

Tweede technische begrotingswijziging 2015

Hierbij leggen wij de Tweede technische begrotingswijziging 2015 aan u voor. Een Technische Wijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. In deze technische begrotingswijziging is de besluitvorming rondom de Verantwoording 2014 en de Voorjaarsnota 2015 verwerkt. Dit betreft de collegevoorstellen, eventuele amendementen komen in de Derde technische begrotingswijziging 2015.

Mutaties zijn budgettair neutraal. Conform de toezegging in de commissie Mens en Samenleving van 17 februari 2015 worden mutaties tussen de kleiner dan 0,05 miljoen euro niet toegelicht. Mutaties tussen de 0,05 miljoen euro en de 0,1 miljoen euro zijn gemarkeerd met een sterretje *. De mutaties in de meerjarenraming zijn in één totaaltabel (tabel 2) weergegeven.

1.1 Techniek algemeen

Onderstaand de toelichtingen bij de technische mutaties (tabel 1). Dit zijn beleidsarme mutaties of de administratieve verwerking van raadsbesluiten. Het duurt drie tot zes maanden voordat u van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een Technische Wijziging ziet. De nummering hieronder correspondeert met die van de Programma's in de Programmabegroting 2015.

1. Bewoners en Bestuur

Bewoners en Bestuur	lasten 2015	baten 2015	onttrekking 2015	storting 2015	lasten 2016	baten 2016	onttrekking 2016	storting 2016	lasten 2017	baten 2017	onttrekking 2017	storting 2017	lasten 2018	baten 2018	onttrekking 2018	storting 2018
mutatie 01	188				165				165				165			
mutatie 02	5				82				82				82			
mutatie 03					700				700				700			
mutatie 04	250	250			250	250			250	250			250	250		
mutatie 05	368	368			-43	-43			-43	-43			-43	-43		
mutatie 06					-616			616								
mutatie 07	-432				-320				-320				-320			
< 0,05 miljoen euro	-7	-14			-8	-14			-8	-14			-8	-14		
Totaal	372	604	0	0	210	193	0	616	826	193	0	0	826	193	0	0

Mutatie 01

Via een verdeelsleutel worden de kosten van de BghU doorbelast naar de betreffende belastingen en heffingen. De taakstelling van 0,2 miljoen euro uit de Voorjaarsnota 2013 was nog niet doorbelast. Wij verlagen in 2015 de lasten van het Programma Openbare Ruimte en Groen (1.2.1. en 2.3.1.) incidenteel met 0,040 miljoen euro en van het Programma Algemene Middelen (OZB & precario) incidenteel met 0,148 miljoen euro en we verhogen in 2015 de lasten van het Programma Bewoners en Bestuur (samenwerken met partners) incidenteel met 0,188 miljoen euro. Wij verhogen vanaf 2016 de lasten in het programma Bewoners en bestuur (samenwerken met partners) met 0,165 miljoen euro, we verlagen de lasten in het programma algemene middelen (OZB & precario) met 0,130 miljoen euro en in het programma Openbare ruimte en groen (1.2.1. en 2.3.1.)) met 0,035 miljoen euro.

Mutatie 02 *

Om concrete invulling te geven aan de taakstelling minder beleid, die bij de 1-e BGW 2015 is verdeeld naar de onderdelen, verlagen wij met ingang van 2016 de lasten van het Programma Stedelijke Ontwikkeling (verkennen en organiseren) structureel met 0,093 miljoen euro en verhogen met ingang van 2016 de lasten van het Programma Bewoners en Bestuur structureel (betrekken bewoners) met 0,082 miljoen euro en van het Programma Algemene Ondersteuning (kosten BCS) met 0,011 miljoen euro.

Mutatie 03

Wij stellen voor de middelen uit het flexibel budget welzijn toe te voegen aan het nieuw te vormen initiatievenfonds conform Voorjaarsnota 2014. Wij stellen voor binnen het programma Maatschappelijke Ondersteuning, prestatiedoelstelling "Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund" de lasten flexibel budget welzijn structureel vanaf 2016 met 0,7 miljoen euro te verlagen en binnen het programma Bewoners en Bestuur, prestatiedoelstelling "Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken", de lasten structureel vanaf 2016 met 0,7 miljoen euro te verhogen.

Mutatie 04

De Registratie Niet Ingezeten (RNI) is met ingang van 2014 door de rijksoverheid overgedragen aan een aantal centrumgemeenten, waaronder Utrecht. De gemeente krijgt een vergoeding voor per registratie en jaarlijks een algemene vergoeding voor materiele en coördinatiekosten. Na een aanloopjaar 2014 verhogen we voor de uitvoering van die taak structureel de lasten en de baten met 0,25 miljoen euro. In 2016 worden de uitvoering en financiële condities van de taak geëvalueerd.

Mutatie 05

Door actualisering van aantal en tarief van legesproducten verhogen we incidenteel in 2015 de lasten en de baten met 0,369 miljoen euro. Dit is inclusief de actuele aantallen en tariefstelling voor reisdocumenten en rijbewijzen. Actualisering van aantallen en tarief van de legesproducten reisdocumenten en rijbewijzen voor 2016 en verder is niet structureel verwerkt vanwege het jaarlijks afwijkend aantal aanvragen in verband met de geldigheidsduur van de documenten. Vanaf 2016 verlagen we vooralsnog de lasten en de baten met 0,04 miljoen euro vanwege lagere aantal overige legesproducten.

Mutatie 06

In 2016 zijn er geen verkiezingen geprogrammeerd. We verlagen incidenteel de lasten met 0,616 miljoen euro en we verhogen incidenteel met eenzelfde bedrag de storting in de Reserve Verkiezingen.

Mutatie 07

Dit betreft een financieel-administratieve wijziging. Door een nieuwe indeling in de (leges) producten worden kosten nu specifiek toegerekend aan de afzonderlijke (leges) producten. Een deel van de algemene kosten die begroot waren in het programma Bewoners en bestuur worden nu via het programma Algemene ondersteuning toegerekend aan de (leges) producten. We verlagen in 2015 de lasten van het programma Bewoners en bestuur met 0,4 miljoen euro (de lasten van algemene ondersteuning worden met 0,4 miljoen euro verhoogd). In de Meerjarenbegroting vanaf 2015 (vastgesteld bij Voorjaarsnota 2014) is in het kader van de rapportage Doorlichting PBZ incidenteel geld voor leantrajecten binnen BZ beschikbaar gesteld. Vanaf 2016 vervalt de bijdrage (0,1 miljoen euro).

2. Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling	lasten 2015	baten 2015	onttrekking 2015	storting 2015	lasten 2016	baten 2016	onttrekking 2016	storting 2016	lasten 2017	baten 2017	onttrekking 2017	storting 2017	lasten 2018	baten 2018	onttrekking 2018	storting 2018
mutatie 08	568	532			568	532			568	532			568	532		
mutatie 02					-93				-93				-93			
Mutaties < 0,05 miljoen euro	1	-8			6	-2			6	-2			6	-2		
	569	524	0	0	481	530	0	0	481	530	0	0	481	530	0	0

Mutatie 02, zie bewoners en bestuur *

Mutatie 08

In de 2e begrotingswijziging 2013 zijn de mutaties opgenomen als gevolg van de gemeentelijke organisatiewijziging waaronder de budgetoverheveling voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Daarbij heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden binnen het programma Veiligheid tussen de organisatie-eenheden Veiligheid en VTH. In 2014 bleek dat de verdeling over de diverse prestatiedoelstellingen niet goed was verwerkt. Dit had in 2014 budgettair neutraal gecorrigeerd moeten worden, maar dit heeft abusievelijk niet plaatsgevonden. Bij de 2e begrotingswijziging 2015 wordt deze correctie alsnog doorgevoerd, waarmee het structureel goed is verwerkt. De baten en lasten op het programma Stedelijke Ontwikkeling, P5.1.1 'We toetsen en houden toezicht op alle vergunningaanvragen, integraal en adequaat volgens vastgesteld protocollen' nemen met respectievelijk 0,316 miljoen en 0,455 miljoen toe als gevolg van de correctie van de automatische kostentoerekening en het (budgettair neutraal) in overeenstemming brengen van het Handhavingsprogramma VTH 2015 met de programmabegroting 2015.

De baten en lasten van het programma Stedelijke Ontwikkeling, P5.1.2 'Toezicht houden op naleving milieuregels en kwaliteit en gebruik bestaande gebouwen en terreinen' nemen per saldo toe met 0,216 miljoen en met 0,130 miljoen in verband met het (budgettair neutraal) in overeenstemming brengen van het Handhavingsprogramma VTH 2015 met de programmabegroting 2015 en door een correctie van de automatische kostentoerekening.

