

# Slotwijziging 2017

## Totaal financieel overzicht Slotwijziging

Totaal programma's	Begroting 2017 (NJR)	Realisatie per 30-09-2017	Prognose per 31-12-2017	Bijstelling Slot- wijziging
Lasten	417.768	248.562	422.702	4.934
Baten	214.322	29.245	208.480	-5.842
Saldo Totaal programma's	203.446	219.317	214.222	10.776
Storting in reserves	55.991	-	57.213	1.222
Onttrekking uit reserves	42.330	-	54.328	11.998
Saldo mutatie reserves	13.661	-	111.541	-10.776
Beslag op algemene middelen	217.107	219.317	325.763	-

Op het totaal van de programma's worden de lasten met € 4,9 mln. verhoogd en de baten met € 5,8 mln. verlaagd. Hierdoor stijgt het Saldo van de programma's met € 10,8 mln. Hiervan wordt € 1,2 mln. in de reserves gestort en wordt er dus € 12,0 mln. uit de reserves onttrokken.

## Financieel Overzicht Slotwijziging per programma

Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling	Begroting na NJR2017	Realisatie per 30-09-2017	Prognose per 31-12-2017	Bijstelling Slot- wijziging
Lasten	10.754	2.983	10.454	-300
Baten		129	-	-
Saldo van Programma 1	10.754	2.854	10.454	-300
Storting in reserves	549	-	549	-
Onttrekking uit reserves	1.427	-	1.127	-300
Saldo mutatie reserves	-878	-	-578	300
Beslag op algemene middelen	9.876	2.854	9.876	-

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	Baten
Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling		
1 Kasritme Binnenstedelijke ontwikkeling	-300	
Totaal technische wijzigingen programma 1	-300	-
<b>Reserves</b>		
Reserve Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling		
1 Kasritme Binnenstedelijke ontwikkeling		300
Totaal technische wijzigingen reserves programma 1	-	300

### 1 Kasritme Binnenstedelijke ontwikkeling

FUHB (fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven) uitbetalingen o.b.v. privaatrechtelijke overeenkomsten zijn vertraagd.

Programma 2 Landelijk gebied	Begroting na NJR2017	Realisatie per 30-09-2017	Prognose per 31-12-2017	Bijstelling Slot-wijziging
Lasten	61.691	42.903	64.832	3.141
Baten	10.746	3.064	2.739	-8.007
Saldo van Programma 2	50.945	39.839	62.093	11.148
Storting in reserves	110	-	110	-
Onttrekking uit reserves	7.118	-	18.266	11.148
Saldo mutatie reserves	-7.008	-	-18.156	-11.148
Beslag op algemene middelen	43.937	39.839	43.937	-

Programma 2 Landelijk gebied	Lasten	Baten
Natuur		
2 Natuurbeheer	75	-75
Agenda Vitaal Plateland		
3 Kasritme Agenda Vitaal Plateland	3.066	8.082
Totaal technische wijzigingen programma 2	3.141	8.007
<b>Reserves</b>		
Reserve Programma Landelijk gebied		
3 Kasritme Agenda Vitaal Plateland		-11.148
Totaal technische wijzigingen reserves programma 2	-	-11.148

## 2 Natuurbeheer

De bijdrage voor POP-subsidiekosten aan RVO is inclusief de cofinanciering van het waterschap, deze worden aan het waterschap doorbelast. Hierdoor nemen zowel de baten als lasten toe.

## 3 Kasritme Agenda Vitaal Plateland

De verwachting is in 2017 meer gronden te kunnen aankopen dan begroot, we liggen daarmee voor op schema. De baten ten gunste van Revolverend Fonds zijn ten onrechte in exploitatie begroot, deze komen te vervallen, waardoor de baten naar beneden dienen te worden bijgesteld;

Programma 3 Bodem, water en milieu	Begroting na NJR2017	Realisatie per 30-09-2017	Prognose per 31-12-2017	Bijstelling Slot-wijziging
Lasten	16.933	9.534	19.171	2.238
Baten	4.773	858	4.773	-
Saldo van Programma 3	12.160	8.676	14.398	2.238
Storting in reserves	1.787	-	2.099	312
Onttrekking uit reserves	2.222	-	4.772	2.550
Saldo mutatie reserves	-435	-	-2.673	-2.238
Beslag op algemene middelen	11.725	8.676	11.725	-

