

Derde begrotingswijziging 2023 raad

De begrotingswijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. Een aanpassing is budgettair neutraal. Het duurt drie tot zes maanden voordat van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een begrotingswijziging terugkomt. 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 de rechtmatigheid van de begroting.

Naast de algemene technische posten worden in deze derde begrotingswijziging de mutaties bij de Tweede Bestuursrapportage 2023 en de loon- en prijscompensatie verwerkt.

Achtergrond

In de adviescommissie Controle en Financiën van 14 mei 2020 is het voorstel 'Technische begrotingswijziging leesbaarder' besproken. De commissie heeft de daarin gedane voorstellen overgenomen:

- a) Te onderzoeken wat nodig is om mutaties in de begroting meteen bij raadsvoorstel voor te leggen en -bij akkoord op het voorstel- in de begroting te verwerken.
- b) Mutaties die kostentoerekeningen betreffen niet meer in de technische begrotingswijziging op te nemen.
- c) Mutaties voor te leggen op het niveau van het budgetrecht; daarbij lasten- of batenmutaties binnen een programma in een regel samen te voegen in plaats van uitsplitsing per prestatiedoelstelling.
- d) In het algemeen de kwaliteit van de tekstuele toelichting te vergroten en mutaties kleiner dan 50.000 euro niet separaat op te nemen/toe te lichten, en deze regel ook te laten gelden voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen.

De voorstellen zijn, met uitzondering van a), conform het verzoek van de commissie uitgevoerd. In het kader van het voorstel onder a) zijn, vooruitlopend op nadere uitwerking ervan, in deze begrotingswijziging mutaties waarover al een raadsbesluit is genomen niet nogmaals in het document opgenomen. Het betreft vier mutaties.

In het vervolg van dit document worden in paragraaf 1.1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd. In paragraaf 1.2 zijn tabellen met cijfers opgenomen. Daarin zijn onder andere de mutaties in de meerjarenraming in één totaaltabel (tabel 2) weergegeven.

1.1 Techniek algemeen

In het vervolg van deze paragraaf staan de afzonderlijke mutaties van de begrotingswijziging. De mutaties zijn gerangschikt naar programma volgens de Programmabegroting 2023. Per programma is een tabel opgenomen met de mutaties voor de jaren 2023 tot en met 2026, waarin een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.

Onder iedere tabel worden de daarin genoemde mutaties kort toegelicht, en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Indien de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met 'Stijging'. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met 'Daling'. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.

1.1.1 Bewoners en Bestuur

Bedragen in 1.000 euro

	2023				2024				2025				2026			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
Mutaties < 0,05 miljoen euro	24				24				24				24			
Totaal	24	0	0	0	24	0	0	0	24	0	0	0	24	0	0	0

1.1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Bedragen in 1.000 euro

	2023				2024				2025				2026			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
Mutatie 1	-100				-100				-100				-100			
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal	-100	0	0	0	-100	0	0	0	-100	0	0	0	-100	0	0	0

Mutatie 1 - Budget omgevingswet voor Informatie – en procesmanagement

Het budget ten behoeve van de uitvoering van de Omgevingswet is bij het programma 'Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed' in de begroting opgenomen. Een deel van de activiteiten betreft overhead. Met deze mutatie wordt daarvoor 0,1 miljoen euro overgezet naar het programma 'Overhead'.

Daling	Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	Lasten	Structureel vanaf	2023	-100.000
Stijging	Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2023	100.000

1.1.3 Duurzaamheid

Geen mutaties.

1.1.4 Bereikbaarheid

Geen mutaties.

1.1.5 Openbare Ruimte en Groen

Geen mutaties.

1.1.6 Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen

Geen mutaties.

1.1.7 Werk en Inkomen

Geen mutaties.

1.1.8 Onderwijs

Bedragen in 1.000 euro																			
	2023				2024				2025				2026						
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting			
Mutatie 2	123																		
Mutaties < 0,05 miljoen euro																			
Totaal	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Mutatie 2 - Verdeling amendement A99

Er is conform amendement Energiesteun voormaatschappelijke instellingen 4.5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met deze mutatie wordt het daadwerkelijk beroep (1,7 miljoen euro) op deze regeling in de begroting 2023 verdeeld over de desbetreffende programma's. Het resterend saldo wordt bij de 2e bestuursrapportage 2023 / Verantwoording 2023 afgewikkeld.