De baten en lasten van het programma Openbare Ruimte en Groen P2.1.3 'Handhaven van de algemene regelgeving en voorschriften van vergunningen' nemen per saldo toe met 0,386 miljoen en met 0,371 miljoen door de correctie van de automatische kostentoerekening en het (budgettair neutraal) in overeenstemming brengen van het Handhavingsprogramma VTH 2015 met de programmabegroting 2015. Daarnaast als gevolg van een technische correctie.

Bij de 2e technische wijziging 2014 is de stelpost Stedelijke Ontwikkeling budgettair neutraal over diverse programma's afgewikkeld. Dit is deels abusievelijk op dit programma terecht gekomen en had op het programma Veiligheid P1.1.1 'We pakken geweldsdelicten aan, voeren de aanpakken van woninginbraak en veel voorkomende criminaliteit (waaronder autokraak en winkelcriminaliteit) uit en leveren nazorg aan volwassen ex-gedeteneerden' in mindering op de lasten gebracht moeten worden.

3. Duurzaamheid

Duurzaamheid	lasten 2015	baten 2015	onttrekking 2015	storting 2015	lasten 2016	baten 2016	onttrekking 2016	storting 2016	lasten 2017	baten 2017	onttrekking 2017	storting 2017	lasten 2018	baten 2018	onttrekking 2018	storting 2018
mutatie 09	122	0	0	0	122	0	0	0	122	0	0	0	122	0	0	0
mutatie 10	-100	-100	0	0	-100	-100	0	0	-100	-100	0	0	-100	-100	0	0
mutatie 11	787		828	42	-42			42	-42			42	-42			42
Mutaties < 0,05 miljoen euro	-7	-7			6	-37			6	-37			-2	-47		
	802	-107	828	42	-14	-137	0	42	-14	-137	0	42	-22	-147	0	42

Mutatie 09

In 2014 zijn de interne tarieven ingevoerd; deze waren lager dan voorheen omdat hierin de algemene overheadkosten niet meer werden verwerkt. Het vrijvallende budget werd overgeheveld naar het programma Algemene Ondersteuning. Afhankelijk van het aantal begrote uren is dit budget uitgenomen van de producten binnen de diverse programma's. Binnen de programma's van M&M is een correctie op deze budget uitname nodig, om de budgetten beter op de werkelijkheid aan te laten sluiten. Deze aanpassing heeft geen invloed op het vastgestelde beleid. In verband met een correctie op de budgetaanpassing als gevolg van de ingevoerde interne tarieven, stellen wij voor om binnen het

programma Bereikbaarheid, prestatie Uitvoeren van projecten en maatregelen auto, structureel vanaf 2015 de lasten te verlagen met 0,050 miljoen euro, in het programma Openbare Ruimte en Groen, prestatie groene hoofdstructuur, structureel vanaf 2015 de lasten te verlagen met 0,072 miljoen euro en in het programma Duurzaamheid, voor prestatie uitvoeringsprogramma, structureel vanaf 2015 de lasten te verlagen met 0,011 miljoen euro en voor de prestatie Beheren van de ondergrond, structureel vanaf 2015 de lasten te verhogen met 0,133 miljoen euro.

Mutatie 10

Wij stellen voor om binnen het programma Duurzaamheid, prestatie Uitvoeringsprogramma, structureel vanaf 2015 de lasten en baten beide te verlagen met 0,100 miljoen euro in verband met een correctie op incidentele projecten die structureel waren begroot.

Mutatie 11

Op 10 april 2014 heeft uw raad besloten (besluitnummer 2014-25) een subsidiesuppletie van 0,828 miljoen euro aan de stichting Utrecht Natuurlijk toe te kennen ter dekking van de frictie- en implementatiekosten en de opbouw van het eigen vermogen en dit via de algemene dekkingsreserve te verevenen. Dit bedrag wordt over een periode van 20 jaar terugbetaald door jaarlijks 0,042 miljoen euro in mindering te brengen op de te verstrekken prestatiesubsidie. Dit wordt nu verwerkt. We onttrekken in 2015 0,828 miljoen euro aan de algemene dekkingsreserve en we storten 0,042 miljoen euro in de algemene dekkingsreserve. We verhogen de lasten in het programma Duurzaamheid (3.1.1. uitwerken van ambities in concrete acties) met 0,787 miljoen euro. In 2016 en verder verlagen we de lasten in het programma Duurzaamheid (3.1.1. uitwerken van de ambities in concrete acties) met 0,042 miljoen euro en storten hetzelfde bedrag in de algemene dekkingsreserve.

4. Bereikbaarheid

	lasten 2015	baten 2015	onttrekking 2015	storting 2015	lasten 2016	baten 2016	onttrekking 2016	storting 2016	lasten 2017	baten 2017	onttrekking 2017	storting 2017	lasten 2018	baten 2018	onttrekking 2018	storting 2018
Bereikbaarheid																
mutatie 12	-106	0	0	0	-106	0	0	0	-106	0	0	0	-106	0	0	0
mutatie 09	-50	0	0	0	-50	0	0	0	-50	0	0	0	-50	0	0	0
< 0,05 miljoen euro	-14				-14				-14				-14			
	-170	0	0	0	-170	0	0	0	-170	0	0	0	-170	0	0	0

Mutatie 09, zie Duurzaamheid

Mutatie 12

Bij de reorganisatie van 2013 is de functie Regierol Ontwikkel Organisatie ontstaan. Deze functie behelst de werkzaamheden van de secretaris van zowel de Directieraad als van de Ontwikkelorganisatie. Organisatorisch was deze functie tijdelijk bij de organisatie Milieu & Mobiliteit (M&M) ondergebracht en is het bijbehorende budget, ter dekking van de loon- en personele kosten, gestald onder het programma Bereikbaarheid. Vanaf 2015 wordt deze functie definitief ondergebracht bij de organisatie BCS, hierbij zal het budget onder het programma algemene ondersteuning worden geadministreerd. Dit heeft geen invloed op het beleid en de taken binnen deze functie. De overheveling van het bijbehorende budget moet nog plaatsvinden. In verband met de overheveling van de functie Regierol Ontwikkel Organisatie stellen wij voor om binnen het programma Bereikbaarheid, prestatie Uitvoeren van projecten en maatregelen auto, structureel vanaf 2015 de lasten te verlagen met 0,106 miljoen euro en binnen het programma Algemene Ondersteuning, kosten BCS, structureel vanaf 2015 de lasten te verhogen met 0,106 miljoen euro.

5. Openbare ruimte en Groen

	2015				2016				2017				2018			
Openbare ruimte en groen	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
mutatie 09	-72	0	0	0	-72	0	0	0	-72	0	0	0	-72	0	0	0
mutatie 14	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mutatie 13					8.000		8.000									
mutatie 08	373	386			373	386			373	386			373	386		
Mutaties < 0,05 miljoen euro	-19				-90				-90				-90			
	1.232	1.336	0	0	8.211	386	8.000	0	211	386	0	0	211	386		

Zie mutatie 09, duurzaamheid.

Mutatie 14.

Wij stellen voor om binnen het programma Openbare Ruimte en Groen, prestatie groene hoofdstructuur, incidenteel in 2015 de lasten en baten beide te verhogen met 0,950 miljoen euro in verband met incidentele projecten (Fietsviaduct de Gagel, Toekomstvisie landgoederen Amelisweerd en Groene Buffer NRU). De baten bestaan uit te ontvangen subsidies op basis van gemaakte kosten met een maximum van totaal 0,950 miljoen euro.

Mutatie 13

In het programma Openbare Ruimte en Groen (achterstallig onderhoud wegwerken) onttrekken we incidenteel in 2016 8,000 miljoen euro aan de programmareserve Openbare Ruimte en Groen, onderdeel bestemmingsreserve Wal- en Kluismuren voor het restaureren van de Wal- en Kluismuren. De lasten in het programma Openbare Ruimte en Groen stijgen daardoor incidenteel met dit bedrag. Bij het instellen van deze bestemmingsreserve is bepaald dat de door vertraging niet benutte middelen uit eerdere jaren in deze reserve gestort dienden te worden, zodat deze middelen beschikbaar bleven voor dit project.

Mutatie 08, zie stedelijke ontwikkeling.

