

Provincie Utrecht

Kadernota 2017

Utrecht, 30 mei 2017

Inhoudsopgave

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Inhoudsopgave | 2 |
| Inleiding | 3 |
| Inleiding | 3 |
| Plaats van de Kadernota in de planning-en-controlcyclus | 3 |
| Leeswijzer | 3 |
| Ontwikkelingen | 4 |
| Financiële en economische ontwikkelingen | 4 |
| Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)..... | 5 |
| Bestuurlijke ontwikkelingen | 5 |
| Beleidsontwikkelingen | 6 |
| Organisatorische ontwikkelingen | 7 |
| Investerings..... | 8 |
| Realisatie kadernota 2017..... | 8 |
| Financieel meerjarenperspectief 2018-2021 | 10 |
| Inleiding..... | 10 |
| Herzien financieel meerjarenperspectief 2018-2021 | 10 |
| Doorkijk tienjaars financieel perspectief | 10 |
| Algemene Reserves (vermogenspositie) | 11 |
| Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten | 13 |
| Inleiding..... | 13 |
| Algemene dekkingsmiddelen (Begrotingspositie) | 13 |
| Stelposten | 14 |
| Samenvatting bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten | 15 |
| Financiële bijstellingen bestaand beleid | 16 |
| Inleiding..... | 16 |
| Bijstellingen bestaand beleid per programma | 16 |
| Financiële gevolgen van de bijstellingen | 20 |
| Bijlagen..... | 21 |
| Bijlage 1 Politiek relevante begrotingswijzigingen | 22 |
| Bijlage 2 Technische begrotingswijzigingen | 24 |
| Bijlage 3 Staat van investeringen 2017-2021 | 40 |
| Bijlage 4 Geprojecteerde balans2017..... | 51 |
| Bijlage 5 Staat van begrotingssubsidies | 52 |
| Bijlage 6 Kader actualiseren beleids- en prestatie-indicatoren | 55 |

Inleiding

Inleiding

De Kadernota is de eerste financiële voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar en geeft een financieel overzicht tot en met maart 2017.

Daarnaast is de Kadernota “voorloper” van de Begroting 2018. Aan de hand van geactualiseerde cijfers wordt een doorkijk gegeven naar de jaren 2018 t/m 2021. Ook worden de (financiële) kaders voor de Begroting 2018 bepaald.

Plaats van de Kadernota in de planning & controlcyclus

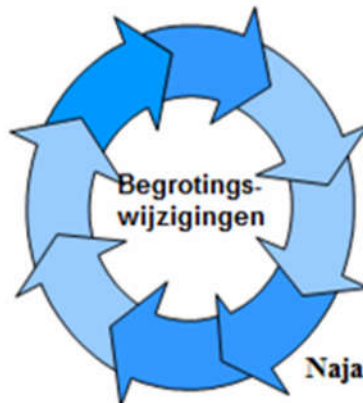
Provinciale Staten (PS) leggen de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college van Gedeputeerde Staten. Via de planning-en-controlcyclus controleert u of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst het realiseren van de beleidsdoelstellingen en de budgetten ook via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan PS. Elke cyclus start met een planning. Voor de planning-en-controlcyclus is dit de Begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. De uitvoering kent twee tussentijdse meetpunten. Het eerste meetpunt is de Kadernota. Hierin staat ook een vooruitblik op de Begroting 2018. Het tweede meetpunt is de Najaarsrapportage. Op basis van deze meetpunten kan er bijsturing plaatsvinden. Met de Jaarrekening sluiten we de planning-en-controlcyclus af. Daarmee evalueren we de uitvoering van het beleid en leggen verantwoording af.



Begrotingscyclus 2017

Kadernota 2017
PS juli 2017

Begroting 2018
PS november 2017



Jaarrekening 2016
PS juli 2017

Najaarsrapportage 2017
PS november 2017

Leeswijzer

De gegevens in de Kadernota hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2017. Per programma worden de financiële bijstellingen gegeven (hoofdstuk 5).

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 de financiële tabel.

Ontwikkelingen

Financiële en economische ontwikkelingen

Provinciefonds

Ten opzichte van de begroting 2017 zijn de ramingen voor de jaren 2017-2021 positief bijgesteld, vooral als gevolg van de "trap-op-trap-af-systematiek" met het Rijk. De onderstaande tabel 1 toont de bijstellingen van de algemene uitkering provinciefonds op grond van de september- en decembercirculaires 2016.

De effecten van de meicirculaire 2017 zijn niet verwerkt in het onderstaande perspectief, daar deze ten tijde van het samenstellen van de Kadernota 2017 nog niet was verschenen.

Ho 1 Tabel Algemene uitkering provinciefonds

Bedragen x € 1.000

| Algemene uitkering provinciefonds | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stand begroting 2017 (meicirculaire 2016) | 32.928 | 34.295 | 36.275 | 39.385 | 39.385 |
| Bijstelling o.b.v. septembercirculaire 2016 | 1.765 | 4.111 | 5.691 | 6.422 | 10.966 |
| Stand septembercirculaire 2016 | 34.693 | 38.406 | 41.966 | 45.807 | 50.351 |
| Bijstelling o.b.v. decembercirculaire 2016 | -3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Stand Jaarrekening 2016 en Kadernota 2017 | 34.690 | 38.406 | 41.966 | 45.807 | 50.351 |

Egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB

Om de financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar te vergroten is bij de Kadernota 2016 besloten tot het instellen van een "egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB". De initiële storting in deze reserve bedroeg € 3 mln. Uitsluitend fluctuaties (bijstellingen) in de algemene uitkering provinciefonds en/of de opbrengst opcenten MRB over het lopende begrotingsjaar worden gestort in, of onttrokken aan deze reserve. De reserve heeft geen meerjarige werking.

In de onderstaande tabel 2 is het verloop van de egalisatiereserve over 2016 weergegeven.

Ho 1 Tabel Egalisatiereserve provinciefonds en MRB

Bedragen x € 1.000

| Stand Kadernota 2016 | 2016 |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Stand Kadernota 2016 | 3.000 |
| Bij: hogere opbrengst MRB, meicirculaire 2016 | 552 |
| Bij: hogere uitkering provinciefonds, meicirc. 2016 | 348 |
| Stand Begroting 2017 | 3.900 |
| Bij: hogere uitkering provinciefonds, sept.circ. 2016 | 445 |
| Af: lagere uitkering provinciefonds, dec.circ. 2016 | -42 |
| Af: lagere ontvangst MRB 2016 | -1.321 |
| Stand Jaarrekening 2016 en Kadernota 2017 | 2.982 |

Motorrijtuigenbelasting

Bijna 76% van de algemene dekkingsmiddelen in 2017 bestaat uit opcenten motorrijtuigenbelasting.

Dit is dus de belangrijkste eigen inkomstenbron. Voor de raming van de verwachte opbrengst uit de opcenten MRB in de begroting wordt vanaf 2017 uitgegaan van de raming die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geformuleerd in de meicirculaire Provinciefonds van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording

Verplichte beleidsindicatoren

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is opgenomen dat er een verplichte set van beleidsindicatoren in de begroting moet worden toegepast (naast de opgenomen 'eigen' beleidsindicatoren). Voor gemeenten is deze verplichting al bij de begroting 2017 ingegaan, voor de provincies geldt deze verplichting vanaf de begroting 2018. De indicatoren zijn vooral bedoeld om de Provinciale Staten te ondersteunen bij het sturen en monitoren van ontwikkelingen.

BZK heeft het IPO de gelegenheid gegeven om deze set van beleidsindicatoren zelf op te stellen. Hiertoe is een interprovinciale werkgroep ingesteld. Bij de uitwerking van de set van provinciale beleidsindicatoren wordt aangesloten bij de 7 kerntaken van het 'Profiel provincies'. De set is op dit moment nog onder handen, waarbij gewerkt wordt volgens een 'groeimodel'.

Beleids- (en prestatie-)indicatoren worden ingesteld om op te kunnen sturen. Een aantal indicatoren in onze begroting toont echter jarenlang eenzelfde waarde, of helemaal geen waarde. Hierop kan uiteraard niet worden gestuurd. Beleidsindicatoren worden uiteindelijk ingesteld door PS en prestatie-indicatoren door GS. Door het vaststellen van een kader voor het automatisch en meer gestructureerd actualiseren van onze eigen beleids- en prestatie-indicatoren bij het actualiseren van beleid in de begroting wordt dit knelpunt ondervangen. Het kader is opgenomen als bijlage 6 van deze Kadernota.

Naast onze 'eigen' indicatoren moeten provincies vanaf 2018 een verplichte set van beleidsindicatoren opnemen, die volgen uit de vernieuwing van het BBV. Deze set is nog onderhanden (zie hierboven).

Geprognosticeerde balans

Met de vernieuwing van het BBV is de Provincie verplicht een geprognosticeerde balans toe te voegen aan de begroting. Deze balans kijkt één jaar vooruit en maakt op basis van vastgestelde begrotingscijfers enerzijds (vaste activa en passiva) en inschattingen anderzijds (vlottende activa en passiva) een voorspelling van balanscijfers.

In de programmabegroting is aangegeven dat i.v.m. het nieuwe administratieve systeem deze nieuwe geprognosticeerde balans nog in ontwikkeling is. Bij het opstellen van de programmabegroting 2017 is de geprognosticeerde balans conform het nieuwe BBV toegevoegd. Deze balansprognose was echter, zoals aangegeven in de begroting, nog niet gekoppeld en daardoor nog in ontwikkeling. Om die reden is de geactualiseerde geprognosticeerde balans als bijlage toegevoegd aan de kadernota 2017. Dit is eenmalig en zal in volgende jaren enkel in de programmabegroting terugkomen. Daarnaast is er een werkinstructie beschreven en zijn de koppelingen voor het opstellen van de geprognosticeerde balans aangemaakt.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Omgevingsgerichte provincie in de netwerksamenleving

De aanpak van maatschappelijke opgaven vraagt steeds meer om samenwerking en het 'in verbinding zijn' van overheden met elkaar, met bedrijven, met kennis- en maatschappelijke instellingen, en met inwoners. Als modern en omgevingsgericht middenbestuur stellen wij de maatschappelijke opgave centraal en werken wij samen aan de gedeelde belangen van de provincie Utrecht als regio.

Belangrijk voor het "in verbinding" zijn, zijn de werkbezoeken van Gedeputeerde Staten. De werkbezoeken worden strategisch en in samenhang met andere GS middelen (zoals BBOT en inspiratiesessies) ingezet zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan de relatie met de partners en stakeholders, en aan de taken en maatschappelijke opgaven waar de provincie voor staat. Zo bouwen wij onze netwerken verder uit. Wij hebben dit jaar al een werkbezoek gebracht aan onder andere de gemeente Rhenen, de provincie Gelderland en het KNMI. Op korte termijn staan de provincie Flevoland, Prinses Maxima Centrum en de gemeente Oudewater op de planning.

Met een nieuw kabinet zijn er in 2017 nieuwe kansen voor de belangenbehartiging van Utrecht. Er wordt een strategisch public affairs plan opgesteld met de lobbyprioriteiten voor de komende jaren. Het profiel van de regio wordt versterkt door het uitbreiden van het Haagse netwerk. Tevens worden er diverse werkbezoeken in de regio georganiseerd om de politiek en ambtelijke top te informeren over de kansen en opgaven in de Utrechtse regio. In de belangenbehartiging wordt zo veel mogelijk samen opgetrokken met regionale partners, om zo ook de regionale samenwerking te bevorderen.

Versterken regionale samenwerkings- en uitvoeringskracht

Het toenemende belang van regionale samenwerking of regiovorming in de netwerksamenleving op tal van maatschappelijke opgaven staat in Den Haag op vele agenda's. Van rapporten zoals Maak verschil van de

Studiegroep Openbaar Bestuur van het ministerie van BZK tot in de verkiezingsprogramma's van de partijen voor 15 maart 2017. De opgaven verschillen in inhoud, aard en omvang per regio. We zijn bezig met een aantal partners om regionale samenwerkings- en uitvoeringskracht voor het Utrechtse verder uit te werken. In het belang van de krachtige Utrechtse regio zullen we met elkaar de opzet en invulling daarvan vorm moeten geven, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat is een zoektocht waarin opgaven, partijen en partners, en regio's met elkaar verbonden moeten worden. Samenwerking moet vanuit de inhoud worden vormgegeven en voldoende flexibel zijn. Opgaven veranderen in de tijd en daarmee de betrokken partijen en partners, en (schaal van) de regio. Ons gezamenlijk doel is te komen tot duidelijkere (sub)regionaal economische profielen en het creëren en benutten van kansen voor economische groei.

Herindeling Vijfheerenlanden

Wij hebben op 29 november 2016 het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden vastgesteld en ter inzage gelegd. De binnengekomen zienswijzen zijn door ons beantwoord in een Reactienota. In de Reactienota is aangegeven of en op welke punten de zienswijzen aanleiding gaven tot verbetering van het eerder vastgestelde herindelingsontwerp, wat uitmondt in het (ontwerp)-herindelingsadvies. Dat (ontwerp)-herindelingsadvies is met de Reactienota als bijlage op 19 april 2017 door provinciale staten vastgesteld. Het vastgestelde herindelingsadvies met bijlagen is vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzonden, waarna het wetgevingstraject volgt.

Eemnes

GS van Noord Holland hebben naar aanleiding van het in 2016 gehouden bestuurskrachtonderzoek in februari 2017 besloten in het kader van de ARHI-procedure met de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek (maximaal) 6 maanden een open, verkennende gespreksronde te starten over gemeentelijke herindeling. Ook Eemnes is hiervoor uitgenodigd.

Gezien het voornemen van Noord Holland om te komen tot herindeling, is het voor Eemnes belangrijk om zich te beraden op haar bestuurlijke toekomst. Uit de in 2016 gehouden dialoog met de samenleving blijkt dat bestuur en bevolking hechten aan zelfstandigheid. Eemnes zal tijdens de open gespreksfase met Noord Holland een aantal toekomstscenario's onderzoeken. Gedurende dit proces blijven wij in gesprek met Eemnes en ondersteunen daar waar nodig is.

Verbonden partijen

In de eerste helft van 2017 beogen wij een herziene nota verbonden partijen vast te stellen. Waar in 2017 de paragraaf verbonden partijen van onze begroting en jaarrekening in overeenstemming is gebracht met de aangescherpte eisen van het BBV, wordt m.i.v. de begroting 2018 de paragraaf verbonden partijen (conform de nieuwe nota verbonden partijen) vooral versterkt op de informatiewaarde voor provinciale staten.

In 2018 wordt verder ingezet op de samenwerking van onderaf tussen RUD en ODRU. Daarnaast wordt per 2018 het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug opgeheven. In de jaarrekening 2016 is hiervoor een voorziening gevormd.

Beleidsontwikkelingen

Bij het plannen en uitvoeren van taken merkt de organisatie dat beleid ook aan verandering onderhevig is. Ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2017 zijn er diverse ontwikkelingen bekend, maar hiervoor is het nog niet mogelijk om een financiële doorrekening te maken en mee te nemen in dit document. Hieronder staat kort weergegeven waar we als organisatie al volop mee bezig zijn, maar wat in de Kadernota 2018 mogelijk financieel zijn doorwerking zal krijgen.

Inpassingsfonds Mobiliteit:

Het adagium 'sober en doelmatig' bij infrastructurele investeringen blijkt niet altijd voldoende te zijn om te komen tot optimale uitwerkingen. Door de gewenste grotere participatie van omwonenden merken wij dat in projecten niet altijd de goedkoopste variant de meest haalbare is. Dit merken wij niet alleen in majeure projecten, maar ook in de processen rond de trajectaanpak. Het gaat dan niet om een andere (betere) verkeerskundige oplossing, maar eerder om inpassingsmaatregelen. Soms iets meer grond/ percelen aankopen om de inrichting te optimaliseren, compenserende maatregelen of een plus op de inpassing. Verdergaand kan dit ook gaan om meer ambitieuze landschappelijke inpassingen die een plus geven aan zowel de infrastructuur als de omgeving.

Omdat er nu veel trajecten en projecten in de studiefase zitten is het onduidelijk waar nu de meeste behoefte is en welke afwegingen tussen die projecten zullen gelden. Daarom wordt ook een fonds voorgesteld dat pas wordt aangesproken als er vanuit het project behoefte is.