Daling	Algemene middelen	Lasten	Incidenteel	2023	-1.717.856
Stijging	Cultuur	Lasten	Incidenteel	2023	226.358
Stijging	Ondersteuning op maat	Lasten	Incidenteel	2023	137.000
Stijging	Onderwijs	Lasten	Incidenteel	2023	123.000
Stijging	Overhead	Lasten	Incidenteel	2023	200.000
Stijging	Samenleven en Sport	Lasten	Incidenteel	2023	1.031.498

1.1.9 Ondersteuning op Maat

Bedragen in 1.000 euro																
	2023				2024				2025				2026			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
Mutatie 3	-8.019															
Mutatie 2	137															
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal	-7.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutatie 3 - Opvang Oekraïners

Het Programmteam Opvang binnen Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) ontvangt de normvergoedingen voor de uitvoering van de opvang van Oekraïners. Een deel van de uitvoering wordt door Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU) gedaan, bijvoorbeeld aanhuur, beheer en verbouwing van panden. Door deze mutatie in de begroting verplaatsen we het bijbehorende budget van MO naar VGU om zo de kosten te dekken die VGU in de eerste helft van 2023 heeft gemaakt.

Daling	Ondersteuning op Maat	Lasten	Incidenteel	2023	-8.018.672
Stijging	Utrechts Vastgoed	Lasten	Incidenteel	2023	8.018.672

Mutatie 2 – Zie programma Onderwijs.

1.1.10 Volksgezondheid

Geen mutaties.

1.1.11 Veiligheid

Geen mutaties.

1.1.12 Cultuur

Bedragen in 1.000 euro

	2023				2024				2025				2026			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
Mutatie 2	226															
Mutatie 4	843															
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal	1.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutatie 2 – Zie programma Onderwijs.

Mutatie 4 – Noodsteun energiekosten.

In verband met de gestegen energiekosten wordt er noodsteun verleend aan organisaties met een unieke positie en bijzonder belang voor de stad. Met deze mutatie wordt de noodsteun aan Tivoli Vredenburg, De Nijverheid en USV Elinkwijk in de begroting van het betreffende programma verwerkt.

Daling	Algemene middelen	Lasten	Incidenteel	2023	-892.602
Stijging	Cultuur	Lasten	Incidenteel	2023	842.602
Stijging	Samenleven en Sport	Lasten	Incidenteel	2023	50.000

1.1.13 Samenleven en Sport

Bedragen in 1.000 euro

	2023				2024				2025				2026			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
Samenleven en Sport																
Mutatie 2	1.031															
Mutatie 4	50															
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Samenleven en Sport	1.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutatie 2 – Zie programma Onderwijs.

Mutatie 4 – Zie programma Cultuur.

1.1.14 Utrechts Vastgoed

Bedragen in 1.000 euro

	2023				2024				2025				2026			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
Mutatie 3	8.019															
Mutaties < 0,05 miljoen euro	-28			28												
Totaal	7.990	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutatie 3 – Zie programma Ondersteuning op Maat.

1.1.15 Algemene Middelen

Bedragen in 1.000 euro

	2023				2024				2025				2026			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
Mutatie 5	658		658													
Mutatie 2	-1.718															
Mutatie 4	-893															
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal	-1.953	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutatie 5 - Onttrekking reserve budgetstructuur Leidsche Rijn

Jaarlijks worden de, door de organisatieonderdelen opgegeven, frictiekosten Leidsche Rijn in de begroting gedekt uit de daarvoor bestemde reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn. Deze frictiekosten zijn bijvoorbeeld de kosten van tijdelijke onderwijsvoorzieningen of de beheerkosten openbare ruimte, die nog niet volledig gedekt worden door structureel budget op basis van de bevolkingsaantallen in Leidsche Rijn. In 2023 bedragen de frictiekosten ruim 0,6 miljoen euro. Met deze mutatie wordt de dekking ervan uit de reserve geregeld.