6. Werk en Inkomen

Werk en Inkomen	lasten 2015	baten 2015	onttrekking 2015	storting 2015	lasten 2016	baten 2016	onttrekking 2016	storting 2016	lasten 2017	baten 2017	onttrekking 2017	storting 2017	lasten 2018	baten 2018	onttrekking 2018	storting 2018
mutatie 15	-278	-278			-278	-278			-278	-278			-278	-278		
mutatie 16	5.846				5.846				5.846				5.846			
mutatie 17	-1.000		-500													
	4.568	-278	-500	0	5.568	-278	0	0	5.568	-278	0	0	5.568	-278	0	0

Mutatie 15

De Wsw kent de bepaling dat de bijdrage voor Wsw-medewerkers vanuit de woongemeente van deze medewerkers beschikbaar moet worden gesteld. Dit betekent dat voor een deel van de Wsw-werknemers die bij UW werkzaam zijn de bijdrage uit andere gemeenten dan Utrecht dient te komen. Deze bijdragen uit de zogenaamde buitengemeenten int de gemeente en wordt vervolgens verstrekt aan de UW Holding. Omdat de instroom in de Wsw is gestopt per 1 januari 2015, verwachten we een daling van het aantal Wsw-ers uit de buitengemeenten en daarmee een

daling van de bijdrage uit de buitengemeenten. We ramen deze daling op 0,278 miljoen euro. Daarom stellen wij voor de lasten en baten op prestatiedoelstelling Organiseren van betaald werk voor personen die behoren tot de doelgroep van de Wsw, programma Werk en Inkomen vanaf 2015 structureel te verlagen met 0,278 miljoen euro.

Mutatie 16

In de vergadering van 18 december 2014 heeft de gemeenteraad besloten het ondernemersfonds met ingang van 2015 voor een periode van vijf jaar voort te zetten. Op grond van dit besluit wordt een extra bedrag aan onroerende zaakbelasting geheven van de eigenaren en gebruikers van niet-woningen welk bedrag als subsidie aan het Ondernemersfonds Utrecht wordt gegeven. We verhogen de lasten in het programma Werk en Inkomen (revitaliseren bedrijven- en kantoorterreinen) en we verhogen de baten in het onderdeel algemene middelen (onroerende zaakbelasting) voor de periode 2015-2019 met 5,846 miljoen euro.

Mutatie 17

In amendement 55 is de dekking van het tekort op de begroting van Armoedebestrijding voor 2015 geregeld. Hiervoor werd de begroting van de doelstelling Aanvullende ondersteuning onder het programma Maatschappelijke Ondersteuning in 2015 en in 2016 verlaagd met € 0,250 miljoen en werd incidenteel € 0,5 miljoen aan het Revolverend fonds onttrokken. Deze wijziging is bij de 1e technische wijziging van 2015 in de begroting verwerkt. In het amendement is ook opgenomen dat de hiervoor genoemde budgetverlagingen aangevuld kunnen worden vanuit een overschot op de individuele (Wmo-)verstrekkingen in 2014.

Het positieve resultaat op de individuele (Wmo-)verstrekkingen biedt in 2014 voldoende ruimte om de budgetverlagingen aan te vullen. Het voorstel hiertoe is dan ook opgenomen in de bestedings & dekkingsvoorstellen behorende bij de Jaarstukken 2014. De bestedings- en dekkingsvoorstellen worden bij deze 2-e BGW verwerkt. Hiertoe wordt de begrotingswijziging die bij de 1-e BGW is aangeleverd, weer teruggedraaid. Wij verlagen de lasten van de doelstelling Armoedebestrijding van het programma Werk en inkomen in 2015 incidenteel met 1 miljoen euro. De lasten van de doelstelling Aanvullende ondersteuning van het programma Maatschappelijke Ondersteuning in 2015 en in 2016 incidenteel te verhogen met 0,250 miljoen euro en de onttrekking aan de algemene dekkingsreserve op deze doelstelling in 2015 incidenteel met 0,250 miljoen euro te verlagen en de toevoeging aan de algemene dekkingsreserve in 2016 incidenteel met 0,250 miljoen euro

te verlagen. Tenslotte de onttrekking aan het Revolverend fonds in 2015 op doelstelling Re-integratie van het programma Werk en inkomen incidenteel te verlagen met 0,5 miljoen euro.

7. Onderwijs

Onderwijs	lasten 2015	baten 2015	onttrekking 2015	storting 2015	lasten 2016	baten 2016	onttrekking 2016	storting 2016	lasten 2017	baten 2017	onttrekking 2017	storting 2017	lasten 2018	baten 2018	onttrekking 2018	storting 2018
mutatie 18	56	56			56	56			56	56			56	56		
mutatie 19	567	60	507		567	60	507		567	60	507		567	60	507	
mutatie 20	433		4.073	3.640												
< 0,05 miljoen euro	-22	-11			-28				-28				-28			
	1.034	105	4.580	3.640	595	116	507	0	595	116	507	0	595	116	507	0

Mutatie 18 *

We hebben de jaarlijkse beschikking van de Rijksbijdrage Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) voor 2015 ontvangen. De middelen worden jaarlijks geïndexeerd, waarbij geen sprake is van een verwachte afname van de middelen. We verwerken jaarlijks de meest recente beschikking daarom structureel in de begroting. We verhogen de geraamde inkomsten en uitgaven van het product Schoolloopbaan 12-23 jaar met 0,056 miljoen euro vanaf 2015.

Mutatie 19

Als gevolg van de oplevering van investeringsprojecten in 2014 verhogen we de lasten in het programma Onderwijs(versterken educatieve infrastructuur) met 0,567 miljoen structureel vanaf 2015. De uitgaven voor kapitaallasten nemen toe met dit bedrag na oplevering van de investeringsprojecten. Ter dekking hiervan verhogen we de baten in het programma Onderwijs(versterken educatieve infrastructuur) met 0,06 miljoen aan huuropbrengsten structureel vanaf 2015. Vanuit de vaste activa reserves is budget beschikbaar voor deze investeringsprojecten, we verhogen daarom de onttrekking aan de vaste activa reserves met 0,507 miljoen structureel vanaf 2015. Het betreft hier de projecten uitbreiding ISK La Bohèmedreef 7, Binnenklimaat ISK La Bohèmedreef, Dr. Bosschool Maria van Reedestraat 4(nieuwbouw)(inclusief gymzaal), Marcusschool Mayadreef, vervangende nieuwbouw Dianadreef 27 en Jeanne d' Arcdreef 1, CLUSTER Mereveldlaan (voorheen Ten Veldestraat 96) Drie Koningen, Hoge Weide: school op de Groene Alm, binnenmilieu icm energiebesparende schoolgebouwen eerste 20 en tweede 20 gebouwen en Het Zand(De Oase) Belcampostraat(inclusief gymzaal).

Mutatie 20

"In het programma Onderwijs(versterken van de educatieve infrastructuur), onderdeel huisvesting storten we incidenteel 2,912 miljoen euro in de vaste activa reserve Onderwijs, storten we incidenteel 0,728 miljoen euro in de programma reserve Onderwijs en onttrekken we incidenteel 4,073 miljoen euro uit de programma reserve Onderwijs. Met deze stortingen en onttrekkingen zijn alle beschikbare projectbudgetten correct weergegeven en wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde Voortgangsrapportage Masterplannen Onderwijshuisvesting 2014(Raadsbesluit 29 januari 2015, nummer 2015 07) en het Huisvestingsprogramma 2015. Vanuit het VVE-budget wordt een bijdrage geleverd in voorgaand vermelde mutaties van 1,115 miljoen euro. De vermelde mutaties in de reserves leiden tot een incidentele verhoging van de begrote kosten 2015 voor het programma onderwijs, prestatiedoelstelling(versterken van de educatieve infrastructuur) van 0,433 miljoen euro. De stortingen en onttrekkingen betreffen de volgende projecten:

Vaste activareserve		
	storting	onttrekking
Gerrit Rietveldcollege	1,84	
Mytyschool A. de Ranitz; Blauwe Vogelweg 11	0,587	
Waalstraat 251; St. Jan de Doper	0,466	
Apollo 11	0,019	
Totaal vaste activareserve	2,912	
Programmareserve onderwijs		
	storting	onttrekking
Gerrit Rietveld College (waarvan 1,84 miljoen euro voor de vorming van een vaste activa reserve en een bedrag van 0,983 miljoen euro ter dekking van kapitaallasten)		2,823
1 e inrichting olp/meubilair VO		0,542
vorming reserve vaste activa project Waalstraat 251; St. Jan de Doper		0,365
MPOHV(meerjaren perspectief onderwijshuisvesting)	0,55	
correctie ordernummer Voorschool	0,178	
1 e inrichting olp/meubilair Piekopvang LR		0,165
correctie ordernummer Voorschool		0,178
Totaal programmareserve onderwijs	0,728	4,073

8. Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke Ondersteuning	lasten 2015	baten 2015	onttrekking 2015	storting 2015	lasten 2016	baten 2016	onttrekking 2016	storting 2016	lasten 2017	baten 2017	onttrekking 2017	storting 2017	lasten 2018	baten 2018	onttrekking 2018	storting 2018
Mutatie 21	-1.100				-1.100				-1.100				-1.100			
mutatie 03					-700				-700				-700			
mutatie 17	250		-250		250			-250								
< 0,05 miljoen euro	-10				-27				-27				-27			
	-860	0	-250	0	-1.577	0	0	-250	-1.827	0	0	0	-1.827	0	0	0

Mutatie 03, zie bewoners en bestuur.

