

Eerste begrotingswijziging 2019

Een begrotingswijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. Wijzigingen zijn budgettair neutraal. Het duurt drie tot zes maanden voordat van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een begrotingswijziging terugkomt. Conform de toezegging in de commissie Mens en Samenleving van 17 februari 2015 worden wijzigingen kleiner dan 0,05 miljoen euro niet toegelicht. De wijzigingen in de meerjarenraming zijn in één totaaltabel (paragraaf 1.5, tabel 2) weergegeven.

Overigens, we wijzigen de begroting drie keer per jaar om

- de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvorming,
- de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en
- te kunnen voldoen aan de eisen rond begrotingsrechtmatigheid.

Op verzoek van de subcommissie Financiën hebben we tabel 6 toegevoegd waarin de wijzigingen zijn gerubriceerd naar hun aard.

1.1 Techniek algemeen

In het vervolg van deze paragraaf staan de onderliggende mutaties van de begrotingswijziging. De mutaties zijn gerangschikt per programma volgens de Programmabegroting 2019. Iedere mutatie wordt kort toegelicht. Onder de toelichting staan in tabelvorm de regels met de bijbehorende verschuiving van begrotingsbedragen. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en de prestatiedoelstelling. Ook staat vermeld of de mutatie incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt.

1.1.1 Bewoners en Bestuur

Bedragen * 1.000 EUR	2019				2020				2021				2022			
	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting
Mutaties < 0,05 miljoen euro	-12				-12				-12				-12			
Totaal Bewoners en Bestuur	-12	0	0	0	-12	0	0	0	-12	0	0	0	-12	0	0	0

1.1.2 Stedelijke Ontwikkeling

Bedragen * 1.000 EUR	2019				2020				2021				2022			
	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting
Mutatie 5 (5006)	-194				-194				-194				-194			
Mutatie 9 (5036)	-574	-792	219		-792	-792			-792	-792			-792	-792		
Mutatie 11 (5043)	129	129			129	129			129	129			129	129		
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal Stedelijke Ontwikkeling	-639	-663	219	0	-857	-663	0	0	-857	-663	0	0	-857	-663	0	0

Mutatie 5 (5006)

Deze mutaties betreffen aanpassingen van de formatie binnen het organisatieonderdeel Ruimte. Concreet gaat het om een correctie op de – eerder verwerkte – overheveling van formatie van het Project Management Bureau van Interne Bedrijven naar het organisatieonderdeel Ruimte, om de overheveling van 1 fte strategisch adviseur van de Bestuurs- en Concernstaf naar het organisatieonderdeel Ruimte en om 2 fte formatie-uitbreiding investeringsstrategie. De uitbreiding wordt gedekt uit het budget voor ontwikkelcapaciteit, dat in de Voorjaarsnota 2018 voor dergelijke functies beschikbaar is gesteld. De mutaties leiden in eerste

instantie tot een lagere doorbelasting vanuit het programma Overhead naar het programma Stedelijke Ontwikkeling. Via de kostentoerekening wordt deze lagere doorbelasting grotendeels teruggedraaid, waardoor per saldo sprake is van een mutatie van 50.000 euro tussen beide programma's.

Naar	Overhead	Kosten Overhead Organisaties (BA's)	Lasten	Structureel vanaf	2019	193.743
Van	Stedelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ontwikkelingen	Lasten	Structureel vanaf	2019	-343.743
Naar	Stedelijke ontwikkeling	Stedelijke kaders	Lasten	Structureel vanaf	2019	150.000

Mutatie 9 (5036)

In verband met daling van legesaanvragen WABO (bouwvergunningen) nemen de lasten en baten met 0,792 miljoen euro af, zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2019 (paragraaf lokale heffingen). Door een éénmalige onttrekking van 0,219 miljoen euro uit de egaliseringsreserve bouwleges wordt de daling in de baten voor 2019 enigszins opgevangen.

Van	Stedelijke ontwikkeling	Toetsen en toezicht houden vergunningen	Lasten	Structureel vanaf	2019	-792.225
Naar	Stedelijke ontwikkeling	Toetsen en toezicht houden vergunningen	Lasten	Incidenteel	2019	218.615
Naar	Stedelijke ontwikkeling	Toetsen en toezicht houden vergunningen	Onttrekking reserve	Incidenteel	2019	218.615
Van	Stedelijke ontwikkeling	Toetsen en toezicht houden vergunningen	Baten	Structureel vanaf	2019	-792.225

Mutatie 11 (5043)

Door een verwachte toename aan vooral dwangsommen en bestuurlijke boetes nemen de lasten en baten met 0,129 miljoen euro toe.

Naar	Stedelijke ontwikkeling	Toezicht op de naleving van milieuregels	Baten	Structureel vanaf	2019	128.850
Naar	Stedelijke ontwikkeling	Toezicht op de naleving van milieuregels	Lasten	Structureel vanaf	2019	128.850

1.1.3 Duurzaamheid

Geen wijzigingen.

1.1.4 Bereikbaarheid

Geen wijzigingen.

1.1.5 Openbare Ruimte en Groen

Bedragen * 1.000 EUR	2019				2020				2021				2022			
	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting
Openbare Ruimte en Groen																
Mutatie 12 (5044)	52	52			52	52			52	52			52	52		
Mutatie 13 (5051)	-29				-29				-29				-29			
Mutatie 15 (5054)	-1.522				-1.522				-1.522				-1.522			
Mutatie 17 (5056)	-111				-111				-111				-111			
Mutatie 18 (5057)	-1.387				-1.387				-1.387				-1.387			
Mutatie 21 (5062)	969	969			969	969			969	969			969	969		
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal Openbare Ruimte en Groen	-2.029	1.021	0	0	-2.029	1.021	0	0	-2.029	1.021	0	0	-2.029	1.021	0	0

Mutatie 12 (5044)

Door hogere aantallen bij langdurige verkeersontheffingen nemen de lasten en baten met 0,052 miljoen euro toe, zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2019 (paragraaf lokale heffingen).

Naar	Openbare ruimte en groen	Handhaven van de algemene regelgeving	Baten	Structureel vanaf	2019	51.835
Naar	Openbare ruimte en groen	Handhaven van de algemene regelgeving	Lasten	Structureel vanaf	2019	51.835

Mutatie 13 (5051)

Bij deze begrotingswijziging wordt de begroting en de kostenverdeling van de afdeling Wijkonderhoud & Service (Stadsbedrijven) structureel geactualiseerd.

Van	Openbare ruimte en groen	Onderhouden van het groen	Lasten	Structureel vanaf	2019	-14.780
Van	Openbare ruimte en groen	Schoonhouden van de openbare ruimte	Lasten	Structureel vanaf	2019	-14.541
Naar	Overhead	Kosten Overhead Organisaties (BA's)	Lasten	Structureel vanaf	2019	29.321

Mutatie 15 (5054)

Bij deze begrotingswijziging worden de begroting en de kostenverdeling van de afdeling Inzamelen, Markten en Havens (IMH) van Stadsbedrijven structureel geactualiseerd.

Van	Openbare ruimte en groen	Het afval ophalen en de infrastructuur	Lasten	Structureel vanaf	2019	-1.521.547
Naar	Overhead	Kosten Overhead Organisaties (BA's)	Lasten	Structureel vanaf	2019	1.521.547

Mutatie 17 (5056)

Bij deze begrotingswijziging worden de begroting en de kostenverdeling van de afdeling Bedrijfsvoering (Stadsbedrijven) structureel geactualiseerd.

