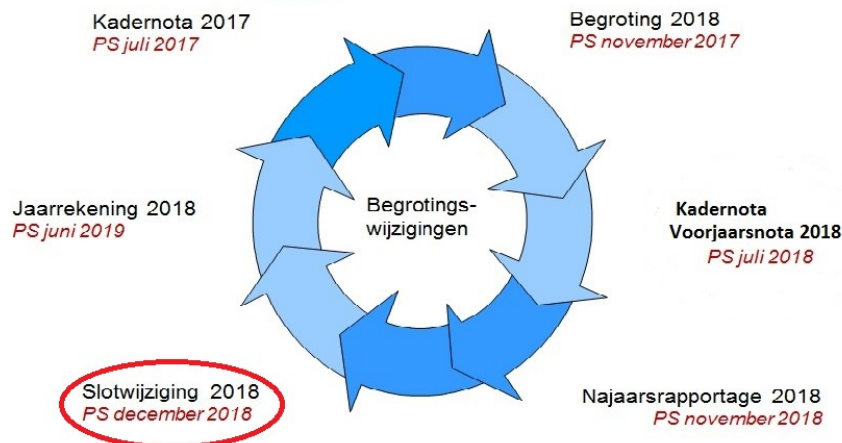
Plaats van de Slotwijziging in de planning & controlcyclus

Provinciale Staten (PS) leggen de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college van Gedeputeerde Staten. Via de planning- en controlcyclus controleert u of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst het realiseren van de beleidsdoelstellingen en de budgetten via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij verantwoording af aan PS. Elke cyclus start met een kadernota, de kaders en uitgangspunten voor de begroting, daarna volgt de planning. De planning wordt vastgelegd in de Begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. De uitvoering kent twee tussentijdse meetpunten. Het eerste meetpunt is de voorjaarsnota. Gebaseerd op de stand van zaken over het eerste kwartaal. Het tweede meetpunt is de Najaarsrapportage. In deze Najaarsrapportage is dat gebaseerd op de stand van zaken na het tweede kwartaal.

Op basis van deze meetpunten kan er bijsturing plaatsvinden. Daarnaast is er sprake van een Slotwijziging. Deze is bedoeld om de begroting met technische bijstellingen aan te passen. De Slotwijziging bevat alleen technische wijzigingen. Met de Jaarrekening sluiten we de planning- en controlcyclus af. Daarmee evalueren we de uitvoering van het beleid en leggen we verantwoording af.

Alle P&C producten zijn ook digitaal beschikbaar via de Portal van de provincie Utrecht.

PLAATS IN DE P&C CYCLUS



Leeswijzer

De Slotwijziging is de 3e rapportage over het huidige begrotingsjaar 2018. Er zijn alleen technische wijzigingen opgenomen. Dat wil zeggen budget neutrale wijzigingen waarbij de baten en de lasten dalen of stijgen. Of aanpassingen in het kasritme via bestemmingsreserves.

Vanwege de lopende controle van de accountant over boekjaar 2017 is het boekjaar 2017 nog niet gesloten. In het financiële systeem kunnen daarom bepaalde boekingen die door het systeem zelf worden gemaakt, nu in 2018 niet worden uitgevoerd. De realisatiecijfers geven daarom op onderdelen geen volledig beeld. Boeking die plaatsvinden binnen de projectadministratie (een soort sub-administratie binnen het financiële systeem) worden niet zichtbaar op de programma's.

De slotwijziging sluit af met een aantal bijlagen. In Bijlage 1 wordt de staat van begrotingssubsidies geactualiseerd. Deze staat vormt de grondslag om subsidies aan derden te verstrekken. Bijlage 2 geeft de begrotingswijziging weer. In Bijlage 3 is een overzicht opgenomen waarin alle begrotingswijzigingen worden weergegeven. Zo is precies te herleiden hoe de oorspronkelijke begroting is aangepast naar de huidige bijgestelde begroting.

De standen voor budgetrealisatie in de Slotwijziging hebben betrekking op het derde kwartaal van 2018. De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in een financiële tabel.

Programmaverantwoording

Totaalbeeld Slotwijziging 2018

Voor u ligt de Slotwijziging 2018. De Slotwijziging is de derde financiële rapportage van het lopende begrotingsjaar. In de Slotwijziging zijn alleen technische wijzigingen. Door het elimineren van de technische afwijkingen zal de kwaliteit van de toelichting in de jaarrekening worden vergroot. De kans op afwijkingen wordt verminderd waardoor er meer nadruk komt op de relevante afwijkingen welke een effect hebben op het jaarrekening resultaat 2018

Ook voor de accountantscontrole is de Slotwijziging van belang. De accountant controleert namelijk op de begrotingsrechtmatigheid. Dat wil zeggen of de uitgaven op een programma binnen de kaders van PS vallen. In het accountantsrapport dient de accountant te rapporteren over eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Financiële bijstellingen

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van bijstellingen.