Mutatie 17, zie werk en inkomen

Mutatie 21

De uitvoeringsmiddelen van de transitie Sociaal en Jeugd moeten nog worden verwerkt in de organisatiekosten. Deze lasten zijn bij de vaststelling van de uitvoeringsnota's 2e fase bepaald op 1% van de nieuwe middelen, dat is 1,8 miljoen euro voor de decentralisaties Jeugd en Wmo. Vanuit de integratie-uitkering sociaal domein is, conform de uitvoeringsplannen tweede fase Meedoen naar Vermogen en Zorg voor Jeugd, budget gereserveerd voor uitvoeringskosten. Tijdelijk was dit budget geplaatst in de programma's Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd. Met deze mutatie komen de kosten op de juiste plaats binnen het programma Algemene Ondersteuning.

We verlagen daarom de lasten van het programma Maatschappelijke Ondersteuning, prestatiedoelstelling Uitvoeren Centrumgemeentetaken structureel vanaf 2015 met 1,1 miljoen euro en van het programma Jeugd, prestatiedoelstelling Sterke Samenleving: gewoon opvoeden structureel vanaf 2015 met 0,7 miljoen euro. We verhogen de lasten van het programma Algemene Ondersteuning, prestatiedoelstelling Kosten overhead organisatie structureel vanaf 2015 met 1,76 miljoen euro en voor prestatiedoelstelling Kosten IB voor F&C, JZ, Inkoop met 0,06 miljoen euro.

9. Jeugd

Jeugd	lasten 2015	batens 2015	onttrekking 2015	storting 2015	lasten 2016	batens 2016	onttrekking 2016	storting 2016	lasten 2017	batens 2017	onttrekking 2017	storting 2017	lasten 2018	batens 2018	onttrekking 2018	storting 2018
< 0,05 miljoen euro	-11				-28				-28				-28			
mutatie 21	-700				-700				-700				-700			
	-711	0	0	0	-728	0	0	0	-728	0	0	0	-728	0		

Mutatie 21, zie maatschappelijke ondersteuning.

10. Volksgezondheid

Volksgezondheid	lasten 2015	baten 2015	onttrekking 2015	storting 2015	lasten 2016	baten 2016	onttrekking 2016	storting 2016	lasten 2017	baten 2017	onttrekking 2017	storting 2017	lasten 2018	baten 2018	onttrekking 2018	storting 2018
mutatie 22	-160				-160				-160				-160			
mutatie 23			285		0		285		0		285		0		285	
mutatie 24	122				122				122				122			
mutatie 25	540	540			540	540			540	540			540	540		
mutatie 26	-316				-316				-316				-316			
< 0,05 miljoen euro	60				60				60				60			
	247	540	285	0	247	540	285	0	247	540	285	0	247	540	285	0

Mutatie 22

Als gevolg van technische verwerking nacalculatie lonen 2013-2014 verlagen wij in het Programma Volksgezondheid (P3.3.1 Kwetsbare Utrechters vinden naar vermogen de weg terug naar zelfstandigheid en meedoen) de lasten structureel met 0,160 miljoen euro en verhogen de lasten bij het onderdeel Algemene Ondersteuning met hetzelfde bedrag.

Mutatie 23

De onttrekking reserve gezonde leefomgeving vond plaats ten laste van het programma Algemene ondersteuning in plaats van het programma Volksgezondheid. In het kader van beter begroten worden de baten van het onderdeel algemene ondersteuning (kosten overhead organisaties BA's) structureel verlaagd met 0,285 miljoen en de baten van het Programma Volksgezondheid (P3.1.1 Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Utrechters) met hetzelfde bedrag structureel verhoogd. Op deze manier loopt de begroting niet meer via de kostentoerekening, maar staan de lasten direct in het juiste programma.

Mutatie 24

Voor het invulling geven aan de taakstelling Beleid en Contentredactie verlagen wij de lasten structureel van het onderdeel Algemene Ondersteuning met 0,122 miljoen euro en verhogen de lasten in het programma Volksgezondheid onderdeel P3.1.1 Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Utrechters) met hetzelfde bedrag.

Mutatie 25

We stellen voor de toegekende subsidie 2015 Arts Maatschappij en Gezondheid op te nemen in de begroting. In het programma Volksgezondheid (P1.1.1 bewaken en beschermen gezondheid Utrechters) verhogen wij de lasten en de baten met 0,54 miljoen euro. Per abuis is deze mutatie structureel verwerkt. Dit had incidenteel moeten zijn. Wij zullen dit bij de 3-e BGW corrigeren.

Mutatie 26

De uitvoering van de activiteiten voor geïntegreerde opvoedondersteuning als onderdeel van de gemoderniseerde JGZ vinden plaats binnen prestatiedoelstelling 1.1.1 Bewaken, beschermen en bevorderen. Hiervoor worden de lasten in programma Volksgezondheid in 2015 structureel met 0,316 miljoen euro verlaagd en de lasten bij Algemene Ondersteuning in 2015 structureel met eenzelfde bedrag verhoogd.

11. Veiligheid

	2015				2016				2017				2018			
Veiligheid	lasten 2015	baten 2015	onttrekking 2015	storting 2015	lasten 2016	baten 2016	onttrekking 2016	storting 2016	lasten 2017	baten 2017	onttrekking 2017	storting 2017	lasten 2018	baten 2018	onttrekking 2018	storting 2018
Mutatie 27		132	132													
< 0,05 miljoen euro		-68				-33	0			-33	0			-33	0	
	64	132	0	0	-33	0	0	0	-33	0	0	0	-33	0	0	0

Mutatie 27

Het rijk heeft een financiële bijdrage toegekend om extra maatregelen tegen woninginbraken te kunnen treffen. Deze extra maatregelen zijn het flexibel toezicht op hotspots en het plaatsen van tekstkarren op druk bezochte en wisselende plekken in de stad. In verband met de maatregelen verhogen wij de lasten in het programma Veiligheid in 2015 met 0,132 miljoen euro: 0,126 miljoen euro op prestatiedoelstelling uitvoeren van een gebiedsgerichte aanpak en 0,006 miljoen euro op prestatiedoelstelling aanpak van veel voorkomende criminaliteit en leveren van nazorg aan ex-gedetineerden. In verband met de toegekende financiële bijdrage verhogen wij de baten op deze prestatiedoelstellingen met dezelfde bedragen.

13. Sport

Sport	lasten 2015	baten 2015	onttrekking 2015	storting 2015	lasten 2016	baten 2016	onttrekking 2016	storting 2016	lasten 2017	baten 2017	onttrekking 2017	storting 2017	lasten 2018	baten 2018	onttrekking 2018	storting 2018
mutatie 28	-130	-130			-205	-205			-271	-271			-271	-271		
Mutaties < 0,05 miljoen euro	32				83				83				83			
	-98	-130	0	0	-122	-205	0	0	-188	-271	0	0	-188	-271	0	0

Mutatie 28

In de Raad van 3 juli 2014 is de eindrapportage Taskforce bezuinigingsvoorstellen Sport 2014-2020 vastgesteld. Deze wordt nu conform vaststelling in de begroting verwerkt. Wij stellen voor om binnen het programma Sport, de lasten op het product Topsportevenementen incidenteel voor 2015 en 2016 jaarlijks met 0,097 miljoen euro en vanaf 2017 structureel met 0,006 miljoen euro te verhogen; de lasten op het product Vernieuwende initiatieven voor 2015 met 0,227 miljoen euro en voor 2016 met 0,302 miljoen euro en vanaf 2017 structureel met 0,277 miljoen euro te verlagen; de baten op het product Zwembaden voor 2015 met 0,023 miljoen euro en voor 2016 met 0,035 miljoen euro en vanaf 2017 structureel met 0,045 miljoen euro te verlagen; de baten op het product Buitenaccommodaties voor 2015 met 0,027 miljoen euro en voor 2016 met 0,04 miljoen euro en vanaf 2017 structureel met 0,054 miljoen euro te verlagen; de baten op het product Binnen accommodaties voor 2015 met 0,08 miljoen euro en voor 2016 met 0,13 miljoen euro en vanaf 2017 structureel met 0,172 miljoen euro te verlagen.

14. Vastgoed

Vastgoed	lasten 2015	baten 2015	onttrekking 2015	storting 2015	lasten 2016	baten 2016	onttrekking 2016	storting 2016	lasten 2017	baten 2017	onttrekking 2017	storting 2017	lasten 2018	baten 2018	onttrekking 2018	storting 2018
Mutatie 29	78		78		78		78		78		78		78		78	
Mutatie 30	584		584		584		584		584		584		584		584	
Mutatie 31	454				454				454				454			
< 0,05 miljoen euro	10				10				10				10			
	1.126	0	662	0	1.126	0	662	0	1.126	0	662	0	1.126	0	662	0

Mutatie 29 *

Als gevolg van de oplevering van investeringsprojecten in 2014 verhogen we de lasten in het programma Vastgoed (verwerven, ontwikkelen, onderhouden vastgoed) met 0,078 miljoen structureel vanaf 2015. De uitgaven voor kapitaallasten nemen toe met dit bedrag na oplevering van het project Cereol. Vanuit de vaste activa reserves is budget beschikbaar voor dit investeringsproject, we verhogen daarom de onttrekking

aan de vaste activa reserves met 0,078 miljoen structureel vanaf 2015. Deze wijziging is ook opgenomen in het meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2015.