Daar waar de actualisatie van de afdelingsbegrotingen kostendekkende tarieven raakt (riool- en afvalstoffenheffing onder andere), betreft dit aanpassingen conform tariefopstelling 2019.

Van	Maatschappelijke Ondersteuning	Basisvoorzieningen	Lasten	Structureel vanaf	2019	-32.375
Naar	Openbare ruimte en groen	Achterstallig onderhoud wegwerken	Lasten	Structureel vanaf	2019	12.557
Naar	Openbare ruimte en groen	Het afval ophalen en de infrastructuur	Lasten	Structureel vanaf	2019	121.037
Naar	Openbare ruimte en groen	Onderhouden van het groen	Lasten	Structureel vanaf	2019	131.105
Naar	Openbare ruimte en groen	Schoonhouden van de openbare ruimte	Lasten	Structureel vanaf	2019	119.033
Van	Openbare ruimte en groen	Vervangen en re-linen van 5 km riolering	Lasten	Structureel vanaf	2019	-495.000
Naar	Overhead	Kosten Overhead Organisaties (BA's)	Lasten	Structureel vanaf	2019	481.875
Van	Sport	Binnensportaccommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2019	-7.680
Van	Sport	Buitenaccommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2019	-102.653
Van	Sport	Zwembaden	Lasten	Structureel vanaf	2019	-117.831
Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2019	-110.068

Mutatie 18 (5057)

Bij deze begrotingswijziging worden de afdelingsbegrotingen en de kostenverdeling voor het organisatie onderdeel BORG binnen Stadsbedrijven geactualiseerd. Daar waar de actualisatie van de afdelingsbegrotingen het tarief voor de rioolheffing raakt, betreft dit aanpassingen conform tariefopstelling 2019.

Van	Openbare ruimte en groen	Achterstallig onderhoud wegwerken	Lasten	Structureel vanaf	2019	-532.201
Van	Openbare ruimte en groen	Vervangen en re-linen van 5 km riolering	Lasten	Structureel vanaf	2019	-855.143
Naar	Overhead	Kosten Overhead Organisaties (BA's)	Lasten	Structureel vanaf	2019	1.387.344

Mutatie 21 (5062)

De begroting wordt aangepast conform de tariefopstelling rioolheffing 2019. De verordening Rioolheffing 2019 is vastgesteld bij de begrotingsbehandeling 2019 d.d. 08-11-2018.

Naar	Openbare ruimte en groen	Vervangen en re-linen van 5 km riolering	Baten	Structureel vanaf	2019	968.870
Naar	Openbare ruimte en groen	Vervangen en re-linen van 5 km riolering	Lasten	Structureel vanaf	2019	968.870

1.1.6 Economie

Geen wijzigingen.

1.1.7 Werk en Inkomen

Geen wijzigingen.

1.1.8 Onderwijs

Bedragen * 1.000 EUR	2019				2020				2021				2022			
Onderwijs	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting
Mutatie 1 (4932)	454				454				454				454			
Mutatie 4 (4987)	-1.635				-2.203				-2.256				-2.256			
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal Onderwijs	-1.181	0	0	0	-1.749	0	0	0	-1.802	0	0	0	-1.802	0	0	0

Mutatie 1 (4932)

De VMBO-school in Vleuterweide - Via Nova - is gereed en de activiteiten daarvoor worden per 1 januari 2019 administratief afgesloten. De financiële dekking is conform het voorzieningenkader Leidsche Rijn. Met deze begrotingswijziging worden de budgetten voor kapitaallasten en overige eigenaarlasten per 1 januari 2019 structureel overgeheveld van de stelpost referentiekader Leidsche Rijn naar het programma Onderwijs.

Van	Algemene middelen	Budgetstructuur Leidsche Rijn	Lasten	Structureel vanaf	2019	-454.000
Naar	Onderwijs	Educatieve infrastructuur	Lasten	Structureel vanaf	2019	454.000

Mutatie 4 (4987)

Met het uitvoering geven aan het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2017 jaargang 2017 nummer 60 om in te stemmen met het in de Voorjaarsnota 2017 geschetste voorstel de interne rekenrente te verlagen van 4% naar 2%, zijn de correcties als gevolg hiervan voor de stelpost afschrijvingen van het Huisvestingsprogramma Onderwijs (programma Onderwijs) indertijd geboekt op de hoofdkostenplaats Vastgoedbeheer (programma Vastgoed). Dit was niet de juiste kostenplaats. Met deze begrotingswijziging wordt het in de begroting vanaf 2019 hersteld.

Als gevolg van het voorstaande heeft de toedeling van de prijscompensatie niet correct plaatsgevonden. Met deze begrotingswijziging wordt dit eveneens hersteld en op de juiste kostenplaats geboekt.

Tenslotte is in deze wijziging verwerkt de bijdrage van het onderhoudsbudget multifunctionele accommodaties aan het programma Onderwijs conform de besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2016.

Van	Onderwijs	Educatieve infrastructuur	Lasten	Incidenteel	2019	-2.037.379
Naar	Onderwijs	Educatieve infrastructuur	Lasten	Structureel vanaf	2019	402.410
Naar	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Incidenteel	2019	2.037.379

Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2019	-402.410
Van	Onderwijs	Educatieve infrastructuur	Lasten	Incidenteel	2020	-69.000
Van	Onderwijs	Educatieve infrastructuur	Lasten	Structureel vanaf	2020	-2.536.409
Naar	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Incidenteel	2020	69.000
Naar	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2020	2.536.409
Van	Onderwijs	Educatieve infrastructuur	Lasten	Structureel vanaf	2021	-121.643
Naar	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2021	121.643

1.1.9 Maatschappelijke Ondersteuning

Bedragen * 1.000 EUR	2019				2020				2021				2022			
	lasten	batens	onttrekk.	storting	lasten	batens	onttrekk.	storting	lasten	batens	onttrekk.	storting	lasten	batens	onttrekk.	storting
Maatschappelijke Ondersteuning																
Mutatie 17 (5056)	-32				-32				-32				-32			
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal Maatschappelijke Ondersteuning	-32	0	0	0	-32	0	0	0	-32	0	0	0	-32	0	0	0

Mutatie 17 (5056), zie programma Openbare Ruimte en Groen.

1.1.10 Jeugd

Bedragen * 1.000 EUR	2019				2020				2021				2022			
	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting
Jeugd																
Mutatie 16 (5055)	2				2				2				2			
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal Jeugd	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0

Mutatie 16 (5055)

Verwerking van de in de Voorjaarsnota 2018 opgenomen prijscompensatie subsidie en batens binnen het programma Volksgezondheid.

Naar	Jeugd	Gewoon opvoeden	Lasten	Structureel vanaf	2019	1.910
Naar	Overhead	Kosten Overhead Organisaties (BA's)	Baten	Structureel vanaf	2019	955
Van	Overhead	Kosten Overhead Organisaties (BA's)	Lasten	Structureel vanaf	2019	-33.536
Van	Volksgezondheid	Inzet Volksgezondheid	Baten	Structureel vanaf	2019	-48.634
Van	Volksgezondheid	Inzet Volksgezondheid	Lasten	Structureel vanaf	2019	-16.053

1.1.11 Volksgezondheid

Bedragen * 1.000 EUR	2019				2020				2021				2022			
	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting
Volksgezondheid																
Mutatie 16 (5055)	-16	-49			-16	-49			-16	-49			-16	-49		
Mutaties < 0,05 miljoen euro	6	72			6	72			6	72			6	72		
Totaal Volksgezondheid	-10	24	0	0	-10	24	0	0	-10	24	0	0	-10	24	0	0

Mutatie 16 (5055), zie programma Jeugd.