Totaalbeeld Slotwijziging	2018
Programma 1	
Invoering omgevingswet	-500
Kasritmewijziging Binnenstedelijke ontwikkeling	-800
Programma 2	
Subsidie faunabeheereenheid	0
Recreatie om de stad	565
Agrarisch natuurbeheer	-2.000
Agenda Vitaal Platteland	-11.650
Programma 3	
Bodemsanering	574
Programma 4	
Investeringsimpuls energietransitie	-400
Kantorenaanpak inpassingsplannen	-130
Business development capaciteit	-100
Cofinancieringsfonds	850
MBO Arbeidsmarkt	-80
Programma 5	
Stationsgebied Driebergen-Zeist	-2.903
Activering eigen bijdrage PU (vm BRU) in Uithoflijn	-20.000
Inzet decentralisatie uitkering BDU-middelen Overlopende Passiva	-33.000
Kosten OV (voormalig BRU)	-8.200
Programma 6	
Programma 7	
Overhead	
Bijstelling verwachte kosten voormalig personeel	-450
Totaal	-78.224

Mutaties reserves	
Toevoeging reserve projecten Invoering omgevingswet	500
Lagere onttrekking reserve Wonen - Binnenstedelijke ontwikkeling	800
Lagere onttrekking Reserve landelijk gebied	5.691
Toevoeging Reserve Landelijk gebied	7.394
Onttrekking reserve Bodemsanering	-574
Toevoeging reserve projecten Energie Agenda	400
Toevoeging reserve proj. Kantooraanpak inpassingsplannen	130
Toevoeging reserve projecten Bussinessdevelopment	100
Onttrekking reserve Cofinanciering	-850
Toevoeging reserve projecten MBO Arbeidsmarkt	80
Lagere onttrekking reserve projecten Driebergen-Zeist	2.903
Toevoeging aan reserve Kapitaallasten Uithoflijn	20.000
Toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan	33.000
Toevoeging aan reserve BDU inzake BRU	8.200
Toevoeging aan reserve Friciekosten personeel	450
Saldo Slotwijziging 2018	0

Overzicht van het effect op de bijgestelde begroting (na Slotwijziging 2018)

De Slotwijziging is de laatste bijstelling van de begroting 2018. Uitgangspunt hierbij de is begroting na de Najaarsrapportage 2018. Omdat deze wijziging niet geheel juist was weergegeven is dit overzicht opnieuw opgenomen. Daarnaast is er één begrotingswijziging door PS goedgekeurd i.v.m. de viering van Koningsdag in Amersfoort. In [bijlage 3](#) wordt een totaal beeld van alle bijstellingen van de begroting in 2018 gegeven.

	Begroting na VJR2018		Bijstelling NJR2018		Bijstelling PS Koningsdag		Bijgestelde begroting na NJR en PS besluit	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ruimtelijke ordening	11.997	0	395	0	0	0	12.392	0
Landelijk gebied	54.595	6.803	440	440	0	0	55.035	7.243
Bodem, water en milieu	24.276	7.042	0	563	0	0	24.276	7.605
Economie en energie	15.028	174	-32	310	0	0	14.996	484
Bereikbaarheid	277.826	151.363	-16.222	2.290	0	0	261.604	153.653
Cultuur en erfgoed	22.728	1.527	-75	375	0	0	22.653	1.902
Bestuur en middelen	14.416	333	-968	0	400	0	13.848	333
Overhead	49.896	7.801	-1.036	0	0	0	48.860	7.801
Totaal programma's en overhead	470.762	175.043	-17.498	3.978	400	0	453.664	179.021
Algemene middelen	730	232.533	0	313	-85	0	645	232.846
Totaal begroting voor reserves	471.492	407.576	-17.498	4.291	315	0	454.309	411.867
Mutaties reserves	38.059	102.149	12.545	-9.198	0	315	50.604	93.266
Totaal	509.551	509.725	-4.953	-4.907	315	315	504.913	505.133

In onderstaand overzicht is het effect van de mutaties uit Slotwijziging 2018 op de totale begroting opgenomen.