Mutatie 30

Als gevolg van de oplevering van investeringsprojecten in 2014 verhogen we de lasten in het programma Vastgoed (verwerven, ontwikkelen, onderhouden vastgoed) met 0,584 miljoen structureel vanaf 2015. De uitgaven voor kapitaallasten nemen toe met dit bedrag na oplevering van het project Tivoli Vredenburg. Vanuit de vaste activa reserves is budget beschikbaar voor dit investeringsproject, we verhogen daarom de onttrekking aan de vaste activa reserves met 0,584 miljoen structureel vanaf 2015. Deze wijziging is ook opgenomen in het meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2015.

Mutatie 31

In de afwikkeling van het krediet stadskantoor in 2014 is het budget voor het onderdeel parkeren conform het besluit aan de algemene middelen toegekend. Echter de werkzaamheden gebeuren door en de kosten belanden bij gemeentelijk vastgoed, het is dus logischer daar ook het budget te plaatsen.

Wij verhogen structureel de lasten van gemeentelijk vastgoed met 0,454 miljoen euro en verlagen de lasten in het onderdeel algemene ondersteuning met hetzelfde bedrag.

Algemeen

Algemene Middelen en onvoorzien

	lasten 2015	baten 2015	onttrekking 2015	storting 2015	lasten 2016	baten 2016	onttrekking 2016	storting 2016	lasten 2017	baten 2017	onttrekking 2017	storting 2017	lasten 2018	baten 2018	onttrekking 2018	storting 2018
Algemene middelen																
mutatie 016		5.846				5.846				5.846				5.846		
mutatie 01	-148				-130				-130				-130			
< 0,05 miljoen euro	30	43			30	43			30	43			30	43		
	-118	5.889	0	0	-100	5.889	0	0	-100	5.889	0	0	-100	5.889	0	0

Mutatie 01, zie bewoners en bestuur

Mutatie 016, zie werk en inkomen.

Algemene Ondersteuning

	2015				2016				2017				2018			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
mutatie 12	106	0	0	0	106	0	0	0	106	0	0	0	106	0	0	0
mutatie 21	1800				1800				1800				1800			
mutatie 22	160				160				160				160			
mutatie 32	-79	-79			-79	-79			-79	-79			-79	-79		
mutatie 23			-285		0		-285		0		-285		0		-285	
mutatie 24	-122				-122	0			-122	0			-122	0		
mutatie 26	316				316				316				316			
Mutatie 31	-454				-454				-454				-454			
mutatie 07	432				320				320				320			
< 0,05 miljoen euro	-65	-26			-48	-26			-48	-26			-50	-26		
	2.093	-105	-285	0	1.998	-105	-285	0	1.998	-105	-285	0	1.996	-105	-285	0

Mutatie 12, zie bereikbaarheid

Mutatie 21, zie Jeugd

Mutatie 22, zie Volksgezondheid

Mutatie 23, zie Volksgezondheid

Mutatie 24, zie Volksgezondheid

Mutatie 26, zie Volksgezondheid

Mutatie 31, zie vastgoed

Mutatie 07, zie bewoners en bestuur

Mutatie 32

We hadden een verlaging van de uitgaven (interne doorbelasting) als baten geboekt. Lasten horen als lasten in de begroting te zitten, daarom wordt dit nu gecorrigeerd. De baten en de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (kosten overhead organisaties BA's) worden structureel verlaagd met 0,079 miljoen euro.

1.2. Techniek verplicht

In de tabel techniek verplicht (tabel 1) is het resultaat te zien van de verdeling van een aantal bedrijfsvoeringsposten over de programma's. Vanuit Algemene ondersteuning/Algemene middelen worden kosten verdeeld naar programma's en verdelen de diensten de kosten weer binnen of tussen programma's. Het budgettair neutraal uitschrijven van de mutaties geeft een uitgebreide opsomming van plussen en minnen. In verband met de leesbaarheid geven wij daarom alleen aan welke posten zijn verdeeld;

Taakstelling innovatie (2,0 miljoen 2015, 2,5 miljoen euro 2016, 3,0 miljoen 2017 en verder) (zie ook bijlage 8 pagina 396 Programmabegroting 2015. Bij de Programmabegroting 2015 is de verdeling per programma vastgesteld. De verdeling per onderdeel is nu bekend. Om onnodig muteren te voorkomen, is met de boeking gewacht tot de verdeling per onderdeel bekend was.

Taakstelling communicatie (1,0 miljoen) incidenteel. Deze taakstelling uit 2013 wordt jaarlijks incidenteel verdeeld volgens de prioritering van de communicatie inzet.

Kosten digitaal wervings- en selectie instrument (0,111 miljoen)(structureel).

Budgetoverheveling voor uitvoering regelingen CBW: WIA/WAO en ZW (2,6 miljoen euro) (incidenteel).

Taakstelling subsidies generiek 2% (vanaf 2016) 1,586 miljoen euro (zie ook Voorjaarsnota 2014).

Taakstelling subsidies specifiek 2016, 0,240 miljoen euro (zie ook Voorjaarsnota 2014).

Bezuiniging arbeidsvoorwaarden, 0,183 miljoen euro (invulling taakstelling uit Voorjaarsnota 2013)

Verdeling kosten voormalig SO en IBU naar opdrachtgevers (8,056 miljoen euro)

1.3. Administratieve verwerking besluitvorming cyclusdocumenten

Naast de technische wijzigingsvoorstellen bevat deze begrotingswijziging ook de administratieve verwerking van de besluitvorming verantwoording 2014 en Voorjaarsnota 2015/bestuursrapportage 2015. De uitwerking voor 2015 is in tabel 1 weergegeven.

Bestedings- en dekkingsvoorstellen

Dit is de administratieve verwerking van de technische bestedings- en dekkingsvoorstellen, zoals deze als aparte bijlage zijn opgenomen in bij de verantwoording 2014 en is onderdeel van tabel 1 kolom besluitvorming.

Loon- en prijscompensatie

Dit betreft de correctie op de loonbijstelling 2015 en de verdeling van de loon- en prijscompensatie 2016. De verdeling van de post loon- en prijscompensatie die is opgenomen in de tabel autonome ontwikkelingen van de Voorjaarsnota 2015 (pagina 13), is onderdeel van tabel 1 kolom besluitvorming.

Leidsche Rijn budgetten

De verdeling van de post "groei Leidsche Rijn" over de programma's, zie pagina 13 van de Voorjaarsnota 2015. Dit is de verhoging van de programmabudgetten als gevolg van de groei van Leidsche Rijn. Deze kosten komen ten laste van de algemene middelen.

Overige besluitvorming VJN/bestuursrapportage

Behalve bovenstaande posten, laat tabel 1, kolom besluitvorming zien hoe de besluitvorming uit de voorjaarsnota 2015/bestuursrapportage 2015 doorwerkt op de programma's. Dit bestaat naast bovenstaande posten uit:

- De overige ontwikkelingen zoals geschetst in hoofdstuk 2 van de Voorjaarsnota 2015
- De keuzes uit hoofdstuk 3 en 4 van de Voorjaarsnota 2015
- De budgettaire neutrale bijstellingsvoorstellen, zoals opgenomen in hoofdstuk 5.4 van de Voorjaarsnota 2015.
- MPSO

1.4. Kostentoerekening en totaaloverzicht

Voor begrotingsjaar 2015 is de kostentoerekening tussen de onderdelen verwerkt. Ook worden kosten van het onderdeel algemene ondersteuning via verdeelsleutels weer verdeeld naar de programma's. Het resultaat hiervan is in tabel 1, kolom kostentoerekening weergegeven.

In tabel 2 vindt u de wijzigingen in de meerjarenraming 2016-2018.

In tabel 3 vindt u de actuele begroting 2015 na kostentoerekening.

In tabel 4 vindt u de productenraming 2-e BGW 2015.