In de kadernota 2018 zullen nadere spelregels worden geformuleerd voor het gebruik van gelden uit dit fonds.

Draaiknoppen OV

De regio Utrecht is een sterk groeiende regio. De toenemende mobiliteitsvraag leidt tot een forse groei van het OV-gebruik in de provincie. Om deze groei op te vangen doen wij investeringen in capaciteitsuitbreiding (Uithoflijn, Vervoerkundige koppeling, maar ook het busnetwerk). Deze investeringen hebben echter ook gevolgen voor beheer en onderhoud en exploitatie. Dit zijn extra kosten die niet volledig uit de extra reizigersopbrengsten gedekt kunnen worden. Daardoor stijgen de kosten voor OV, terwijl de budgetten gelijk blijven. Hierdoor dreigt de situatie te ontstaan dat alle voor OV beschikbare middelen vrijwel geheel voor exploitatie en beheer en onderhoud zal worden gebruikt en er geen financiële ruimte meer resteert voor nieuwe investeringen om de groei in de toekomst te faciliteren.

Daarom houden we de kostenontwikkeling van het OV grondig tegen het licht door middel van een analyse op alle kostenelementen van het OV ("draaiknoppen"). In 2017 analyseren we de verschillende kostenelementen en worden voorstellen voorbereid om bij te sturen. Dit proces zal stapsgewijs leiden tot gewijzigde inzichten in de benodigde budgetten en daarmee de begroting. In de begroting 2018 zullen naar verwachting de eerste effecten hiervan zichtbaar worden.

In 2018 volgt een nadere financiële onderbouwing voor de gewenste activiteiten.

Organisatorische ontwikkelingen

De organisatie is volop in ontwikkeling. De ambitie is een doorontwikkeling met als doel onze externe positie verder te versterken en onze (strategische) doelen nog beter te bereiken.

In 2016 is er een medewerkers tevredenheidsonderzoek gehouden waarin de organisatie een 7 scoorde. Die meting gaan we de komende 2 jaar weer doen om plezier, trots en vertrouwen binnen de organisatie te monitoren en waar mogelijk te vergroten.

Naar aanleiding van het traject Vlammen met Visie – met als doel om een scherp, helder en gedragen doel en kernwaarden/kernkwaliteiten voor de provinciale medewerkers te formuleren – gaat structureel aandacht worden besteedt aan ontwikkeling van gewenste houding en gedrag bij alle medewerkers binnen de organisatie.

We blijven inzetten op het bieden van stageplaatsen. De doelstelling voor 2017 is om gedurende het jaar plaats te bieden aan 70 stagiaires. Het gezamenlijk traineeprogramma met de gemeenten Amersfoort en Utrecht wat is gestart in 2016 loopt in 2017 door.

De organisatie heeft te maken met bestuurlijke, beleids- en organisatorische ontwikkelingen. Om met deze ontwikkelingen om te gaan wordt er ook personele inzet nodig. We gaan deze inzet realiseren door binnen het huidige personeelsbestand formatie vrij te spelen. Dat kan door zaken te temporiseren, door "oud voor nieuw" of door dingen niet meer te doen.

Fiscaliteit

De provincie heeft vanaf 2016 een stap gemaakt in het verbeteren van haar fiscale processen. Zowel intern als in haar relatie met de Belastingdienst. Er is nu een aanspreekpunt voor de advisering en controle van de (rijks)belastingen. Hiermee is kwaliteit en continuïteit geborgd. In 2017 wordt dit verder ontwikkeld in een tax control framework.

De provincie Utrecht heeft in het kader van het Horizontaal Toezicht, tweejaarlijks overleg met de Belastingdienst. In dit overleg wordt de stand van zaken en de verbeteringen in het belastingproces besproken. Informatie wordt uitgewisseld en waar nodig kan de provincie haar standpunt voorleggen aan de Belastingdienst. Tussentijds is er regelmatig contact tussen de provincie Utrecht en de Belastingdienst.

Vanaf 2016 is de VBP voor overheidsbedrijven ingevoerd en dient de provincie deze wet uit te voeren en te borgen in haar bedrijfsvoering. Alle activiteiten van de provincie zijn geïnventariseerd en de provincie heeft het standpunt ingenomen dat zij niet VBP plichtig is. Bij de inventarisatie van de activiteiten heeft de provincie zich laten bijstaan door fiscale experts. Voor de consequenties van de VPB-wet voor het samenwerkingsproject Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg, was er enige tijd onduidelijkheid. Zoals het er nu naar uitziet is ook hiervoor het standpunt ingenomen dat de Provincie die risicodragers van dit project is, hiervoor niet VPB plichtig is. Dit standpunt is met de gemeenten Soest en Zeist gedeeld en overgenomen.

Commissie Jansen

Het advies van de Commissie Jansen beoogt een wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel provinciefonds. Het wetsvoorstel hiertoe is op 31 januari 2017 met

algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie bespreekt op 11 april 2017 de nadere procedure. De betreffende doel- en decentralisatie-uitkeringen (onder meer de Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer en de Natuurgelden) blijven tot het moment van instemming door de Eerste Kamer als doel- en decentralisatie-uitkeringen uitgekeerd worden. De wetwijziging beoogt met terugwerkende kracht in te gaan vanaf 1 januari 2017.

Naast de vereenvoudiging van het verdeelmodel speelt de financiële situatie van de provincie Zeeland met betrekking tot de DELTA-dividenduitkering en de korting hiervoor op de algemene uitkering provinciefonds. Het oplossen van deze problematiek wordt ervaren als een gedeelde verantwoordelijkheid van Zeeland, de gezamenlijke provincies en het Rijk. Om hieraan gehoor te geven hebben de provincies besloten een proces op te starten om tot een oplossing te komen door als eerste een team van drie onafhankelijke experts te vragen de financiële problematiek van Zeeland te valideren. Op basis van die uitkomsten zal gezocht worden naar een realistische financiële oplossing voor Zeeland, bestaande uit drie elementen: een bijdrage vanuit Zeeland, bijdrages vanuit de overige provincies en ook een bijdrage vanuit het Rijk. De provincies zijn van mening dat een oplossing via aanwending van het accres onwenselijk is.

Investerings

De Provincie Utrecht financiert haar investeringen met maatschappelijk nut per 1 januari 2017 op een andere wijze dan voorheen als gevolg van de wijzigingen in de BBV. Investerings met maatschappelijk nut zoals activa voor wegen en deels OV worden namelijk net als investeringen met economisch nut boekhoudkundig geactiveerd en afgeschreven. Hiertoe is inmiddels door PS de nota kapitaalgoederen Wegen vastgesteld. Deze nota loopt vooruit op een algemene nota investeringen die van toepassing is op investeringen in alle activa. Bovendien geeft deze nota concernkaders voor een éénduidige systematiek voor inzicht in meerjarige effecten in kapitaallasten met het totale investeringsprogramma voor zowel nieuwe als vervangingsinvesteringen. Deze nota en het inzicht in de meerjarige effecten worden medio 2017 opgeleverd en vastgesteld door PS.

Realisatie Kadernota 2016

De Provincie Utrecht presenteert jaarlijks in de kadernota een meerjarige projectie van financiële mutaties per programma. De uitgangspunten zijn dat tegenvallers opgevangen worden binnen het respectievelijke programma en meevallers vrijvallen ten gunste van de algemene middelen (vastgesteld door GS op 12 april 2016). Als middelen voor het desbetreffende deel zijn onttrokken uit de bestemmingsreserve vallen eventuele meevallers ook vrij ten gunste van de bestemmingsreserve. Besluiten tot uitzonderingen hiervan worden uitsluitend gemaakt door Provinciale Staten.

Tabel 1 toont het resultaat van de inventarisatie van de bestedingen van de middelen die verkregen zijn via de Kadernota 2016. In hoofdlijnen is hier te zien dat in 2016 een bedrag van €4 mln. is verdeeld over de programma's. Dit bedrag komt voort uit de algemene middelen en in sommige gevallen de bestemmingsreserve. Van dit totaalbedrag is € 2,4 mln. besteed voor de bestemde doeleinden, wat resulteert in een bedrag van €1,6 mln. Hiervan wordt € 0,950 mln. overgeheveld naar 2017 en € 0,632 mln. vloeit terug naar de algemene middelen of reserve.

Ho 1 Bestedingen Kadernota 2016

Bedragen x € 1.000

| Bestedingen Kadernota 2016 | Bron | Bedrag 2016 | Realisatie 2016 | Naar 2017 | Restbedrag |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|
| Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling | | | | | |
| Integraal gebiedsontwikkelingsprogramma procesgeld | Reserve | 200 | 114 | - | 86 |
| Programma 2 Landelijke gebied | | | | | |
| Faunabeheereenheid (FBE) | Alg. midd. | 75 | 75 | - | - |
| Programma 4 Economische ontwikkeling | | | | | |
| (V)MBO en relatie onderwijs-arbeidsmarkt | Alg. midd. | 200 | - | 200 | - |
| Motie fonds (V)MBO programma De Stijl | Alg. midd. | 60 | - | - | 60 |
| Economic Board Utrecht (EBU) | Reserve | 300 | - | - | 300 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Investeringsimpuls energieagenda | Alg. midd. | 500 | - | 500 | - |
| Toekomst recreatielandschappen en Routebureau | Reserve | 60 | 60 | - | - |
| Programma 5 Bereikbaarheid | | | | | |
| Beheer- en onderhoud wegen | Alg. midd. | 9 | 9 | - | - |
| Programma 6 Cultuur en erfgoed | | | | | |
| Alleato | Alg. midd. | -484 | -484 | - | - |
| De Stijl | Alg. midd. | 200 | 200 | | |
| Programma 7 Bestuur en Middelen | | | | | |
| Nadere invulling €1 mln coalitieakkoord | Alg. midd. | 250 | 111 | - | 139 |
| Aanpassingen werkgeverslasten i.v.m. cao afspraken | Alg. midd. | 805 | 805 | - | - |
| VBI en PRESTO II | Alg. midd. | 1.100 | 827 | 250 | 23 |
| Asbestdossier | Reserve | 50 | 26 | | 24 |
| Vluchtelingenopvang | Alg. midd. | 300 | 300 | - | |
| Uitvoering interbestuurlijk Toezicht | Alg. midd. | 24 | 24 | - | - |
| Fonds ontwikkeling Provincie Utrecht | Alg. midd. | 350 | 350 | - | - |
| Effect formatie uitbreiding op bedrijfsvoering | Alg. midd. | 27 | 27 | - | - |
| Totaal | | 4.026 | 2.443 | 950 | 632 |

Voor de claims "Integraal gebiedsontwikkelingsprogramma procesgeld", "Economic Board Utrecht (EBU)" en "Asbestdossier" geldt dat er een onderbesteding heeft plaatsgevonden op de reserve. De onttrekking aan de reserve is lager dan verwacht.

Bij de claim "Motie fonds (V)MBO programma De Stijl" is de subsidiebeschikking niet afgegeven.

Vanuit de "Nadere invulling € 1 mln. coalitieakkoord" is de bijdrage voor Utrecht Promotie (€ 108.000) niet besteed en voor Utrecht 2040 is € 46.000 van de geraamde € 93.000 uitgegeven.

Voor "VBI en PRESTO II" is van het restsaldo € 23.000 teruggevloeid naar de algemene middelen.

Financieel meerjarenperspectief 2018-2021

Inleiding

Diverse ontwikkelingen hebben invloed op ons beleid en de middelen om dit beleid uit te voeren. Dit hoofdstuk gaat in op de ontwikkeling van het begrotingssaldo van 2017 t/m 2021 (inclusief tienjaars perspectief). Daarnaast wordt ingegaan op de algemene reserves.

Herzien financieel meerjarenperspectief 2018-2021

Hieronder het herzien financieel perspectief 2017-2021 na verwerking van de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en de bijstellingen op de programma's (zie verder hoofdstuk 4 en 5).

Ho 3 Tabel herzien financieel perspectief

Bedragen x € 1.000

| Begrotingssaldo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Saldo volgens begroting 2017 | 1.394 | 1.554 | 1.397 | 8.828 | 9.128 |
| Mutaties algemene dekkingsmiddelen (zie H4) | 2.191 | 4.652 | 5.662 | 1.702 | 6.068 |
| Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen | 3.585 | 6.206 | 7.059 | 10.530 | 15.196 |
| Bijstellingen bestaand beleid (zie H5) | -3.580 | -5.387 | -5.852 | -1.019 | -1.046 |
| Saldo Kadernota 2017 | 5 | 819 | 1.207 | 9.511 | 14.150 |

Doorkijk tienjaars financieel perspectief

De financiële doorkijk voor de komende jaren ziet er als volgt uit.

Ho 3 Tabel saldo begroting deel 1

Bedragen x € 1.000

| Financieel meerjarenperspectief 2017-2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Saldi programma's incl. overhead en mutaties in reserves | 153.608 | 155.505 | 157.455 | 152.782 | 152.509 |
| B. Stelposten | | | | | |
| Onvoorzien | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Loon-en prijscompensatie | 935 | 2.835 | 4.735 | 6.635 | 8.535 |
| Totaal stelposten (B) | 1.335 | 3.235 | 5.135 | 7.035 | 8.935 |
| C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten | | | | | |
| Opcenten MRB (72,6) | 118.131 | 119.785 | 121.462 | 123.162 | 124.886 |
| Uitkering provinciefonds | 34.690 | 38.406 | 41.966 | 45.807 | 50.351 |
| Resultaat treasury | 1.927 | 1.168 | 169 | 159 | 157 |
| Overige inkomsten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Totaal baten (C) | 154.948 | 159.559 | 163.797 | 169.328 | 175.594 |
| D. Saldo begroting (A+B+C) | 5 | 819 | 1.207 | 9.511 | 14.150 |

Ho 3 Tabel saldo begroting deel 2

Bedragen x € 1.000

| Financieel meerjarenperspectief 2022-2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Saldi programma's incl. overhead en reserves | 152.509 | 152.509 | 152.509 | 152.509 | 152.509 |
| B. Stelposten | | | | | |
| Onvoorzien | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Loon-en prijscompensatie | 8.535 | 8.535 | 8.535 | 8.535 | 8.535 |
| Totaal stelposten (B) | 8.935 | 8.935 | 8.935 | 8.935 | 8.935 |
| C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten | | | | | |
| Opcenten MRB (72,6) | 125.510 | 126.138 | 126.769 | 127.403 | 128.040 |
| Uitkering provinciefonds | 50.855 | 51.363 | 51.877 | 52.395 | 52.919 |
| Resultaat treasury | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Overige inkomsten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Totaal baten (C) | 176.722 | 177.858 | 179.002 | 180.155 | 181.316 |
| D. Saldo begroting (A+B+C) | 15.278 | 16.414 | 17.558 | 18.711 | 19.872 |

Algemene Reserves (Vermogenspositie)

Na afsluiting van 2016, is de stand van de Algemene Reserves geactualiseerd. Deze zijn als volgt:

Algemene reserve

Ho 3 Tabel Algemene reserve / Saldireserve

Bedragen x € 1.000

| Algemene reserve | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stand bij Jaarrekening 2016 voor jaarrekeningresultaat | 26.021 |
| Bij: Vrij besteedbaar jaarrekeningresultaat 2016 (ovv goedkeuring PS) | 25 |
| Af: Mutaties Begroting 2017 | -5.096 |
| Bij / Af: kadernota 2017 | 0 |
| Stand bij Kadernota 2017 | 20.950 |

Van dit saldo wordt nog € 8,4 mln. aangewend voor de dekking van het Coalitieakkoord 2015-2019. Tevens is in het Coalitie akkoord afgesproken dat het minimum saldo algemene reserve € 10 mln. bedraagt.

Egalisatiereserve Provinciefonds en MRB

Ho 3 Tabel Reserve Egalisatiereserve Algemene uitkering etc.

Bedragen x € 1.000

| Reserve Egalisatiereserve Algemene uitkering etc. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stand bij Begroting 2017 | 3.900 |
| Af a.g.v. september/december circulaire: per saldo onttrekking uit reserve Egalisatiereserve Algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB | -918 |
| Stand Jaarrekening 2016 en Kadernota 2017 | 2.982 |

Reserve Weerstandsvermogen

Ho 3 Tabel Reserve Weerstandsvermogen

Bedragen x € 1.000

| | |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Reserve Weerstandsvermogen | |
| Stand bij Jaarrekening 2016 voor besluitvorming PS | 26.616 |
| Kadernota 2017: Toevoeging Energiefonds | 1.000 |
| Stand bij Kadernota 2017 | 27.616 |

Bij de jaarrekening 2016 is € 2,3 mln. t.l.v. de reserve Weerstandsvermogen onttrokken ter voeding van de voorziening NAR.

Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de bijstellingen in de algemene dekkingsmiddelen (inkomsten) en de algemene stelposten. Aan het eind van het hoofdstuk worden de gevolgen hiervan op het begrotingsaldo weergegeven.

Algemene dekkingsmiddelen (Begrotingspositie)

Provinciefonds

Ho 4 Tabel uitkering Provinciefonds

Bedragen x € 1.000

| Uitkering Provinciefonds | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stand Begroting 2017 | 32.928 | 34.295 | 36.275 | 39.385 | 39.385 |
| Mutaties Provinciefonds: | | | | | |
| Effecten septembercirculaire 2016 | 1.765 | 4.111 | 5.691 | 6.422 | 10.966 |
| Effecten decembercirculaire 2016 | -3 | | | | |
| Stand Kadernota 2017 | 34.690 | 38.406 | 41.966 | 45.807 | 50.351 |
| Bijstelling in Kadernota 2017 | 1.762 | 4.111 | 5.691 | 6.422 | 10.966 |

Opcenten motorrijtuigenbelasting

In de Begroting 2016 is voor de raming van de verwachte opbrengst uitgegaan van de raming die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geformuleerd in de meicirculaire van het Provinciefonds van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Op die basis is de opbrengst voor 2017 in de Begroting geraamd op € 118,1 mln.

Daarnaast is een jaarlijkse groei voorzien van 1,4% voor de jaren daaropvolgend.

Inmiddels hebben wij van de Belastingdienst ook een raming van de te verwachten opbrengst voor het jaar 2017 ontvangen. Hierin wordt de opbrengst voor 2017 geraamd op € 118,4 mln.

Daarnaast is tot heden alleen de feitelijke opbrengst over de maand januari 2017 bekend en is dit onvoldoende om een betrouwbaar beeld te geven van de feitelijke opbrengst voor 2017.

Gelet op het relatief kleine verschil tussen de ramingen van het ministerie en de Belastingdienst is er op dit moment geen aanleiding de in de begroting geraamde opbrengst aan te passen.

Voorgesteld wordt dan ook de oorspronkelijke raming van € 118,1 mln. vooralsnog te handhaven, alsmede de verwachte jaarlijkse groei van 1,4%.

Ho 4 Tabel opcenten Motorrijtuigenbelasting

Bedragen x € 1.000

| Opcenten MRB | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Stand Begroting 2017 | 118.131 | 119.785 | 121.462 | 123.162 | 123.162 |
| opname jaarschijf 2021 | | | | | 1.724 |
| Stand Kadernota 2017 | 118.131 | 119.785 | 121.462 | 123.162 | 124.886 |
| Bijstelling in Kadernota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 |

Treasury

De opbrengsten uit Treasury worden voor 2017 naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van het verwachte rentepercentage schatkistbankieren 2017 naar 0% (korte rente). De verwachting is gebaseerd op de rentebesouwing en visie in de treasury-rapportage Q1-2017. Aan deze ramingen liggen de visies van ING, BNP en Rabobank ten grondslag. Op dit moment is het geven van een schatting van de korte rente voor de langere termijn een lastige opgave, daarom wordt voorzichtigheidshalve ook voor 2018 t/m 2021 ook uitgegaan van een verwachting van 0% korte rente. In de stand begroting en kadernota is rekening gehouden met € 0,1 mln. dividenduitkering.

Daarnaast verlagen de treasury-resultaten met name in 2020 en 2021 omdat vanaf 2020 geen voorzieningen meer worden getroffen t.b.v. voorfinanciering OV investeringen en is er daarom geen rekenrente meer van toepassing voor OV (BRU) investeringen en is conform de BBV regelgeving.

Ho 4 Tabel resultaat Treasury

Bedragen x € 1.000

| Resultaat Treasury | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Stand Begroting 2017 | 3.806 | 4.082 | 5.108 | 5.605 | 5.605 |
| Stand Kadernota 2017 | 3.169 | 4.139 | 4.915 | 159 | 157 |
| Bijstelling Treasury | -637 | 57 | -193 | -5.446 | -5.448 |
| Interne rekenrente investeringen OV (Voorheen BRU) | 2.484 | 3.961 | 4.746 | | |
| reservering: | 50% | 75% | 100% | | |
| Storting in reserve Kosten Voorfinanciering | 1.242 | 2.971 | 4.746 | | |
| Storting in reserve Begroting 2017 | 1.582 | 2.729 | 4.184 | | |
| Effect op Begrotingssaldo | -297 | -185 | -755 | -5.446 | -5.448 |

Overige inkomsten

De overige algemene inkomsten bestaan uit de renteopbrengst van het Startersfonds (€ 0,2 mln.)

Ho 4 Tabel overige inkomsten

Bedragen x € 1.000

| Overige inkomsten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Stand Begroting 2017 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Stand Kadernota 2017 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bijstelling in Kadernota 2017 | - | - | - | - | - |

Stelposten

De volgende stelposten zijn opgenomen in de Begroting 2017:

- Stelpost onvoorzien
- Stelpost loon- en prijscompensatie

Stelpost onvoorzien

Ho 4 Tabel onvoorzien

Bedragen x € 1.000

| Stelpost onvoorzien | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stand Begroting 2017 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Stand Kadernota 2017 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Bijstelling in Kadernota 2017 | - | - | - | - | - |

Stelpost loon- en prijscompensatie

De stelpost loon- en prijscompensatie is voor het opvangen van loonstijgingen (voorgeschreven vanuit cao) en prijsstijgingen. De stelpost stijgt ieder jaar met € 1,9 mln.

Ho 4 Tabel loon- en prijscompensatie

Bedragen x € 1.000

| Stelpost loon- en prijscompensatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stand Begroting 2017 | 1.661 | 3.561 | 5.461 | 7.361 | 7.361 |
| Mutaties: | | | | | |
| Toevoegen jaarschijf 2021 | | | | | 1.900 |
| Stijging werkgeverslasten 2017 | -826 | -826 | -826 | -826 | -826 |
| Herijking subsidies (partnerinstellingen) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vrijval stelpost 2017 | | | | | |
| Stand Kadernota 2017 | 935 | 2.835 | 4.735 | 6.635 | 8.535 |
| Bijstelling in Kadernota 2017 | -726 | -726 | -726 | -726 | 1.174 |

Toevoeging jaarschijf 2021

Betreft verhoging stelpost voor loon- en prijscompensatie met €1,9 mln. voor het toevoegen van de nieuwe jaarschijf 2021.

Stijging werkgeverslasten

In 2017 zijn de werkgeverslasten gestegen. Voornaamste reden is de pensioenpremieverhoging die per 1 januari 2017 door het ABP is ingevoerd. De belangrijkste redenen voor de stijging zijn de lage rente en het lagere verwachte rendement de komende jaren. Deze lagere verwachting is meegenomen in de berekening van de premie voor 2017. Het effect van de stijgende werkgeverslasten is voor de provincie berekend op € 0,826mln. structureel. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de stelpost loon- en prijscompensatie. Zie ook de financiële bijstellingen bestaand beleid, bij het onderdeel Overhead.

Restant stelpost loon- en prijscompensatie

Per 1 januari 2017 is de huidige cao afgelopen. Het restant van de stelpost loon- en prijscompensatie blijft staan om de financiële gevolgen van een nieuw af te sluiten cao op te kunnen vangen.

Herijking subsidies (partnerinstellingen)

Een aantal partnerinstellingen heeft bij de Provincie aangegeven in een nijpende financiële situatie te zijn terechtgekomen waardoor de kwaliteit van de uit te voeren beleidstaken en wettelijke taken onder druk is komen te staan. Dit is voor de Provincie reden om met alle partnerinstellingen een proces in te gaan om dit voor eind 2017 realistisch en onderbouwd in beeld te krijgen. Voorgesteld wordt hiervoor vanaf 2017 structureel €100.000 te reserveren.

Samenvatting bijstellingen algemene dekkingsmiddelen

In onderstaand overzicht wordt weergegeven hoe de mutaties in de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten doorwerken in het begrotingssaldo.

Ho 4 Tabel samenvatting algemene middelen en stelposten

Bedragen x € 1.000

| Bijstellingen algemene middelen en stelposten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bijstellingen | | | | | |
| Opcenten MRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 |
| Uitkering provinciefonds | 1.762 | 4.111 | 5.691 | 6.422 | 10.966 |
| Resultaat treasury | -297 | -185 | -755 | -5.446 | -5.448 |
| Overige inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelpost loon- en prijscompensatie | 826 | 826 | 826 | 826 | -1.074 |
| Herijking subsidies (partnerinstellingen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Saldo Kadernota 2017 | 2.191 | 4.652 | 5.662 | 1.702 | 6.068 |

Financiële bijstellingen bestand beleid

Inleiding

De financiële bijstellingen worden hieronder integraal gepresenteerd per programma (paragraaf 5.2). Een overzicht van de financiële gevolgen van de bijstellingen staat in paragraaf 5.3.

De financiële bijstellingen zijn getoetst op basis van de Kadernota Begrotingen 2015-2019 (vastgesteld door GS op 12 april 2016).

De gehanteerde beslispunten zijn:

- 1) Geen ander nieuw beleid (als toevoeging op Coalitieakkoord);
- 2) Uitzondering: financiële bijstellingen die echt onvermijdelijk zijn (wettelijke verplichting of voldoen aan 3 O's (onvoorzien, onafwendbaar en onuitstelbaar);
- 3) Tegenvallers opvangen binnen programma (tenzij aantasting ambities kerntaken);
- 4) Meevallers vallen vrij ten gunste van de algemene reserve;

Als een CMT of GS besluit is genomen over het betreffende voorstel is dit bij de afweging betrokken.

Omdat aanvankelijk de voorgestelde financiële bijstellingen hoger waren dan de beschikbare middelen heeft in de organisatie en in ons college ook een inhoudelijke afweging plaatsgevonden.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de in paragraaf 5.2 opgenomen bijstellingen.

Voor wat betreft de claims die zijn opgenomen vanaf 2017 is het volgende afgesproken:

- Er komt een aparte registratie in SAP per claim
- Er wordt afgerekend per begrotingsjaar
- Er zijn geen budgetten beschikbaar voor extra formatie
- Het proces voor indienen claims wordt opnieuw beoordeeld.

Bijstellingen bestand beleid per programma

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

Invoering Omgevingswet

In het fysieke domein gaat binnen de overheid veel veranderen de komende jaren door de komst van de Omgevingswet (naar verwachting in 2020). Voor de provincie heeft dit aanzienlijke gevolgen voor alle kerntaken, begrotingsprogramma's en portefeuilles. De Omgevingswet past niet alleen beleid en instrumentarium aan, maar ook de manier van werken. Het jaar 2020 lijkt ver weg, maar om dan onze kerntaken goed te blijven uitvoeren moeten we nu hard aan de slag met onder meer:

- Van huidige strategische plannen (PRS, Mobiliteitsplan, BWM-plan, Natuurvisie) naar 1 omgevingsvisie
- Van 105 verordeningen naar 1 provinciale verordening
- Aanpassen van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingproces bij provincie en RUD Utrecht
- Werken aan 1 landelijk digitaal loket voor vergunningen/meldingen, beleidsdocumenten en informatie over fysieke leefomgeving
- Doorontwikkeling van de organisatie

Om de invoering van de omgevingswet tot een succes te laten komen is er een meerjarenbegroting 2017-2024 opgesteld voor de materiele kosten binnen de verschillende deelprojecten. Hierin is rekening gehouden met de eerder uit het coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen en een risico opslag van 10%. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een gemiddeld ambitieniveau rekening houdend met de landelijke normen mbt het Digitale stelsel (DSO). Voor de uitvoering van de verschillende deelprojecten voor de jaren 2017-2021 is een budget nodig ad 2,404 mln ter dekking van de materiele kosten, de personele lasten worden binnen de bestaande budgetten gedragen.

Gezien de omvang van het project en de nog vast te stellen landelijke normen m.b.t. het Digitale stelsel wordt voorgesteld om begin 2019 een evaluatie van het gehele project op te stellen inclusief een actualisatie van de financiën. Binnen de organisatie zijn er geen middelen bekend of vrijvallende reserves aanwezig om de geraamde kosten te dekken. Vooral nog zijn de baten na invoering Omgevingswet onbekend, dit wordt in IPO verband gemonitord onder de afspraak dat eventuele baten binnen de eigen organisatie blijven.

Programma 2 Landelijk gebied

Implementatie Wet Natuurbescherming/biodiversiteitsopgave (plus op het budget).

Natuur is een provinciale kerntaak, vanaf 2017 verankerd in de Wet natuurbescherming (Wnb). De Wnb verplicht de provincie om voor de Utrechtse biodiversiteit toe te werken naar een duurzame staat van instandhouding. Deze opgave is verwerkt in de Natuurvisie provincie Utrecht 2017 (PS d.d. 12 december 2016), en vertaald in maatregelen (opgaven), o.a. gericht op behoud en versterking van de provinciale biodiversiteit. In de Natuurvisie is aangegeven dat een realisatiestrategie natuur wordt opgesteld waarin wordt uitgewerkt hoe de verschillende opgaven gerealiseerd zullen gaan worden.

Motie 119 "een plus op natuurbeleid, een plus op budget" vraagt versneld in beeld te brengen welke extra middelen benodigd zijn voor de uitvoering van de biodiversiteitsopgave van de Natuurvisie. De eerste evaluatie van het Natuurpact (januari 2017), opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving, is een andere reden om snel inzicht te geven in de benodigde extra maatregelen en de daarbij benodigde middelen.

In beeld is nu welke maatregelen op korte termijn genomen moeten worden om in 2017 te starten met de uitvoering van de biodiversiteitsopgave van de Natuurvisie. In de kadernota 2017 wordt hiervoor in 2017 €452.000 en in 2018 €258.000, naast al beschikbare middelen voor natuur, incidenteel ingezet.

In de realisatiestrategie Natuurvisie werken we de biodiversiteitsopgave voor de komende jaren verder uit. Daarbij brengen we ook in beeld welk deel van de opgave gedekt kan worden uit eigen middelen en welk deel nog (structureel) ongedekt is. De resultaten worden ingebracht in de Kadernota 2018.

Programma 3 Bodem, water en milieu

Duurzaamheid

In het coalitieakkoord 'In Verbinding' is duurzaamheid veel benoemd en genoemd in combinatie met verschillende onderwerpen. Door het gebrek aan focus en organisatie wat betreft duurzaamheid worden op dit moment mogelijk kansen gemist. Ook ontbreekt het aan een regisseur die verder kijkt dan losse onderdelen, en kennisontwikkeling en toepassing in de beleidsontwikkeling en projecten waar nodig activeert en stimuleert. De onlangs geformuleerde GS-opdracht brengt focus en sturing op duurzaamheid. Echter er is op dit moment geen gealloceerd budget aan verbonden. Dit is een risico voor het halen van de ambitie. Het gevraagde bedrag is nodig om intern en extern projecten te starten zoals Dag van de Duurzaamheid, communicatie, pilots, Fairtrade provincie, Duurzaamheidsprijs, workshops, stimulerende incentives etc. Het budget is nodig voor implementatie en borging van bestaande zaken zoals green deals, circulaire inkoop, lobbywerk, project DuurzaamDoor en Circulaire Economie

Programma 4 Economische ontwikkeling

Energiefonds

In de Kadernota 2016 is € 2 mln. van de benodigde € 4 mln. voor het energiefonds beschikbaar gesteld en besloten om de resterende € 2 mln. bij voorrang aan te vullen met algemene middelen als het niet lukt om externe financiering (waaronder EFRO) aan te trekken. Inmiddels is er zicht op externe financiering in de vorm van een lening bij BNG van € 16 mln. Als de provincie een 100% garantstelling afgeeft op de BNG lening, kan de rente op de BNG lening omlaag waardoor de exploitatiebegroting van het energiefonds sluitend wordt. Bij een 100% garantstelling is een bedrag van € 4 mln. voldoende om het risico voor de provincie af te dekken. Ook in de energieagenda was al rekening gehouden met een energiefonds ter grootte van € 4 mln. Voorgesteld wordt om de ontbrekende € 2 mln. te storten in de reserve weerstandsvermogen en te reserveren voor eventuele aanspraken op de garantstelling. De BNG lening van € 16 mln. zal in tranches beschikbaar komen: € 10 mln. in 2017 en de resterende € 6 mln. om 2018/2019. Omdat de kans op succes klein is en het proces duur en tijdrovend, hebben we geen EFRO middelen aangevraagd om het provinciale risico af te dekken. We blijven wel onderzoeken of inzet van EFRO middelen mogelijk is.