1.1.12 Veiligheid

Bedragen * 1.000 EUR	2019				2020				2021				2022			
	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting
Mutatie 10 (5038)	155	155			155	155			155	155			155	155		
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal Veiligheid	155	155	0	0	155	155	0	0	155	155	0	0	155	155	0	0

Mutatie 10 (5038)

Door voornamelijk uitbreiding van gebieden en toename van de horecadichtheid in de stad neemt het aantal horeca-vergunningen toe. De lasten en baten stijgen hierdoor met 0,155 miljoen euro, zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2019 (paragraaf lokale heffingen).

Naar	Veiligheid	Regie voeren op de integrale aanpak	Baten	Structureel vanaf	2019	154.612
Naar	Veiligheid	Regie voeren op de integrale aanpak	Lasten	Structureel vanaf	2019	154.612

1.1.13 Cultuur

Geen wijzigingen.

1.1.14 Sport

Bedragen * 1.000 EUR	2019				2020				2021				2022			
	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting
Sport																
Mutatie 2 (4957)	13		13		13		13		13		13		13		13	
Mutatie 3 (4958)	-72		-72		-72		-72		-72		-72		-72		-72	
Mutatie 17 (5056)	-228				-228				-228				-228			
Mutatie 19 (5059)	1.969	1.969			1.969	1.969			1.969	1.969			1.969	1.969		
Mutatie 20 (5061)	-46				-46				-46				-46			
Mutatie 22 (5069)	2.133	2.133			9	9			9	9			9	9		
Mutaties < 0,05 miljoen euro	5		5		5		5		5		5		5		5	
Totaal Sport	3.774	4.102	-54	0	1.649	1.977	-54	0	1.649	1.977	-54	0	1.649	1.977	-54	0

Mutatie 2 (4957)

Actualisatie van de rente en afschrijvingen van de investeringen in de buitenaccommodaties van Sport, te weten speeltuinen, sportparken en volkstuinen.

Naar	Sport	Buitenaccommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2019	12.813
Naar	Sport	Buitenaccommodaties	Onttrekking reserve	Structureel vanaf	2019	12.813

Mutatie 3 (4958)

Actualisatie van de rente en afschrijvingen van de investeringen in de zwembaden van Sport.

Van	Sport	Zwembaden	Lasten	Structureel vanaf	2019	-71.546
Van	Sport	Zwembaden	Onttrekking reserve	Structureel vanaf	2019	-71.546

Mutatie 17 (5056), zie programma Openbare Ruimte en Groen.

Mutatie 19 (5059)

Met ingang van 1 januari 2019 verandert de BTW-regelgeving voor sport. Door verruiming van de sport-vrijstelling is vanaf die datum de BTW op kosten en investeringen niet meer aftrekbaar. Tegenover de hogere lasten staat een verwachte rijkssubsidie.

Met deze wijziging wordt de begroting hierop aangepast.

Van	Sport	Binnensportaccomodaties	Baten	Structureel vanaf	2019	-891.525
Naar	Sport	Binnensportaccomodaties	Lasten	Structureel vanaf	2019	891.525
Van	Sport	Buitenaccomodaties	Baten	Structureel vanaf	2019	-390.555
Naar	Sport	Buitenaccomodaties	Lasten	Structureel vanaf	2019	390.554
Van	Sport	Zwembaden	Baten	Structureel vanaf	2019	-686.871
Naar	Sport	Zwembaden	Lasten	Structureel vanaf	2019	686.872

Mutatie 20 (5061)

Bij deze begrotingswijziging worden de begroting en de kostenverdeling van de unit Vastgoedbeheer binnen Beheer Openbare Ruimte en Groen (BORG) structureel geactualiseerd.

Naar	Overhead	Kosten Overhead Organisaties (BA's)	Lasten	Structureel vanaf	2019	187.001
Van	Sport	Binnensportaccomodaties	Lasten	Structureel vanaf	2019	-9.836
Van	Sport	Buitenaccomodaties	Lasten	Structureel vanaf	2019	-13.988
Van	Sport	Zwembaden	Lasten	Structureel vanaf	2019	-22.197
Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2019	-140.980

Mutatie 22 (5069)

Met ingang van 1 januari 2019 verandert de BTW-regelgeving voor sport. Door verruiming van de sport-vrijstelling is vanaf die datum de BTW op kosten en investeringen niet meer aftrekbaar. Tegenover de hogere lasten staat een verwachte rijkssubsidie.

Met deze wijziging wordt de begroting hierop aangepast.

Naar	Sport	Binnensportaccomodaties	Baten	Incidenteel	2019	325.500
Naar	Sport	Binnensportaccomodaties	Lasten	Incidenteel	2019	325.500
Naar	Sport	Buitenaccomodaties	Baten	Incidenteel	2019	1.798.983
Naar	Sport	Buitenaccomodaties	Lasten	Incidenteel	2019	1.798.983

Naar	Sport	Buitenaccommodaties	Baten	Structureel vanaf	2019	8.506
Naar	Sport	Buitenaccommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2019	8.506

1.1.15 Gemeentelijk Vastgoed

Bedragen * 1.000 EUR	2019				2020				2021				2022			
	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting
Gemeentelijk Vastgoed																
Mutatie 4 (4987)	1.635				2.203				2.256				2.256			
Mutatie 6 (5030)	-141	-61	-81		-1.346	-1.132	-215		-1.560	-1.317	-242		-1.560	-1.317	-242	
Mutatie 7 (5033)	414		414		-1.296		-1.296		495		495					
Mutatie 8 (5035)	175	-225	400		1.175	-225	1.400		175	-225	400		-225	-225		
Mutatie 17 (5056)	-110				-110				-110				-110			
Mutatie 20 (5061)	-141				-141				-141				-141			
Mutaties < 0,05 miljoen euro	-58			58												
Totaal Gemeentelijk Vastgoed	1.773	-286	733	58	484	-1.357	-111	0	1.115	-1.542	653	0	220	-1.542	-242	0

Mutatie 4 (4987), zie programma Onderwijs.

Mutatie 6 (5030)

In 2017 is er door Eiffel onderzoek uitgevoerd met als doel het programma Vastgoed op orde te brengen. Er is toen gekozen voor de methodiek van een pandenbegroting. Bij de tweede begrotingswijziging 2018 is deze pandenbegroting opgeboekt voor het boekjaar 2018. Met deze begrotingswijziging boeken wij de pandenbegroting op voor de jaren 2019 en verder.

Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2019	-141.385
Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Baten	Structureel vanaf	2019	-60.527
Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Onttrekking reserve	Structureel vanaf	2019	-80.858

Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2020	-1.204.965
Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Baten	Structureel vanaf	2020	-1.071.203
Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Onttrekking reserve	Structureel vanaf	2020	-133.762
Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2021	-213.401
Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Baten	Structureel vanaf	2021	-185.679
Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Onttrekking reserve	Structureel vanaf	2021	-27.772

Mutatie 7 (5033)

Op 15 februari 2018 heeft u na bespreking van de eindrapportage 'Doorlichting Programma Vastgoed' besloten tot het implementeren van de methodiek van de pandenbegroting tot en met het jaar 2021. In deze pandenbegroting wordt rekening gehouden met een bedrag voor onderhoud dat elk jaar opnieuw op basis van het 'Meerjaren Onderhouds Programma' wordt opgenomen. In de raadsbrief van 2 oktober - Actualisatie onderhoudsprogramma's vastgoed - hebben we aangegeven te willen gaan werken met een onderhoudsvoorziening om jaarlijkse fluctuaties in het onderhoudsbudget te egaliseren. Dit wordt met deze begrotingswijziging geëffectueerd.

Naar	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Onttrekking reserve	Incidenteel	2019	413.569
Naar	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Incidenteel	2019	413.569
Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Onttrekking reserve	Incidenteel	2020	-1.296.810
Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Incidenteel	2020	-1.296.810
Naar	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Onttrekking reserve	Incidenteel	2021	495.482
Naar	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Incidenteel	2021	495.482

Mutatie 8 (5035)

Op 15 februari 2018 heeft u na bespreking van de eindrapportage 'Doorlichting Programma Vastgoed' besloten tot het implementeren van de methodiek van de pandenbegroting tot en met het jaar 2021. In de bijbehorende raadsbrief van 16 oktober 2017 zijn de conclusies kort toegelicht. Zowel het financiële staatje in deze brief als de conclusie in het rapport op pagina 16 laten de begroting per jaar zien met een per jaar wisselende onttrekking aan de reserve. Bij het opboeken van de pandenbegroting is er een stelpost ontstaan. Met deze boeking wordt een gedeelte van die stelpost op de juiste kostensoorten gezet en worden de verwachte verschillen op jaarbasis ten laste gebracht van de reserve Vastgoedbeheer.

Naar	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Onttrekking reserve	Incidenteel	2019	400.000
Naar	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2019	175.000
Van	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Baten	Structureel vanaf	2019	-225.000

Naar	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Onttrekking reserve	Incidenteel	2020	1.400.000
Naar	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Lasten	Incidenteel	2020	1.000.000
Naar	Utrechts Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties	Onttrekking reserve	Incidenteel	2021	400.000

Mutatie 17 (5056), zie programma Openbare Ruimte en Groen.

Mutatie 20 (5061), zie programma Sport.

1.1.16 Algemene Middelen

Bedragen * 1.000 EUR	2019				2020				2021				2022			
	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting
Mutatie 1 (4932)	-454				-454				-454				-454			
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal Algemene Middelen	-454	0	0	0	-454	0	0	0	-454	0	0	0	-454	0	0	0

Mutatie 1 (4932), zie programma Onderwijs.

1.1.17 Overhead

Bedragen * 1.000 EUR	2019				2020				2021				2022			
Overhead	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting
Mutatie 5 (5006)	194				194				194				194			
Mutatie 13 (5051)	29				29				29				29			
Mutatie 14 (5052)	-89	-89			-89	-89			-89	-89			-89	-89		
Mutatie 15 (5054)	1.522				1.522				1.522				1.522			
Mutatie 16 (5055)	-34	1			-34	1			-34	1			-34	1		
Mutatie 17 (5056)	482				482				482				482			
Mutatie 18 (5057)	1.387				1.387				1.387				1.387			
Mutatie 20 (5061)	187				187				187				187			
Mutaties < 0,05 miljoen euro	77				77				77				77			
Totaal Overhead	3.756	-88	0	0	3.756	-88	0	0	3.756	-88	0	0	3.756	-88	0	0

Mutatie 5 (5006), zie programma Stedelijke Ontwikkeling.

Mutatie 13 (5051), zie programma Openbare Ruimte en Groen.

Mutatie 14 (5052)

Tijdens de indexatieronde in 2016 zijn per abuis indexatiebedragen terechtgekomen op de baten van de afdelingen Marketing & Communicatie Netwerk en Onderzoek van Interne Bedrijven. De bedragen hadden terecht moeten komen op de lasten. Deze begrotingswijziging corrigeert dat voor de jaren 2019 en verder.

Van	Overhead	IB (Advies en ondersteuning)	Lasten	Structureel vanaf	2019	-89.146
Van	Overhead	IB (Advies en ondersteuning)	Baten	Structureel vanaf	2019	-89.146

Mutatie 15 (5054), zie programma Openbare Ruimte en Groen.

Mutatie 16 (5055), zie programma Jeugd.

Mutatie 17 (5056), zie programma Openbare Ruimte en Groen.

Mutatie 18 (5057), zie programma Openbare Ruimte en Groen.

Mutatie 20 (5061), zie programma Sport.

1.2 Techniek verplicht

In paragraaf 1.5, tabel 1 staan de mutaties van de eerste technische wijziging 2019, gesaldeerd per programma. De kolom 'Algemeen' laat de bedragen van de mutaties zien die genoemd zijn in voorgaande paragraaf 1.1. De kolom 'Verplichte posten' geeft de over de programma's verdeelde bedragen behorend bij de groei en krimp van de formatie.

1.3 Administratieve verwerking besluitvorming cyclusdocumenten

Het gaat in deze eerste technische wijziging met name om de verwerking van de amendementen bij de programmabegroting 2019. In deze begrotingswijziging is geen sprake van de verdeling van de loon- en prijscompensatie, de financiële aspecten bij het groeikader en de bestedings- en dekkingsvoorstellen. In de kolom 'Besluitvorming incl. L&P, groeikader en b&d voorstellen' van tabel 1 in paragraaf 1.5 zijn de mutaties gesaldeerd per programma opgenomen.

1.4 Kostentoerekening en totaaloverzicht

Vanuit de programma's Overhead en Algemene Middelen worden kosten verdeeld naar overige programma's en verdelen de organisatieonderdelen de kosten weer binnen of tussen programma's. De kostentoerekening tussen de programma's is verwerkt. Het resultaat hiervan is in paragraaf 1.5, tabel 1 in de kolom 'Kostentoerekening' weergegeven.

In paragraaf 1.5 zijn onderstaande tabellen opgenomen.

Tabel 1 met de mutaties eerste technische wijziging 2019.

Tabel 2 met de mutaties meerjarenraming 2020 - 2022.

Tabel 3 met de nominale en actuele begroting 2019 met de wijzigingen per wijzigingsronde.

Tabel 4 met de actuele programmaraming 2019.

Tabel 5 met de actuele productraming 2019.

Tabel 6 met de categorisering naar aard en oorzaak van de wijzigingen.