1.5. Tabellen

Tabel 1. Mutaties 2-e BGW 2015, programmabegroting 2015

	Techniek algemeen	Techniek verplicht	Besluitvorming incl LP en LR, b&d voorstellen	Kostentoerekening	Totaal
Lasten					
Bewoners en Bestuur	371	-322	757	336	1.142
Stedelijke ontwikkeling	569	-3.705	28.021	-24	24.862
Duurzaamheid	802		3.469		4.271
Bereikbaarheid	-170	-4.501	526	3	-4.141
Openbare ruimte en groen	1.232	-730	739	5	1.245
Werk en Inkomen	4.568		5.851	453	9.872
Onderwijs	1.034	-33	1.749	341	3.090
Volksgesondheid	247	-118	92	520	741
Veiligheid	64	-224	743	153	736
Cultuur		-180	625	1	447
Sport	-98	-4	46	41	-14
Gemeentelijk Vastgoed	1.126	-419	-367	-41	299
Algemene middelen	-118	11.340	4.458		15.680
Algemene Ondersteuning	2.093	-674	3.231	-2.486	2.164
Jeugd	-711	-121	325	191	-315
Maatschappelijke Ondersteuning	-860	-247	1.874	507	2.275
Totaal lasten	10.149	63	52.141	0	62.353
Baten					
Bewoners en Bestuur	-604		0		-604
Stedelijke ontwikkeling	-524		-4.757		-5.281
Duurzaamheid	107		-9		98
Bereikbaarheid			-28		-28

	Techniek algemeen	Techniek verplicht	Besluitvorming incl LP en LR, b&d voorstellen	Kostentoerekening	Totaal
Openbare ruimte en groen	-1.336		0		-1.336
Werk en Inkomen	278		34.006		34.284
Onderwijs	-105		0		-105
Volksgesondheid	-540		0		-540
Veiligheid	-132		0		-132
Cultuur	-2		0		-2
Sport	130		0		130
Gemeentelijk Vastgoed			0		
Algemene middelen	-5.889		-42.837		-48.726
Algemene Ondersteuning	105	-63	0		42
Jeugd			0		
Maatschappelijke Ondersteuning			0		
Totaal baten	-8.513	-63	-13.625	0	-22.201
Saldo van baten en lasten	1.636	0	38.515	0	40.151
Onttrekking reserves					
Bewoners en Bestuur			-400		-400
Stedelijke ontwikkeling			-25.318		-25.318
Duurzaamheid	-828		-2.960		-3.788
Bereikbaarheid			-491		-491
Openbare ruimte en groen			-398		-398
Werk en Inkomen	500		-5.446		-4.946
Onderwijs	-4.580		-954		-5.534
Volksgesondheid	-285		0		-285
Veiligheid			0		0
Cultuur			0		0
Sport			0		0
Gemeentelijk Vastgoed	-662		-283		-945

	Techniek algemeen	Techniek verplicht	Besluitvorming incl LP en LR, b&d voorstellen	Kostentoerekening	Totaal
Algemene middelen			-11.330		-11.330
Algemene Ondersteuning	285		-1.480		-1.196
Jeugd			-325		-325
Maatschappelijke Ondersteuning	250		-2.276		-2.026
Totaal onttrekking reserves	-5.320	0	-51.661	0	-56.981
Storting reserves					
Bewoners en Bestuur			0		
Stedelijke ontwikkeling			3.200		3.200
Duurzaamheid	41		0		41
Bereikbaarheid			-250		-250
Openbare ruimte en groen			590		590
Werk en Inkomen			0		
Onderwijs	3.640		0		3.640
Volksgesondheid			0		
Veiligheid			0		
Cultuur	2		2.500		2.502
Sport			0		
Gemeentelijk Vastgoed			0		
Algemene middelen			6.367		6.367
Algemene Ondersteuning			739		739
Jeugd			0		
Maatschappelijke Ondersteuning			0		
Totaal storting reserves	3.684	0	13.146	0	16.830
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0	0

Bedragen maal 1.000 euro.

Tabel 2, mutaties meerjarenraming 2016-2018

	2016	2017	2018
Lasten			
Bewoners en Bestuur	18.002	18.693	18.149
Stedelijke ontwikkeling	64.045	57.907	-20.095
Duurzaamheid	1.147	1.242	1.242
Bereikbaarheid	-675	-688	-688
Openbare ruimte en groen	11.807	4.150	4.149
Werk en Inkomen	23.406	22.964	23.074
Onderwijs	5.320	5.379	5.379
Volksgezondheid	15.882	15.860	15.763
Veiligheid	5.015	5.835	4.979
Cultuur	1.484	1.251	1.126
Sport	9.950	9.866	9.866
Gemeentelijk Vastgoed	2.982	2.964	2.964
Algemene middelen	11.980	9.285	7.783
Algemene Ondersteuning	-76.464	-76.419	-76.675
Jeugd	1.150	1.510	1.900
Maatschappelijke Ondersteuning	9.227	8.553	8.569
Totaal lasten	104.258	88.351	7.485
Baten			
Bewoners en Bestuur	-195	-195	-195
Stedelijke ontwikkeling	-63.800	-59.937	14.867
Duurzaamheid	-280	-280	-280
Bereikbaarheid			
Openbare ruimte en groen	-2.411	-3.343	-3.343
Werk en Inkomen	34.284	34.284	34.284
Onderwijs	-116	-116	-116
Volksgezondheid	-573	-573	-573

	2016	2017	2018
Veiligheid	-4	-4	-4
Cultuur	-2	-2	-2
Sport	205	271	271
Gemeentelijk Vastgoed			
Algemene middelen	-53.266	-51.987	-50.545
Algemene Ondersteuning	105	66	66
Totaal baten	-86.054	-81.816	-5.571
Saldo van baten en lasten	18.204	6.535	1.914
Storting reserves			
Bewoners en Bestuur	616		
Duurzaamheid	41	41	41
Bereikbaarheid	-500	-500	-500
Cultuur	1.102	2	2
Algemene middelen			888
Maatschappelijke Ondersteuning	-250		
Totaal storting reserves	1.009	-457	431
Onttrekking reserves			
Stedelijke ontwikkeling	-7.270	-5.001	-1.676
Bereikbaarheid	500	500	500
Openbare ruimte en groen	-8.523		
Onderwijs	-507	-507	-507
Volksgezondheid	-285	-285	-285
Gemeentelijk Vastgoed	-662	-662	-662
Algemene middelen	-2.751	-408	
Algemene Ondersteuning	285	285	285
Totaal onttrekking reserves	-19.213	-6.078	-2.345

	2016	2017	2018
Saldo na mutaties reserves	0	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

Het teken bij de baten en bij de onttrekkingen is in bovenstaande tabellen omgekeerd aan dat bij de toelichtingen.

Tabel 3, actuele begroting 2015

	Nominale begroting 2015	3e TW 2014	1e TW 2015	2e TW 2015	Actuele begroting 2015
Lasten					
Bewoners en Bestuur	36.562	94	29	1.142	37.827
Stedelijke ontwikkeling	171.297	15.542	-2.475	24.862	209.226
Duurzaamheid	6.276	-96	3.720	4.271	14.171
Bereikbaarheid	90.142	0	-375	-4.141	85.626
Openbare ruimte en groen	152.370	1.443	-5.275	1.245	149.782
Werk en Inkomen	230.832	258	2.055	10.872	244.017
Onderwijs	97.866	-2.643	-306	3.090	98.007
Volksgezondheid	27.933	-3.892	773	741	25.555
Veiligheid	42.762	-39	161	736	43.620
Cultuur	40.723	22	-29	447	41.163
Sport	33.365	780	-360	-14	33.771
Gemeentelijk Vastgoed	22.763	-243	-243	299	22.576
Algemene middelen	12.782	6.849	7.208	15.680	42.519
Algemene Ondersteuning	101.957	-144	-1.138	2.164	102.839
Jeugd	80.460	-107	-72	-315	79.966
Maatschappelijke Ondersteuning	204.453	1.009	-454	1.275	206.282
Totaal lasten	1.352.543	18.832	3.219	62.353	1.436.946

	Nominale begroting 2015	3e TW 2014	1e TW 2015	2e TW 2015	Actuele begroting 2015
Baten					
Bewoners en Bestuur	6.998			604	7.601
Stedelijke ontwikkeling	178.936	4.963		5.281	189.180
Duurzaamheid	2.613			-98	2.515
Bereikbaarheid	66.091			28	66.120
Openbare ruimte en groen	84.637	829	-107	1.336	86.695
Werk en Inkomen	186.177	-106	-217	-34.284	151.570
Onderwijs	22.341			105	22.446
Volksgezondheid	6.450	-4.017		540	2.974
Veiligheid	429			132	561
Cultuur	0			2	2
Sport	7.354	506		-130	7.730
Gemeentelijk Vastgoed	30.010	940			30.950
Algemene middelen	715.432	15.180	1.000	48.726	780.337
Algemene Ondersteuning	2.193	0		-42	2.150
Jeugd					
Maatschappelijke Ondersteuning	6.746	0	452		7.199
Totaal baten	1.316.405	18.296	1.129	22.201	1.358.031
Saldo van lasten en baten	36.138	536	2.090	40.151	78.915
Storting reserves					
Bewoners en Bestuur					
Stedelijke ontwikkeling	180		160	3.200	3.540
Duurzaamheid				41	41
Bereikbaarheid	10.261			-250	10.011
Openbare ruimte en groen	5.000			590	5.590
Werk en Inkomen					
Onderwijs				3.640	3.640