Programma 3 Bodem, water en milieu	Lasten	Baten
Zoetwatervoorziening		
4 Beheer grondwater	-312	
Basistaken BWM		
5 Programma Bodemsanering	2.550	
Totaal technische wijzigingen programma 3	2.238	-

## Reserves

Reserve Exploitatiewerschillen grondwaterheffing		
4 Beheer grondwater	312	-
Egalisatiereserve Bodemsanering		
5 Programma Bodemsanering		-2.550
Totaal technische wijzigingen reserves programma 3	312	-2.550

### 4 Beheer grondwater

In 2017 -2018 worden de reeds getroffen maatregelen van de verdrogingsbestrijding geëvalueerd aan de hand van resultaten van een monitoringssysteem waardoor in 2017 een kasritme wijziging ontstaat. De vraag is of de verdroging in de afgelopen jaren voldoende is bestreden. Zo niet, dan zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Het gaat vaak ook om gebieden met Europese verplichtingen (N2000 en/of KRW). Investerings voor deze projecten zijn relatief omvangrijk. De niet bestede middelen uit 2017 worden in de reserve Exploitatiewerschillen grondwaterbeheer.

### 5 Programma Bodemsanering

De beschikking van de subsidie voor waterbodemsanering 't Slijk wordt in een keer in 2017 verleend in plaats van over de komende 3 jaar verspreid.

Programma 4 Economische ontwikkeling	Begroting na NJR2017	Realisatie per 30-09-2017	Prognose per 31-12-2017	Bijstelling Slot-wijziging
Lasten	13.187	7.048	12.487	-700
Baten	1.034	519	1.034	-
Saldo van Programma 4	12.153	6.529	11.453	-700
Storting in reserves	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	3.369	-	2.669	-700
Saldo mutatie reserves	-3.369	-	-2.669	700
Beslag op algemene middelen	8.784	6.529	8.784	-

Programma 4 Economische ontwikkeling	Lasten	Baten
Economische zaken		
6 Kennis en innovatie: MBO arbeidsmarkt	-200	
7 Investeringsimpuls Energietransitie	-300	
8 Kantorenaanpak inpassingsplannen	-200	
Totaal technische wijzigingen programma 4	-700	-

## Reserves

Reserve Projecten		
6 MBO Arbeidsmarkt		200
7 Investeringsimpuls Energietransitie		300
8 Kantorenaanpak inpassingsplannen		200
Totaal technische wijzigingen reserves programma 4	-	700

## 6 Kennis en innovatie: MBO arbeidsmarkt

Betreft kasritmewijziging door het afgeven van meerjarige subsidieverplichtingen in 2017, die gericht zijn op het overleg tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, onder andere aan Technologieraad Utrecht. Voorgesteld wordt om € 200.000, via de reserve projecten, over te boeken naar 2018/2019.

## 7 Investeringsimpuls Energietransitie

Het opzetten van het energiefonds heeft meer tijd gekost dan verwacht. Hierdoor was er onvoldoende capaciteit om gesprekken te voeren die nodig zijn om nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen via de aanjaagfaciliteit. Medio 2017 is extra personele capaciteit beschikbaar gesteld waarmee we een inhaalslag proberen te doen. Voorgesteld wordt om € 300.000 van de beschikbare € 1 miljoen, via de reserve projecten, over te boeken naar 2018.

## 8 Kantorenaanpak inpassingsplannen

Door vertraging van het provinciaal inpassingsplan (PIP) met één jaar is de besteding van de middelen ook vertraagd. Voorgesteld wordt om € 200.000 van de beschikbare € 359.000 in 2017, via de reserve projecten, over te boeken naar 2018/2019.