	Bijgestelde begroting na NJR en PS besluit		Bijstelling Slotwijziging		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ruimtelijke ordening	12.392	0	-1.300	0	11.092	0
Landelijk gebied	55.035	7.243	-14.150	-1.065	40.885	6.178
Bodem, water en milieu	24.276	7.605	1.011	437	25.287	8.042
Economie en energie	14.996	484	590	450	15.586	934
Bereikbaarheid	261.604	153.653	-31.103	33.000	230.501	186.653
Cultuur en erfgoed	22.653	1.902	0	0	22.653	1.902
Bestuur en middelen	13.848	333	0	0	13.848	333
Overhead	48.860	7.801	-450	0	48.410	7.801
Totaal programma's en overhead	453.664	179.021	-45.402	32.822	408.262	211.843
Algemene middelen	645	232.846	0	0	645	232.846
Totaal begroting voor reserves	454.309	411.867	-45.402	32.822	408.907	444.689
Mutaties reserves	50.604	93.266	70.025	-8.199	120.629	85.067
Totaal	504.913	505.133	24.623	24.623	529.536	529.756

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Bijstellingen

Onderwerp	Kasitmewijziging Invoering omgevingswet
------------------	---

De achterstand van de uitgaven ten opzichte van de raming heeft onder andere te maken met de landelijke ontwikkelingen binnen het project Digitaal Stelsel Omgevingswet die achter blijven lopen. We zien ons genoodzaakt om onze eigen uitgaven voor bijvoorbeeld het laten ontwikkelen en aanschaffen van software voor de digitale standaarden voor de omgevingsvisie en -verordening te faseren omdat de standaarden landelijk nog niet gereed zijn. Daarnaast hebben we met efficiënte inkoop en slimme inzet van interne bronnen kosten kunnen besparen die we in 2019 verwachten aan te wenden voor extra inzet van personele capaciteit voor de omgevingsvisie. Voorgesteld wordt om € 500.000 via de reserve projecten over te boeken naar 2019.

Onderwerp	Kasitmewijziging Binnenstedelijke Ontwikkeling
------------------	--

Een binnenstedelijk project met o.a. de uitplaatsing van een bedrijf is niet doorgegaan. Verder zijn een aantal projecten vertraagd. Hierdoor wordt € 800.000 minder aan de reserve wonen en binnenstedelijke ontwikkeling onttrokken.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	12.392	4.318	11.092	-1.300
Baten		9		
Saldo van het programma	12.392	4.309	11.092	-1.300
Mutaties in de reserves	291		-1.009	-1.300
Beslag op de algemene middelen	12.101	4.309	12.101	

Mutatie per reserve

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	2018
Reserve Projecten	500
Totaal Stortingen in reserves	500
Reserve Wonen - Binnensted. Ontwikkeling	-800
Totaal Onttrekkingen aan reserves	-800

2. Landelijk gebied

Bijstellingen

Onderwerp	Subsidie faunabeheereenheid
------------------	-----------------------------

Met de kadernota 2018 is budget beschikbaar gekomen voor de realisatiestrategie natuur. Het budget is volledig op het natuurbeheerbudget begroot. Daarvan is 1 ton is bedoeld voor ophoging van de subsidie aan de faunabeheereenheid. Met deze slotwijziging wordt dit voor 2018 gecorrigeerd. Het betreft een budgetneutrale verschuiving binnen het programma Landelijk gebied.

Onderwerp	Recreatie om de stad
------------------	----------------------

Diverse projecten zijn vertraagd, zoals inrichting de Rivier door onvoldoende voortgang in de grondruil. De bouwkvavels Hollandse IJssel worden pas in 2019 verkocht, door aanvullende eisen t.a.v. de verkoop is de besluitvorming vertraagd. Hierdoor wordt dus minder uitgegeven (€ 500.000) , maar vooral ook minder ontvangen (€1.065.000). Per saldo vraagt dit om een aanvullende onttrekking van € 565.000 uit de reserve Landelijk gebied.

Onderwerp	Agrarisch natuurbeheer
------------------	------------------------

Op agrarisch natuurbeheer wordt in 2018 een onderbesteding van ongeveer 2 mln. verwacht. Dit is een kasritmeverschil, oftewel in latere jaren worden hogere uitgaven verwacht. Oorzaak is dat een groter aandeel door EU subsidie wordt gedekt en de provinciale cofinanciering lager is. Echter het subsidiebudget van de EU is daardoor eerder uitgeput, in de latere jaren zal daardoor de kosten volledig door de provincie worden betaald. De verwachting is dat het saldo meerjarig op 0 uitkomt. Het overschot wordt in de reserve Landelijk gebied opgenomen.

