

Bijlage 1 Bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2014

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1	<p>Ruimtelijk Actieprogramma 2012 – 2015: Stimulering Gebruik Kwaliteitsgidsen Utrechtse Landschappen De Kwaliteitsgidsen Utrechtse Landschappen hebben een brede bekendheid. Om deze bekendheid vast te houden, maar ook om meer aandacht te geven aan de toepassing in de praktijk is in 2014 een projectencompetitie georganiseerd. Binnen het RAP is in 2014 budget ad € 100.000 gereserveerd om de winnende projecten financieel te ondersteunen. De winnende projecten zijn bekend gemaakt op de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit op 22 januari 2015. Vanwege de aard van de competitie was het niet mogelijk om voorafgaand aan de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit de beschikkingen aan de winnende projecten te doen toekomen. Om de beschikkingen, die aan het prijzengeld zijn gekoppeld, in 2015 alsnog te kunnen toekennen, wordt voorgesteld om het restantbudget RAP 2014 ad € 74.000 beschikbaar te stellen in 2015.</p>	€ 74.000
2	<p>Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Van het Rijk is in totaal € 460.000 ontvangen voor maatregelen in het kader van de PAS voor de jaren 2013 en 2014. Doordat er inhoudelijk echter nog teveel onduidelijkheid was, heeft het Rijk haar planning niet gehaald en is de PAS pas in januari 2015 ter inzage gelegd. Een aantal werkzaamheden, zoals de voorlichtingsavonden, kunnen daarom ook pas in 2015 worden georganiseerd. Om toch alle werkzaamheden nog te kunnen uitvoeren en de technische middelen van de PAS te kunnen implementeren, wordt voorgesteld om het niet bestede bedrag ad € 49.000 beschikbaar te stellen in 2015.</p>	€ 49.000
3	<p>Opheffing Vrede van Utrecht Voorgesteld wordt om het terugontvangen bedrag van de stichting Vrede van Utrecht in te zetten ten behoeve van het beheer en ontwikkeling van het cultureel erfgoed Park Vliegbasis Soesterberg en culturele festivals met (inter) nationale uitstraling.</p>	€ 245.000
4	<p>BTW BOR Bij de BOR-projecten mogen we de BTW die bij ons in rekening is gebracht door de leveranciers ten laste brengen van het BOR-fonds. Voor 2014 heeft dit € 700.000 opgeleverd. Bij de Najaarsrapportage 2014 was rekening gehouden met € 500.000. Wij stellen voor om de extra € 0,2 mln., die voortkomt vanuit programma Mobiliteit, te storten in de reserve GWW als dekking voor het Mobiliteitsplan 2014-2028 (zie ook PS2014MME06 d.d. 3-7-2014). Dit is conform de handelwijze bij de Najaarsrapportage 2014.</p>	€ 200.000
5	<p>Ganzenakkoord In de lijn van het Ganzenakkoord zijn in 2013 ontheffingen aangepast met extra afschot en is samen met de vangacties rondom Schiphol een flinke stap gezet om de populatie ganzen terug te dringen tot het gewenste niveau (niveau van 2005). De gereedschapskist met extra maatregelen die landelijk zijn vastgesteld is te laat (tweede helft 2014) beschikbaar gekomen voor de uitvoering, waardoor de uitgaven (uitvoering) deels nog een jaar opschuiven. In 2014 was € 180.000 beschikbaar, de daarvan resterende middelen ad. € 82.000 zijn in 2015 nodig.</p>	€ 82.000
6	<p>Invoering Individueel Keuze Budget (IKB) Door de invoering van het IKB wordt vanaf 2015 het vakantiegeld per maand beschikbaar gesteld aan de medewerker. Het opgebouwde vakantiegeld over 2014 (ad €1.811.000) zal ook in 2015 worden uitgekeerd aan de medewerkers. Hierdoor zijn er eenmalig dubbele kosten in 2015. Wij stellen voor om vanuit het bedrag wat vrijvalt vanuit de stelpost Loon-en prijscompensatie een bedrag van € 1.811.000 te reserveren voor de uitbetaling van het vakantiegeld 2014 in 2015.</p>	€ 1.811.000
7	<p>Desintegratiekosten RUD Deze kosten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve desintegratiekosten RUD. Omdat tot nu toe de onttrekkingen hoger zijn dan de stortingen komt de reserve tijdelijk negatief te staan. Dit wordt conform de VJN 2014 aangevuld uit het jaarrekeningresultaat. Uitgangspunt is dat deze middelen vanaf 2017 weer terugvloeien in de algemene reserve.</p>	€ 52.000

Nr.	Omschrijving	Bedrag
8	<p>Vinkeveense Plassen achterstallig onderhoud Legakkers en zandeilanden De komende vier jaar is er een bedrag van € 1,3 miljoen nodig om het achterstallig onderhoud weg te werken aan de legakkers en zandeilanden. Via het AVP (Agenda Vitaal Platteland) is een bijdrage van € 400.000 beschikbaar. Voor het restant doen wij een beroep op de bestemming van het jaarrekeningresultaat.</p>	€ 900.000
9	<p>Invlechtingskosten BRU/Bedrijfsvoering Door de afschaffing van de WGR-plusregio's op 1 januari 2015 zijn de middelen, taken en bevoegdheden van het BRU overgekomen naar de provincie. De invlechting van het BRU heeft oa invloed op de bedrijfsvoering. De kosten hiervan worden voor de provincie geschat op € 0,3 mln.</p>	€ 300.000