Bijlage 3 Bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2018 en 2019

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1.	**Restant POB budget 2018 en 2019** Elke medewerker binnen de provincie heeft per 1 januari 2018 de beschikking over een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van 5.000 euro per 5 jaar. Dit budget is begroot per jaar in de exploitatie. In 2018 en 2019 blijft er totaal € 543.000 over wat beschikbaar moet blijven voor de komende 4 jaar. Vanwege de looptijd van het POB van 5 jaar en dat niet bestede middelen ook in toekomstige jaren besteed kunnen worden, wordt voorgesteld om eventuele niet bestede gelden via de reserve Projecten beschikbaar te houden t/m 2022. En bij een overschot aan het eind van het jaar dit toe te voegen aan de reserve projecten en bij een tekort dit te onttrekken.	€ 543.000
2.	**Lening Museum Oud Amelisweerd** In 2015 heeft de provincie Utrecht een lening van € 160.000 verstrekt aan Stichting Museum Oud Amelisweerd (MOA). Op 14 augustus 2018 werd bekend dat de Rechtbank Midden Nederland de stichting MOA in staat van faillissement heeft verklaard. Hierdoor zal de lening niet meer worden afgelost en is dit bedrag in 2018 afgeboekt ten laste van de exploitatie. Binnen het budget intensivering cultuur was € 160.000 gereserveerd voor het geval dat MOA niet in staat was om de lening terug te betalen. Dit bedrag is nu opgenomen in de reserve Projecten, onderdeel Frictiekosten intensivering cultuur. Voorgesteld wordt om deze gereserveerde € 160.000 vrij te laten vallen ten gunste van het jaarrekening resultaat 2018. Het onderdeel Frictiekosten intensivering cultuur is hiermee afgesloten.	-€ 160.000
3.	**Foodvalley** Voor de uitvoering van de motie Foodvalley zijn bij de Voorjaarsnota 2018 middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn bedoeld voor cofinanciering van projecten vanuit Foodvalley. Aanvragen voor cofinanciering van de regio Foodvalley waren later gereed dan gepland, waardoor de subsidies niet meer in 2018 beschikt konden worden. Voorgesteld wordt om dit bedrag voor dit doel beschikbaar te houden.	€ 150.000
4.	**Decentralisatieuitkering Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (kostenplaats 600357)** Bij de septembercirculaire 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er voor het regionaal programma gevolgbeperking overstromingen opgenomen dat provincie Utrecht, als penvoerder namens 38 organisaties, een subsidie voor procesondersteuning regionale versnelling ontvangt van €100.000 uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Dit bestaat uit een bijdrage voor 2019 van €47.157 en voor 2020 van €52.843. Met deze bijdrage kan er uitvoering worden gegeven aan het plan van aanpak. In 2019 zijn er geen uitgaven gedaan vanwege complexiteit in uitvoering en	€ 47.000