Toerisme (vrijtijdseconomie)

In het coalitieakkoord is afgesproken om sterker in te zetten op de vrijetijdseconomie en het merk Utrecht te versterken. Dit draagt direct bij aan de kansen voor inwoners met een (V)MBO-opleiding die oververtegenwoordigd zijn in deelsectoren als horeca en verblijfsrecreatie. Om de ambities uit het coalitieakkoord waar te maken zijn extra middelen nodig voor toeristische marketing in internationaal onderscheidende thema's. Het gaat dan om bijdragen in activering van bedrijven en instellingen, campagnes en aankleding van de openbare ruimte (city- en regiodressing). In allianties van regionale en landelijke partners kan de provincie Utrecht hier gericht bestedingen en banen op (V)MBO niveau aanjagen. Deze aanpak sluit goed aan op de landelijke

beleidslijn om meer ruimte en richting te geven aan de groei van buitenlandse bezoekers aan Nederland en de bezoeksstromen aan de hand van aantrekkelijke verhaallijnen actief te spreiden binnen HollandCity. De aanpak sluit ook aan op een recente oproep van de Utrechtse musea om met themajaren in gezamenlijkheid van culturele en toeristische partners te werken aan een blockbusterprogrammering conform het De Stijl-jaar.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Uit recent economisch onderzoek blijkt dat de arbeidsparticipatie van middelbaar en lager opgeleiden afneemt. Dit duidt mogelijk op een slechte aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit beeld wordt bevestigd door een onderzoek dat de provincie begin 2017 heeft laten uitvoeren. Bedrijven en onderwijsinstellingen doen in toenemende mate een beroep op de provincie om een aanjagende en faciliterende rol op zich te nemen. Op basis van het coalitieakkoord zijn de eerste stappen gezet om beleid ter verbetering van de aansluiting (V)MBO onderwijs-arbeidsmarkt vorm en inhoud te geven. We hebben onderzoek gedaan naar de belangrijkste opgaven, een arbeidsmarktdashboard ontwikkeld en bijgedragen aan o.a. het Stimuleringsfonds Leren Werken. Ook zijn we regionaal ambassadeur Techniekpact. PS zijn een BOB traject gestart en zullen in het najaar een besluit nemen over de Aanpak (V)MBO onderwijs-arbeidsmarkt. Voor de uitvoering van deze aanpak zullen extra middelen nodig zijn. Een evenwichtige arbeidsmarkt is de basis voor een sterke economie en van groot belang voor het behoud van onze positie als top-regio van Europa.

Programma 5 Bereikbaarheid

Smart Mobility

De komende vier jaar wordt doorontwikkeling ingezet van het Regionaal Verkeersmanagement (RVM) ten behoeve van zowel doorstroming als verkeersveiligheid om de ICT component van het verkeer en vervoersysteem optimaal in te zetten. Een deel van het geld hiervoor kan worden geput uit de ontwikkeling die al was voorzien vanuit het RVM. Echter voor de impuls die nu nodig is, zijn ook in 2018/2019 al extra middelen nodig. Voor deze twee jaren wordt 1 miljoen per jaar ingeschat.

Belangrijk is dat de bestaande infrastructuur op het gebied van ICT op orde is. Zo worden VRI's steeds intelligenter gemaakt en moeten we klaar staan voor communicatie tussen verkeerscentrales en individuele automobilist. Daartoe moet data op orde zijn. Dit vergt veel afspraken met andere wegbeheerders en de rijksoverheid. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de markt. In de komende jaren zullen steeds meer diensten worden ontwikkeld waarbij duidelijk moet zijn welke rol de overheid heeft en houdt.

Tenslotte zullen nieuwe diensten ontwikkeld worden (vervolgen op MaaS (Mobility as a Service)) bijvoorbeeld op het gebied van goederenvervoer, Talking Traffic (de auto wordt ook steeds meer een bron van informatie voor het wegbeeld) en Urban Strategy. Specifieke inzet van Smart Mobility zal ook een bijdrage leveren aan de oplossing voor doorstroming en veiligheid, zoals de N201 en de westelijke ontsluiting Amersfoort.

Programma 6 Cultuur en erfgoed

Kamp Amersfoort

Kamp Amersfoort gaat vernieuwen. De behoefte aan verandering heeft verschillende redenen. De beschikbare ruimte is te klein, een museale functie ontbreekt, waardoor de geschiedenis zonder rondleiding moeilijk 'te lezen' is. Met het oog op de toekomst waarbij oud gevangenen niet meer in leven zijn en hun verhaal niet meer door kunnen geven, is het des te belangrijker om de geschiedenis goed te bewaren. Om te blijven leren uit het verleden en te kunnen begrijpen hoe oude gebeurtenissen, oude wonden, nog steeds doorwerken op de dag van vandaag.

Het gaat om een incidentele bijdrage van € 0,5 mln. in 2018 voor de vernieuwing van Kamp Amersfoort. Dit bedrag is de uitkomst van een sluitende begroting waaraan BankGiroLoterij, V-fonds, MinVWS, gemeenten Leusden en Amersfoort eveneens bijdragen. Met Kamp Amersfoort wordt in overleg getreden over de lopende subsidieaanvraag.

Restauratie Domtoren:

De Domtoren in Utrecht moet dringend worden gerestaureerd. Vanwege de omvang van de restauratie, de aard van het gebouw en het benodigde steigerwerk zijn dit soort projecten kostbaar. De restauratie betreft herstel en vervanging van voegwerk, baksteenmetselwerk en natuursteen, tot in de lantaarn toe. Verwacht wordt dat de kosten tussen de € 15 en € 20 mln. zullen bedragen. Begin 2019 zal de restauratie van start gaan.

Sinds 2012 hebben Rijk en IPO bestuurlijke afspraken over de gezamenlijke aanpak van de zorg voor rijksmonumenten. De provincies zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van restauratieprojecten en ontvangen

daarvoor budget van het Rijk in het Provinciefonds. Zij worden geacht dit te matchen. In de provincie Utrecht is dankzij deze afspraak jaarlijks ruim € 3 mln. per jaar beschikbaar, waarvan € 1,5 mln. van het Rijk (Fonds Erfgoedparels). Dat is echter niet voldoende voor kanjerprojecten als de Domtoren. Daarom heeft de Minister van OCW besloten € 4 mln. extra vrij te maken voor de Domtoren, onder dezelfde matchingsvoorwaarde. Dit bedrag zal in het najaar van 2017 in het Provinciefonds worden gestort. Een brief van de minister van OCW waarin dit wordt bevestigd, is op 18 mei 2017 ontvangen. Het voorstel is om in 2019 een bedrag van €2 miljoen te reserveren. De provincie zal maximaal € 4 mln. bijdragen, hiervoor worden ook naar externe financieringsbronnen gezocht.

De gemeente Utrecht zal als eigenaar van de Domtoren in 2018 een subsidieaanvraag indienen bij de provincie voor naar verwachting € 8 mln., waarbij op basis van de Subsidieverordening Erfgoedparels de voorwaarde geldt dat de gemeente minstens 50% van de totale restauratiekosten voor haar rekening neemt. De gemeente heeft reeds €2 miljoen gereserveerd en doet in de voorjaarsnota een voorstel voor opnieuw €2 miljoen. Dit bedrag is bij lange na niet voldoende. De gemeente gaat nog op zoek naar aanvullende (externe) financiering.

Programma 7 Bestuur en middelen

Herindeling Vijfheerenlanden

Nadat in de Interprovinciale Commissie geen overeenstemming kwam over de provinciekeuze, waardoor de opdracht voor het opstellen van het herindelingsontwerp (en herindelingsadvies) niet kon worden uitgevoerd, werd door beide provincies aan de minister van BZK gevraagd om, op basis van pleitnota's en andere relevante informatie vanuit beide provincies, te bepalen wie het herindelingsproces zou voortzetten. Daarbij waren de opties: de minister zelf of het college van GS van een van beide provincies. Op 9 september 2016 wees de minister van BZK de provincie Utrecht aan om het herindelingsontwerp te gaan vaststellen. De minister heeft daarbij in lijn met het uitgangspunt van het Beleidskader dat herindelingen zoveel mogelijk van onderop tot stand komen, en in lijn van de democratische beginselen, het standpunt van de meerderheid van de betrokken gemeenten gevolgd. De drie colleges van B en W en twee van de drie raden hebben immers hun voorkeur uitgesproken voor de provincie Utrecht. Daarom heeft het college van GS van onze provincie, in samenspraak met de drie gemeenten, het herindelingsontwerp opgesteld en vervolgens op 29 november 2016 vastgesteld en ter inzage gelegd. Naast het opstellen van de Reactienota en het (ontwerp-) herindelingsadvies nemen GS verantwoording voor een goede inrichting van het proces tot en met de behandeling bij het ministerie van BZK en besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer, waaronder het informeren van politiek en publiek en het behartigen van het belang van de betrokken partijen in Den Haag. Hiervoor is tijdelijke ondersteuning nodig.

Regionale samenwerkingskracht

Het toenemende belang van regionale samenwerking of regiovorming in de netwerksamenleving op tal van maatschappelijke opgave staat in Den Haag op alle agenda's. In rapporten zoals Maak Verschil van de Studiegroep Openbaar Bestuur van het ministerie van BZK tot in de verkiezingsprogramma's van de partijen voor 15 maart 2017. In die programma's en het voorgenomen Haagse beleid lijkt men opnieuw af te steven op het formaliseren van de regio's. Dat is niet een goede ontwikkeling. De provincie heeft het juiste schaalniveau om hier het initiatief te nemen. De opgaven verschillen van inhoud, aard en omvang per regio. Het vraagt om een provincie die samen met partners krachtig kan inspelen op regionale opgaven, een provincie die in staat is adaptief om te gaan met snel veranderde werkelijkheden en in staat is verbindingen te leggen tussen verschillende partijen in de samenleving zoals bedrijven en kennisinstellingen. Wij zijn bezig met een aantal partners om "regionale samenwerkingskracht voor het Utrechtse verder uit te werken. Dit is een zoektocht waarin opgaven, partijen en partners met elkaar verbonden moeten worden. Samenwerking moet vanuit de inhoud worden vormgegeven en voldoende flexibel zijn. Opgaven veranderen in de tijd en de betrokken partners en partijen ook. Daarnaast varieert de schaal van opgaven en dus ook de regio. Dit is lastig, maar het is wel waar de ontwikkeling naar de toekomst om vraagt. We willen de eerste inhoudelijke start maken in Utrecht West. Om dit uit te kunnen voeren zoals beschreven in het coalitieakkoord "in verbinding "is tijdelijk extra ondersteuning nodig. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om verkenningen te starten en een visie te formuleren.

Overhead

Sinds de Programmabegroting 2017 worden de overheadkosten apart inzichtelijk gemaakt.

Stijging werkgeverslasten

Ten opzichte van de begroting 2017 zijn de werkgeverslasten gestegen, vooral vanwege gestegen pensioenpremies. Hierdoor zullen de werkgeverslasten jaarlijks met € 0,826 mln. stijgen. Wij stellen voor dit bedrag vanuit de Stelpost Loonprijscompensatie beschikbaar te stellen.

Financiële gevolgen van de bijstellingen

Tabel: Financiële uitwerking van de beleidsvoorstellen

| Overzicht bijstellingen | Mutatie | Mutatie | Mutatie | Mutatie | Mutatie |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Omschrijving | Bedragen x € 1.000 | | | | |
| 01 Ruimtelijke ontwikkeling | | | | | |
| Invoering Omgevingswet | 453 | 757 | 780 | 193 | 220 |
| Saldo | 453 | 757 | 780 | 193 | 220 |
| 02 Landelijk gebied | | | | | |
| Implementatie Wet Natuurbescherming / biodiversiteit | 452 | 258 | pm | pm | pm |
| Saldo | 452 | 258 | | | |
| 03 Bodem, water en milieu | | | | | |
| Duurzaamheid | 198 | 395 | 395 | | |
| Saldo | 198 | 395 | 395 | | |
| 04 Economische ontwikkeling | | | | | |
| Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt | 250 | 250 | 250 | | |
| Toerisme (vrijtijdseconomie) | 200 | 300 | 500 | | |
| Saldo | 450 | 550 | 750 | | |
| 05 Bereikbaarheid | | | | | |
| Inpassingsfonds Mobiliteit | pm | pm | pm | | |
| Smart Mobility | | 1.000 | 1.000 | | |
| Saldo | | 1.000 | 1.000 | | |
| 06 Cultuur en erfgoed | | | | | |
| Restauratie Domtoren | | pm | 2.000 | | |
| Vernieuwing Kamp Amersfoort | | 500 | | | |
| Saldo | | 500 | 2.000 | | |
| 07 Bestuur en middelen | | | | | |
| Herindeling Vijfheerenlanden | 100 | | | | |
| Regionale samenwerkingskracht | 101 | 101 | 101 | | |
| Uitvoeren financieel toezicht | pm | pm | pm | pm | pm |
| Saldo | 201 | 101 | 101 | | |
| Overhead | | | | | |
| Aanpassingen werkgeverslasten i.v.m. cao afspraken | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 |
| Saldo | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 |
| Reserves | | | | | |
| Energiefonds toevoegen aan reserve weerstandsvermogen | 1.000 | 1.000 | | | |
| Saldo | 1.000 | 1.000 | | | |
| Totaal saldo bijstellingen | 3.580 | 5.387 | 5.852 | 1.019 | 1.046 |

De stelpost van € 100.000 voor herijking subsidies (partnerinstellingen) is niet opgenomen in dit overzicht, maar komt terug in de stelpost loon- en prijscompensatie. Nadat bekend is onder welke programma's de herijking komt te vallen wordt deze hieraan toebedeeld.

