Provincie Utrecht

Slotwijziging 2019

Utrecht, 5 november 2019

Inhoudsopgave

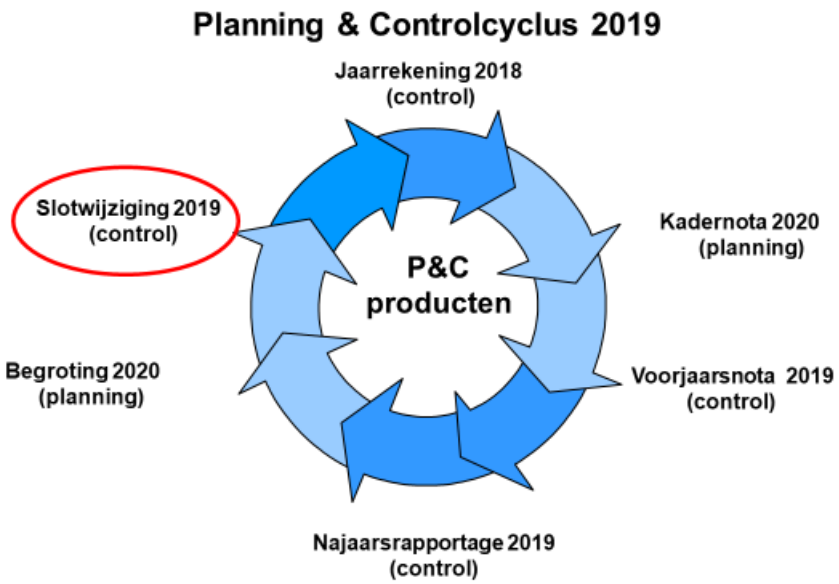
Inleiding 3
Programmaverantwoording 5
1. Ruimtelijke ontwikkeling 7
2. Landelijk gebied 8
3. Bodem, water en milieu 10
4. Economie en energie 11
5a. Bereikbaarheid (excl. OV) 12
5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer 13
6. Cultuur en erfgoed 14
7. Bestuur en middelen 15
Overhead 16
Bijlagen 17

Inleiding

Plaats van de slotwijziging 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 via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij verantwoording af aan PS. Elke cyclus start met een kadernota, de kaders en uitgangspunten voor de begroting, daarna volgt de planning. De planning wordt vastgelegd in de Begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. De uitvoering kent twee tussentijdse meetpunten. Het eerste meetpunt is de voorjaarsnota . Gebaseerd op de stand van zaken over het eerste kwartaal. Het tweede meetpunt is de najaarsrapportage. De najaarsrapportage is gebaseerd op de stand van zaken na het tweede kwartaal.
Op basis van deze meetpunten kan er bijsturing plaatsvinden. Daarnaast is er sprake van een slotwijziging. Deze is bedoeld om de begroting met technische bijstellingen aan te passen. De slotwijziging bevat alleen technische wijzigingen met één uitzondering, namelijk een voorstel tot het verhogen van het subsidieplafond voor cofinanciering Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit is nader toegelicht in programma 2 Landelijk Gebied, pagina 8.
Met de Jaarrekening sluiten we de planning- en controlcyclus af. Daarmee evalueren we de uitvoering van het beleid en leggen we verantwoording af.

Alle P&C producten zijn ook digitaal beschikbaar via de Portal van de provincie Utrecht.



Leeswijzer

De slotwijziging is de 3e rapportage over het huidige begrotingsjaar 2019. Deze rapportage betreft geen voortgangsrapportage, derhalve zijn er alleen technische wijzigingen opgenomen. Dat wil zeggen budget neutrale wijzigingen waarbij de baten en de lasten dalen of stijgen of aanpassingen in het kasritme. In deze slotwijziging is een uitzondering gemaakt voor één wijziging wat niet technisch is (cofinanciering Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), pagina 8).

Vanwege de lopende controle van de externe accountant over boekjaar 2018 is het boekjaar 2018 administratief nog niet afgesloten. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde boekingen nog niet in 2019 kunnen worden uitgevoerd.

De realisatiecijfers geven daarom op onderdelen nog geen volledig beeld. Boekingen die plaatsvinden binnen de projectadministratie (een soort sub-administratie binnen het financiële systeem) zijn niet zichtbaar op de programma's.

De slotwijziging sluit af met een aantal bijlagen. In bijlage 1 wordt de staat van begrotingssubsidies geactualiseerd. Deze staat vormt de grondslag om subsidies aan derden te verstrekken. In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen waarin alle begrotingswijzigingen worden weergegeven. Zo is precies te herleiden hoe de oorspronkelijke begroting is aangepast naar de huidige bijgestelde begroting.