1.5 Tabellen

Tabel 1. Mutaties eerste technische wijziging 2019

	Algemeen	Verplichte posten	Besluitvorming incl. L&P, groeikader en b&d voorstellen	Kostentoerekening	Totaalresultaat
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Stedelijke ontwikkeling	-663				-663
Bereikbaarheid			296		296
Openbare ruimte en groen	1.021				1.021
Volksgezondheid	24				24
Veiligheid	155				155
Sport	4.102				4.102
Utrechts Vastgoed	-286				-286
Algemene middelen			9		9
Overhead	-88				-88
Totaal Baten	4.264	0	305	0	4.569
Bewoners en Bestuur	-12		200	36	224
Stedelijke ontwikkeling	-639			245	-394
Bereikbaarheid			5	-23	-19
Openbare ruimte en groen	-2.029		75	2.586	632
Werk en Inkomen				12	12
Onderwijs	-1.181			306	-875
Maatschappelijke Ondersteuning	-32			214	181
Jeugd	2				2
Volksgezondheid	-10			52	42
Veiligheid	155			3	157
Sport	3.774		25	563	4.362
Utrechts Vastgoed	1.773			-316	1.457

Algemene middelen	-454				-454
Overhead	3.756			-3.676	80
Totaal Lasten	5.103	0	305	0	5.408
Saldo van baten en lasten	-839	0	0	0	-839
Stedelijke ontwikkeling	219				219
Sport	-54				-54
Utrechts Vastgoed	733				733
Totaal Onttrekking reserves	897	0	0	0	897
Utrechts Vastgoed	58				58
Totaal Storting reserves	58	0	0	0	58
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0	0

Tabel 2. Mutaties meerjarenraming 2020 – 2022

	Mutaties 2020	Mutaties 2021	Mutaties 2022
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Stedelijke ontwikkeling	-663	-663	-663
Bereikbaarheid	-5	-5	-5
Openbare ruimte en groen	1.021	1.021	1.021
Volksgezondheid	24	24	24
Veiligheid	155	155	155
Sport	1.977	1.977	1.977
Utrechts Vastgoed	-1.357	-1.542	-1.542
Algemene middelen	9	9	9
Overhead	-88	-88	-88
Totaal Baten	1.073	887	887
Bewoners en Bestuur	11	11	11
Stedelijke ontwikkeling	-617	-617	-617
Bereikbaarheid	-21	-21	-21
Openbare ruimte en groen	556	556	556
Onderwijs	-1.446	-1.498	-1.498
Maatschappelijke Ondersteuning	180	180	180
Jeugd	2	2	2
Volksgezondheid	42	42	42
Veiligheid	155	155	155
Sport	2.211	2.211	2.211
Utrechts Vastgoed	165	796	-99
Algemene middelen	-454	-454	-454
Overhead	125	125	125
Totaal Lasten	908	1.486	591
Saldo van lasten en baten	165	-599	296
Sport	-54	-54	-54
Utrechts Vastgoed	-111	653	-242
Onttrekking reserves	-165	599	-296
Saldo na mutaties reserves	0	0	0

Tabel 3. Nominale en actuele begroting 2019

	Nominale begroting 2019	Derde technische wijziging 2018	Eerste technische wijziging 2019	Tweede technische wijziging 2019	Actuele begroting 2019
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Bewoners en Bestuur	8.088				8.088
Stedelijke ontwikkeling	189.029	323	-663		188.689
Duurzaamheid	3				3
Bereikbaarheid	62.261	175	296		62.732
Openbare ruimte en groen	91.280	3.032	1.021		95.333
Werk en Inkomen	141.637				141.637
Onderwijs	22.497	-156			22.341
Maatschappelijke Ondersteuning	13.030	-732			12.298
Volksgezondheid	2.473	21	24		2.517
Veiligheid	491		155		645
Cultuur	2				2
Sport	8.610	454	4.102		13.166
Utrechts Vastgoed	29.550	17	-286		29.282
Algemene middelen	816.777	15.406	9		832.192
Overhead	5.682	-1.794	-88		3.800
Totaal Baten	1.391.410	16.745	4.569		1.412.724
Bewoners en Bestuur	37.948	-40	224		38.132
Stedelijke ontwikkeling	184.261	1.452	-394		185.320
Duurzaamheid	14.125	1.957			16.081
Bereikbaarheid	90.091	5	-19		90.077
Openbare ruimte en groen	145.940	428	632		147.000
Economie	14.555	200			14.755
Werk en Inkomen	231.482	1.104	12		232.598
Onderwijs	103.773	-969	-875		101.928
Maatschappelijke Ondersteuning	215.802	7.331	181		223.314
Jeugd	82.751	4.029	2		86.782
Volksgezondheid	25.249	21	42		25.312
Veiligheid	49.182	-1	157		49.339
Cultuur	50.091	146			50.237
Sport	34.570	1.950	4.362		40.882

Utrechts Vastgoed	19.187	-3.759	1.457		16.886
Algemene middelen	4.773	-150	-454		4.169
Overhead	154.597	-1.532	80		153.145
Totaal Lasten	1.458.377	12.172	5.408		1.475.957
Saldo van baten en lasten	-66.967	4.573	-839		-63.233
Stedelijke ontwikkeling	19.221		219		19.440
Duurzaamheid	100				100
Bereikbaarheid	41.261	-136			41.126
Openbare ruimte en groen	3				3
Onderwijs	2.817				2.817
Maatschappelijke Ondersteuning	516				516
Volksgezondheid	118				118
Cultuur	132				132
Sport	1.890	584	-54		2.420
Utrechts Vastgoed	6.070	-3.563	733		3.240
Algemene middelen	48.185				48.185
Overhead	106				106
Totaal Onttrekking reserves	120.418	-3.114	897		118.202
Stedelijke ontwikkeling	3.925	2.200			6.125
Duurzaamheid	41				41
Bereikbaarheid	31.611				31.611
Openbare ruimte en groen		3.000			3.000
Cultuur	2				2
Sport	48				48
Utrechts Vastgoed		259	58		317
Algemene middelen	17.824	-4.000			13.824
Totaal Storting reserves	53.451	1.459	58		54.968
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0	0

Tabel 4. Actuele programmaraming 2019

	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Bewoners en Bestuur	8.088	38.132	-30.045	30.045	0	0	0	0
Stedelijke ontwikkeling	188.689	185.320	3.369	-16.684	-13.315	6.125	19.440	0
Duurzaamheid	3	16.081	-16.078	16.020	-59	41	100	0
Bereikbaarheid	62.732	90.077	-27.345	17.830	-9.515	31.611	41.126	0
Openbare ruimte en groen	95.333	147.000	-51.668	54.665	2.997	3.000	3	0
Economie	0	14.755	-14.755	14.755	0	0	0	0
Werk en Inkomen	141.637	232.598	-90.961	90.961	0	0	0	0
Onderwijs	22.341	101.928	-79.587	76.770	-2.817	0	2.817	0
Maatschappelijke Ondersteuning	12.298	223.314	-211.016	210.500	-516	0	516	0
Jeugd	0	86.782	-86.782	86.782	0	0	0	0
Volksgezondheid	2.517	25.312	-22.795	22.676	-118	0	118	0
Veiligheid	645	49.339	-48.694	48.694	0	0	0	0
Cultuur	2	50.237	-50.235	50.105	-130	2	132	0
Sport	13.166	40.882	-27.716	25.344	-2.371	48	2.420	0
Utrechts Vastgoed	29.282	16.886	12.396	-15.318	-2.923	317	3.240	0
Algemene middelen	832.192	4.169	828.023	-862.384	-34.361	13.824	48.185	0
Overhead	3.800	153.145	-149.346	149.240	-106	0	106	0
Totaal	1.412.724	1.475.957	-63.233	0	-63.233	54.968	118.202	0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Tabel 5. Actuele productraming 2019