Bijlagen

Bijlage 1: Politiek relevante begrotingswijzigingen

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Totaal | 1.125 | -1.125 | 4.168 | -4.168 | 5.498 | -5.498 | 976 | -976 | 7.242 | -7.242 |
| Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling | 453 | - | 757 | - | 780 | - | 193 | - | 221 | - |
| Productgroep 0101 Ruimtelijke ontwikkeling | 453 | - | 757 | - | 780 | - | 193 | - | 221 | - |
| Invoering Omgevingswet | 453 | - | 757 | - | 780 | - | 193 | - | 221 | - |
| Programma 2 Landelijk gebied | 452 | - | 258 | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0203 Programmering en uitvoering AVP | 452 | - | 258 | - | - | - | - | - | - | - |
| Implementatie wet natuurbescherming / biodiversiteitsopgave | 452 | - | 258 | - | - | - | - | - | - | - |
| Programma 3 Bodem, water en milieu | 198 | - | 395 | - | 395 | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0306 Basistaken BWM | 198 | - | 395 | - | 395 | - | - | - | - | - |
| Duurzaamheid | 198 | - | 395 | - | 395 | - | - | - | - | - |
| Programma 4 Economische ontwikkeling | 450 | - | 550 | - | 750 | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0401 Economische zaken | 250 | - | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - |
| MBO Arbeidsmarkt | 250 | - | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0402 Recreatie | 200 | - | 300 | - | 500 | - | - | - | - | - |
| Vrijetijds toerisme | 200 | - | 300 | - | 500 | - | - | - | - | - |
| Programma 5 Bereikbaarheid | - | - | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem | - | - | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| MBO Arbeidsmarkt | - | - | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Programma 6 Cultuur en erfgoed | - | - | 500 | - | 2.000 | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0601 Erfgoed | - | - | 500 | - | 2.000 | - | - | - | - | - |
| Vernieuwing Kamp Amersfoort | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Restauratie Domtoren | - | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - |
| Programma 7 Bestuur en middelen | 201 | - | 101 | - | 101 | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0706 Strategie en bestuurlijke zaken | 201 | - | 101 | - | 101 | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| Regionale samenwerkingskracht | 101 | - | 101 | - | 101 | - | - | - | - | - |
| Herindeling Vijfheerenlanden | 100 | | | | | | | | | |
| Algemene middelen | -2.115 | -1.125 | -1.461 | -4.168 | -916 | -5.498 | -43 | -976 | 6.196 | -7.242 |
| Algemene middelen en Stelposten | -726 | -1.125 | -726 | -4.168 | -726 | -5.498 | -726 | -976 | 1.174 | -7.242 |
| Treasury | - | 637 | - | -57 | - | 193 | - | 5.446 | - | 5.448 |
| Uitk. provinciefonds | - | -1.762 | - | -4.111 | - | -5.691 | - | -6.422 | - | -10.966 |
| Opcenten motor.bel. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.724 |
| Loon- en prijs compensatie | -826 | - | -826 | - | -826 | - | -826 | - | 1.074 | - |
| Indexering ondersteuningsorganisaties | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| Saldo Begroting | -1.389 | - | -735 | - | -190 | - | 683 | - | 5.022 | - |
| Saldo Begroting | -1.389 | - | -735 | - | -190 | - | 683 | - | 5.022 | - |
| Reserves | 660 | - | 1.242 | - | 562 | - | - | - | - | - |
| Reserve Weerstands-vermogen: Energiefonds | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve rente kosten voor-fianciering | -340 | - | 242 | - | 562 | - | - | - | - | - |

Bijlage 2: Technische begrotingswijzingen

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Totaal | 29.842 | -29.842 | 14.606 | -14.606 | 64.021 | -64.021 | 3.497 | -3.497 | 40 | -40 |
| Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling | 3.050 | - | 1.475 | - | 3.148 | - | 3.457 | - | - | - |
| Productgroep 0101 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Met de jaarrekening 2016 is € 500.000 van het budget voor uitvoering van het verbreding van het Lekkanaal doorgeschoven in verband met de verlate oplevering van het bestemmingsplan welke in 2017 zal worden opgeleverd. Zie ook Reserve IGP-RAP | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Met de jaarrekening 2016 is € 30.000, zijnde 10% van de bijdrage voor de duurzame gebiedsontwikkeling Lunet aan de Snel, doorgeschoven in verband met de nog te ontvangen afrekening van de investeringsbijdrage. Deze zal in 2017 worden ontvangen. Zie ook Reserve IGP-RAP | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Medio oktober heeft PS het besluit genomen om € 1,0 mln van de IGP reserve te besteden aan het project Verbreding N 411. De uitgaven zijn in 2017 geraamd waarvoor nu dekking wordt gevraagd. Zie ook Reserve IGP-RAP | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling | 1.520 | - | 1.475 | - | 3.148 | - | 3.457 | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|
| In 2017 zal naar verwachting ongeveer € 3,02 mln. uitgegeven worden aan (wonen en) binnenstedelijke ontwikkeling ((W)BO). Structureel is € 1,5 mln. beschikbaar en begroot en er zijn nog incidentele middelen uit het bestaande programma beschikbaar. Eind 2016 heeft GS besloten het programma WBO met 6 maanden te verlengen omdat op dat moment het nieuwe beleidskader BO nog niet vastgesteld was. De incidentele middelen (€ 9,6 mln.), afkomstig van het programma WBO, waren nog niet begroot. De vaststelling van het nieuwe uitvoeringsprogramma BO door GS is voorzien eind april 2017. De middelen voor de Energietransitie projecten (bestaande bebouwing) die in het programma BO worden uitgevoerd lopen via programma 4. | 1.520 | - | 1.475 | - | 3.148 | - | 3.457 | - | - | - |
| Programma 2 Landelijk gebied | 12.986 | -769 | 9.969 | -3.845 | 54.996 | -5.917 | 40 | -40 | 40 | -40 |
| Productgroep 0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap | 134 | - | 134 | - | 134 | - | 134 | - | 134 | - |
| De exploitatiesubsidie van de Fauna Beheer Eenheid stond op twee plaatsen in de begroting. Voorstel is dit samen te voegen op één productgroep overeenkomstig met de toezegging aan de commissie RGW om de begroting inzichtelijker te maken. Zie ook Productgroep 0204 | 134 | - | 134 | - | 134 | - | 134 | - | 134 | - |
| Productgroep 0203 Programmering en uitvoering AVP | 12.845 | -679 | 9.929 | -3.805 | 54.956 | -5.877 | - | - | - | - |
| Met de decembercirculaire zijn aanvullende middelen beschikbaar gekomen voor kosten die in 2017 besteed worden, bestemd voor agrarisch natuurbeheer en transitie kleine beheerders natuur. | 302 | -302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vanuit het Rijk zijn in 2016 middelen voor PAS beschikbaar gesteld, deze middelen waren nog niet begroot. | 85 | -85 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| De meerjarenbegroting wordt aangepast aan de jaarplannen van de programmaonderdelen van AVP, inclusief Nieuwe Hollandse Waterlinie en Recreatie om de Stad. De kosten worden gedekt uit de Reserve landelijk gebied. | 12.458 | -292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0204 Vergunningverl. en handh. groene regelgeving | 7 | -90 | -94 | -40 | -94 | -40 | -94 | -40 | -94 | -40 |
| Vanaf 2017 wordt een aanvullende opbrengst van leges van € 40.000 per jaar verwacht, welke wordt ingezet om kosten ten gevolge van de wet Natuurbescherming te dekken. Daarnaast wordt, zoals eerder besloten, vooruitvangen precariobelasting van € 50.000 ingezet voor de afronding van het programma knelpunten woonschepen. | 90 | -90 | 40 | -40 | 40 | -40 | 40 | -40 | 40 | -40 |
| Met de jaarrekening 2015 is € 90.000 van het budget voor uitvoering van het ganzenakkoord doorgeschoven in verband met het later beschikbaar komen van de 'gereedschapskist met maatregelen'. In 2016 is deze achterstand niet ingehaald door de gerechtelijke uitspraak dat geen ganzen in de rui konden worden gevangen. Het resterende budget van € 51.000 zal in 2017 gebruikt worden dit alsnog in te halen. | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De exploitatiesubsidie van de Fauna Beheer Eenheid stond op twee plaatsen in de begroting. Voorstel is dit samen te voegen op één kostenplaats overeenkomstig met de toezegging aan de commissie RGW om de begroting inzichtelijker te maken. Zie ook Productgroep 0201 | -134 | - | -134 | - | -134 | - | -134 | - | -134 | - |
| Programma 3 Bodem, water en milieu | 91 | - | -558 | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0302 Leefkwaliteit stedelijk gebied | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de prioriteiten Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een budgetneutrale verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma. | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0303 Zoetwatervoorziening | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de prioriteiten Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een budgetneutrale verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma. | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0306 Basistaken BWM | -180 | - | -558 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aanpassing budget naar aanleiding van het verschil in realisatie versus begroting in 2016 betreffende het project Duurzaamheid Door. Het project wordt gefinancierd vanuit het rijk en de projectreserve Duurzaamheid Door. Naar verwachting wordt het restant van bestemmingsreserve in 2017 ingezet. | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de prioriteiten Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een budgetneutrale verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma. | -271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aanpassing van de meerjarenbegroting naar aanleiding van de realisatie in 2016. De verwachting is dat de realisatie iets zal afnemen in 2018 omdat met name moeilijke saneringslocaties resterend. In dat jaar was de begroting relatief hoog ingeschat. Zie ook Egalisatie Bodemsanering | - | - | -558 | - | - | - | - | - | - | - |
| Programma 4 Economische ontwikkeling | 1.484 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0401 Economische zaken | 459 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting van 2017. Onderschrijding ontstaan omdat de indiening van een drietal subsidies meer tijd vergde dan voorzien. De indiening heeft begin 2017 plaatsgevonden. | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting 2017. Betreft een vierjarig project, waarbij de kasritmes niet helemaal zijn te voorspellen. Bedrag is nodig om de uitvoering van de kantorenaanpak en inpassingsplannen te versnellen. | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voor deelname aan het Investor Relations programma van de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) ontvangen wij € 60.000 van het Rijk. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten toe met dit bedrag. | 60 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0402 Recreatie | 1.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Toekomst recreatieschappen | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijving in 2016 wordt via de reserve toeristische ontwikkeling gecorrigeerd in de begroting van 2017. Bedrag is benodigd voor proces- en projectondersteuning. | | | | | | | | | | |
| Onderhoud legakkers en zandeilanden Vinkeveense Plassen | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Het komende jaar is het gereserveerde bedrag van € 0,9 miljoen nodig om het achterstallig onderhoud weg te werken aan de legakkers en zandeilanden. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de reserve toeristische ontwikkeling beschikbaar te stellen. | | | | | | | | | | |
| Programma 5 Bereikbaarheid | 11.073 | -5.872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0501 | 11.974 | -5.872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doelmatig verkeer- en vervoersysteem | | | | | | | | | | |
| Bij vijftig projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen in het voorjaar van 2016. Door de daadwerkelijke realisatie in 2016 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2017 zijn de lasten per saldo verhoogd met € 9.013.000 en de baten met € 5.872.000. De (per saldo) hogere lasten en baten leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve Mobiliteitsprogramma. Zie ook de productgroepen 0501 en 0503. | 11.499 | -5.872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voor 2017 is de verwachting dat we voor de aanleg van de verdiepte ligging € 50.000 besteden. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. De uitgaven worden onttrokken aan de reserve masterplan Soesterberg. | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bij het inbrengen van de primitive begroting zijn abusievelijk de apparaatskosten voor verkeersinformatie geboekt op verkeersveiligheid. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Zie ook Productgroep 0502 | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0502 Verkeersveiligheid | -2.240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bij het inbrengen van de primitive begroting zijn abusievelijk de apparaatskosten voor verkeersinformatie geboekt op verkeersveiligheid. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Zie ook Productgroep 0501 | -425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bij vijftig projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen in het voorjaar van 2016. Door de daadwerkelijke realisatie in 2016 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2017 zijn de lasten per saldo verhoogd met € 9.013.000 en de baten met € 5.872.000. De (per saldo) hogere lasten en baten leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve Mobiliteitsprogramma. Zie ook de productgroepen 0501 en 0503. | -1.815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0503 Kwaliteit leefomgeving | 1.339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bij vijftig projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen in het voorjaar van 2016. Door de daadwerkelijke realisatie in 2016 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2017 zijn de lasten per saldo verhoogd met € 9.013.000 en de baten met € 5.872.000. De (per saldo) hogere lasten en baten leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve Mobiliteitsprogramma. Zie ook de productgroepen 0501 en 0503. | -661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voor 2017 is de verwachting dat we voor de aanleg van de ecoducten N227 en N226 € 2.000.000 besteden. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. De uitgaven worden onttrokken aan de reserve ecoducten. | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programma 6 Cultuur en erfgoed | 168 | -575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0601 Erfgoed | 575 | -575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Het nominatiedossier Romeinse Limes als Unesco werelderfgoed wordt samen met ander overheden opgepakt. De verwachte lasten voor 2017 bedragen € 700.000. In de begroting was rekening gehouden met € 125.000. De hogere lasten worden gefinancierd uit de bijdragen van de provincies Zuid-Holland, Gelderland, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de ANWB. | 575 | -575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0602 Kunsten | -407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting van 2017. Onderschrijding ontstaan omdat nog niet al het achterstallig onderhoud in het Park vliegbasis Soesterberg uitgevoerd is. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2017. | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting 2017. De transitie van de instellingen naar cultureel ondernemerschap duurt langer dan verwacht. Hierdoor hebben ook een aantal voorgenomen projecten, bijvoorbeeld onderzoek Utrechtse Cultuurlening en Business Model Canvas traject, vertraging opgelopen. Deze projecten zijn daarom doorgeschoven naar 2017. | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bij het inbrengen van de promitieve begroting is een gedeelte van de apparaatskosten van het team kabinet abusievelijk op programma Cultuur en erfgoed terecht gekomen in plaats van op programma 7 Bestuur en middelen. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Zie ook Productgroep 0704 | -663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programma 7 Bestuur en middelen | 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productgroep 0704 Kabinetszaken | 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------|---------------|--------|--------|
| Bij het inbrengen van de promotieve begroting is een gedeelte van de apparaatskosten van het team kabinet abusievelijk op programma Cultuur en erfgoed terecht gekomen in plaats van op programma 7 Bestuur en middelen. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Zie ook Productgroep 0602 | 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programma 92 Reserves | 327 | -22.566 | 3.720 | -10.761 | 5.877 | -58.104 | - | -3.457 | - | - |
| Reserve IGP-RAP Met de jaarrekening 2016 is € 500.000 van het budget voor uitvoering van het verbreding van het Lekkanaal doorgeschoven in verband met de verlate oplevering van het bestemmingsplan welke in 2017 zal worden opgeleverd. Zie ook Productgroep 0101 | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve IGP-RAP Met de jaarrekening 2016 is € 30.000 zijnde 10% van de bijdrage voor de duurzame gebiedsontwikkeling Lunet aan de Snel doorgeschoven in verband met de nog te ontvangen afrekening van de investeringsbijdrage. Deze zal in 2017 worden ontvangen. Zie ook Productgroep 0101 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve IGP-RAP Medio oktober heeft PS het besluit genomen om 1,0 mln van de IGP reserve te besteden aan het project verbreding N 411. De uitgaven zijn in 2017 geraamd waarvoor nu dekking wordt gevraagd. Zie ook Productgroep 0101 | - | -1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <p>Reserve Wonen/ Binnen-stedelijke Ontwikkeling</p> <p>In 2017 zal naar verwachting ongeveer 3,02 mln. uitgegeven worden aan (wonen en) binnenstedelijke ontwikkeling ((W)BO). Structureel is 1,5 mln. beschikbaar en begroot en er zijn nog incidentele middelen uit het bestaande programma beschikbaar. Eind 2016 heeft GS besloten het programma WBO met 6 maanden te verlengen omdat op dat moment het nieuwe beleidskader BO nog niet vastgesteld was. De incidentele middelen (9,6 mln.), afkomstig van het programma WBO, waren nog niet begroot. De vaststelling van het nieuwe uitvoeringsprogramma BO door GS is voorzien eind april 2017. De middelen voor de Energietransitie projecten (bestaande bebouwing) die in het programma BO worden uitgevoerd lopen via de Res. Won/Binnensted. Ontw. Zie ook Productgroep 0102</p> | - | -680 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Reserve Projecten Fonds Uitplaatsing milieuhinder In 2017 zal naar verwachting ongeveer € 3,02 mln. uitgegeven worden aan (wonen en) binnenstedelijke ontwikkeling ((W)BO). Structureel is € 1,5 mln. beschikbaar en begroot en er zijn nog incidentele middelen uit het bestaande programma beschikbaar. Eind 2016 heeft GS besloten het programma WBO met 6 maanden te verlengen omdat op dat moment het nieuwe beleidskader BO nog niet vastgesteld was. De incidentele middelen (€ 9,6 mln.), afkomstig van het programma WBO, waren nog niet begroot. De vaststelling van het nieuwe uitvoeringsprogramma BO door GS is voorzien eind april 2017. De middelen voor de Energietransitie projecten (bestaande bebouwing) die in het programma BO worden uitgevoerd lopen via de Res.project Fonds Uitplaatsing milieuhinder. Zie ook Productgroep 0102 | - | -840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Programma landelijk gebied Het meerjarenbegroting wordt aangepast aan de jaarplannen van de programmaonderdelen van AVP, inclusief Nieuwe Hollandse Waterlinie en Recreatie om de Stad. De kosten worden gedekt door de reserve landelijk gebied. Zie ook Productgroep 0203 | - | -12.509 | 3.720 | -9.844 | 5.877 | -54.956 | - | - | - | - |
| Reserve Projecten Duurzaam Door Aanpassing budget naar aanleiding van het verschil in realisatie versus begroting in 2016 betreffende het project Duurzaamheid Door. Het project wordt gefinancierd vanuit het rijk en de Projectreserve Duurzaamheid Door. Naar verwachting wordt het restant van bestemmingsreserve in 2017 ingezet. Zie ook Productgroep 0306 | - | -91 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Egalisatiereserve Bodemsanering Aanpassing van de meerjarenbegroting naar aanleiding van de realisatie in 2016. De verwachting is dat de realisatie iets zal afnemen in 2018 omdat met name moeilijke saneringslocaties resterend. In dat jaar was de begroting relatief hoog ingeschat. Zie ook de Egalisatie reserve Bodemsanering | - | - | - | 558 | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Projecten MBO onderwijs-arbeidsmarkt Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de Res.Pr.MBO onderwijs/arbeidsmarkt gecorrigeerd in de begroting van 2017. Onderschrijding ontstaan omdat de indiening van een drietal subsidies meer tijd vergde dan voorzien. De indiening heeft begin 2017 plaatsgevonden. Zie ook Productgroep 0401 | - | -175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Projecten Kantoor-aanpak inpassingsplannen Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting 2017. Betreft een vierjarig project, waarbij de kasritmes niet helemaal zijn te voorspellen. Bedrag is nodig om de uitvoering van de kantorenaanpak en inpassingsplannen te versnellen. Zie ook Productgroep 0401 | - | -224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Toeristische ontwikkeling Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de reserve toeristische ontwikkeling gecorrigeerd in de begroting van 2017. Bedrag is benodigd voor proces- en projectondersteuning. Zie ook Productgroep 0402 | - | -125 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Reserve Toeristische ontwikkeling Het komende jaar is het gereserveerde bedrag van € 0,9 miljoen nodig om het achterstallig onderhoud weg te werken aan de legakkers en zandeilanden. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de reserve toeristische ontwikkeling beschikbaar te stellen. Zie ook Productgroep 0402 | - | -900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Fonds ontwikkeling Utrecht Betreft correctie van de door PS goedgekeurde begrotingswijziging van de voorbereidingskosten Vuelta. Bedrag € 35.000 had onttrokken moeten worden aan de reserve fonds ontwikkeling Utrecht (programma 4) in plaats van als negatieve storting in de reserve fonds ontwikkeling Utrecht (programma 7). | - | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Ecoducten Voor 2017 is de verwachting dat we voor de aanleg van de ecoducten N227 en N226 € 2.000.000 besteden. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. De uitgaven worden onttrokken aan de reserve ecoducten. Zie ook Productgroep 0503 | - | -2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Mobiliteits-programma Bij vijftig projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen in het voorjaar van 2016. Door de daadwerkelijke realisatie in 2016 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2017 zijn de lasten per saldo verhoogd met € 9.013.000 en de baten met € 5.862.000. De (per saldo) hogere lasten en baten leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve Mobiliteitsprogramma. Zie ook de productgroepen 0501 en 0502 en 0503. | - | -3.151 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Reserve Masterplan Soesterberg Voor 2017 is de verwachting dat we voor de aanleg van de verdiepte ligging € 50.000 besteden. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. De uitgaven worden onttrokken aan de reserve masterplan Soesterberg. Zie ook Productgroep 0501 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Projecten Friciekosten / intensivering Cultuur Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting van 2017. Onderschrijding ontstaan omdat nog niet al het achterstallig onderhoud in het Park vliegbasis Soesterberg uitgevoerd is. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2017. Zie ook Productgroep 0602 | - | -67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Projecten Cultuurnota / Cult. onder-nemers Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting 2017. De transitie van de instellingen naar cultureel ondernemerschap duurt langer dan verwacht. Hierdoor hebben ook een aantal voorgenomen projecten, bijvoorbeeld onderzoek Utrechtse Cultuurlening en Business Model Canvas traject, vertraging opgelopen. Deze projecten zijn daarom doorgeschoven naar 2017. Zie ook Productgroep 0602 | - | -189 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Onderwerp | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Reserve Fonds ontwikkeling Utrecht Betreft correctie van de door PS goedgekeurde begrotingswijziging van de voorbereidingskosten Vuelta. Bedrag € 35.000 had onttrokken moeten worden aan de reserve fonds ontwikkeling Utrecht (programma 4) in plaats van als negatieve storting in de reserve fonds ontwikkeling Utrecht (programma 7). | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bijlage 3: Staat van investeringen 2017-2021