De standen voor budgetrealisatie in de slotwijziging hebben betrekking op het derde kwartaal van 2019. 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 een financiële tabel.

Programmaverantwoording

Totaalbeeld slotwijziging 2019

Voor u ligt de slotwijziging 2019. De slotwijziging is de derde financiële rapportage van het lopende begrotingsjaar. In de slotwijziging zijn alleen technische wijzigingen opgenomen. Door het elimineren van de technische afwijkingen zal de kwaliteit van de toelichtingen in de jaarrekening worden vergroot. De kans op met name kasritme-afwijkingen wordt hierdoor verminderd waardoor er meer nadruk komt te liggen op de relevante afwijkingen welke een effect hebben op het jaarrekening resultaat 2019. Zoals eerder vermeld is in deze slotwijziging een uitzondering gemaakt voor één wijziging wat niet technisch is (cofinanciering Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), pagina 8).

Ook voor de accountantscontrole is de slotwijziging van belang. De accountant controleert namelijk o.a. ook op de begrotingsrechtsmatigheid. Dat wil zeggen of de uitgaven op een programma binnen de kaders van PS passen. In het accountantsrapport dient de accountant te rapporteren over eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Financiële bijstellingen
Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van bijstellingen.

Programma / Reserve en onderwerp	Lasten 2019	Baten 2019
Totaal	**5.820**	**5.820**
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	**3.012**	**3.012**
Opnemen grondexploitatie Hart van de Heuvelrug in de baten en lasten	3.012	3.012
Programma 2 Landelijk gebied	**2.466**	
Cofinanciering Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)	2.000	
Subsidies VHL Natuur en Landschap (verwerking n.a.v. NJR 2019)	399	
Frictiebudget nieuw coalitieakkoord (ten gunste van algemene middelen)	67	
Programma 3 Bodem, Water en Milieu	**-300**	
Kasritmewijziging Impuls verbetering waterkwaliteit	-300	
Programma 4 Economie en energie	**300**	
Frictiebudget nieuw coalitieakkoord (ten gunste van algemene middelen)	300	
Programma 5a Bereikbaarheid (excl. OV)		
Geen wijzigingen		
Programma 5b Openbaar vervoer	**-4.483**	
Opvangen mogelijke knelpunten	517	
Zero-emissie naar OV	-5.000	
Programma 6 Cultuur en erfgoed	**-600**	
Vertraging subsidie verduurzaming Rijks beschermde kerken	-600	
Programma 7 Bestuur en Middelen		
Geen wijzigingen		
Overhead	**533**	
Frictiekosten nieuwe coalitieakkoord (ten gunste van algemene middelen)	533	
Algemene Middelen	**-900**	
Frictiekosten nieuwe coalitieakkoord (verdeeld naar programma's)	-900	
Mutaties reserves	**5.792**	**2.808**
Reserve Programma Landelijk Gebied (programma 2)		2.000

Reserve Realisatiestrategie natuurvisie (programma 2)		399
Reserve (Vaar)wegen (programma 3 en 5)	492	492
Reserve Project verbetering waterkwaliteit (programma 3)	300	
Reserve Voorfinanciering (programma 5b)		517
Reserve OV concessie (programma 5b)	5.000	
Reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed (programma 6)		-600

Overzicht van het effect op de bijgestelde begroting (na slotwijziging 2019)

De slotwijziging is de laatste bijstelling van de begroting 2019. Uitgangspunt hierbij de is begroting na de najaarsrapportage 2019. In bijlage 2 wordt een totaal beeld van alle bijstellingen van de begroting in 2019 gegeven.

In onderstaand overzicht is het effect van de mutaties uit slotwijziging 2019 op de totale begroting opgenomen.

	Bijgestelde begroting na NJR en PS besluit		Bijstelling slotwijziging		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ruimtelijke ordening	14.259	0	3.012	3.012	17.271	3.012
Landelijk gebied	56.111	3.631	2.466		58.577	3.631
Bodem, water en milieu	22.012	6.562	-300		21.712	6.562
Economie en energie	17.098	476	300		17.398	476
Bereikbaarheid (excl. OV)	71.849	4.664			71.849	4.664
Bereikbaarheid Openbaar Vervoer	168.761	116.593	-4.483		164.278	116.593
Cultuur en erfgoed	22.434	2.343	-600		21.834	2.343
Bestuur en middelen	18.139	2.873			18.139	2.873
Overhead	48.993	7.144	533		49.526	7.144
Totaal programma's en overhead	**439.656**	**144.286**	**928**	**3.012**	**440.584**	**147.298**
Algemene middelen	1.140	247.749	-900	0	240	247.749
Totaal begroting voor reserves	**440.796**	**392.035**	**28**	**3.012**	**440.824**	**395.047**
Mutaties reserves	86.519	131.755	5.792	2.808	92.311	134.563
Totaal	**527.315**	**523.790**	**5.820**	**5.820**	**533.135**	**529.610**

