

Technische vragen m.b.t. SV Slotwijziging 2023 t.b.v. Commissie FAC

Fractie	#	Programma	Vraag/input	Antwoord/reactie
PvdA	1	Algemeen	Uit alle toelichtingen blijkt niet altijd duidelijk of lastenonderschrijdingen leiden tot overheveling/doorschrijven, of tot afwaarderen van de beoogde activiteit. Graag een overzicht in tabelvorm welke onderscheidingen worden doorgeschoven, en welke niet.	<p>Onderstaande tabellen laten het onderscheid zien tussen onderbestedingen die worden overgeheveld en onderbestedingen die worden afgeraamd ten gunste van de algemene middelen. De over te hevelen budgetten staan als totaalbedrag ook opgenomen bij besispunt 5, en de argumentatie op dit besispunt, in het Statenvoorstel van de slotwijziging. € 0,935 miljoen wordt overgeheveld via het begrotingsaldo, € 14,810 miljoen via reserves.</p> <p>Als budget wordt afgeraamd en terugvloeit naar de algemene middelen hoeft dat overigens niet altijd te betekenen dat een beoogd activiteit wordt afgewaardeerd. In theorie kan het ook zo zijn dat een activiteit voor minder middelen is uitgevoerd en dat het restant van het budget vrijvalt naar de algemene middelen.</p>

Onderbestedingen die worden overgeheveld	Programma	2023	2024
Wijziging kasritme van de voucherregeling	3. Bodem, water, milieu	160	-160
Doorschuiven middelen project Huis Doorn naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	150	-150
Doorschuiven deel van de middelen voor Project Oud-Leusden naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	35	-35
Matching Gemeente Utrecht voor Opleidingstraject Festivals	7. Cultuur en erfgoed	25	-25
Verschuiving beleidsdoel 8.1.3	8. Economie	250	-250
Verbetering van organisatiegraad op bedrijventerreinen	8. Economie	130	-130
Doorschuiven middelen Slavernijverleden naar 2024	9. Bestuur	85	-85
Doorschuiven middelen Voedselbanken naar 2024	9. Bestuur	100	-100
		935	-935
Ronald Mc Donaldhuis lasten-budget naar 2024	1. Ruimtelijke ontwikkeling	1.000	
Ronald Mc Donaldhuis baten-budget naar 2024	1. Ruimtelijke ontwikkeling	-1.000	
2 subsidies voor landbouwbruggen doorschuiven naar 2024	2. Landelijk gebied	50	
Vertraging uitvoering van het Strategisch bosbeleid, doorschuiven naar 2024	2. Landelijk gebied	1.472	
Bijstelling kasritmes mobiliteitsprojecten 2014-2019	5. Bereikbaarheid I	1.267	
Kasritme wijziging No Regret	5. Bereikbaarheid I	1.051	
Kasritme wijziging KTA Versterken	5. Bereikbaarheid I	350	
Bijstelling kasritme U Ned MIRT Verkenning OV en Wonen	5. Bereikbaarheid I	294	
Uitvoering doorfietsroutes budget doorschuiven naar 2024	5. Bereikbaarheid I	2.461	
Subsidies Fiets doorschuiven naar 2024	5. Bereikbaarheid I	3.840	
Doorschuiven middelen Steunpakket naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	175	
Doorschuiven extra middelen Erfgoedparels naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	2.700	
Doorschuiven begrote lasten Hollandse Waterlinies naar 2024	7. Cultuur en erfgoed	822	
Doorschuiven begrote lasten t.a.v. de Nedereindse plas naar 2024	8. Economie	208	
Doorschuiven lasten fietspad Reijerscop pleisterplaats Hampoort naar 2024	8. Economie	120	
		14.810	
	Totaal overheveling	15.745	

Onderbestedingen die worden afgeraad t.g.v. algemene middelen	Programma	2023
Bijstelling Vitale wijken	1. Ruimtelijke ontwikkeling	150
Bijstelling leefbaarheid kleine kernen	2. Landelijk gebied	131
Lagere lasten meerjarendoel 3.2 Overig waterbeleid	3. Bodem, water, milieu	100
In 2023 worden naar verwachting minder Milieu Effectrapportages uitgevoerd	3. Bodem, water, milieu	70
Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (P-MIEK)	4. Energietransitie	475
Bijstelling kasritmes mobiliteitsprojecten 2014-2019	5. Bereikbaarheid I	260
Vrijval middelen Recreatie & Toerisme	8. Economie	350
Correctie doorbelasting uren sociale agenda	9. Bestuur	250
vervallen budget bestuurlijke zaken	9. Bestuur	50
Vervallen budget samen voor Utrecht	10. Overzicht overhead	90
Vrijval saldo post onvoorzien	Algemene middelen	971
Gedeeltelijke vrijval stelpost rentelasten	Algemene middelen	550
	Totaal aframing	3.447