Staat van Investerings 2017

bedragen x € 1.000

| Omschrijving | Aanschaf | Inves- | Desinves- | Geheel | Aanschaf | Afgeschr. tot | Extra | Boek- | Afschrij- | Boek- |
|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| | waarde | teringen | teringen | afgeschr. | waarde | en met | afschrijving | waarde | ving | waarde |
| | 1-1-2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 31-12-2017 | 2016 | 2017 | 1-1-2017 | 2017 | 31-12-2017 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 | 6 | 8 | 9 = 1-6-8 | 10 | 11 = 9-10 |
| Materiële Vaste Activa | | | | | | | | | | |
| Investerings met economisch nut | | | | | | | | | | |
| <u>Grond en Terreinen</u> | | | | | | | | | | |
| Remise terrein | 1.028 | - | - | - | 1.028 | - | - | 1.028 | - | 1.028 |
| <u>Bedrijfsgebouwen</u> | | | | | | | | | | |
| Huisvesting Archimedeslaan | 114.706 | 435 | - | 1.026 | 114.115 | 21.441 | - | 93.266 | 4.207 | 89.494 |
| (Renovatie) Paushuize | 2.690 | - | - | - | 2.690 | 533 | - | 2.157 | 90 | 2.067 |
| Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042) | 3.292 | - | - | - | 3.292 | 1.195 | - | 2.097 | 113 | 1.984 |
| Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034) | 3.089 | - | - | - | 3.089 | 1.239 | - | 1.850 | 103 | 1.747 |
| Remise gebouw | 10.485 | 6.800 | 800 | - | 16.485 | 10.485 | - | - | - | 6.000 |
| Benzineverkoopspunt | 221 | - | - | - | 221 | 52 | - | 170 | 8 | 162 |
| Subtotaal | 134.483 | 7.235 | 800 | 1.026 | 139.892 | 34.945 | - | 99.539 | 4.521 | 101.453 |
| <u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u> | | | | | | | | | | |
| Uithoflijn Infrastructuur | -0 | 47.000 | 47.000 | - | -0 | - | - | -0 | - | -0 |
| Overige grondwerken railsysteem | 53.907 | 21.172 | 4.000 | - | 71.079 | 4.824 | - | 49.084 | 1.020 | 65.236 |
| Subtotaal | 53.907 | 68.172 | 51.000 | - | 71.079 | 4.824 | - | 49.084 | 1.020 | 65.236 |
| <u>Vervoermiddelen</u> | | | | | | | | | | |
| Wagenpark | 258 | - | - | - | 258 | 48 | - | 210 | 33 | 177 |
| Uithoflijn Materieel | 34.086 | 12.000 | - | - | 46.086 | - | - | 34.086 | - | 46.086 |
| Overig materieel tramsysteem | 18.580 | 18.970 | - | - | 37.550 | 11.198 | - | 7.382 | 1.207 | 25.145 |
| Subtotaal | 52.923 | 30.970 | - | - | 83.893 | 11.245 | - | 41.678 | 1.240 | 71.408 |
| <u>Machines, apparaten en installaties</u> | | | | | | | | | | |
| Presto (ERP) | 620 | - | - | - | 620 | 99 | - | 521 | - | 521 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| Overige installaties tramsysteem | 2.515 | 20.875 | 1.200 | - | 22.190 | - | - | 2.515 | 34 | 22.156 |
| Subtotaal | 3.135 | 20.875 | 1.200 | - | 22.810 | 99 | - | 3.036 | 34 | 22.677 |
| <u>Overige materiële vaste activa</u> | | | | | | | | | | |
| Automatisering algemeen | 1.071 | 1.828 | - | 462 | 2.437 | 514 | - | 557 | 841 | 1.544 |
| Geo ICT | 93 | - | - | - | 93 | - | - | 93 | - | 93 |
| Datanetwerken | 1.072 | - | - | - | 1.072 | 97 | - | 975 | 89 | 886 |
| Provinciaal Verkeersmodel | - | 350 | - | - | 350 | - | - | - | - | 350 |
| Subtotaal | 2.237 | 2.178 | - | 462 | 3.953 | 611 | - | 1.625 | 930 | 2.873 |
| Subtotaal Invest. met economisch nut | 247.714 | 129.430 | 53.000 | 1.488 | 322.656 | 51.724 | - | 195.989 | 7.745 | 264.674 |
| Investerings met maatschappelijk nut | | | | | | | | | | |
| <u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u> | | | | | | | | | | |
| Hart van de Heuvelrug * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geluidsscherm langs de N210 | - | 170 | - | - | 170 | - | - | - | - | 170 |
| Subtotaal Invest. met maatsch. nut | - | 170 | - | - | 170 | - | - | - | - | 170 |
| Totaal Materiële Vaste Activa | 247.714 | 129.600 | 53.000 | 1.488 | 322.826 | 51.724 | - | 195.988 | 7.745 | 264.844 |
| Financiële Vaste Activa | | | | | | | | | | |
| Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar. | | | | | | | | | | |
| Garantieproducten | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
| Subtotaal | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
| Overige langlopende leningen | | | | | | | | | | |
| Lening u/g < € 200.000 | 1.799 | - | 147 | - | 1.652 | - | - | 1.799 | - | 1.652 |
| Lening u/g Statenjacht | 333 | - | - | - | 333 | - | - | 333 | - | 333 |
| Lening Interne Technologies BV | 1.095 | - | 57 | - | 1.038 | - | - | 1.095 | - | 1.038 |
| Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug | 850 | - | - | - | 850 | - | - | 850 | - | 850 |
| Lening Kasteel Amerongen | 1.080 | - | 50 | - | 1.030 | - | - | 1.080 | - | 1.030 |
| Startersfonds | 2.123 | - | 600 | - | 1.523 | - | - | 2.123 | - | 1.523 |
| Leningen Fietsplan | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
| Subtotaal | 7.310 | - | 854 | - | 6.456 | - | - | 7.310 | - | 6.456 |
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | | | | | | | | | | |
| Aandelen | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
| Aandelen Hydron (WMN) | 48 | - | - | - | 48 | - | - | 48 | - | 48 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| Aandelen NWB | 7 | | | | 7 | - | | 7 | | 7 |
| Aandelen BNG | 28 | | | | 28 | 3 | | 25 | | 25 |
| Subtotaal | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
| Totaal Financiële Vaste Activa | 32.312 | - | 854 | - | 31.458 | 3 | - | 32.308 | - | 31.454 |
| Totaal Vaste Activa | 280.025 | 129.600 | 53.854 | 1.488 | 354.283 | 51.728 | - | 228.296 | 7.745 | 296.299 |

Staat van Investerings 2018

bedragen x € 1.000

| Omschrijving | Aanschaf | Inves- | Desinves- | Geheel | Aanschaf | Afgeschr. tot | Extra | Boek- | Afschrij- | Boek- |
|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| | waarde | teringen | teringen | afgeschr. | waarde | en met | afschrijving | waarde | ving | waarde |
| | 1-1-2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 31-12-2018 | 2017 | 2018 | 1-1-2018 | 2018 | 31-12-2018 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 | 6 | 8 | 9 = 1-6-8 | 10 | 11 = 9-10 |
| Materiële Vaste Activa | | | | | | | | | | |
| Investerings met economisch nut | | | | | | | | | | |
| <u>Grond en Terreinen</u> | | | | | | | | | | |
| Remise terrein | 1.028 | - | - | - | 1.028 | - | - | 1.028 | - | 1.028 |
| <u>Bedrijfsgebouwen</u> | | | | | | | | | | |
| Huisvesting Archimedeslaan | 114.115 | 162 | - | 288 | 113.989 | 24.622 | - | 89.494 | 4.002 | 85.654 |
| (Renovatie) Paushuize | 2.690 | - | - | - | 2.690 | 623 | - | 2.067 | 90 | 1.977 |
| Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042) | 3.292 | - | - | - | 3.292 | 1.308 | - | 1.984 | 113 | 1.871 |
| Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034) | 3.089 | - | - | - | 3.089 | 1.342 | - | 1.747 | 103 | 1.644 |
| Remise gebouw | 16.485 | 12.261 | - | - | 28.746 | 10.485 | - | 6.000 | - | 18.261 |
| Benzineverkooppunt | 221 | - | - | - | 221 | 60 | - | 162 | 8 | 154 |
| Subtotaal | 139.892 | 12.423 | - | 288 | 152.027 | 38.440 | - | 101.453 | 4.316 | 109.560 |
| <u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u> | | | | | | | | | | |
| Uithoflijn Infrastructuur | -0 | 45.000 | 45.000 | - | -0 | - | - | -0 | - | -0 |
| Overige grond- en wegwerken railsysteem | 71.079 | 11.465 | 600 | - | 81.944 | 5.844 | - | 65.236 | 1.454 | 74.647 |
| Subtotaal | 71.079 | 56.465 | 45.600 | - | 81.944 | 5.844 | - | 65.236 | 1.454 | 74.647 |
| <u>Vervoermiddelen</u> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|---|----------------|--------------|----------------|
| Wagenpark | 258 | - | - | - | 258 | 81 | - | 177 | 33 | 144 |
| Uithoflijn Materieel | 46.086 | 38.420 | - | - | 84.506 | - | - | 46.086 | - | 84.506 |
| Overig materieel tramsysteem | 37.550 | 17.000 | - | - | 54.550 | 12.405 | - | 25.145 | 1.704 | 40.441 |
| Subtotaal | 83.893 | 55.420 | - | - | 139.313 | 12.485 | - | 71.408 | 1.737 | 125.091 |
| <i>Machines, apparaten en installaties</i> | | | | | | | | | | |
| Presto (ERP) | 620 | - | - | - | 620 | 99 | - | 521 | - | 521 |
| Overige installaties tramsysteem | 22.190 | 18.025 | 1.400 | - | 38.815 | 34 | - | 22.156 | 35 | 38.746 |
| Subtotaal | 22.810 | 18.025 | 1.400 | - | 39.435 | 133 | - | 22.677 | 35 | 39.267 |
| <i>Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| Automatisering algemeen | 2.437 | 752 | - | 429 | 2.760 | 893 | - | 1.544 | 1.114 | 1.182 |
| Geo ICT | 93 | - | - | - | 93 | - | - | 93 | - | 93 |
| Datanetwerken | 1.072 | - | - | - | 1.072 | 186 | - | 886 | 89 | 797 |
| Provinciaal Verkeersmodel | 350 | - | - | - | 350 | - | - | 350 | 88 | 262 |
| Subtotaal | 3.953 | 752 | - | 429 | 4.276 | 1.079 | - | 2.873 | 1.291 | 2.334 |
| Subtotaal Invest. met economisch nut | 322.656 | 143.085 | 47.000 | 717 | 418.024 | 57.981 | - | 264.674 | 8.833 | 351.926 |
| Investerings met maatschappelijk nut | | | | | | | | | | |
| <i>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</i> | | | | | | | | | | |
| Geluidsscherm langs de N210 | 170 | - | - | - | 170 | - | - | 170 | 7 | 163 |
| Subtotaal Invest. met maatsch. nut | 170 | - | - | - | 170 | - | - | 170 | 7 | 163 |
| Totaal Materiële Vaste Activa | 322.826 | 143.085 | 47.000 | 717 | 418.194 | 57.981 | - | 264.843 | 8.840 | 352.089 |
| Financiële Vaste Activa | | | | | | | | | | |
| Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar. | | | | | | | | | | |
| Garantieproducten | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
| Subtotaal | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
| Overige langlopende leningen | | | | | | | | | | |
| Lening u/g < € 200.000 | 1.652 | - | 320 | - | 1.332 | - | - | 1.652 | - | 1.332 |
| Lening u/g Statenjacht | 333 | - | - | - | 333 | - | - | 333 | - | 333 |
| Lening Interne Technologies BV | 1.038 | - | 174 | - | 864 | - | - | 1.038 | - | 864 |
| Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug | 850 | - | 850 | - | 0 | - | - | 850 | - | 0 |
| Lening Kasteel Amerongen | 1.030 | - | 50 | - | 980 | - | - | 1.030 | - | 980 |
| Startersfondsen | 1.523 | - | 500 | - | 1.023 | - | - | 1.523 | - | 1.023 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|---|----------------|--------------|----------------|
| Leningen Fietsplan | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
| Subtotaal | 6.456 | - | 1.894 | - | 4.562 | - | - | 6.456 | - | 4.562 |
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | | | | | | | | | | |
| Aandelen | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
| Subtotaal | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
| Totaal Financiële Vaste Activa | 31.458 | - | 1.894 | - | 29.564 | 3 | - | 31.454 | - | 29.560 |
| Totaal Vaste Activa | 354.283 | 143.085 | 48.894 | 717 | 447.757 | 57.985 | - | 296.298 | 8.840 | 381.650 |