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Bijstellingen

Onderwerp	Hart van de Heuvelrug, grondexploitatie opnemen baten en lasten in begroting

Het programma Hart van de Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg heeft een gesloten grondexploitatie. De investeringen in de gebiedsontwikkeling worden gedekt uit de opbrengsten binnen het programma. Tot nu toe stond het programma niet op de begroting van de provincie opgenomen maar onderdeel van de balans. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 is dit naar aanleiding van de bevindingen van de externe accountant gecorrigeerd conform de regelgeving van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en lopen de inkomsten en uitgaven via de exploitatie in programma 1. Via deze slotwijziging worden de inkomsten en uitgaven nu ook opgenomen in de begroting 2019.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	14.259	5.087	17.271	3.012
Baten		1.609	3.012	3.012
Saldo van het programma	**14.259**	**3.478**	**14.259**	**0**
Mutaties in de reserves	1.955		1.955	
Beslag op de algemene middelen	**12.304**	**3.478**	**12.304**	**0**

2. Landelijk gebied

Bijstellingen

Onderwerp	Cofinanciering Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) € 2.000.000

Om te voorkomen dat Nederland niet effectief en tijdig de financiële middelen EU-POP3 kan benutten, is alle twaalf provincies dringend verzocht om tot overprogrammering over te gaan. In de Utrechtse situatie was dit eerder geen reële optie door zowel kwantitatief als ook kwalitatief onvoldoende aanvragen. Die situatie is nu veranderd: de laatste openstelling van 14 mei 2019 'fysieke investeringen voor uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector' is zwaar overtekend. Deze overtekening biedt de mogelijkheid om te overprogrammeren, zodat onderuitputting van het EU-budget in 2023 kan worden voorkomen. Er is € 5,1 miljoen meer aangevraagd ten opzichte van het opengestelde plafond (POP3 en provinciaal). Daarnaast is niet het volledige plafond begroot in de begroting 2019, aangezien er begroot was dat er ook in 2020 nog openstellingen zouden plaatsvinden. Voorstel is om aanvullend € 2 miljoen te begroten in 2019 voor cofinanciering POP3, zodat de begroting sluit met de inschatting van de verwachte subsidie uitgaven in 2019.

Onderwerp	Subsidie Vijfheerenlanden natuur en landschap € 399.000

Door de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfherenlanden hebben wij een aantal subsidieverplichtingen van de provincie Zuid Holland overgenomen. Het betreft onder beleidsdoel 'Versterken verbinding natuur, maatschappij en economie' negen subsidies Vijfheerenlanden op het gebied van natuur en landschap. Bij het zoeken naar mogelijkheden om de kosten van Vijfheerenlanden te dekken uit bestaande budgetten, was geconcludeerd dat hiervoor ruimte was in de reserve 'realisatiestrategie natuurvisie' en dat dit paste in het doel van die reserve. Abusievelijk is dit echter niet meegenomen in de najaarsrapportage 2019. Via deze slotwijziging, wordt dit alsnog rechtgetrokken.

Onderwerp	Frictiebudget nieuw coalitieakkoord € 66.600

In de Najaarsrapportage 2019 is aan Provinciale Staten extra geld gevraagd voor het instellen van een incidenteel 'frictiebudget nieuwe coalitieakkoord', om met de in het coalitieakkoord 'Nieuwe Energie voor Utrecht' beschreven opgaven al in 2019 van de kant te kunnen komen. Deze middelen zijn in de najaarsrapportage 2019 verantwoord op 'stelposten' (algemene middelen). Bij deze slotwijziging worden deze middelen verdeeld naar de programma's waar de uitgaven zullen plaatsvinden. De begroting van programma 2 wordt daarom verhoogd met € 66.600 voor Ontwikkelen Robuust Natuurnetwerk.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	56.111	17.755	58.577	2.466
Baten	3.631	1.557	3.631	
Saldo van het programma	**52.480**	**16.198**	**54.946**	**2.466**
Mutaties in de reserves	16.176	125	18.575	2.399
Beslag op de algemene middelen	**36.304**	**16.073**	**36.371**	**67**

Mutatie per reserve

Programma 2 Landelijk gebied	2019
Reserve Landelijk Gebied	2.000
Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie	399
Totaal Onttrekkingen aan reserves	**2.399**

3. Bodem, water en milieu

Bijstellingen

Onderwerp	Kasritmewijziging Impuls verbetering waterkwaliteit, verlaging lasten € 300.000