Nr.	Omschrijving	Bedrag
	projectorganisatie. In 2020 is het gehele bedrag van €100.000 nodig voor het uitvoeren van het plan van aanpak bijhorende bij de subsidieaanvraag. Dit bestaat uit het opstellen van een handelingsperspectief en het vertalen in beleid.	
5.	**Inzet vrije ruimte kapitaallasten OV** Bij het opstellen van de begroting 2020 werd duidelijk dat de vrije ruimte van de kapitaallasten OV in 2019 € 17 mln. bedraagt. In de begroting 2020 maken deze geraamde vrije ruimnte deel uit van het dekkingsplan 2020-2023. Voorgesteld wordt om de vrijval in 2019, totaal € 17 mln., nu bij de Jaarrekening 2019 in de reserve Mobiliteitsprogramma te storten en in te zetten ten behoeve van het dekkingsplan begroting 2020.	€ 17.000.000
6.	**Smart Mobility** Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van het op orde krijgen van bezetting voor Smart Mobility. Dit is mede ingegeven door het vertrek van enkele cruciale medewerkers binnen dit beleidsdoel. Inmiddels is hiervoor een team samengesteld die heeft gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility welke in maart 2020 door GS is vastgesteld. Doordat 2019 noodgedwongen in het teken heeft gestaan van het orde krijgen van de organisatie, opstellen doelformuleringen en inzicht verkrijgen in de diverse samenwerkingsverbanden zowel nationaal als in EU verband zijn de directe middelen die bij de begroting 2019 beschikbaar zijn gesteld beperkt gebruikt. De ambitie en diverse afspraken voor het doen van uitgaven zijn echter niet gewijzigd. We willen derhalve voorstellen het overgebleven budget voor Smart Mobility beschikbaar te houden en te storten in de reserve Mobiliteitsprogramma.	€ 1.999.550
7.	**Smart Mobility (pilot fase 1)** Vooruitlopend op de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Smart Mobility is bij de kadernota 2017 een bedrag van € 1.0 mln beschikbaar gesteld voor een zevental pilot projecten fase 1. Er is veel bereikt in 2018/2019 en er lopen nog aangegane verplichtingen echter voor de volledige afronding van deze fase dient het resterende deel van de beschikbaar gestelde middelen behouden te blijven.	€ 420.000
8.	**Smart Mobility (pilot fase 2)** Vooruitlopend op de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Smart Mobility is bij de kadernota 2017 een bedrag van € 1.0 mln beschikbaar gesteld gericht op het experimenteren met 'mobility as a service (MaaS) in Leidsche Rijn. De pilot wordt gezamenlijk gefinancierd en uitgevoerd met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Utrecht. De ontwikkeling van MaaS wordt in het mobiliteitsdomein gezien als een van de voornaamste veranderingen. De daadwerkelijke uitvoering van de pilot is in 2019 aangevangen en de resterende middelen dienen behouden te worden voor financiering van het restant van de uitvoering. We willen derhalve voorstellen het overgebleven budget voor de pilot beschikbaar te houden en te storten in de reserve Mobiliteitsprogramma.	€ 829.000

Nr.	Omschrijving	Bedrag
9.	**Fiets** In verband met de opstartfase van het mobiliteitsprogramma 2019-2023 en vertraagde besluitvorming als gevolg van de verkiezingen en de coalitievorming zijn de uitgaven in 2019 lager dan begroot. De niet bestede middelen dienen echter wel beschikbaar te blijven voor de uitvoering van de programma's van Mobiliteit in latere jaren en worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Mobiliteit.	€ 1.989.000
10.	**Restauratie Domtoren** De subsidie aan de gemeente Utrecht voor restauratie van de Domtoren ad € 8 mln. is in zijn geheel op 2019 verantwoord. De dekking was over verschillende jaren verspreid: € 4 mln. aan rijksbijdrage in 2017, via een bestemmingsvoorstel bij de Jaarrekening 2017 gestort in de reserve Erfgoedparels; € 2 mln. op 2019 en € 2 mln. op 2020. Hierdoor wordt het saldo van de Jaarrekening 2019 negatief beïnvloed met € 6 mln. Wij stellen voor dit te compenseren door: • € 4 mln. te onttrekken uit de reserve Erfgoedparels en toe te voegen aan de saldireserve en • € 2 mln. in 2020 vrij te laten vallen met de Zomernota ten gunste van de algemene middelen.	-€ 4.000.000
11.	**Hart van de Heuvelrug** In het Statenvoorstel is toegelicht dat vanaf 2018, om te voldoen aan de regelgeving in het BBV, de opzet van het programma Hart van de Heuvelrug in de financiële administratie en verantwoording is gewijzigd. De winstneming komt als baat op het programma Ruimtelijke Ontwikkeling. Op de afgeronde groene projecten in de vaste activa wordt afgeschreven. De afschrijvingen en afwaarderingen komt als last op programma Ruimtelijke Ontwikkeling. Het saldo van deze baat en last dient – om recht te doen aan de afspraken met de gemeenten Soest en Zeist – beschikbaar te blijven voor het programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg. In 2018 bedraagt het saldo € 520.000 en in 2019 € 91.000, totaal € 611.000. Dit saldo wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Hart van de Heuvelrug.	€ 778.500
	Totaal	**€ 19.596.050**