Onderwerp	Agenda Vitaal Platteland
------------------	--------------------------

Binnen het programma AVP is in 2018 minder besteed dan voorzien. Belangrijkste oorzaak is dat er in 2018 minder gronden van functie zijn veranderd ten opzichte van de lineaire prognose van 125 ha per jaar. Tot op heden is er in 2018 53 ha gerealiseerd. Daarnaast wordt de aanpak van de vuilstorten Binnenveld doorgeschoven naar 2019, beiden vuilstorten worden tegelijk aangepakt om kosten te besparen. Ook is bij de aanbesteding van de Elster Buitenwaarden enkele maanden vertraging opgelopen, waardoor de meeste kosten pas in 2019 zullen worden gemaakt. In totaal wordt er naar verwachting € 11,65 mln. minder uitgeven. De beperktere realisatie binnen jaarschijf 2018 werkt vooralsnog niet direct door op de lange termijnrealisatie per 2027 (natuuropgave) en de reserve Landelijk Gebied. Door de lagere uitgaven is dekking via de geraamde onttrekking uit de reserve Landelijk gebied niet meer nodig. Daarnaast wordt een deel van de regulier beschikbare middelen nu niet besteed (€ 7.394 mln.) en gestort in de bestemmingsreserve Landelijk gebied.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	55.035	8.765	40.885	-14.150
Baten	7.243	168	6.178	-1.065
Saldo van het programma	47.792	8.597	34.707	-13.085
Mutaties in de reserves	5.830		-7.255	-13.085
Beslag op de algemene middelen	41.962	8.597	41.962	

Mutatie per reserve

Programma 2 Landelijke gebied	2018
Reserve Programma landelijk gebied	7.394
Totaal Stortingen in reserves	7.394
Reserve Programma landelijk gebied	-5.691
Totaal Onttrekkingen aan reserves	-5.691

3. Bodem, water en milieu

Bijstellingen

Onderwerp	Bodemsanering
------------------	---------------

De bijdrage aan Waternet voor sanering van 't Slijk (eerste tranche) van € 3,263 mln. stond begroot in 2017. Omdat de afgifte van de subsidiebeschikking pas in januari 2018 heeft plaatsgevonden is dit bedrag nu begroot op 2018.

Ten tijde van de Najaarsrapportage is een tweede tranche door Waternet gevraagd en toegekend door het Rijk voor sanering van 't Slijk. Omdat het Rijk het gehele bedrag in 2018 heeft toegezegd zijn deze in 2018 als inkomsten geboekt. De uitbetaling stond verspreid begroot over de jaren 2018-2020. De inkomsten zijn nu volledig begroot op 2018.

Daarnaast zijn er ook kasritmeverschuivingen van in totaal € 2,252 mln. aan lagere uitgaven.

Belangrijke reden is de subsidie aan de gemeente Utrecht voor de Nedereindseplas á € 1.567.000. De gemeente heeft nog geen aanvraag ingediend omdat er nog geen besluit is genomen over de inrichting van het gebied. Het inrichtingsplan bepaalt de wijze van de sanering. Daarnaast is er voor subsidies aan gemeenten en Diffuus Lood een onderbesteding. De subsidie voor gemeenten is voor zogenaamde spoedlocaties en die zijn bijna allen in uitvoering. In 2019 wordt daarom bekeken of de scope van de regeling vergroot kan worden. Het project infobeheer is net gestart, volgend jaar volgen meer kosten. Ten slotte is er vertraging in de sanering van de slotgracht van Slot Zuylen omdat er nog bodemonderzoeken van Waternet verkregen moeten worden. Alle wijzigingen bij elkaar resulteren in een hogere onttrekking van € 574.000 uit de Egalisatiereserve

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	24.276	3.706	25.287	1.011
Baten	7.605	38	8.042	437
Saldo van het programma	16.671	3.668	17.245	574
Mutaties in de reserves	3.813		4.387	574
Beslag op de algemene middelen	12.858	3.668	12.858	

Mutatie per reserve

Programma 3 Bodem, water en milieu	2018
Reserve Egalisatie Bodemsanering	574
Totaal Onttrekkingen aan reserves	574

4. Economie en energie

Bijstellingen

Onderwerp	Kasritmewijziging Investeringsimpuls energietransitie
------------------	---

Voorgesteld wordt om € 400.000 van de beschikbare € 1.500.000, via de reserve projecten, over te boeken naar 2019.

Reden daarvoor is dat de geserveerde middelen voor de regionale energie strategieën en de aardgasvrije wijken nog niet zijn aangewend. Daarvoor is zowel in capaciteit als in procesgeld een reservering gemaakt die niet in 2018 zal worden uitgegeven. In 2019 zal het team naar verwachting op sterkte zijn en kunnen de processen ook actief ondersteund worden met deze middelen.

Onderwerp	Kasritmewijziging Kantorenaanpak inpassingsplannen
------------------	--

Voor 2018 werd verwacht werd dat er veel zienswijzen zouden worden ingediend waarvoor externe juridische en economische expertise nodig zou zijn. Dit bleek relatief mee te vallen, maar geeft geen indicatie van de benodigde externe juridische en economische expertise in het kader van de beroepsprocedure die in 2019 gaat lopen. Daarom wordt voorgesteld om € 130.000 van het beschikbare budget van € 357.000 naar 2019 over te boeken via de reserve projecten, onderdeel Kantoor inpassingsplannen.