Bij de kadernota 2019 is er € 1.175.000 toegekend voor Impuls verbeteren waterkwaliteit. Dit is onderverdeeld in een bedrag van € 900.000 voor een subsidieregeling en € 275.000 aan overige kosten. Bij de voorjaarsnota is het kasritme aangepast in 2018 € 50.000 (ongewijzigd), 2019 € 975.000, 2020 € 75.000 en 2021 € 75.000. Inmiddels is duidelijk dat c.a. € 300.000 van de subsidies niet in 2019, maar in 2020 zullen worden verleend. Voorgesteld wordt om deze kastritmewijziging te effectueren via de Reserve projecten en zo vanwege de looptijd van het project 'Impuls Verbeteren waterkwaliteit' t/m 2021, de niet bestede gelden beschikbaar te houden t/m 2021.

Onderwerp	Reserve (vaar)wegen, onttrekking reserve € 492.000

Voorheen was er binnen programma 3 budget voor vaarwegenbeheer. Vanaf 2019 is het vaarwegenbeheer budget onder programma 5 verantwoord gezien de juiste koppeling van de beleidsdoelen. Onder programma 3 was nog een restantbudget van € 492.000 in de reserve Vaarwegen verantwoord. Dit bedrag moet overgeheveld worden naar programma 5 zodat er op programma 3 een onttrekking van deze reserve plaatsvindt.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	22.012	10.073	21.712	-300
Baten	6.562	477	6.562	
Saldo van het programma	**15.450**	**9.596**	**15.150**	**-300**
Mutaties in de reserves	-506		-698	-192
Beslag op de algemene middelen	**15.956**	**9.596**	**15.848**	**-492**

Mutatie per reserve

Programma 3 Bodem, water en milieu	2019
Reserve Project verbetering waterkwaliteit	300
Totaal Stortingen in reserves	**300**
Reserve (Vaar)wegen	492
Totaal Onttrekkingen aan reserves	**492**

4. Economie en energie

Bijstellingen

Onderwerp	Frictiebudget nieuwe coalitieakkoord € 300.600

In de najaarsrapportage 2019 is aan Provinciale Staten extra geld gevraagd voor het instellen van een incidenteel ‘frictiebudget nieuwe coalitieakkoord’, om met de in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’ beschreven opgaven al in 2019 van de kant te kunnen komen. Deze middelen zijn in de najaarsrapportage 2019 verantwoord op ‘stelposten’ (algemene middelen). Bij deze slotwijziging worden deze middelen verdeeld naar de desbetreffende programma’s. Voor programma 4 wordt de begroting met € 300.600 verhoogd t.b.v. de energietransitie.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	17.098	8.585	17.398	300
Baten	476	322	476	
Saldo van het programma	**16.622**	**8.263**	**16.922**	**300**
Mutaties in de reserves	319	-113	319	
Beslag op de algemene middelen	**16.303**	**8.376**	**16.603**	**300**

5. Bereikbaarheid (excl. OV)

Bijstellingen

Onderwerp	Reserve (vaar)wegen, storting reserve € 492.000

Voorheen was er binnen programma 3 budget voor vaarwegenbeheer. Vanaf 2019 is het vaarwegenbeheer onder programma 5 verantwoord. Het restantbudget in de reserve vaarwegen wat nu onder programma 3 is begroot, moet echter nog worden overgeheveld naar de reserve (vaar)wegen onder programma 5.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	71.849	14.687	71.849	
Baten	4.664	2.492	4.664	
Saldo van het programma	**67.185**	**12.195**	**67.185**	
Mutaties in de reserves	14.019	295	13.527	-492
Beslag op de algemene middelen	**53.166**	**11.900**	**53.658**	**492**

Mutatie per reserve

Programma 5 Bereikbaarheid (excl. OV)	2019
Reserve (Vaar)wegen	492
Totaal Stortingen in reserves	**492**

5. Bereikbaarheid (Openbaar Vervoer)

Bijstellingen

Onderwerp	Opvangen mogelijke knelpunten, verhoging lasten € 517.000

In de voorjaarsnota 2018 is er voor de U-10 gemeenten vanuit de bestemmingsreserve Kosten Voorfinanciering budget beschikbaar gesteld voor het opvangen van mogelijke knelpunten. Door de late indiening van de gemeente Utrecht is deze aanvraag in 2019 beschikt. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget € 517.000 nu te onttrekken uit de bestemmingsreserve Kosten Voorfinanciering.