Bedragen * 1.000 EUR	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Bestuursorganen	0	1.888	-1.888	1.888	0	0	0	0
Bovengemeentelijke samenwerking	946	3.562	-2.617	2.617	0	0	0	0
Internationale samenwerking	0	550	-550	550	0	0	0	0
Burgerzaken	6.493	8.522	-2.029	2.029	0	0	0	0
Het Utrechts Archief	68	3.062	-2.994	2.994	0	0	0	0
Volksfeesten	0	218	-218	218	0	0	0	0
Raadsorganen	425	5.390	-4.965	4.965	0	0	0	0
Ombudszaken	0	46	-46	46	0	0	0	0
Burgerjaarverslag	0	34	-34	34	0	0	0	0
KlantContactCentrum	0	3.837	-3.837	3.837	0	0	0	0
Publieksdienstverlening	0	1.089	-1.089	1.089	0	0	0	0
Experiment Bedrijven Investeringszones	156	150	6	-6	0	0	0	0
initiatievenfonds	0	4.646	-4.646	4.646	0	0	0	0
Wijkbureau's	0	5.140	-5.140	5.140	0	0	0	0
Totaal Bewoners en Bestuur	8.088	38.132	-30.045	30.045	0	0	0	0
Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard	311	2.513	-2.202	2.162	-40	0	40	0
Wonen	0	2.792	-2.792	2.792	0	0	0	0
Vergunningen	13.442	7.753	5.689	-5.907	-219	0	219	0
Bouw- en woningtoezicht	810	5.322	-4.512	4.512	0	0	0	0
Omgevingsrecht	510	1.995	-1.485	1.485	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen SO	0	-9.209	9.209	-9.209	0	0	0	0
Grondexploitaties binnenstedelijk	39.102	38.967	135	-7.540	-7.405	1.100	8.505	0
Beleidsontwikkeling Grondzaken	0	375	-375	375	0	0	0	0
Erfpachtbeheer	13.736	4.232	9.504	-9.504	0	0	0	0
Conversies en best.wijz. erfpachten	3.383	706	2.677	-2.677	0	0	0	0
Uitgifte gemeentelijke eigendommen	620	620	0	0	0	0	0	0
Gebiedsmanagement	762	4.507	-3.745	2.993	-752	0	752	0
Investeringsimpuls RSU	0	7.806	-7.806	5.067	-2.740	5.025	7.765	0

Stedenbouw en planologie	0	345	-345	345	0	0	0	0
Bovenstedelijke programmering	0	1.625	-1.625	1.625	0	0	0	0
Strategie	0	605	-605	605	0	0	0	0
POS onderhanden werk	0	-17.749	17.749	-17.749	0	0	0	0
Woningbouwprojecten	41.535	7.557	33.978	-33.978	0	0	0	0
Commercieel Vastgoed	9.695	-963	10.658	-10.658	0	0	0	0
Parken en Plas	5.006	7.770	-2.764	2.764	0	0	0	0
Leidsche Rijn Centrum	32.444	10.825	21.619	-21.619	0	0	0	0
Overige projecten	2.142	27.067	-24.925	22.766	-2.159	0	2.159	0
Onderhanden werk	0	34.076	-34.076	34.076	0	0	0	0
Uitvoeren Masterplan	25.190	45.781	-20.591	20.591	0	0	0	0
Totaal Stedelijke ontwikkeling	188.689	185.320	3.369	-16.684	-13.315	6.125	19.440	0
Lucht, geluid en externe veiligheid	0	883	-883	883	0	0	0	0
Bodemverontreiniging	3	5.965	-5.962	5.962	0	0	0	0
Klimaat en energie	0	416	-416	416	0	0	0	0
Groen en Duurzaam	0	3.943	-3.943	3.985	41	41	0	0
Utrechtse Energie	0	4.874	-4.874	4.774	-100	0	100	0
Totaal Duurzaamheid	3	16.081	-16.078	16.020	-59	41	100	0
Parkeren Offstreet Expl. SB	6.913	2.446	4.468	-4.468	0	0	0	0
Fietsparkeren Expl. SB	394	2.341	-1.947	1.947	0	0	0	0
Parkeren Offstreet B&O SB	8	456	-448	448	0	0	0	0
Fietsparkeren B&O SB	0	40	-40	40	0	0	0	0
Parkeren Straat VTH	35.881	8.399	27.482	-27.535	-53	0	53	0
Fietsparkeren VTH	289	1.947	-1.658	1.658	0	0	0	0
Parkeren Offstreet UVO	0	4.802	-4.802	3.228	-1.573	0	1.573	0
Fietsparkeren UVO	0	1.230	-1.230	871	-359	0	359	0
Bedrijfsmiddelen	0	-2.420	2.420	-2.420	0	0	0	0
Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid	0	994	-994	994	0	0	0	0
Programmamanagement	104	2.877	-2.773	2.773	0	0	0	0
OV	18.830	41.404	-22.574	600	-21.974	0	21.974	0
Auto	0	4.279	-4.279	29.507	25.228	26.778	1.550	0
Parkeren	0	1.236	-1.236	1.136	-100	0	100	0
Fietsparkeren	0	3.750	-3.750	3.350	-400	0	400	0
Fiets	312	8.556	-8.244	2.116	-6.128	3.380	9.508	0

Verkeersveiligheid	0	3.608	-3.608	451	-3.157	0	3.157	0
P&R	0	0	0	1.453	1.453	1.453	0	0
Duurzame Mobiliteit (niet fysiek)	0	4.132	-4.132	1.680	-2.452	0	2.452	0
Totaal Bereikbaarheid	62.732	90.077	-27.345	17.830	-9.515	31.611	41.126	0
Rioolrechten	38.768	846	37.922	-37.922	0	0	0	0
Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte	1.531	1.185	346	-346	0	0	0	0
Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz	3.237	220	3.016	-3.016	0	0	0	0
Toezicht en Handhaving	40	1.916	-1.876	1.876	0	0	0	0
Dierenwelzijn	0	510	-510	510	0	0	0	0
Groenstructuurplan	25	3.465	-3.440	3.440	0	0	0	0
Groen en recreatie om de stad	0	1.321	-1.321	1.321	0	0	0	0
Inzamelen en afvoeren van afval	37.701	3.904	33.797	-33.797	0	0	0	0
Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen	0	28.015	-28.015	28.015	0	0	0	0
Dienstverlening Heel en Veilig	1.282	3.662	-2.380	2.380	0	0	0	0
Stedelijk beheer openbare ruimte	2.320	34.898	-32.577	32.577	0	0	0	0
Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en	1.036	1.834	-799	799	0	0	0	0
Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)	0	3.295	-3.295	3.295	0	0	0	0
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging	89	14.678	-14.589	14.589	0	0	0	0
Huishoudelijke afvalinzameling	3.200	24.735	-21.535	21.535	0	0	0	0
Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling	126	277	-151	151	0	0	0	0
Bedrijfsafval inzameling	4.320	3.400	920	-920	0	0	0	0
Marktdienst	674	542	132	-132	0	0	0	0
Havendienst	357	950	-593	593	0	0	0	0
Stedelijk beheer Wal- en kluisuren	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Stedelijk beheer OR groen & recreatie	0	6.075	-6.075	6.075	0	0	0	0
Dag. Onderh. OR groen & recreatie	2	10.949	-10.947	10.947	0	0	0	0
Havens overige activiteiten	626	323	302	-305	-3	0	3	0
Totaal Openbare ruimte en groen	95.333	147.000	-51.668	54.665	2.997	3.000	3	0
Werkgelegenheid	0	2.656	-2.656	2.656	0	0	0	0
Versterken economische structuur	0	9.411	-9.411	9.411	0	0	0	0
Toerisme en Evenementen	0	2.688	-2.688	2.688	0	0	0	0
Totaal Economie	0	14.755	-14.755	14.755	0	0	0	0
Verstrekken bijstandsuitkering	141.457	163.553	-22.095	22.095	0	0	0	0
Minimabeleid	0	25.783	-25.783	25.783	0	0	0	0