Staat van Investerings 2019

bedragen x € 1.000

| Omschrijving | Aanschaf | Inves- | Desinves- | Geheel | Aanschaf | Afgeschr. tot | Extra | Boek- | Afschrij- | Boek- |
|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| | waarde | teringen | teringen | afgeschr. | waarde | en met | afschrijving | waarde | ving | waarde |
| | 1-1-2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 31-12-2019 | 2018 | 2019 | 1-1-2019 | 2019 | 31-12-2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 | 6 | 8 | 9 = 1-6-8 | 10 | 11 = 9-10 |
| Materiële Vaste Activa | | | | | | | | | | |
| Investerings met economisch nut | | | | | | | | | | |
| <i>Grond en Terreinen</i> | | | | | | | | | | |
| Remise terrein | 1.028 | - | - | - | 1.028 | - | - | 1.028 | - | 1.028 |
| Busremiseterrein | - | 5.200 | - | - | 5.200 | - | - | - | - | 5.200 |
| Subtotaal | 1.028 | 5.200 | - | - | 6.228 | - | - | 1.028 | - | 6.228 |
| <i>Bedrijfsgebouwen</i> | | | | | | | | | | |
| Huisvesting Archimedeslaan | 113.989 | - | - | 425 | 113.564 | 28.335 | - | 85.655 | 3.948 | 81.707 |
| (Renovatie) Paushuize | 2.690 | - | - | - | 2.690 | 713 | - | 1.977 | 90 | 1.887 |
| Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042) | 3.292 | - | - | - | 3.292 | 1.422 | - | 1.870 | 113 | 1.757 |
| Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034) | 3.089 | - | - | - | 3.089 | 1.445 | - | 1.644 | 103 | 1.541 |
| Remise gebouw | 28.746 | - | - | - | 28.746 | 10.485 | - | 18.261 | - | 18.261 |
| Busremise | - | 14.100 | - | - | 14.100 | - | - | - | - | 14.100 |
| Benzineverkooppunt | 221 | - | - | - | 221 | 68 | - | 154 | - | 154 |
| Subtotaal | 152.027 | 14.100 | - | 425 | 165.702 | 42.468 | - | 109.560 | 4.254 | 119.406 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| <i>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</i> | | | | | | | | | | |
| Uithoflijn Infrastructuur | -0 | 36.027 | 36.027 | - | -0 | - | - | -0 | - | -0 |
| Overige grond- en wegwerken railsysteem | 81.944 | 8.105 | - | - | 90.049 | 7.298 | - | 74.647 | 1.652 | 81.100 |
| Subtotaal | 81.944 | 44.132 | 36.027 | - | 90.049 | 7.298 | - | 74.647 | 1.652 | 81.100 |
| <i>Vervoermiddelen</i> | | | | | | | | | | |
| Wagenpark | 258 | - | - | - | 258 | 114 | - | 144 | 33 | 111 |
| Uithoflijn Materieel | 84.506 | - | - | - | 84.506 | - | - | 84.506 | - | 84.506 |
| Overig materieel tramsysteem | 54.550 | 16.000 | - | - | 70.550 | 14.109 | - | 40.441 | 1.772 | 54.669 |
| Subtotaal | 139.313 | 16.000 | - | - | 155.313 | 14.222 | - | 125.091 | 1.805 | 139.286 |
| <i>Machines, apparaten en installaties</i> | | | | | | | | | | |
| Presto (ERP) | 620 | - | - | - | 620 | 99 | - | 521 | - | 521 |
| Overige installaties tramsysteem | 38.815 | - | - | - | 38.815 | 69 | - | 38.746 | 3.229 | 35.517 |
| Subtotaal | 39.435 | - | - | - | 39.435 | 168 | - | 39.267 | 3.229 | 36.038 |
| <i>Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| Automatisering algemeen | 2.760 | - | - | 1.432 | 1.328 | 1.578 | - | 1.182 | 1.178 | 4 |
| Geo ICT | 93 | - | - | - | 93 | - | - | 93 | - | 93 |
| Datanetwerken | 1.072 | - | - | - | 1.072 | 275 | - | 797 | 100 | 697 |
| Provinciaal Verkeersmodel | 350 | - | - | - | 350 | 88 | - | 262 | 87 | 175 |
| Subtotaal | 4.276 | - | - | 1.432 | 2.844 | 1.941 | - | 2.334 | 1.365 | 969 |
| Subtotaal Invest. met economisch nut | 418.024 | 79.432 | 36.027 | 1.857 | 459.572 | 66.097 | - | 351.926 | 12.305 | 383.026 |
| Investerings met maatschappelijk nut | | | | | | | | | | |
| <i>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</i> | | | | | | | | | | |
| Geluidsscherm langs de N210 | 170 | - | - | - | 170 | 7 | - | 163 | 7 | 156 |
| Subtotaal Invest. met maatsch. nut | 170 | - | - | - | 170 | 7 | - | 163 | 7 | 156 |
| Totaal Materiële Vaste Activa | 418.194 | 79.432 | 36.027 | 1.857 | 459.742 | 66.104 | - | 352.088 | 12.312 | 383.182 |
| Financiële Vaste Activa | | | | | | | | | | |
| Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar. | | | | | | | | | | |
| Garantieproducten | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
| Subtotaal | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
| Overige langlopende leningen | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---|----------------|---------------|----------------|
| Lening u/g < € 200.000 | 1.332 | - | 288 | 16 | 1.028 | - | - | 1.332 | - | 1.028 |
| Lening u/g Statenjacht | 333 | - | - | - | 333 | - | - | 333 | - | 333 |
| Lening Interne Technologies BV | 864 | - | 174 | - | 690 | - | - | 864 | - | 690 |
| Lening Kasteel Amerongen | 980 | - | 50 | - | 930 | - | - | 980 | - | 930 |
| Startersfonds | 1.023 | - | 400 | - | 623 | - | - | 1.023 | - | 623 |
| Leningen Fietsplan | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
| Subtotaal | 4.562 | - | 912 | 16 | 3.634 | - | - | 4.562 | - | 3.634 |
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | | | | | | | | | | |
| Aandelen | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
| Subtotaal | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
| Totaal Financiële Vaste Activa | 29.563 | - | 912 | 16 | 28.635 | 3 | - | 29.560 | - | 28.632 |
| Totaal Vaste Activa | 447.757 | 79.432 | 36.939 | 1.873 | 488.377 | 66.108 | - | 381.648 | 12.312 | 411.814 |

Staat van Investingen 2020

bedragen x € 1.000

| Omschrijving | Aanschaf | Inves- | Desinves- | Geheel | Aanschaf | Afgeschr. tot | Extra | Boek- | Afschrij- | Boek- |
|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| | waarde | teringen | teringen | afgeschr. | waarde | en met | afschrijving | waarde | ving | waarde |
| | 1-1-2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 31-12-2020 | 2019 | 2020 | 1-1-2020 | 2020 | 31-12-2020 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 | 6 | 8 | 9 = 1-6-8 | 10 | 11 = 9-10 |
| Materiële Vaste Activa | | | | | | | | | | |
| Investerings met economisch nut | | | | | | | | | | |
| <i>Grond en Terreinen</i> | | | | | | | | | | |
| Remise terrein | 1.028 | - | - | - | 1.028 | - | - | 1.028 | - | 1.028 |
| Busremiseterrein | 5.200 | - | - | - | 5.200 | - | - | 5.200 | - | 5.200 |
| Subtotaal | 6.228 | - | - | - | 6.228 | - | - | 6.228 | - | 6.228 |
| <i>Bedrijfsgebouwen</i> | | | | | | | | | | |
| Huisvesting Archimedeslaan | 113.564 | - | - | - | 113.564 | 31.855 | - | 81.710 | 3.948 | 77.762 |
| (Renovatie) Paushuize | 2.690 | - | - | - | 2.690 | 801 | - | 1.889 | 90 | 1.799 |
| Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042) | 3.292 | - | - | - | 3.292 | 1.533 | - | 1.759 | 113 | 1.646 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|---|--------------|----------------|---------------|---|----------------|---------------|----------------|
| Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034) | 3.089 | - | - | - | 3.089 | 1.546 | - | 1.543 | 103 | 1.440 |
| Remise gebouw | 28.746 | - | - | - | 28.746 | 10.482 | - | 18.264 | - | 18.264 |
| Busremise | 14.100 | - | - | - | 14.100 | - | - | 14.100 | 148 | 13.952 |
| Benzineverkooppunt | 221 | - | - | - | 221 | 66 | - | 156 | - | 156 |
| Subtotaal | 165.702 | - | - | - | 165.702 | 46.283 | - | 119.420 | 4.402 | 115.017 |
| <i>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</i> | | | | | | | | | | |
| Uithoflijn Infrastructuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overige grond- en wegwerken railsysteem | 90.049 | 60.000 | - | - | 150.049 | 8.950 | - | 81.100 | 1.727 | 139.373 |
| Subtotaal | 90.049 | 60.000 | - | - | 150.049 | 8.950 | - | 81.100 | 1.727 | 139.373 |
| <i>Vervoermiddelen</i> | | | | | | | | | | |
| Wagenpark | 258 | - | - | - | 258 | 147 | - | 111 | 33 | 78 |
| Uithoflijn Materieel | 84.506 | - | - | - | 84.506 | - | - | 84.506 | - | 84.506 |
| Overig materieel tramsysteem | 70.550 | 17.000 | - | 4.182 | 83.368 | 15.881 | - | 54.669 | 485 | 71.184 |
| Subtotaal | 155.313 | 17.000 | - | 4.182 | 168.131 | 16.027 | - | 139.286 | 518 | 155.768 |
| <i>Machines, apparaten en installaties</i> | | | | | | | | | | |
| Presto (ERP) | 620 | - | - | - | 620 | 99 | - | 521 | - | 521 |
| Overige installaties tramsysteem | 38.815 | - | - | - | 38.815 | 3.296 | - | 35.519 | 3.360 | 32.159 |
| Subtotaal | 39.435 | - | - | - | 39.435 | 3.395 | - | 36.040 | 3.360 | 32.681 |
| <i>Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| Automatisering algemeen | 1.328 | - | - | - | 1.328 | 1.324 | - | 4 | 4 | - |
| Geo ICT | 93 | - | - | - | 93 | - | - | 93 | - | 93 |
| Datanetwerken | 1.072 | - | - | - | 1.072 | 375 | - | 697 | 104 | 593 |
| Provinciaal Verkeersmodel | 350 | - | - | - | 350 | 175 | - | 175 | 88 | 87 |
| Subtotaal | 2.844 | - | - | - | 2.844 | 1.874 | - | 969 | 196 | 773 |
| Subtotaal Invest. met economisch nut | 459.572 | 77.000 | - | 4.182 | 532.390 | 76.529 | - | 383.042 | 10.203 | 449.839 |
| Investerings met maatschappelijk nut | | | | | | | | | | |
| <i>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</i> | | | | | | | | | | |
| Geluidsscherm langs de N210 | 170 | - | - | - | 170 | 14 | - | 156 | 7 | 149 |
| Subtotaal Invest. met maatsch. nut | 170 | - | - | - | 170 | 14 | - | 156 | 7 | 149 |
| Totaal Materiële Vaste Activa | 459.742 | 77.000 | - | 4.182 | 532.560 | 76.543 | - | 383.197 | 10.210 | 449.988 |
| C. Financiële Vaste Activa | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|---------------|---|----------------|---------------|----------------|
| Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar. | | | | | | | | | | |
| Garantieproducten | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
| Subtotaal | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
| Overige langlopende leningen | | | | | | | | | | |
| Lening u/g < € 200.000 | 1.028 | - | 262 | - | 766 | - | - | 1.028 | - | 766 |
| Lening u/g Statenjacht | 333 | - | - | - | 333 | - | - | 333 | - | 333 |
| Lening Interne Technologies BV | 690 | - | 174 | - | 516 | - | - | 690 | - | 516 |
| Lening Kasteel Amerongen | 930 | - | 50 | - | 880 | - | - | 930 | - | 880 |
| Startersfonds | 623 | - | 300 | - | 323 | - | - | 623 | - | 323 |
| Leningen Fietsplan | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
| Subtotaal | 3.634 | - | 786 | - | 2.848 | - | - | 3.634 | - | 2.848 |
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | | | | | | | | | | |
| Aandelen | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
| Subtotaal | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
| Totaal Financiële Vaste Activa | 28.635 | - | 786 | - | 27.849 | 3 | - | 28.632 | - | 27.846 |
| Totaal Vaste Activa | 488.377 | 77.000 | 786 | 4.182 | 560.409 | 76.547 | - | 411.829 | 10.210 | 477.834 |

Staat van Investerings 2021

bedragen x € 1.000

| Omschrijving | Aanschaf | Inves- | Desinves- | Geheel | Aanschaf | Afgeschr. tot | Extra | Boek- | Afschrij- | Boek- |
|----------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| | waarde | teringen | teringen | afgeschr. | waarde | en met | afschrijving | waarde | ving | waarde |
| | 1-1-2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | 2020 | 2021 | 1-1-2021 | 2021 | 31-12-2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 | 6 | 8 | 9 = 1-6-8 | 10 | 11 = 9-10 |
| Materiële Vaste Activa | | | | | | | | | | |
| Investerings met economisch nut | | | | | | | | | | |
| <i>Grond en Terreinen</i> | | | | | | | | | | |
| Remise terrein | 1.028 | - | - | - | 1.028 | - | - | 1.028 | - | 1.028 |
| Busremiseterrein | 5.200 | - | - | - | 5.200 | - | - | 5.200 | - | 5.200 |
| Subtotaal | 6.228 | - | - | - | 6.228 | - | - | 6.228 | - | 6.228 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------|---|---|---|----------------|---------------|---|----------------|---------------|----------------|
| <u>Bedrijfsgebouwen</u> | | | | | | | | | | |
| Huisvesting Archimedeslaan | 113.564 | - | - | - | 113.564 | 35.803 | - | 77.762 | 3.948 | 73.814 |
| (Renovatie) Paushuize | 2.690 | - | - | - | 2.690 | 891 | - | 1.799 | 90 | 1.709 |
| Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042) | 3.292 | - | - | - | 3.292 | 1.646 | - | 1.646 | 113 | 1.533 |
| Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034) | 3.089 | - | - | - | 3.089 | 1.649 | - | 1.440 | 103 | 1.337 |
| Remise gebouw | 28.746 | - | - | - | 28.746 | 10.481 | - | 18.265 | - | 18.265 |
| Busremise | 14.100 | - | - | - | 14.100 | 148 | - | 13.952 | 154 | 13.798 |
| Benzineverkooppunt | 221 | - | - | - | 221 | 65 | - | 157 | - | 157 |
| Subtotaal | 165.702 | - | - | - | 165.702 | 50.683 | - | 115.019 | 4.408 | 110.611 |
| <u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u> | | | | | | | | | | |
| Uithoflijn Infrastructuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overige grond- en wegwerken railsysteem | 150.049 | - | - | - | 150.049 | 10.677 | - | 139.373 | 3.077 | 136.296 |
| Subtotaal | 150.049 | - | - | - | 150.049 | 10.677 | - | 139.373 | 3.077 | 136.296 |
| <u>Vervoermiddelen</u> | | | | | | | | | | |
| Wagenpark | 258 | - | - | - | 258 | 180 | - | 78 | 33 | 45 |
| Uithoflijn Materieel | 84.506 | - | - | - | 84.506 | - | - | 84.506 | - | 84.506 |
| Overig materieel tramsysteem | 83.368 | - | - | - | 83.368 | 12.184 | - | 71.184 | 1.195 | 69.989 |
| Subtotaal | 168.131 | - | - | - | 168.131 | 12.363 | - | 155.768 | 1.228 | 154.540 |
| <u>Machines, apparaten en installaties</u> | | | | | | | | | | |
| Presto (ERP) | 620 | - | - | - | 620 | 99 | - | 521 | - | 521 |
| Overige installaties tramsysteem | 38.815 | - | - | - | 38.815 | 6.655 | - | 32.160 | 3.493 | 28.667 |
| Subtotaal | 39.435 | - | - | - | 39.435 | 6.754 | - | 32.682 | 3.493 | 29.189 |
| <u>Overige materiële vaste activa</u> | | | | | | | | | | |
| Automatisering algemeen | 1.328 | - | - | - | 1.328 | 154 | - | - | - | - |
| Geo ICT | 93 | - | - | - | 93 | - | - | 93 | - | 93 |
| Datanetwerken | 1.072 | - | - | - | 1.072 | 479 | - | 593 | 109 | 484 |
| Provinciaal Verkeersmodel | 350 | - | - | - | 350 | 263 | - | 87 | 87 | - |
| Subtotaal | 2.844 | - | - | - | 2.844 | 896 | - | 773 | 196 | 577 |
| Subtotaal Invest. met economisch nut | 532.390 | - | - | - | 532.390 | 81.373 | - | 449.842 | 12.402 | 437.440 |
| Investerings met maatschappelijk nut | | | | | | | | | | |
| <u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u> | | | | | | | | | | |
| Geluidsscherm langs de N210 | 170 | - | - | - | 170 | 21 | - | 149 | 6 | 143 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------|---|------------|---|----------------|---------------|---|----------------|---------------|----------------|
| Subtotaal Invest. met maatsch. nut | 170 | - | - | - | 170 | 21 | - | 149 | 6 | 143 |
| Totaal Materiële Vaste Activa | 532.560 | - | - | - | 532.560 | 81.394 | - | 449.990 | 12.408 | 437.583 |
| Financiële Vaste Activa | | | | | | | | | | |
| Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar. | | | | | | | | | | |
| Garantieproducten | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
| Subtotaal | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
| Overige langlopende leningen | | | | | | | | | | |
| Lening u/g < € 200.000 | 766 | - | 397 | - | 369 | - | - | 766 | - | 369 |
| Lening u/g Statenjacht | 333 | - | - | - | 333 | - | - | 333 | - | 333 |
| Lening Interne Technologies BV | 516 | - | 174 | - | 342 | - | - | 516 | - | 342 |
| Lening Kasteel Amerongen | 880 | - | 50 | - | 830 | - | - | 880 | - | 830 |
| Startersfonds | 323 | - | 300 | - | 23 | - | - | 323 | - | 23 |
| Leningen Fietsplan | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
| Subtotaal | 2.848 | - | 921 | - | 1.927 | - | - | 2.848 | - | 1.927 |
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | | | | | | | | | | |
| Aandelen | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
| Subtotaal | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
| Totaal Financiële Vaste Activa | 27.849 | - | 921 | - | 26.928 | 3 | - | 27.846 | - | 26.925 |
| Totaal Vaste Activa | 560.409 | - | 921 | - | 559.488 | 81.398 | - | 477.836 | 12.408 | 464.508 |