Onderwerp	Zero Emissie OV, verlaging lasten € 5 miljoen

In de kadernota 2019-2023 is € 5 mln. beschikbaar gesteld om invulling te kunnen geven aan het Realisatieplan Zero Emissie OV Per Bus. Inmiddels is met de vervoerder overeengekomen om vanaf 2020 per jaar een bedrag beschikbaar te stellen voor elektrische bussen. Omdat deze regeling dus pas vanaf 2020 ingaat stellen wij nu voor om het beschikbare bedrag € 5 mln. te storten in de reserve Concessie OV.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	168.761	62.565	164.278	-4.483
Baten	116.593	114.464	116.593	
Saldo van het programma	**52.168**	**-51.899**	**47.685**	**-4.483**
Mutaties in de reserves	9.116		4.633	-4.483
Beslag op de algemene middelen	**43.052**	**-51.899**	**43.052**	**0**

Mutatie per reserve

Programma 5 Bereikbaarheid	2019
Reserve OV Concessie	5.000
Totaal Stortingen in reserves	**5.000**
Reserve Kosten Voorfinanciering	-517
Totaal Onttrekkingen aan reserves	**-517**

6. Cultuur en erfgoed

Bijstellingen

Onderwerp	Vertraging subsidiëring duurzaamheidsmaatregelen Rijks beschermde kerken, verlaging lasten € 600.000

Voor 2019 is € 600.000,- gereserveerd voor de subsidiëring van duurzaamheidsmaatregelen bij zes Rijksbeschermde kerken. Vanwege onervarenheid van de kerkbesturen met de materie en onzekerheid over de toekomst van de gebouwen in relatie tot de investeringen vergt deze pilot meer tijd dan gedacht. Ook leveren aannemers door de drukte in de bouwsector niet op tijd of helemaal niet. Inmiddels is duidelijk dat één kerkbestuur zich heeft teruggetrokken. Gesprekken met de overige kerkbesturen lopen. Er is een ultimatum gesteld om een subsidieaanvraag in te dienen. Op basis van offertes en recente gegevens is het wenselijk de maximum bedragen per kerk aan te passen. De feitelijke beschikking en start van de werkzaamheden zullen in 2020 plaatsvinden. Voor 2019 worden de lasten naar € 0,- bijgesteld en wordt de begrootte onttrekking van € 600.000 uit de reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed verlaagd naar € 0,-.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	22.434	10.236	21.834	-600
Baten	2.343	568	2.343	
Saldo van het programma	**20.091**	**9.668**	**19.491**	**-600**
Mutaties in de reserves	1.998		1.398	-600
Beslag op de algemene middelen	**18.093**	**9.668**	**18.093**	**0**

Mutatie per reserve

Programma 6 Cultuur en erfgoed	2019
Reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed	-600
Totaal Onttrekkingen aan reserves	**-600**

7. Bestuur en middelen

Bijstellingen

Onderwerp	

Geen bijstellingen.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	18.139	9.900	18.139	
Baten	2.873	265	2.873	
Saldo van het programma	**15.266**	**9.635**	**15.266**	
Mutaties in de reserves	647		647	
Beslag op de algemene middelen	**15.119**	**9.635**	**15.119**	

Overhead

Bijstellingen

Onderwerp	Frictiebudget nieuwe coalitieakkoord, verhoging lasten € 532.800

In de najaarsrapportage 2019 zijn aan Provinciale Staten extra middelen gevraagd voor het instellen van een incidenteel ‘frictiebudget nieuwe coalitieakkoord’, om met de in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’ beschreven opgaven al in 2019 van de kant te kunnen komen. Deze middelen zijn in de najaarsrapportage 2019 verantwoord op ‘stelposten’ (algemene middelen). Bij deze slotwijziging worden deze middelen verdeeld naar de desbetreffende programma’s. Voor het onderdeel overhead wordt de begroting met € 532.800 verhoogd voor o.a. de versterking van de financiële functie en HRO.

Financiën

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	48.993	20.355	49.526	533
Baten	7.144	4.108	7.144	
Saldo van het programma	**41.849**	**16.247**	**42.382**	**533**
Mutaties in de reserves	411		411	
Beslag op de algemene middelen	**41.438**	**16.247**	**41.971**	**533**

Bijlagen

1. Begrotingssubsidies

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2019
Wijzigingen slotwijziging 2019

Progr.	Omschrijving	Bedrag 2019
2	**Landelijk gebied**	**1.403.349**
	Dutchuncle.tv	15.000
	Gemeente Amersfoort - Groen doet goed	16.600
	Gemeente Barneveld	47.621
	Gemeente Houten	16.600
	Gemeente Woerden	16.600
	Gemeente Zeist	16.600
	Natuurlijk Utrecht	16.600
	Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug	400.000
	Gebiedscoöperatie O-gen	488.500
	NMU	369.228
3	**Bodem, water en milieu**	**540.000**
	De Health Hub Utrecht (HHU)	25.000
	Natuur en Milieu Federaties	425.000
	Omgevingsdienst Regio Utrecht	90.000
4	**Economie en energie**	**570.500**
	Gemeente Houten	238.000
	Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten	300.000
	Protospace	12.500
	International Talent Community	20.000
6	**Cultuur en erfgoed**	**211.500**
	BISC	99.000
	Kunst Centraal	15.000
	Omroepvereniging BNN VARA	8.500
	Vereniging Nationale Jeugdraad	3.000
	Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	50.000
	Landschap Erfgoed Utrecht	28.000
	STAMU	8.000
Totaal		**2.725.349**