Programma 5 Bereikbaarheid	Begroting na NJR2017	Realisatie per 30-09-2017	Prognose per 31-12-2017	Bijstelling Slot-wijziging
Lasten	243.495	141.000	244.630	1.135
Baten	187.144	19.881	189.189	2.045
Saldo van Programma 5	56.351	121.119	55.441	-910
Storting in reserves	53.457	-	54.367	910
Onttrekking uit reserves	21.831	-	21.831	-
Saldo mutatie reserves	31.626	-	32.536	910
Beslag op algemene middelen	87.977	121.119	87.977	-

Programma 5 Bereikbaarheid	Lasten	Baten
Doelmatig verkeer- en vervoersysteem		
9 Infra Mobiliteitsplan	1.135	-2.045
Totaal technische wijzigingen programma 5	1.135	-2.045
<b>Reserves</b>		
Reserve Mobiliteitsprogramma		
9 Infra Mobiliteitsplan	910	
Totaal technische wijzigingen reserves programma 5	910	-

## 9 Infra Mobiliteitsplan

Kasritme wijzigingen UMP

Programma 6 Cultuur en Erfgoed	Begroting na NJR2017	Realisatie per 30-09-2017	Prognose per 31-12-2017	Bijstelling Slot-wijziging
Lasten	17.449	11.354	16.769	-680
Baten	2.112	605	2.232	120
Saldo van Programma 6	15.337	10.749	14.537	-800
Storting in reserves	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	3.172	-	2.372	-800
Saldo mutatie reserves	-3.172	-	-2.372	800
Beslag op algemene middelen	12.165	10.749	12.165	-

Programma 6 Cultuur en erfgoed	Lasten	Baten
Erfgoed		
10 Kasritme Nieuwe Hollandse Waterlinie	-680	-120
Totaal technische wijzigingen programma 6	-680	-120
<b>Reserves</b>		
Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie		
10 Kasritme Nieuwe Hollandse Waterlinie		800
Totaal technische wijzigingen reserves programma 6	-	800

### 10 Kasritme Nieuwe Hollandse Waterlinie

Subsidieverstrekking voor activiteiten rondom de forten waren op eind 2017 gepland, maar verschuiven naar 2018

Programma 7 Bestuur en middelen	Begroting na NJR2017	Realisatie per 30-09-2017	Prognose per 31-12-2017	Bijstelling Slot-wijziging
Lasten	11.465	6.763	11.565	100
Baten	672	976	672	-
Saldo van Programma 7	10.793	5.787	10.893	100
Storting in reserves	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	612	-	712	100
Saldo mutatie reserves	-612	-	-712	-100
Beslag op algemene middelen	10.181	5.787	10.181	-

Programma 7 Bestuur en middelen	Lasten	Baten
Strategie en bestuurlijke zaken		
11 Staat van Utrecht	100	
Totaal technische wijzigingen programma 7	100	-
<b>Reserves</b>		
Reserve Projecten		
11 Staat van Utrecht		-100
Totaal technische wijzigingen reserves programma 7	-	-100

### 11 Staat van Utrecht

Voor de Staat van Utrecht is in 2017 meer uitgegeven dan volgens het kasritme dit jaar mogelijk was. Dit komt omdat er in 2017 is geïnvesteerd in het opzetten en maken van de monitor/databank, de website en de huisstijl van de Staat van Utrecht. Dit zijn investeringskosten. De monitor/databank, de website en de huisstijl zijn er nu. De kosten zullen daarom bij de volgende productieronde (2018/2019) lager uitvallen. Voorgesteld wordt om de overschrijding ad € 100.000 te dekken via de reserve projecten onderdeel Staat van Utrecht. In deze reserve is voor dit onderdeel nog € 47.000 beschikbaar. Het resterend bedrag ad € 53.000 wordt in 2018 gecorrigeerd met het dan beschikbare budget.

<b>Overhead</b>	<b>Begroting na NJR2017</b>	<b>Realisatie per 30-09-2017</b>	<b>Prognose per 31-12-2017</b>	<b>Bijstelling Slot- wijziging</b>
Lasten	42.794	26.977	42.794	-
Baten	7.841	3.213	7.841	-
Saldo van Programma Overhead	34.953	23.764	34.953	-
Storting in reserves	88	-	88	-
Onttrekking uit reserves	2.579	-	2.579	-
Saldo mutatie reserves	-2.491	-	-2.491	-
Beslag op algemene middelen	32.462	23.764	32.462	-

Geen slotwijziging bij Overhead