Onderwerp	Kasritmewijziging Business development capaciteit
------------------	---

Voorgesteld wordt de nog beschikbare € 100.000 voor de ontwikkeling van financierbare business cases voor maatschappelijke opgaven, via de reserve projecten, over te boeken naar 2019. Het kost meer tijd dan voorzien om - in samenwerking met gemeenten Utrecht, Amersfoort en de EBU – een projectenportefeuille samen te stellen en daarvoor met elkaar de juiste business development op te organiseren.

Onderwerp	Cofinancieringsfonds
------------------	----------------------

Voor 2018 zullen de uitgaven naar verwachting € 1,3 miljoen hoger uitvallen dan het begrote bedrag van € 2,3 miljoen. Dit komt enerzijds door uitbetaling van bijdragen die in voorgaande jaren verplicht zijn en anderzijds door betaling van nieuwe bijdragen op grond van de verordening Economic Board Utrecht 2016, laatstelijk gewijzigd in maart 2018 (algemeen subsidieplafond van € 9 miljoen tot en met 2019). Ook was nog geen rekening gehouden met de ontvangen bijdragen van € 450.000 van onder andere het ministerie van Economische Zaken inzake de MKB-regeling Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De per saldo hogere lasten ad € 850.000 worden onttrokken (c.q. lagere storting) aan de reserve Cofinanciering.

Onderwerp	Kasritmewijziging MBO Arbeidsmarkt.
------------------	-------------------------------------

We verwachten voor dit jaar nog voor € 60.000 te beschikken via de uitvoeringsverordening aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Overige projecten die in de pijplijn zitten zullen pas in 2019 beschikt kunnen worden. Voorgesteld wordt € 80.000, via de reserve projecten, over te boeken naar 2019.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	14.996	8.412	15.586	590
Baten	484	185	934	450
Saldo van het programma	14.512	8.227	14.652	140
Mutaties in de reserves	1.300		1.440	140
Beslag op de algemene middelen	13.212	8.227	13.212	

Mutatie per reserve

Programma 4 Economische ontwikkeling	2018
Reserve Cofinancieringsfonds	-122
Reserve Projecten	523
Totaal Stortingen in reserves	401
Reserve Cofinancieringsfonds	728
Reserve Projecten	-187
Totaal Onttrekkingen aan reserves	541

5. Bereikbaarheid

Bijstellingen

Onderwerp	Stationsgebied Driebergen-Zeist
------------------	---------------------------------

In de begroting 2018 is een verwachte uitgaven opgenomen van € 6 mln. voor het project Driebergen-Zeist. Deze uitgaven is in de begroting 2018 gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Projecten van € 6 mln.. Conform het regioconvenant dient een restant bijdrage nog te worden verrekend met de provinciale Brede Doeluitkering (BDU) groot € 2,903 mln. en dit bedrag is ook opgenomen in de begroting 2018. Deze doublure in de begroting wordt nu gecorrigeerd door zowel de uitgaven als de onttrekking aan de reserve projecten te verlagen met € 2,903 mln.. Het restende saldo in de reserve is nodig voor de uitvoering en afwikkeling van het project Stationsgebied Driebergen-Zeist.

Onderwerp	Activering eigen bijdrage PU (vm BRU) in Uithoflijn
------------------	---

Het oorspronkelijk krediet voor de aanleg van de Uithoflijn, groot € 341,5 mln. wordt gedekt door bijdragen van drie partijen: het Rijk, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. De bijdrage van de provincie groot € 150 mln. betreft de BDU-middelen van voormalig BRU. Tot en met 2017 werd de geraamde bijdrage van de provincie direct als baten verrekend met het krediet van de Uithoflijn zoals ook met de bijdrage van het Rijk en de gemeente Utrecht. Deze financiële wijze van verantwoording van de eigen bijdrage kan door aangepaste regelgeving met betrekking tot investeren niet meer worden toegepast. De eigen bijdrage in een investering dient geactiveerd te worden en wordt afgeschreven gedurende looptijd van de investering. Om aan de regelgeving te voldoen zal de geraamde bijdrage in 2018 van € 20 mln. voor de Uithoflijn toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten Uithoflijn, ingesteld in de Kadernota 2019-2022. De kapitaallasten over de eigen bijdrage worden vanaf 2020, gedurende 30 jaar, gedekt vanuit de reserve Kapitaallasten Uithoflijn. De geprogrammeerde bijdrage in 2020 van € 20 mln., de laatste bijdrage, wordt ook geactiveerd. In de Programmabegroting 2019-2022 is met de financiële consequenties rekening gehouden.