	Nominale begroting 2015	3e TW 2014	1e TW 2015	2e TW 2015	Actuele begroting 2015
Volksgezondheid					
Veiligheid					
Cultuur				2.502	2.502
Sport	48				48
Gemeentelijk Vastgoed					
Algemene middelen	3.404			6.367	9.771
Algemene Ondersteuning				739	739
Jeugd					
Maatschappelijke Ondersteuning					
Totaal storting reserves	18.894		160	16.830	35.884
Onttrekking reserves					
Bewoners en Bestuur				400	400
Stedelijke ontwikkeling	7.486	0		25.318	32.804
Duurzaamheid				3.788	3.788
Bereikbaarheid	29.642			491	30.133
Openbare ruimte en groen	3.796	359		398	4.552
Werk en Inkomen			2.000	4.946	6.946
Onderwijs	2.451			5.534	7.985
Volksgezondheid	80			285	365
Veiligheid					
Cultuur	1.340				1.340
Sport	1.954	177			2.131
Gemeentelijk Vastgoed	2.164			945	3.109
Algemene middelen	5.821			11.330	17.151
Algemene Ondersteuning	285			1.196	1.480
Jeugd				325	325
Maatschappelijke Ondersteuning	14		250	2.026	2.290
Totaal onttrekking reserves	55.032	536	2.250	56.981	114.799

	Nominale begroting 2015	3e TW 2014	1e TW 2015	2e TW 2015	Actuele begroting 2015
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0	0

Tabel 4, actuele productenraming 2015

	Lasten	Baten	Saldo	Bijdrage algemene middelen	Saldo	Toevoeging Reserves	Onttrekking Reserves	Resultaat
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000
Totaal Programma's 2015	1.436.946	1.358.031	-78.915	0	-78.915	35.884	114.799	0
Totaal bewoners en bestuur	37.827	7.601	-30.225	29.825	-400		400	0
Stads promotie	1.355		-1.355	1.355				
Profilering Utrecht	68		-68	68				
Bovengemeentelijke samenwerking	1.518		-1.518	1.518				
Internationale samenwerking	657		-657	657				
Bestuursorganen	2.110		-2.110	2.110				
Volksfeesten	192		-192	192				
Raadsorganen	4.093		-4.093	4.093				
Ombudszaken	53		-53	53				
Burgerjaarverslag	5		-5	5				
Wijkbureau's	6.023		-6.023	6.023				
Leefbaarheidsbudget	3.772		-3.772	3.772				
Burgerzaken	10.060	7.380	-2.680	2.680				
Experiment Bedrijven Investeringszones	150	155	5	-5				
Het Utrechts Archief	2.873	66	-2.806	2.806				
DBG-KlantContactCentrum	2.786		-2.786	2.786				

	Lasten	Baten	Saldo	Bijdrage algemene middelen	Saldo	Toevoeging Reserves	Onttrekking Reserves	Resultaat
Publieksdienstverlening	2.112		-2.112	1.712	-400		400	0
Totaal Stedelijke ontwikkeling	209.226	189.180	-20.046	-9.218	-29.264	3.540	32.804	0
Bedrijfsmiddelen REO	-6.294		6.294	-6.294				
Bedrijfsmiddelen Stadsontwikkeling	0		0	0				
Stedenbouw	400		-400	400				
Strategie	845		-845	845				
Beleidsontwikkeling Grondzaken	194		-194	194				
Gebiedsontwikkeling JZ	1.596	536	-1.060	1.060				
Conversies en bestemmingswijzigingen	5.896	7.376	1.480	-1.480				
Uitgiftes	620	620	0	0				
Erfpachtbeheer	5.332	10.397	5.065	-5.065				
Gebiedsmanagement	4.323	762	-3.561	2.809	-752		752	0
Stedenbouw en planologie	462		-462	462				
Grondexploitaties	29.699	30.226	527	-4.094	-3.566		3.566	0
ISV en DSM	10.129	2.700	-7.429	-242	-7.671	2.700	10.371	0
Faciliteren productie in wijk en stad	0		0	0				
Wonen	6.682		-6.682	3.094	-3.588		3.588	0
Krachtwijken	0		0	0				
Krachtwijken	5.310		-5.310	3.775	-1.535		1.535	0
Behoud en gebruik monumenten en cultuurhistorische waarden	2.426	339	-2.087	2.247	160	340	180	0
Vergunningen	8.010	12.735	4.725	-4.725				
Bouw- en woningtoezicht	4.606	898	-3.708	3.708				
Woningbouwprojecten	-9.373	14.278	23.651	-23.651				
Commercieel Vastgoed	-12.840	1.228	14.067	-14.067				
Infrastructuur	32.435	1.163	-31.272	31.272				
Parken en Plas	13.737	-416	-14.153	14.153				
Leidsche Rijn Centrum	17.775	7.290	-10.485	10.485				
Overige projecten	38.222	6.458	-31.764	27.605	-4.159		4.159	0
Onderhanden werk	-49.929		49.929	-49.929				

	Lasten	Baten	Saldo	Bijdrage algemene middelen	Saldo	Toevoeging Reserves	Onttrekking Reserves	Resultaat
POS onderhanden werk	0	55.611	55.611	-55.611				
Werkgelegenheid en economische potentie	3.737	15.606	11.869	-11.369	500	500		
Leefbaarheid en veiligheid	79.892	19.174	-60.717	59.708	-1.009		1.009	0
Bereikbaarheid	7.690	2.200	-5.490	5.490				
Stadskantoor incidenteel	7.644		-7.644	0	-7.644		7.644	0
Duurzaamheid	14.171	2.515	-11.655	7.908	-3.747	41	3.788	0
Klimaat en energie	1.173	0	-1.173	403	-770		770	0
Groen en Duurzaam	4.606		-4.606	3.820	-787	41	828	0
Utrechtse Energie	5.090		-5.090	2.900	-2.190		2.190	0
Lucht, geluid en externe veiligheid	840	91	-748	748				
Bodemverontreiniging	2.462	2.424	-38	38				
Bereikbaarheid	85.626	66.120	-19.506	-616	-20.122	10.011	30.133	0
Stimuleren gebruik fiets	15.588	1.866	-13.722	1.562	-12.160	928	13.088	0
Wijkverkeersplannen	2.979		-2.979	192	-2.787	171	2.958	0
Stimuleren gebruik OV	27.009	27.009	0	0				
Overige kosten bereikbaarheid	-4.355		4.355	-4.355				
Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid	588		-588	538	-50		50	0
Bereikbaarheid & luchtkwaliteit	1.844		-1.844	1.844				
Aanpak knelpunten autoverkeer op hoofdweg.	8.512	1.021	-7.491	8.096	605	6.305	5.700	0
Realiseren P+R-Voorzieningen				629	629	1.857	1.228	0
Overige Maatregelen Luchtkwaliteit/goederenvervoer.	11.376	6.679	-4.697	-250	-4.947		4.947	0
Exploitatie Parkeervoorzieningen	16.551	28.929	12.378	-13.075	-697	500	1.197	0
Stallingsvoorzieningen	5.534	616	-4.918	4.204	-715	250	965	0
Openbare ruimte en groen	149.782	86.695	-63.087	64.125	1.038	5.590	4.552	0
Dienstverlening Heel en Veilig	2.727	1.230	-1.497	1.306	-191		191	0
Stedelijk beheer openbare ruimte	46.108	2.285	-43.824	48.414	4.590	4.590	0	0
Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en	1.919	967	-952	952				
Rioolrechten	1.024	37.126	36.102	-36.102				
Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen	30.257	50	-30.207	28.407	-1.800	1.000	2.800	0