Toelichting

Programma 2

Dutchuncle B.V.
De televisieserie Keuken van Utrecht brengt het landleven in de provincie in beeld en vertelt het verhaal achter Utrechtse streekproducten. Dit programma versterkt de relatie tussen producent en consument in de provincie Utrecht en geeft daarmee invulling aan de doelen van de Landbouwvisie op het thema verbinding tussen stad en land.

Gemeente Amersfoort, gemeente Houten, gemeente Woerden, gemeente Zeist, Natuurlijk Utrecht
Groen doet goed: Betreft bijdragen voor projecten die tot doel hebben kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in de natuur te brengen. Deze aanpak is een uitwerking van pijler 3 “Beleven en betrekken” van de Natuurvisie.

Gemeente Barneveld
De gemeente Barneveld vraagt namens diverse gemeenten en andere stakeholders subsidie voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de regio’s FoodValley en Amersfoort door de uitvoering van het programma Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Vanuit dit programma worden o.a. nieuwe kleinschalige experimenten uitgevoerd, wordt gekeken welke quick wins uit de werkwijze van de provincie Gelderland in Utrecht geïmplementeerd zouden kunnen worden en er worden diverse afstemmings- en communicatieactiviteiten georganiseerd. De provincie Utrecht subsidieert € 47.621, 14% van de totale kosten van het programma.

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Er wordt een begrotingssubsidie verstrekt aan de stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor de structurele basiskosten (menskracht in de werkorganisatie) en de projectkosten die gezamenlijk bijdragen aan het realiseren van de integrale NP-ambities:
1) natuur, landschap en cultuurhistorie beheren, behouden en ontwikkelen
2) vergroten van de beleving en toegankelijkheid
3) efficiënte en effectieve wijze van toezicht en handhaving
4) versterking van het merk Nationaal Park
5) een groeiende economische basis voor natuur, landschap en erfgoed en
6) Uniek Nationaal Park.
De provincie financiert 50% van deze kosten (800.000 per jaar) gedurende 2 jaar.

De pro Gebiedscoöperatie O-gen
De provincie Utrecht stelt eenmalig een transitievergoeding à €488.500 beschikbaar aan de Gebiedscoöperatie O-gen voor de ontwikkeling van meerjarige programmaplannen, de uitwerking en implementatie van het nieuwe organisatiemodel en voor de overbrugging en instandhouding van de organisatie. Met deze transitievergoeding wordt O-gen in staat gesteld om haar huidige organisatie- en financieringsmodel te wijzigen conform de bouwstenen zoals aangereikt in het rapport ‘Samenwerken voor de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied in Utrecht-Oost’ opgesteld door Berenschot. Dit omdat de exploitatiesubsidie aan de Gebiedscoöperatie O-gen per 1 oktober 2019 is beëindigd.

NMU (Natuur & Milieufederatie Utrecht)
Met het project Duurzame Landbouw met Natuur willen de Utrechtse landbouw- en groene organisaties de ontwikkeling van de natuurinclusieve landbouw in Utrecht versnellen. Dit doen zij door het opstellen van 50 Duurzame Bedrijfsplannen voor agrarische ondernemers, het ontsluiten en gebruiken van monitoringsgegevens van flora en fauna en met een platform om kennis over en ervaringen met Duurzame Landbouw met Natuur te ontsluiten en actief te verspreiden binnen de agrarische sector.
Dit project geeft invulling aan de doelen en ambities van Landbouwvisie en de Samenwerkingsagenda Landbouw (SAL) én van de Realisatiestrategie Natuur.