Onderwerp	Inzet decentralisatie uitkering BDU-middelen overlopende passiva
------------------	--

Met ingang van 2016 maken de middelen uit de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer onderdeel uit van het Provinciefonds. Vanuit de landelijke richtlijnen dienen de nog niet bestede BDU-middelen van voor 2016, verantwoord op de balans van de provincie, ingezet te worden voor kosten OV, specifiek de jaarlijkse concessiekosten. De inzet van de nog niet bestede BDU-middelen wordt apart via de SISA in de jaarrekening verantwoord aan het ministerie van I&W. Deze verantwoording aan het ministerie I&W vindt plaats tot het saldo van de nog niet bestede BDU-middelen op de balans nihil is. Gelet op deze administratieve verantwoording is het streven om het saldo op de balans versneld af te bouwen. Hierdoor verschuift de begrote ontvangst van 2019 naar 2018. In de begroting 2019 is met deze verschuiving al rekening gehouden.

Het saldo op de balans bedraagt begin 2018 € 69 mln. Voor de uitvoering van de streekconcessie (Syntus) is in begroting 2018 een bedrag van € 31,8 mln. opgenomen uit deze nog niet bestede BDU-middelen. In deze slotwijziging wordt in 2018 een extra bedrag van € 33 mln. geraamd voor de uitvoering van de U-OV concessie (Qbuzz). Door het extra bedrag bedraagt de totale inzet in 2018 van de nog niet bestede BDU-middelen € 64,8 mln. Het extra bedrag wordt als baten in het programma geraamd. Doordat de U-OV concessie in de begroting 2018 is gedekt vanuit de reguliere middelen, wordt het positief saldo gelijk aan € 33 mln. toegevoegd aan de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma. Deze bestemmingsreserve wordt ingezet voor het mobiliteitsprogramma 2015-2018 en het nieuw vastgestelde mobiliteitsprogramma 2019-2023.

Onderwerp	Kosten OV (voormalig BRU)
------------------	---------------------------

Voor de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken van voormalig BRU is een financiële prognose opgesteld wat leidt tot een bijstelling van de begroting 2018. De financiële bijstelling vindt plaats binnen het kader van de gemaakte transitie-afspraken tussen voormalig BRU en PU, het zogenaamde BRU-hek. De belangrijkste financiële mutaties zijn:

RUVV: Voor de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) in 2018 zal een deel van de geprogrammeerde subsidies doorschuiven naar 2019 omdat de subsidieaanvraag en besluitvorming langer duurt dan verwacht. Het geraamde bedrag voor het RUVV wordt verlaagd met € 8,9 mln.

Tram: De lasten in 2018 voor de exploitatie van de tram zijn € 0,7 mln. hoger dan geraamd. De belangrijkste oorzaken zijn een hogere vergoeding aan de vervoerder van de trams vanwege extra kosten van tramruilingen door de chauffeurs van de vervoerder (inclusief een afrekening over 2017) en het handmatig bedienen van wissels bij het in- en uitrijden van de trams bij de remise.

Bestemmingsreserve BRU/OV: Gebaseerd op de gemaakte transitie afspraken BRU-PU wordt het saldo van de financiële bijstelling groot € 8,2 mln. (€ 8,9 mln. -/- € 0,7 mln.) toegevoegd aan de bestemmingsreserve BRU/OV.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	261.604	21.811	230.501	-31.103
Baten	153.653	378	186.653	33.000
Saldo van het programma	107.951	21.432	43.848	-64.103
Mutaties in de reserves	11.063	-6.000	-53.040	-64.103
Beslag op de algemene middelen	96.888	27.432	96.888	

Mutatie per reserve

Programma 5 Bereikbaarheid	2018
Reserve Mobiliteitsprogramma	33.000
Reserve Kapitaallasten Uithoflijn	20.000
Reserve BDU inz. BRU	8.200
Totaal Stortingen in reserves	61.200
Reserve Projecten	-2.903
Totaal Onttrekkingen aan reserves	-2.903

6. Cultuur en erfgoed

Bijstellingen

Onderwerp

Geen bijstellingen.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	22.653	9.466	22.653	
Baten	1.902	428	1.902	
Saldo van het programma	20.751	9.038	20.751	
Mutaties in de reserves	10.580	3.000	10.580	
Beslag op de algemene middelen	10.171	6.038	10.171	

7. Bestuur en middelen

Bijstellingen

Onderwerp

Geen bijstellingen.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	13.848	7.031	13.848	
Baten	333	1.005	333	
Saldo van het programma	13.515	6.026	13.515	
Mutaties in de reserves	315		315	
Beslag op de algemene middelen	13.200	6.026	13.200	