	Lasten	Baten	Saldo	Bijdrage algemene middelen	Saldo	Toevoeging Reserves	Onttrekking Reserves	Resultaat
Dienstverlening Schoon en Netjes	0	0	0	0				
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging	15.159	89	-15.070	15.070				
Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)	13.425	2	-13.424	13.424				
NMC	0	0	0	0				
Behandeling Vergunningaanvragen Openbare Ruimte	900	1.250	350	-350				
Exploitatie. Verhuur Openbare Grond en Reclamevoorzieningen	291	3.273	2.982	-2.982				
Toezicht en Handhaving	1.791	157	-1.635	1.635				
Wijkgroen	0		0	0				
Groenstructuurplan	3.310	950	-2.360	2.252	-108		108	0
Stadsnatuur	0		0	0				
Groen en recreatie om de stad	1.140		-1.140	1.041	-99		99	0
Inzamelen en afvoeren van afval	3.742	31.128	27.386	-27.386				
Huishoudelijke afvalinzameling	22.278	2.363	-19.915	18.563	-1.352		1.352	0
Overheidstaken(excl HHafv)+facilitaire inzameling	142	126	-16	16	0		0	0
Bedrijfsafval inzameling	3.736	4.320	584	-584				
Marktdienst	612	706	94	-94				
Havendienst	1.219	674	-546	543	-3		3	0
Werk en Inkomen	244.017	151.570	-92.447	85.501	-6.946		6.946	0
Economisch vestigingsklimaat	4.011	0	-4.011	2.286	-1.725		1.725	0
Werkgelegenheidsoffensief	662		-662	662				
Versterken economische structuur	7.776		-7.776	7.199	-577		577	0
Reïntegratie	22.302	1.008	-21.294	18.225	-3.069		3.069	0
Sociale Werkvoorziening	28.728	4.199	-24.529	24.529				
Verstrekken bijstandsuitkering	160.272	146.183	-14.089	14.089				
Minimabeleid	20.266	180	-20.086	18.511	-1.575		1.575	0
Onderwijs	98.007	22.446	-75.561	71.216	-4.345	3.640	7.985	0
Voorziening Huisvestingcalamiteiten	598		-598	598				
Onderwijshuisvesting	39.844	1.619	-38.225	34.371	-3.854	3.640	7.494	0

	Lasten	Baten	Saldo	Bijdrage algemene middelen	Saldo	Toevoeging Reserves	Onttrekking Reserves	Resultaat
Leerlingenvervoer	3.642		-3.642	3.642				
VSV/RMC	352		-352	0	-352		352	0
Cognitie 0-12	21.435	18.088	-3.347	3.345	-2		2	0
Zorg 0-12	3.780	320	-3.460	3.460				
Talentontwikkeling 0-12	6.406	61	-6.345	6.345				
Cognitie 12-23	191		-191	191				
Zorg 12-23	1.778	355	-1.423	1.423				
Talentontwikkeling 12-23	1.207		-1.207	1.207				
Schoolloopbaan 12-23	7.375	2.002	-5.372	5.372				
Bibliotheek Utrecht	11.399		-11.399	11.262	-137		137	0
Volksgezondheid	25.555	2.974	-22.582	22.217	-365		365	0
Alle Utrechters	14.985	1.604	-13.381	13.096	-285		285	0
Kwetsbare Utrechters	3.274	33	-3.241	3.241				
Zeer kwetsbare Utrechters	7.297	1.336	-5.960	5.880	-80		80	0
Veiligheid	43.620	561	-43.059	43.059				
Aanpak nazorg meerderjarige ex-delin	481		-481	481				
Aanpak woning en auto inbraak	562	6	-556	556				
Aanpak geweld	269		-269	269				
Veilig ondernemen	0		0	0				
Aanpak keurmerk veiligheid BCD	177		-177	177				
Aanpak EOG	242		-242	242				
Thor Veiligheid	1.012	30	-982	982				
Aanpak wijkveiligheid BCD	1.378	126	-1.252	1.252				
THOR Wijkveiligheid	1.252	37	-1.215	1.215				
Jeugd en Veiligheid	3.423		-3.423	3.423				
Jeugd en Veiligheid BCD	419		-419	419				
THOR Jongerenoverlas	1.252	37	-1.215	1.215				
Bestuurlijke aanpak en maatregelen	2.017	5	-2.012	2.012				
Voorkomen calamiteiten, crisis en verstoring openbare ruimte	1.950	15	-1.935	1.935				

	Lasten	Baten	Saldo	Bijdrage algemene middelen	Saldo	Toevoeging Reserves	Onttrekking Reserves	Resultaat
Nietkerntaken Politie vergunning + handhaving	924	297	-627	627				
THOR Evenementen	226	8	-218	218				
IB ABU Cameratoezicht	356		-356	356				
Bestrijden incidenten	27.679		-27.679	27.679				
Cultuur	41.163	2	-41.161	42.323	1.162	2.502	1.340	0
Productie en Programmering	34.206		-34.206	35.366	1.160	2.500	1.340	0
Uitvoeringen Muziekcentrum Vredenburg	0	0	0	0	0		0	0
Centraal museum	0		0	0				
Participatie Cultuur	5.216		-5.216	5.216				
Internationalisering cultuur	1.741	2	-1.739	1.741	2	2		
Sport	33.771	7.730	-26.041	23.958	-2.083	48	2.131	0
Accomodaties beleid en ontwikkeling	742		-742	705	-37		37	0
Zwembaden	9.108	3.509	-5.599	5.478	-120		120	0
Buitenaccommodaties	10.141	1.391	-8.749	7.169	-1.580	48	1.628	0
Binnenaccommodaties	10.458	2.829	-7.629	7.284	-346		346	0
Vernieuwende initiatieven	991		-991	991				
Grotere sportdeelname kinderen	994		-994	994				
Goed gebruik sportvoorz id wijk/buurt	150		-150	150				
Breder sportaanbod bij functiebeperking.	249		-249	249				
Topsportevenementen	939		-939	939				
Gemeentelijk Vastgoed	22.576	30.950	8.374	-11.484	-3.109		3.109	0
Vastgoedbeheer	18.101	24.353	6.252	-8.841	-2.588		2.588	0
Vastgoedadvies en overige dienstverl.	283		-283	0	-283		283	0
Vastgoedbeheer DMO	958	4.000	3.042	-3.125	-83		83	0
Voldoende MFA's	1.159	1.088	-71	-84	-155		155	0
Facilitair beheer MFA's	2.074	1.509	-565	565				
Algemene middelen	42.519	780.337	737.818	-745.198	-7.380	9.771	17.151	0
Onroerende-zaakbelastingen	6.403	88.702	82.299	-82.299				
Precario-/Toeristen-/Hondenbelasting	331	2.766	2.435	-2.435				

	Lasten	Baten	Saldo	Bijdrage algemene middelen	Saldo	Toevoeging Reserves	Onttrekking Reserves	Resultaat
Gemeentefondsuitkering		629.996	629.996	-629.996				
Aandelen en concessies		1.650	1.650	-1.650				
Financiering	27.843	57.223	29.380	-29.380				
SP investeringen	0		0	0				
Stelposten	9.740	0	-9.740	2.360	-7.380	9.771	17.151	0
SP Onvoorzien	159		-159	159				
Frictiefonds Leidsche Rijn	-1.957		1.957	-1.957				
Algemene Ondersteuning	102.839	2.150	-100.688	99.947	-741	739	1.480	0
Raadsorganen	0		0	0				
Overhead overig	3.098	1.877	-1.221	0	-1.221		1.221	0
F&C, JZ, Inkoop	10.496	63	-10.433	11.172	739	739		
HRM, Facilitair	39.399	170	-39.229	39.229				
IPM	37.841		-37.841	37.841				
Advies en ondersteuning	12.004	40	-11.964	11.705	-259		259	0
Jeugd	79.966		-79.966	79.641	-325		325	0
Verwijsindex en Jeugdmonitor	439		-439	439				
Jeugd en vrije tijd	3.112		-3.112	2.787	-325		325	0
Buurtteams Jeugd en Gezin	10.124		-10.124	10.124				
Generalistische ondersteuning	3.287		-3.287	3.287				
Specialistische ondersteuning	22.929		-22.929	22.929				
Residentiele hulp	16.874		-16.874	16.874				
Crisis Jeugdzorg	1.813		-1.813	1.813				
Complexe problematiek	10.079		-10.079	10.079				
AMHK	176		-176	176				
SAVE	11.134		-11.134	11.134				
Maatschappelijke Ondersteuning	206.282	7.199	-199.083	196.793	-2.290		2.290	0
Accommodaties MO (MO)	1.635		-1.635	1.271	-364		364	0
Accommodaties MO (UVO)	7.504	1.300	-6.204	6.204				
Samenlevingsinitiatieven	10.021		-10.021	10.021				

	Lasten	Baten	Saldo	Bijdrage algemene middelen	Saldo	Toevoeging Reserves	Onttrekking Reserves	Resultaat
Ondersteuning, vrijwilligerswerk, mantelzorg (S&S)	1.270		-1.270	1.270				
Ondersteuning, vrijwilligerswerk, mantelzorg (MnV)	15.320	1.615	-13.705	13.705				
Accommodaties maatsch. activiteiten	-103		103	-103				
Buurtteamorganisatie Sociaal	17.379	284	-17.095	17.095				
Intensieve ondersteuning	20.499		-20.499	20.499				
Maatwerkvoorzieningen (W&I)	32.373	4.000	-28.373	26.797	-1.576		1.576	0
Individuele WMO-verstrekingen	0	0	0	0				
Beschermd wonen	75.217		-75.217	75.217				
Maatschappelijke Opvang	16.396		-16.396	16.046	-350		350	0
GiA	6.269		-6.269	6.269				
Vreemdelingen	2.503		-2.503	2.503				