Programma 3

De Health Hub Utrecht (HHU)
"De Health Hub Utrecht (HHU) kent inmiddels veel aangesloten partnerorganisaties. Van ziekenhuizen tot kennisinstellingen. Van gemeentes en provincie tot creatieve bureaus. En van zorginstellingen tot start-ups. Om

alle professionals binnen deze organisaties, die zich op de een of andere manier bezighouden met innovatie samen te laten starten, is er behoefte aan een centrale ‘samenwerkplek’. Dit is de Health Hub Academy. Health Hub Academy is een doorlopend activiteitenprogramma, waarin ontmoetingen tussen HHU professionals worden georganiseerd. Ook vindt bundeling plaats van de vele kennis en kunde die aanwezig is bij zowel inwoners als professionals en bestuurders binnen HHU.
De drie Health Hub coalities Wijkgerichte Preventie, Digitale Transformatie en Aantrekkelijke Arbeidsmarkt worden door de Health Hub Academy versterkt en programmering vindt plaats in overleg met de partijen in de coalities. Zo wordt het netwerk verder vergroot en verstevigd, ontstaat een buitenboordmotor voor inhoudelijke samenwerking en een platform waardoor HHUnationaal en internationaal nog zichtbaarder wordt."

Natuur en Milieu Federaties
De provincie Utrecht heeft bij de meicirculaire 2019 een bedrag van € 425.000 ontvangen van het ministerie van LNV als decentrale uitkering. Dit is toegekend voor de uitvoering van het plan Koolstofverwaarding Veenweidegebieden, een project van de gezamenlijke natuur- en milieufederaties. Dit bedrag is afkomstig uit de Klimaatenveloppe 2019 voor de aanpak van bodemdaling. LNV heeft het geld gelabeld aan het project van de gezamelijke natuur- en milieufederaties. Het project heeft als doel om een goed functionerende landelijke CO2 bank op te zetten voor de vrijwillige koolstofmarkt om projecten voor het terugdringen van de CO2 uitstoot in de veenweidegebieden te financieren en daarmee ook de bodemdaling tegen gaan en de biodiversiteit te stimuleren. De provincie Utrecht zal de beschikbare middelen in 2019 via een begrotingssubsidie beschikbaar stellen aan de Natuur en Milieufederaties in Utrecht. Over de resultaten en verantwoording zijn afspraken gemaakt met het miniserie van LNV. De Natuur en Milieufederaties zullen voor een bedrag van € 425.000 een projectvoorstel indienen bij de provincie Utrecht.

Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU)
Informatieteam Asbestdaken en websitebeheer: subsidie voor de inzet van de OdrU voor het Informatieteam en de activiteiten die de OdrU vervult voor bouw en beheer van de website voor asbestdaken.

Programma 4 Economie en energie

Gemeente Houten
Subsidie voor de aanleg van het plan bos Nieuw Wulven in Houten.
Het betreffen Infrastructurele werken die de recreatieve mogelijkheden van het huidige bos Nieuw Wulven vergroten. Dit in het kader van de provinciale visie recreatie en toerisme 2020.

Staatsbosbeheer / Natuurmonumenten
Subsidie beheer recreatie om de stad (RodS) gebieden
De provincie Utrecht draagt structureel bij aan het beheer van recreatiegebieden. In 2019 ontvangt Staatsbosbeheer een bijdrage voor de gebieden Gagelbos, Nieuw Wulven en Hollandsche IJssel. Natuurmonumenten ontvangt een bijdrage voor de gebieden Wielrevelt en Klein-Limburg. In totaal gaat het om een bedrag van € 300.000.

Protospace
Stichting Protospace - een organisatie die zich toelegt op (advisering over) grootschalige innovatie en onderzoeksprojecten - krijgt een eenmalige subsidie van € 12.500 om in 2019 orde op zaken te stellen en het business plan voor 2020 en verder af te ronden. Vanaf 2020 moet stichting Protospace zelfstandig een financieel gezonde doorstart maken.

International Talent Community
In 2019 zal de International Talent Community (ITC) - een organisatie met als doel internationaal talent aan te trekken en te behouden voor de regio - opgaan in het in oprichting zijnde International Welcome Centre. Om de werkzaamheden tot aan de daadwerkelijke overgang te kunnen voortzetten, wordt een eenmalige subsidie van € 20.000 verstrekt voor 2019.

Programma 6 Cultuur en erfgoed

Bibliotheek Service Centrum (BiSC)

Door de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfheerenlanden is ook het werkgebied van BiSC uitgebreid. De subsidie aan deze instelling wordt daarom verhoogd in 2019.

Kunst centraal
Door de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfheerenlanden is ook het werkgebied van Kunst Centraal uitgebreid. De subsidie aan deze instelling wordt daarom verhoogd in 2019.

Omroepvereniging BNN VARA
Project Op weg naar het Lagerhuis: Het organiseren van de provinciale rondes van Op Weg naar het Lagerhuis door de VARA in samenwerking met de provincie Utrecht. Er doen hieraan 20 scholen en 300 jongeren mee uit de hele provincie. Tijdens de debatrondes worden ook een aantal provinciale stellingen behandeld. Daarnaast is er ook een speech wedstrijd voor de beste speaker. De vele juryleden, die ook door de VARA worden geworven, bestaan uit (oud) statenleden en bestuursleden en deelnemers van andere maatschappelijke organisaties. Winnaars van de provinciale ronde van Het Lagerhuis en de speech wedstrijd gaan door naar verdere rondes. De finale wordt op televisie door de VARA uitgezonden.