Overhead

Bijstellingen

Onderwerp	Bijstelling verwachte kosten uitkeringen voormalig personeel (WW)
------------------	---

Jaarlijks wordt er €750.000 begroot voor uitkeringen voormalig personeel (WW-kosten). Naar verwachting vallen de WW-kosten lager en komen de kosten naar verwachting eind 2018 uit op maximaal €300.000. Dit komt doordat de provincie in het kader van goed werkgeverschap mensen begeleidt van werk naar werk en er daardoor minder aanspraak wordt gedaan op dit budget. Daarom wordt voorgesteld om deze post in 2018 te verlagen met € 450.000 en dit toe te voegen aan de bestemmingsreserve Friciekosten veranderopgave. Bij de jaarrekening 2018 wordt gekeken naar de benodigde middelen en het gebruik van deze bestemmingsreserve.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	48.860	19.344	48.410	-450
Baten	7.801	1.881	7.801	
Saldo van het programma	41.059	17.463	40.609	-450
Mutaties in de reserves	3.664		3.214	-450
Beslag op de algemene middelen	37.395	17.463	37.395	

Aanpassing kasritme investeringen Bedrijfsvoering

Investeringen 2018	Categorie	Bijgestelde	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Huisvesting Archimedeslaan	A	2.072	667	843	-1.229
Automatisering algemeen	A	1.512	24	1.033	-479
Subtotaal		3.584	691	1.876	-1.708

Categorie A: reeds door PS geaccordeerde investeringen

In de Kadernota 2018 zijn de investeringen van Huisvesting Archimedeslaan en automatisering opwaarts bijgesteld tot € 3.584.000. Om diverse uiteenlopende redenen (marktraadpleging, leveranciersafspraken, contractvorming) zijn Europese aanbestedingen op facilitair en ICT-gebied procedureel later gestart en/of nog niet afgerond. Daarom vindt nu een neerwaartse bijstelling plaats van € 1.708.000.

Mutatie per reserve

Programma 90 Overhead	2018
Reserve Friciekosten Veranderopgave	450
Totaal Stortingen in reserves	450

Bijlagen

1. Begrotingssubsidies

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2018 Wijzigingen Slotwijziging 2018

Progr.	Omschrijving	Bedrag 2018
1	Ruimtelijke ontwikkeling	-
2	Landelijk gebied	-
3	Bodem, water en milieu	3.262.626
	Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)	3.262.626
4	Economie en energie	48.533
	Economic Board Utrecht	48.533
	Gemeente Utrecht (doorontwikkeling Expat Center)	200.000
5	Bereikbaarheid	22.433
	Gemeente De Ronde Venen	22.433
6	Cultuur en erfgoed	-
7	Bestuur en middelen	-
Totaal		3.433.592

Toelichting

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)

In 2017 is subsidie voor waterbodems door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgesteld op een bedrag van € 3.262.626,-. Deze subsidie is uitbetaald aan de provincie en bedoeld voor de sanering van de waterbodem van stortplaats Het Slijk te Maarssen door het hoogheemraadschap.

Hogere exploitatiesubsidie Economic Board Utrecht

Bij de Kadernota 2018 hebben PS middelen beschikbaar gesteld voor het proces om tot een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) te komen. Per 1 september is een provincie-medewerker die fulltime bij de EBU gedetacheerd was, gestart als verkenners voor de ROM ontwikkeling. Voorgesteld wordt de exploitatiesubsidie 2018 van de EBU te verhogen met een bedrag van € 48.533 zodat EBU deze medewerker kan vervangen en de continuïteit van het werk bij EBU gewaarborgd is.

Doorontwikkeling Expat Center

Gemeenten Utrecht en Amersfoort, provincie Utrecht en de Universiteit Utrecht willen het huidige expat center doorontwikkelen naar een regionaal Welcome Center voor internationals. Om dit te realiseren worden op korte termijn de openingstijden verruimd en wordt de dienstverlening uitgebreid. Het streven is om op 1 oktober 2019 het nieuwe Welcome Center officieel te kunnen openen. In de tussentijd wordt een organisatiemodel voor de langere termijn ontwikkeld en wordt de financiering voor een periode van minimaal 5 jaar geregeld. Voorgesteld wordt voor de periode tot en met 2019 een bedrag van maximaal € 200.000 beschikbaar te stellen uit de reserve cofinanciering aan de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht draagt € 160.000 per jaar bij via de financiering van het bestaande expat center. Een regionaal Welcome Center versterkt het vestigingsklimaat voor internationaal talent en internationaal opererende bedrijven en organisaties zoals de European Medicines Agency

Gemeente De Ronde Venen

In 2017 is bestuurlijk is toegezegd dat de provincie 50% zal bijdragen in de kosten van een voetpad naar de OV halte Abcoude. De gemeente heeft ons onlangs de rekening gepresenteerd. De provincie zal € 22.433 bijdragen.