Bijlage 4: Geprognosticeerde balans 2017

| Geprognosticeerde balans | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| ACTIVA | 31-12-2015 | 31-12-2016 | Prognose 31-12-2017 | PASSIVA | 31-12-2015 | 31-12-2016 | Prognose 31-12-2017 |
| Vaste activa | | | | Eigen vermogen | | | |
| Materiële vaste activa | 216.868 | 235.457 | 292.577 | Algemene reserve | 52.482 | 55.619 | 50.523 |
| Investerings met economisch nut | 159.540 | 182.592 | 237.323 | Bestemmings reserves | 364.019 | 417.298 | 403.242 |
| Investerings met maatschappelijk nut | 57.328 | 52.865 | 55.254 | Saldo programmerekening | 16.692 | 133 | 1.394 |
| | | | | | | | |
| Financiële vaste activa | 68.364 | 32.309 | 68.460 | Totaal eigen vermogen | 433.192 | 473.050 | 455.159 |
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 80 | 80 | 80 | | | | |
| Overige langlopende leningen | 7.366 | 7.311 | 7.462 | Langlopend vermogen | | | |
| Overige uitzettingen met looptijd van langer dan 1 jaar | 60.918 | 24.918 | 60.918 | Voorzieningen | 49.147 | 34.861 | 48.841 |
| | | | | Langlopende schulden | 3.750 | - | - |
| Totaal vaste activa | 285.232 | 267.766 | 361.037 | | | | |
| | | | | Totaal langlopend vermogen | 52.897 | 34.861 | 48.841 |
| Vlottende activa | | | | | | | |
| Vorraden | 25 | 25 | - | Kortlopende schulden | | | |
| Debiteuren | 16.591 | 15.295 | 15.943 | Kortlopende schulden | 3.543 | 14.684 | 9.114 |
| RC verhoudingen niet Financ. instel. | 10.442 | 10.388 | 10.414 | Vooruitontvangen bedragen | 146.250 | 104.351 | 64.351 |
| Vorderingen openbare lichamen | 27.538 | 34.515 | 31.026 | Overlopende passiva | 160.341 | 166.964 | 200.917 |
| Schatkist bankieren | 446.693 | 447.550 | 356.926 | Vooruitontvangen specifieke uitkeringen | 138.162 | 105.096 | 121.629 |
| Overlopende activa | 144.787 | 124.434 | 125.628 | Rekening courant met niet-financiële instellingen | 315 | 1.108 | 1.108 |
| Liquide middelen | 3.392 | 144 | 144 | | | | |
| | | | | Totaal kortlopende schulden | 448.610 | 392.203 | 397.119 |
| Totaal vlottende activa | 649.468 | 632.349 | 540.082 | | | | |
| | | | | Totaal passiva | 934.699 | 900.115 | 901.119 |
| Totaal activa | 934.699 | 900.115 | 901.119 | | | | |

Bijlage 5: Staat van begrotingssubsidies

In de programmabegroting 2017 is een staat van begrotingssubsidies opgenomen. Door middel van deze Kadernota 2017 stellen wij u voor om de volgende instellingen toe te voegen aan deze staat van begrotingssubsidies:

| STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2017-2020 | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| Programma | Omschrijving | Bedrag x € 1.000 | | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Landelijk gebied | | | | |
| | Stichting Liniebreed Ondernemen | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bodem, water en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Economische ontwikkeling | | | | |
| | MBO realisatie onderwijs/arbeidsmarkt | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | Investeringsimpuls energieagenda | 81 | 121 | 121 | 47 |
| 5 | Bereikbaarheid | | | | |
| | Verbeteren kwaliteit bushaltes | 410 | 0 | 0 | 0 |
| | Spoorkruising Barchman Wuytierslaan | 4.140 | 0 | 0 | 0 |
| | VERDER | 27.038 | 0 | 0 | 0 |
| | Realisatieplan Fiets | 155 | 0 | 0 | 0 |
| | Beter Benutten | 1.205 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cultuur en erfgoed | | | | |
| | Limes samenwerking 2016-2019 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Motie PS Dutch Design MBO | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bestuur en middelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal | 33.508 | 121 | 121 | 47 |

Toelichting aanpassing staat van inkomensoverdrachten

Stichting Liniebreed Ondernemen

De provincie Utrecht geeft, namens de provincie Utrecht, Noord Holland en Brabant, een bijdrage aan SLO voor publiekscommunicatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam.

MBO realisatie onderwijs/arbeidsmarkt

Voor een drietal projecten worden subsidies gegeven:

- Aan de provincie Noord-Holland € 20.000 voor de Jaarconferentie Techniekpakt. Doel van het congres is dat partners elkaar inspireren over toepassing van nieuwe technieken, kennis uitwisselen en werken aan verbetering van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
- Aan Stichting Stimuleringsfonds Lereren/werken € 15.000 voor het organiseren van leerwerkplekken in samenwerking met opdrachtgevers in de bouw. Doel is om de instroom van nieuw technisch personeel met goede praktijkvaardigheden te versterken en op peil te houden.
- Aan het ROCMN € 20.000 voor Met het Feest van de techniek (1 week). Hiermee wil ROCMN het perspectief van werken in de techniek voor jongeren aantrekkelijker maken. De interesse voor techniek wordt gestimuleerd met praktische workshops en bedrijfsbezoeken

Investeringsimpuls energieagenda.

Aan de Natuur en Milieu federatie Utrecht wordt in het kader van het aanjagen van de energietransitie een subsidie gegeven van € 169.500 (2017 € 50.850, 2018 € 50.850, 2019 € 50.850 en 2020 € 16.950).

Betreft subsidie voor een drietal projecten:

1. Trekkerschap van de Regionale Energie Alliantie, met als doel regionale krachtenbundeling, samenwerking en kennisdeling om het aandeel duurzame energie in de provincie Utrecht te vergroten (door energiebesparing en opwekking)
2. Programma grootschalige zon, met als doel lokale collectieve energie-initiatieven in staat te stellen om impact te hebben op hun gemeenschap en bij dragen aan de transitie naar een energieneutrale samenleving door realisatie van concrete projecten.
3. Servicepunten Energie Lokaal, met als doel Versnelling van de uitrol van zonne-energie op daken in de provincie Utrecht en uitbreiding van kennis over het onderwerp om nieuwe initiatiefnemers te inspireren en aan te jagen.

Aan het Copernicus Instituut (Universiteit van Utrecht) wordt voor de jaren 2017-2020 een subsidie gegeven van in totaal € 200.000(2017 € 30.000, 2018 € 70.000, 2019 € 70.000 en 2020 € 30.000) voor het financieren van een postdoc Energietransitie gebouwde omgeving.

Verbeteren kwaliteit bushaltes

In het kader van verbeteren kwaliteit bushaltes(inclusief toegankelijkheid en veiligheid) worden door gemeenten nieuwe bushaltes aangelegd ten behoeve van de streek-concessie. 80% van de kosten van deze aanleg worden door ons vergoed. Aan de volgende gemeenten zijn subsidies toegezegd:

| | |
|------------------------------|-----------|
| Gemeente Amersfoort | € 109.600 |
| Gemeente Baarn | € 13.400 |
| Gemeente Bunschoten | € 12.400 |
| Gemeente De Ronde Venen | € 19.850 |
| Gemeente Eemnes | € 7.200 |
| Gemeente Leusden | € 125.120 |
| Gemeente Montfoort | € 8.000 |
| Gemeente Soest | € 8.000 |
| Gemeente Stichtse Vecht | € 8.000 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | € 46.400 |
| Gemeente Woerden | € 52.000 |
| Totaal | € 409.970 |

Spoorkruising Barchman Wuytierslaan te Amersfoort

In het kader van het restbudget Randstadspoor heeft het rijk besloten om voor dit project een bijdrage van € 4.140.124 (exclusief btw) toe te kennen aan de gemeente Amersfoort.

VERDER

In het kader van het VERDER programma worden aan een aantal gemeenten subsidies verstrekt voor projecten die zij uitvoeren. Het betreffen de volgende subsidies:

Gemeente Amersfoort

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ontsluiting Vathorst-West op A1 bij Amersfoort | € 7.250.000 |
| Doorstroming bergenboulevard Vathorst | € 1.530.000 |
| Ontwikkeling station Vathorst tot regionale OV knooppunt, onderdeel P&R | € 2.250.000 |
| Ontwikkeling station Vathorst tot regionale OV knooppunt, onderdeel busvoorziening | € 1.042.000 |

Gemeente Soest

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Verkeersplan Soest zuid | € 10.720.000 |
| Studie OV doorstromingsmaatregelen | € 30.000 |
| Doorstromingsmaatregelen OV Soest | € 270.000 |

Gemeente Zeist

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fietstunnel Utrechtseweg Zeist | € 2.100.000 |
| Onderzoekskosten Corridor Bilthoven-Zeist-Heuvelrug | € 37.500 |
| Corridor Bilthoven-Zeist-Heuvelrug, OV maatregelen Utrechtseweg- de Dreef | € 1.311.000 |

Gemeente Utrecht

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Stimuleren gebruik deelauto's, Smart charging | € 264.525 |
|-----------------------------------------------|-----------|

Stimuleren gebruik deelauto's, Instrumentenkist € 180.000

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Onderzoekskosten Corridor Bilthoven-Zeist-Heuvelrug € 52.500

Realisatieplan Fiets

Aan de gemeente Rhenen wordt een financiële bijdrage van € 155.000 gegeven voor het project kwaliteitsverbetering fietspad landgoed Prattenburg.

Beter Benutten

Fietsstimulering Business Eiland Utrecht

Aan de ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht wordt een subsidie van € 80.000 verstrekt voor het stimuleren van het fietsgebruik, door een combinatie van een gedragscampagne, een e-bike proeftuin, een deelfietsensysteem en het verbeteren en uitbreiden van fietsenstallingen. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in het gebied verbeterd. Het betreft een cofinanciering voor maximaal de helft van de te maken kosten

Fietsstimulering De Wetering-Haarrijn

Op het bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn loopt het succesvolle Programma 'Fiets & Deel De Wetering'. Om dit succes verder te verbreden vraagt Platform Ecotransferium namens de bedrijven op De Wetering-Haarrijn een bijdrage van € 80.000 voor het e-bike deelsysteem alsmede voor een promotiecampagne, die gericht is op gedragsverandering van de auto naar de fiets en naar OV + fiets. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in het gebied verbeterd. Het betreft een cofinanciering voor maximaal de helft van de te maken kosten.

De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Innovatie en Promotie De Wetering-Haarrijn (STIP).

Verbeteren OV knooppunten

Op basis van een inventariserend onderzoek is bepaald welke maatregelen rond OV knooppunten in de provincie Utrecht gewenst zijn om automobilisten te verleiden met openbaar vervoer te reizen. Een aantal belangrijke maatregelen liggen op het terrein van NS. Met NS zijn vergaande afspraken gemaakt over realisatie voor een bedrag(bijdrage) van in totaal € 1.045.000. Het betreft aanpassen van de toegang tot fietsenstallingen in Baarn en Maarssen, het uitbreiden of gratis maken van de P+R terreinen bij Den Dolder, Hollandsche Rading, Rhenen en Woerden en het verzamelen en het beschikbaarstellen van parkeerdata met betrekking tot de bezetting van diverse P+R terreinen.

Limes samenwerking 2016-2019

In het kader van het interprovinciale samenwerkingsprogramma Limes wordt aan de stichting Romeinse Limes Nederland een tweetal subsidies gegeven ten bedrage van € 100.000, één voor een bedrag van € 65.000 ten behoeve van communicatie en netwerkvorming en één voor een bedrag van € 35.000 ten behoeven van marketing en interpretatiekader. Het budget voor deze subsidies komt tot stand door een bijdrage van de provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Motie PS Dutch Design MBO

In het kader van het themajaar de Stijl wordt aan het Centraal Museum een subsidie van € 95.500 gegeven ten behoeve van een educatietraject voor het (V)MBO en € 4.500 aan Podium b.v. voor het realiseren van een lespakket voor het primaire onderwijs in het kader van het themajaar "Mondriaan to Dutch Design".

Bijlage 6: Kader Actualiseren beleids- en prestatie-indicatoren

Kader actualiseren beleids- en prestatie-indicatoren

1. Een indicator waarvan het beleidsdoel is gerealiseerd vervalt automatisch (wordt niet langer opgenomen) in de eerste begroting waarin niet langer over het corresponderende beleidsdoel wordt geschreven
 - a. Indien die begroting al is vastgesteld door PS vervalt de indicator in de eerstvolgende begroting
2. Een indicator waarvan het corresponderende beleidsdoel wordt herzien, wordt door de betreffende afdeling getoetst op actualiteit/ geschiktheid
 - a. Indien geconcludeerd wordt dat een indicator niet langer geschikt is, wordt bij het herziene beleidsvoorstel een voorstel opgenomen voor een geschikte indicator
 - b. Wanneer het beleidsvoorstel wordt vastgesteld wordt de herziene indicator opgenomen in de eerstvolgende nog niet vastgestelde begroting en vervalt de oude indicator automatisch
3. Een indicator die voor het derde opeenvolgende jaar geen waarde toont (begroting en/of jaarrekening), wordt verondersteld geen geschikte indicator te zijn
 - a. In de eerstvolgende nog niet vastgestelde begroting vervalt deze indicator automatisch, tenzij de betreffende afdeling onderbouwd kan aangeven waarom de indicator wel geschikt is
 - b. De projectleider van de begroting/jaarrekening is verantwoordelijk voor het vaststellen dat indicatoren drie opeenvolgende jaren geen waarde tonen en het hierover informeren van de betreffende afdeling