Sociale Werkvoorziening	0	19.697	-19.697	19.697	0	0	0	0
Reïntegratie	0	21.195	-21.195	21.195	0	0	0	0
Werkgelegenheidsoffensief	0	645	-645	645	0	0	0	0
Schulddienstverlening	180	1.422	-1.242	1.242	0	0	0	0
Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap	0	303	-303	303	0	0	0	0
Totaal Werk en Inkomen	141.637	232.598	-90.961	90.961	0	0	0	0
Voorziening Huisvestingcalamiteiten	0	446	-446	446	0	0	0	0
Leerlingenvervoer	0	3.751	-3.751	3.751	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	1.559	40.278	-38.719	35.904	-2.815	0	2.815	0
Bibliotheek	0	12.832	-12.832	12.832	0	0	0	0
Cognitie 0-12	17.196	23.955	-6.760	6.758	-2	0	2	0
Zorg 0-12	320	4.372	-4.052	4.052	0	0	0	0
Talentontwikkeling 0-12	42	2.946	-2.904	2.904	0	0	0	0
Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie	0	3.036	-3.036	3.036	0	0	0	0
Cognitie 12-23	0	181	-181	181	0	0	0	0
Zorg 12-23	400	1.928	-1.528	1.528	0	0	0	0
Talentontwikkeling 12-23	0	1.458	-1.458	1.458	0	0	0	0
Schoolloopbaan 12-23	2.824	6.744	-3.920	3.920	0	0	0	0
Totaal Onderwijs	22.341	101.928	-79.587	76.770	-2.817	0	2.817	0
Accommodaties maatsch. activiteiten	0	11	-11	11	0	0	0	0
Aanpak sociale Problematiek	0	818	-818	818	0	0	0	0
Accommodaties MO (MO)	860	2.784	-1.924	1.908	-16	0	16	0
Samenlevingsinitiatieven	0	9.706	-9.706	9.706	0	0	0	0
Inf onderste, vrijwwerk, mantelzrg (S&S)	0	1.271	-1.271	1.271	0	0	0	0
Inf onderste, vrijwwerk, mantelzrg (MnV)	0	14.408	-14.408	14.408	0	0	0	0
Inf onderste basisvaardigheden volwassenen	2.666	4.151	-1.486	1.486	0	0	0	0
Buurtteamorganisatie Sociaal	284	22.379	-22.095	22.095	0	0	0	0
Intensieve ondersteuning	0	18.427	-18.427	18.427	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen (W&I)	0	5.730	-5.730	5.730	0	0	0	0
WMO Maatwerkvoorzieningen	3.705	20.202	-16.497	16.497	0	0	0	0
Beschermd wonen	4.000	93.089	-89.089	89.089	0	0	0	0
Maatschappelijke Opvang	0	13.097	-13.097	12.597	-500	0	500	0
GiA	0	8.356	-8.356	8.356	0	0	0	0
Vreemdelingen	0	2.459	-2.459	2.459	0	0	0	0

Accommodaties Welzijn	784	6.425	-5.642	5.642	0	0	0	0
Totaal Maatschappelijke Ondersteuning	12.298	223.314	-211.016	210.500	-516	0	516	0
Versn. Overvecht: Opvoeden en opgroeien	0	818	-818	818	0	0	0	0
Verwijsindex en Jeugdmonitor	0	56	-56	56	0	0	0	0
Jeugd en vrije tijd	0	4.124	-4.124	4.124	0	0	0	0
Buurtteams Jeugd en Gezin	0	19.803	-19.803	19.803	0	0	0	0
Specialistische ondersteuning	0	29.263	-29.263	29.263	0	0	0	0
Residentiele hulp	0	16.959	-16.959	16.959	0	0	0	0
Crisis Jeugdzorg	0	743	-743	743	0	0	0	0
Complexe problematiek	0	5.000	-5.000	5.000	0	0	0	0
SAVE	0	10.016	-10.016	10.016	0	0	0	0
Totaal Jeugd	0	86.782	-86.782	86.782	0	0	0	0
Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk	0	485	-485	485	0	0	0	0
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk	2.517	24.827	-22.310	22.192	-118	0	118	0
Totaal Volksgezondheid	2.517	25.312	-22.795	22.676	-118	0	118	0
Jeugd en Veiligheid	0	4.645	-4.645	4.645	0	0	0	0
Crisisbeheersing en piket	0	28.935	-28.935	28.935	0	0	0	0
Aanpak woninginbraak	0	1.315	-1.315	1.315	0	0	0	0
Aanpak geweld	0	78	-78	78	0	0	0	0
Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders	0	1.487	-1.487	1.487	0	0	0	0
Nazorg ex-delinquenten	0	54	-54	54	0	0	0	0
Aanpak wijkveiligheid	0	1.539	-1.539	1.539	0	0	0	0
Aanpak ernstig overlastgevend gezinnen	0	74	-74	74	0	0	0	0
Bestuurlijke aanpak en maatregelen	0	1.381	-1.381	1.381	0	0	0	0
Aanpak verstoringen OO en MO	15	2.284	-2.269	2.269	0	0	0	0
IB AUTO Cameratoezicht	0	492	-492	492	0	0	0	0
Veilig ondernemen	0	182	-182	182	0	0	0	0
Thor Veiligheid	0	1.023	-1.023	1.023	0	0	0	0
THOR Wijkveiligheid	0	2.142	-2.142	2.142	0	0	0	0
THOR Jongerenoverlas	0	1.258	-1.258	1.258	0	0	0	0
THOR Evenementen	0	250	-250	250	0	0	0	0
Versnelling Overvecht: Veiligheid	0	606	-606	606	0	0	0	0
Vergunning. & handhaving bijzond. wetten	630	1.594	-964	964	0	0	0	0
Totaal Veiligheid	645	49.339	-48.694	48.694	0	0	0	0