Daling	Algemene Middelen	Onttrekking Reserve	Incidenteel	2023	-658.321
Stijging	Algemene Middelen	Lasten	Incidenteel	2023	658.321

Mutatie 2 – Zie programma Onderwijs.

Mutatie 4 – Zie programma Cultuur.

1.1.16 Overhead

Bedragen in 1.000 euro

	2023				2024				2025				2026			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
Mutatie 3	100				100				100				100			
Mutatie 2	200															
Mutaties < 0,05 miljoen euro	-24				-24				-24				-24			
Totaal	276	0	0	0	76	0	0	0	76	0	0	0	76	0	0	0

Mutatie 3 – Zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

Mutatie 2 – Zie programma Onderwijs.

1.2 Begrotingscijfers in tabellen

In het vervolg van deze paragraaf zijn de volgende tabellen opgenomen:

Tabel 1 met de mutaties derde begrotingswijziging 2023.

Tabel 2 met de mutaties meerjarenraming 2024 – 2028.

Tabel 3 met de actuele begroting 2023 waarin de nominale begroting plus de mutaties per wijzigingsronde.

Tabel 4 met de actuele programmaraming 2023.

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. Die kostentoerekening tussen de programma's is verwerkt. Het resultaat hiervan is in de kolom Kostentoerekening van tabel 1 weergegeven. De kolom Algemeen in die tabel laat de bedragen van de mutaties zien uit paragraaf 1.1.

Daarnaast zijn opgenomen in de tweede kolom de 'Verplichte posten' met de boekingen voor de loon- en prijscompensatie.

In de vierde kolom de mutaties bij de 'Tweede Bestuursrapportage'. En in de vijfde kolom staan de cijfers bij de mutaties waarover reeds een raads-/collegebesluit genomen is.

Tabel 2 geeft de mutaties per programma weer voor de jaren 2024-2028.

In tabel 3 is de actuele begroting voor 2023 opgenomen met daarin de opbouw vanuit de nominale begroting en de mutaties per wijzigingsronde.

Tabel 4 laat de actuele programmaraming voor 2023 zien met daarin de baten, de lasten en de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.

Tabel 1. Mutaties derde begrotingswijziging 2023

Bedragen in 1.000 euro	Algemeen	Verplichte posten	Kostentoerekening	Tweede Bestuursrapportage	Mutaties met raad/college besluit*)	Totaal resultaat
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	0	0	0	-12.635	0	-12.635
Duurzaamheid	0	0	0	1.927	0	1.927
Bereikbaarheid	0	0	0	4.981	2.082	7.063
Openbare Ruimte en Groen	0	0	0	-345	0	-345
Werk en Inkomen	0	0	0	9.103	0	9.103
Onderwijs	0	0	0	5.904	0	5.904
Ondersteuning op Maat	0	0	0	16.101	0	16.101
Volksgesondheid	0	0	0	2.253	0	2.253
Cultuur	0	0	0	381	0	381
Samenleven en Sport	0	0	0	5.586	0	5.586
Utrechts Vastgoed	0	0	0	-2.251	0	-2.251
Algemene middelen	0	0	0	10.631	0	10.631
Overhead	0	0	0	-364	0	-364
Totaal Baten	0	0	0	41.271	2.082	43.352
Bewoners en Bestuur	24	506	586	798	0	1.914
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	-100	0	-2.787	-22.008	0	-24.895
Duurzaamheid	0	0	-26	138	0	112
Bereikbaarheid	0	306	1.981	349	-10.215	-7.580
Openbare Ruimte en Groen	0	-448	210	-201	0	-439
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	0	0	-31	-1.557	0	-1.588
Werk en Inkomen	0	0	-1.845	5.658	0	3.813
Onderwijs	123	2.929	-1.149	6.683	0	8.586
Ondersteuning op Maat	-7.882	7.922	12	25.754	0	25.807
Volksgesondheid	0	0	133	1.990	0	2.123
Veiligheid	0	183	-528	1	0	-343
Cultuur	1.069	0	0	78	0	1.147

