

Bijlage 1 Bestemmingsvoorstel jaarrekeningresultaat 2017

De bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2017 vallen in twee onderdelen uiteen. Het eerste deel bevat drie voorstellen die, vooruitlopend op het vaststellen van de jaarrekening 2017, al bij de Voorjaarsnota 2018¹, onttrokken zijn uit de Saldireserve. Deze bedragen worden nu dan ook gestort in de Saldireserve.

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1.	<p><u>Afronding project Woonschepenknelpunten</u></p> <p>Het project Woonschepenknelpunten nadert zijn afronding, laatste acties zijn de aanleg van waterleiding en aansluiting op riolering bij Woonschepenhaven Tull en 't Waal. Het is niet gelukt dit in 2017 af te ronden door de benodigde intensieve afstemming met Vitens, RMN en woonschepbewoners. Wel zijn er veel voorbereidende werkzaamheden verricht, zodat de uitvoering in het voorjaar van 2018 kan plaatsvinden. In de kadernota 2017 is € 50.000 van de door de provincie geïnde precariobelasting gereserveerd als dekking voor de afronding van dit project.</p>	€ 50.000
2.	<p><u>Motie 119 "Een plus op natuurbeleid, een plus op budget?"</u> <u>PS 12/12 2016 Natuurvisie Provincie Utrecht.</u></p> <p>In de kadernota 2017 is eenmalig een bedrag van €452.000,-- (jaarsnede 2017) en € 258.000,-- (jaarsnede 2018) beschikbaar gesteld. Het eerste bedrag is beschikbaar gesteld om alvast een start te kunnen maken met de biodiversiteitsopgave van de provinciale Natuurvisie en het tweede bedrag is direct gekoppeld aan de verlenging van de uitvoering van het Utrechtse ganzenakkoord in 2018. Het eerste bedrag is in 2017 vrijwel volledig belegd (verplicht) in meer dan tien doorlopende projecten, waarvan de opdrachten aan externe partijen zijn verleend. De oorspronkelijke planning om alle projecten eind 2017 ook te kunnen opleveren is niet gehaald. De voorbereiding van de uiteenlopende projectopdrachten met de betrokken partijen bleek meer tijd te kosten. Voor een adequate uitvoering lopen deze projecten noodzakelijk door in 2018. De eindoplevering daarvan ligt in de eerste helft van 2018, zodat in deze periode het gehele budget is besteed. Een aantal van deze projecten lopen in 2018 en 2019 door en zijn voor vervolfinanciering weer ingebracht bij de Kadernota 2018 (Realisatiestrategie natuur).</p>	€ 158.000

¹ Zie Kadernota 2019-2022 en Najaarsnota 2018, onderdeel Financiën, Algemene reserves (PS2018PS05, d.d. 9-7-2018)

Nr.	Omschrijving	Bedrag
3	<p><u>Regionale samenwerkingskracht en herindeling Vijfheerenlanden.</u></p> <p>In de kadernota 2017 is er voor deze twee onderwerpen voor 2017 € 201.000 beschikbaar gesteld, echter door vertraging in de besluitvorming is er in 2017 slechts € 14.000 besteed.</p> <p>Van de verkenningen die in 2017 zijn gestart naar regionale samenwerking, zal het zwaartepunt in de uitvoering in 2018 liggen, mede door recente ontwikkelingen in de samenwerking tussen IJsselstein en Montfoort, de Lopikerwaard in den brede en rond Eemnes in de regio. Zowel bij visievorming als samenwerking zal de provincie een intensievere rol gaan pakken in die regio's.</p> <p>Met betrekking tot herindeling Vijfheerenlanden, het wettelijke proces kostte in 2017, door de komst van een nieuw kabinet en door de extra processtap van BZK door de benoeming van een adviseur Vijfheerenlanden (de heer mr. G.J. Jansen), meer tijd. Daardoor lag het wetsvoorstel pas in december 2017 in de Tweede Kamer. Zo wordt nu pas in 2018 duidelijk aan welke procesrol voor Utrecht het ministerie van BZK denkt en zullen daarvoor middelen moeten worden aangewend.</p> <p>Om bovenstaande redenen zijn de budgetten voor zowel regionale samenwerkingskracht als voor Vijfheerenlanden in 2017 slechts in geringe mate gebruikt, maar zal er door de verschuiving van werkzaamheden en intensivering van nieuwe ontwikkelingen, in 2018 wel gebruik van gemaakt worden. Derhalve het verzoek om de middelen uit 2017 voor dit doel beschikbaar te houden.”</p>	€ 187.000
	Totaal reeds onttrokken bij Voorjaarsnota 2018	€ 395.000

Het tweede onderdeel van het bestemmingsvoorstel bevat een aantal aanvullende onderwerpen die voortvloeien uit de aangepaste werkwijze in overleg met de accountant en de verlate vaststelling van de Jaarrekening.

Nr.	Omschrijving	Bedrag
7.	<u>Risico vervuiling Vliegbasis Soesterberg</u> Vanuit de verkoopopbrengst van grond van de vliegbasis Soesterberg wordt voorgesteld om € 200.000 in de reserve Weerstandsvermogen gestort, met het oog op eventuele risico's van vervuiling.	€ 200.000
8.	<u>Domtoren</u> Via de Decemercirculaire 2017 is vanuit het Rijk € 4,0 mln. ontvangen ten behoeve van de restauratie Domtoren. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed, hierin zijn ook de provinciale middelen opgenomen.	€ 4.000.00
	Totaal aanvullende voorstellen	€ 4.200.000
	Totaal alle bestemmingsvoorstellen:	€ 4.595.000

Resultaatbestemming

De Jaarrekening 2017 sluit met een voordelig (netto)resultaat van € 32,652 mln. Deels valt dit resultaat hoger uit vanwege de aangepaste werkwijze. De effecten van deze aangepaste werkwijze voor de jaarrekening 2018 en het jaarrekeningresultaat 2018 zijn nog niet duidelijk. Feit is dat in het resultaat over 2017 een groot aantal posten met een incidenteel karakter zit, die volgens de oude systematiek in latere jaren tot een positief resultaat hadden geleid. Het ligt in de lijn der verwachting dat het resultaat over 2018 lager zal zijn.

Voorgesteld wordt dat het jaarrekening-resultaat over 2017 geheel in de Saldirreserve wordt gestort. In de voorjaarsnota 2018 zijn de bedragen voor de eerste drie voorstellen (samen optellend tot € 395.000), vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2017, onttrokken uit de Saldirreserve. Voor die posten hoeft dus nu geen correctie plaats te vinden. Van de € 4,2 mln. ten behoeve van de reserve Weerstandsvermogen (€ 2 ton) en de Reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed (€ 4 mln) wordt nu voorgesteld om deze te onttrekken uit de Saldirreserve. Dat is nu opgenomen als besluit bij deze jaarrekening, zie hiervoor ook de begrotingswijziging.