Vereniging Nationale Jeugdraad
Provinciale Jeugddebat 2019: Het Jeugddebat wordt door de Nationale Jeugdraad georganiseerd in elke provincie. De deelnemers doen niet als groep mee, maar als individu. Zij komen in vier groepen met andere jongeren terecht en moeten dus in staat zijn om samen te werken met vreemden. Doel is om een idee of stelling te verzinnen a.d.h.v. vier onderwerpen die de Jeugdraad samen met de provincie Utrecht overeen zijn gekomen en die aan elkaar en aan de juryleden, bestaande uit drie tot vier statenleden, te presenteren. Elke groep wordt bevraagd door de statenleden en de andere scholieren. Uiteindelijk wordt een oordeel geveld over de diverse ideeën of stellingen. Aan het einde kiest de NJR twaalf jongeren uit, gekozen op hoe goed men debatteert, met elkaar samen werkt, diversiteit van woonplaats, leeftijd en sekse. Deze twaalf jongeren gaan als representant van de provincie Utrecht door naar de landelijke ronde die in de Tweede Kamer wordt gehouden en waar zij tegenover ministers en staatssecretarissen komen te staan.

Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht
Bijdrage bevrijdingsfestival Utrecht

Landschap Erfgoed Utrecht
Landschap Erfgoed Utrecht zal de structurele werkzaamheden die zij voor andere gemeenten verrichten vanuit de basissubsidie ook voor de nieuwe gemeenten in Vijfheerenlanden oppakken in 2019 en 2020. Het betreft taken op het gebied van ondersteuning van vrijwilligers en van erfgoedinstellingen, voor het opzetten van scholenprojecten en voor het meldpunt archeologie. Voor 2019 (€ 28.000) komt dit bedrag hoger uit dan voor 2020 (€ 15.000) gezien de eenmalige kosten voor inwerken in de nieuwe gemeente.

Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)
Het aangevraagde bedrag komt met name ten goede aan uitvoering van een onderzoek naar erfgoedbeleid van de nieuw samengestelde gemeente Vijfheerenlanden, het MEBUG onderzoek dat in 2018 al voor alle (destijds) Utrechtse gemeenten is uitgevoerd. Voor de periode 2020-2023 zal bezien moeten worden of de exploitatiesubsidie verhoogd moet worden.

2. Totaal overzicht bijstellingen begroting

	Oorspronkelijke begroting 2019		Bijstelling VJR2019		Bijstelling NJR2019		Bijstelling slotwijziging		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ruimtelijke ordening	13.616	0	1.872	1.600	-1.229	-1.600	3.012	3.012	17.271	3.012
Landelijk gebied	54.325	3.631	77		1.709		2.466		58.577	3.631
Bodem, water en milieu	20.196	4.025	-107	243	1.923	2.294	-300		21.712	6.562
Economie en energie	19.115	63	1.367		-3.384	413	300		17.398	476
Bereikbaarheid (excl. OV)	93.661	4.664	1.642		-23.454				71.849	4.664
Bereikbaarheid Openbaar Vervoer	171.020	116.593	-6.240		3.981		-4.483		164.278	116.593
Cultuur en erfgoed	21.065	1.527	776	766	593	50	-600		21.834	2.343
Bestuur en middelen	12.123	320	5.816	2.553	200				18.139	2.873
Overhead	46.092	7.144	2.756		145		533		49.526	7.144
Totaal programma's en overhead	**451.213**	**137.967**	**7.959**	**5.162**	**-19.516**	**1.157**	**828**	**3.012**	**440.584**	**147.298**
Algemene middelen	3.055	248.888	-38	2.755	-1.877	-3.894	-900		240	247.749
Totaal begroting voor reserves	**454.268**	**386.855**	**7.921**	**7.917**	**-21.393**	**-2.737**	**28**	**3.012**	**440.824**	**395.047**
Mutaties reserves	27.101	94.513	21.683	19.509	37.735	17.733	5.792	2.808	92.311	134.563
Totaal	**481.369**	**481.368**	**29.604**	**27.426**	**16.342**	**14.996**	**5.820**	**5.820**	**533.135**	**529.610**

In bovenstaande tabel worden alle bijstellingen van de begroting 2019 getoond. Op deze manier is te volgen hoe vanaf de oorspronkelijke (primitieve) begroting tot nieuwe bijgestelde begroting 2019 is opgebouwd.