2. Begrotingswijziging

Programma / Reserve en onderwerp	Lasten 2018	Baten 2018
Totaal	24.623	-24.623
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	-1.300	-
Invoering omgevingswet	-500	-
Kasritmewijziging Binnenstedelijke ontwikkeling	-800	-
Programma 2 Landelijk gebied	-14.150	1.065
Subsidie faunabeheereenheid	-	-
Recreatie om de stad	-500	1.065
Agrarisch natuurbeheer	-2.000	-
Agenda Vitaal Platteland	-11.650	-
Programma 3 Bodem, Water en Milieu	1.011	-437
Bodemsanering	1.011	-437
Programma 4 Economie en energie	590	-450
Investeringsimpuls energietransitie	-400	-
Kantorenaanpak inpassingsplannen	-130	-
Business development capaciteit	-100	-
Cofinancieringsfonds	1.300	-450
MBO Arbeidsmarkt	-80	-
Programma 5 Bereikbaarheid	-31.103	-33.000
Stationsgebied Driebergen-Zeist	-2.903	-
Activering eigen bijdrage PU (v.m. BRU) in Uithoflijn	-20.000	-
Inzet decentralisatie uitkering BDU-middelen Overlopende Passiva	-	-33.000
Kosten OV (voormalig BRU)	-8.200	-
Programma 6 Cultuur en erfgoed	-	-
geen wijzigingen	-	-
Programma 7 Bestuur en Middelen	-	-
geen wijzigingen	-	-
Overhead	-450	-
Bijstelling verwachte kosten voormalig personeel	-450	-
Mutaties reserves	70.025	8.199
Reserve projecten Invoering omgevingswet	500	-
Reserve Wonen - Binnenstedelijke ontwikkeling	-	800
Reserve Landelijk gebied	7.394	5.691
Reserve Bodemsanering	-	-574
Reserve projecten Energie Agenda	400	-
Reserve proj. Kantooraanpak inpassingsplannen	23	107
Reserve projecten Bussinessdevelopment	100	-
Reserve Cofinanciering	-122	-728
Reserve projecten MBO Arbeidsmarkt	80	-
Reserve projecten Driebergen-Zeist	-	2.903
Reserve Kapitaallasten Uithoflijn	20.000	-
Reserve Mobiliteitsprogramma	33.000	-
Reserve BDU inzake BRU	8.200	-
Reserve Friciekosten personeel	450	-

3. Totaal overzicht bijstellingen begroting

	Oorspronkelijke begroting 2018		Bijstelling VJR2018		Bijstelling NJR2018		Bijstelling PS Koningsdag		Bijstelling Slotwijziging		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ruimtelijke ordening	10.876	0	1.121	0	395	0	0	0	-1.300	0	11.092	0
Landelijk gebied	52.076	3.100	2.519	3.703	440	440	0	0	-14.150	-1.065	40.885	6.178
Bodem, water en milieu	22.068	7.106	2.208	-64	0	563	0	0	1.011	437	25.287	8.042
Economie en energie	10.806	114	4.222	60	-32	310	0	0	590	450	15.586	934
Bereikbaarheid	286.396	150.394	-8.570	969	-16.222	2.290	0	0	-31.103	33.000	230.501	186.653
Cultuur en erfgoed	19.159	1.527	3.569	0	-75	375	0	0	0	0	22.653	1.902
Bestuur en middelen	11.103	109	3.313	224	-968	0	400	0	0	0	13.848	333
Overhead	39.434	7.489	10.462	312	-1.036	0	0	0	-450	0	48.410	7.801
Totaal programma's en overhead	451.918	169.839	18.844	5.204	-17.498	3.978	400	0	-45.402	32.822	408.262	211.843
Algemene middelen	1.233	228.737	-503	3.796	0	313	-85	0	0	0	645	232.846
Totaal begroting voor reserves	453.151	398.576	18.341	9.000	-17.498	4.291	315	0	-45.402	32.822	408.907	444.689
Mutaties reserves	15.496	79.599	22.563	22.550	12.545	-9.198	0	315	70.025	-8.199	120.629	85.067
Totaal	468.647	478.175	40.904	31.550	-4.953	-4.907	315	315	24.623	24.623	529.536	529.756

In bovenstaande tabel worden alle bijstellingen van de begroting 2018 getoond. Op deze manier is te volgen hoe vanaf de oorspronkelijke (primitieve) begroting tot nieuwe bijgestelde begroting 2018 is opgebouwd.