Productie en Programmering	2	35.169	-35.167	35.038	-130	2	132	0
Participatie Cultuur	0	5.602	-5.602	5.602	0	0	0	0
Programmering Musea	0	8.739	-8.739	8.739	0	0	0	0
Participatie Media	0	727	-727	727	0	0	0	0
Totaal Cultuur	2	50.237	-50.235	50.105	-130	2	132	0
Topsportevenementen	0	364	-364	364	0	0	0	0
Accomodaties beleid en ontwikkeling	0	866	-866	823	-42	0	42	0
Sportstimulering	0	3.483	-3.483	3.483	0	0	0	0
Sportevenementen	0	1.265	-1.265	1.265	0	0	0	0
Zwembaden UVO	328	2.127	-1.799	1.574	-225	0	225	0
Zwembaden SB	4.643	8.306	-3.663	3.663	0	0	0	0
Buitenaccommodaties UVO	2.474	8.140	-5.666	3.814	-1.852	48	1.900	0
Buitenaccommodaties SB	1.384	4.627	-3.244	3.244	0	0	0	0
Binnenaccommodaties UVO	630	2.536	-1.906	1.654	-252	0	252	0
Binnenaccommodaties SB	3.707	9.168	-5.461	5.461	0	0	0	0
Totaal Sport	13.166	40.882	-27.716	25.344	-2.371	48	2.420	0
Vastgoedbeheer	471	865	-394	394	0	0	0	0
Vastgoedbeheer DMO	18	-80	99	-99	0	0	0	0
Voldoende MFA's	0	2	-2	2	0	0	0	0
Facilitair beheer MFA's SB	1.064	1.384	-320	320	0	0	0	0
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	27.728	4.783	22.945	-25.868	-2.923	317	3.240	0
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB	0	9.932	-9.932	9.932	0	0	0	0
Totaal Utrechts Vastgoed	29.282	16.886	12.396	-15.318	-2.923	317	3.240	0
Financiering	545	-3.735	4.280	-4.280	0	0	0	0
Frictiefonds Leidsche Rijn	0	-1.517	1.517	-1.517	0	0	0	0
Aandelen en concessies	1.296	0	1.296	-1.296	0	0	0	0
Onroerende-zaakbelastingen woningen	38.344	4.234	34.110	-34.110	0	0	0	0
Precario-/Hondenbelasting	1.267	283	984	-984	0	0	0	0
Gemeentefondsuitkering	723.563	0	723.563	-723.563	0	0	0	0
Stelposten	0	3.733	-3.733	-30.628	-34.361	13.824	48.185	0
Onroerende zaakbelastingen niet woningen	63.683	1.012	62.671	-62.671	0	0	0	0
Toeristenbelasting	3.494	0	3.494	-3.494	0	0	0	0
SP Onvoorzien	0	159	-159	159	0	0	0	0
Totaal Algemene middelen	832.192	4.169	828.023	-862.384	-34.361	13.824	48.185	0

Algemeen	0	0	0	0	0	0	0	0
BCS Concernmanagement IPM (product)	0	4.732	-4.732	4.732	0	0	0	0
BCS Concernmanagement F&C (product)	0	3.904	-3.904	3.904	0	0	0	0
BCS Concernmanagement HRM (product)	0	1.824	-1.824	1.824	0	0	0	0
BCS Concernmanagement Strategie (prod.)	0	1.304	-1.304	1.304	0	0	0	0
BCS Bestuurs- en Concernonderst. (prod.)	0	3.329	-3.329	3.329	0	0	0	0
Staf BCS	0	1.909	-1.909	1.909	0	0	0	0
BCS Concernposten	0	592	-592	592	0	0	0	0
Staf	0	10.326	-10.326	10.326	0	0	0	0
Informatievoorzieningen afd	72	13.467	-13.395	13.395	0	0	0	0
Automatisering Utrecht afd	826	24.244	-23.418	23.418	0	0	0	0
Financien prod	187	4.876	-4.689	4.689	0	0	0	0
Human resource Mangement prod	0	5.125	-5.125	5.125	0	0	0	0
JZI productkosten	0	4.849	-4.849	4.849	0	0	0	0
Facilitair en Huisvesting prod	1.925	32.311	-30.386	30.280	-106	0	106	0
Communicatiebureau prod	2	3.847	-3.845	3.845	0	0	0	0
Projectmanagementbureau afd	306	1.714	-1.408	1.408	0	0	0	0
Onderzoek prod	42	1.479	-1.438	1.438	0	0	0	0
Kostenplaatsen Vergunn.,Toezicht, Handh.	0	3.399	-3.399	3.399	0	0	0	0
Kostenplaatsen Utr. Vastgoed Organisatie	2	1.183	-1.182	1.182	0	0	0	0
Kostenplaatsen Werk en Inkomen	394	5.992	-5.598	5.598	0	0	0	0
PBZ Overhead	15	1.606	-1.591	1.591	0	0	0	0
VG Planning en Control	28	3.179	-3.152	3.152	0	0	0	0
Kostenplaatsen Maatschapp. Ontwikkeling	0	3.795	-3.795	3.795	0	0	0	0
VLG Cluster Veiligheid 2	0	1.132	-1.132	1.132	0	0	0	0
Wk Wijkservicecentrum Zuidwest	0	1.791	-1.791	1.791	0	0	0	0
Cult Overhead	0	302	-302	302	0	0	0	0
Kostenplaatsen Ruimtel.en Econ. Ontwikk.	0	8.804	-8.804	8.804	0	0	0	0
Adviesdienst IB	0	-10.676	10.676	-10.676	0	0	0	0
Kostenplaatsen Stadswerken	0	12.806	-12.806	12.806	0	0	0	0
Totaal Overhead	3.800	153.145	-149.346	149.240	-106	0	106	0
Totaal	1.412.724	1.475.957	-63.233	0	-63.233	54.968	118.202	0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Tabel 6. Categorisering naar aard en oorzaak van de wijzigingen

Categorie	Nummers van de betreffende wijzigingen
<p><u>Aan elkaar gekoppelde baten en lasten.</u> Deze wijzigingen volgen bijvoorbeeld uit toekenningen van subsidies of bijdragen van derden (provincie, Europa), toe- of afname in de vraag naar kostendekkende producten en besluitvorming over kostendekkende tarieven. Omdat hiermee de omvang van de baten wijzigt, moeten deze door de raad worden vastgesteld. Over de mutaties in de baten kan geen afweging plaatsvinden, omdat deze één op één zijn gekoppeld aan uitgaven.</p>	9, 10, 11, 12, 19, 21, 22
<p><u>Verbijzondering van wijzigingen/besluiten die eerder op hoofdlijnen zijn verwerkt.</u> Besluiten werken soms tot in diep detailniveau door in de begroting. Bij de besluitvorming wordt de financiële verwerking daarom vaak op hoofdlijnen gedaan, waarna deze in een volgende wijziging verder wordt verfijnd.</p>	1, 4 (deels), 6, 7, 8, 16
<p><u>Terugkerende handmatige boekingen begrotingstechnisch regelen.</u> Verdeling van kosten over de programma's en programmaonderdelen gaat soms handmatig op basis van nacalculatie. Als die verdeling jaar op jaar vrijwel gelijk is, is het efficiënter om die verdeling begrotingstechnisch te regelen.</p>	
<p><u>Wijzigingen kostentoekening inzet personeel/materieel.</u> Heroverweging van inzet van personeel en/of materieel kan effect hebben op de kostentoekening aan de programma's. Op dat moment moeten de kosten in de begroting weer aan het juiste programma(onderdeel) worden toegerekend.</p>	5, 13, 15, 17, 18, 20
<p><u>Herstel van eerder onjuist verwerkte wijzigingen.</u> Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer budget incidenteel is toegekend, maar structureel is verwerkt in de begroting en vice versa.</p>	4 (deels), 14
<p><u>Aanpassing van kapitaallasten.</u> Wanneer investeringsprojecten gereed komen, worden deze geactiveerd en moeten de kapitaallasten worden verwerkt in de begroting. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden bij de investeringsaanvraag of –staten of –bijvoorbeeld- in een investeringsprogramma als het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV). De uitwerking vindt plaats in de Technische Begrotingswijziging. Daarnaast actualiseren we de rente- en afschrijvingscomponenten van de annuïteiten.</p>	2, 3