Samenleven en Sport	1.081	-9.019	1.007	3.186	0	-3.744
Utrechts Vastgoed	7.990	-1.971	-126	-881	0	5.012
Algemene middelen	-1.952	-663	-1.700	-2.500	0	-6.815
Overhead	276	256	4.263	934	0	5.728
Totaal Lasten	630	0	0	18.422	-10.215	8.837
Saldo van baten en lasten	-630	0	0	22.849	12.297	34.516
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	0	0	0	-847	0	-847
Duurzaamheid	0	0	0	-675	0	-675
Bereikbaarheid	0	0	0	0	-10.905	-10.905
Openbare Ruimte en Groen	0	0	0	200	0	200
Utrechts Vastgoed	0	0	0	2.100	0	2.100
Algemene middelen	658	0	0	14.856	0	15.514
Totaal Onttrekking reserves	658	0	0	15.634	-10.905	5.388
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	0	0	0	3.857	0	3.857
Duurzaamheid	0	0	0	1.189	0	1.189
Bereikbaarheid	0	0	0	4.654	1.392	6.046
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	0	0	0	1.400	0	1.400
Werk en Inkomen	0	0	0	2.400	0	2.400
Onderwijs	0	0	0	754	0	754
Samenleven en Sport	0	0	0	2.300	0	2.300
Utrechts Vastgoed	28	0	0	730	0	758
Algemene middelen	0	0	0	21.199	0	21.199
Totaal Storting reserves	28	0	0	38.483	1.392	39.904
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0	0	0

*) Het betreft twee mutaties naar aanleiding van raadsbesluit 11161952 over het Meerjaren Perspectief Ruimte, en de mutaties voor de reserve 'Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten' (beslispunt 8 Voorjaarsnota 2023) en voor 'Gebiedsontwikkeling Ockhuizen' (raadsvoorstel 11020784).

Tabel 2. Mutaties meerjarenraming 2024 – 2028

Bedragen in 1.000 euro	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	12.496	0	0	0	0
Duurzaamheid	9.806	5.982	0	0	0
Bereikbaarheid	582	112	112	62	62
Openbare Ruimte en Groen	0	345	0	0	0
Werk en Inkomen	7.921	8.421	8.421	8.421	8.421
Onderwijs	183	183	183	183	183
Ondersteuning op Maat	4.207	4.207	4.207	4.207	4.207
Volksgezondheid	2.432	2.049	1.421	0	0
Cultuur	381	0	0	0	0
Samenleven en Sport	2.645	1.683	1.330	-1.000	-1.000
Utrechts Vastgoed	-330	-330	-330	-330	-330
Algemene middelen	-4	13	8	218	0
Overhead	-364	-364	-364	-364	-364
Totaal Baten	39.953	22.301	14.988	11.396	11.178
Bewoners en Bestuur	670	670	670	670	670
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	15.470	-1.908	-2.053	-1.843	-2.061
Duurzaamheid	11.175	5.982	0	0	0
Bereikbaarheid	1.644	890	740	690	690
Openbare Ruimte en Groen	-171	230	-171	-171	-171
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	6.776	3.058	3.058	3.058	3.058
Onderwijs	6.901	6.901	6.901	6.901	6.901
Ondersteuning op Maat	29.638	22.087	22.497	22.497	21.622
Volksgezondheid	2.277	1.894	1.305	-155	-155
Veiligheid	-285	-141	-285	-285	-285
Cultuur	-508	1.044	64	-94	178
Samenleven en Sport	-15.599	-16.561	-16.913	-19.244	-19.244
Utrechts Vastgoed	-4.888	-4.888	-4.888	-4.888	-4.888
Algemene middelen	-843	-843	-843	-843	-843
Overhead	7.062	6.443	3.288	5.845	5.845
Totaal Lasten	59.319	24.858	13.370	12.137	11.316
Saldo van lasten en baten	-19.365	-2.557	1.618	-741	-138

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	0	0	-40	-40	-40
Duurzaamheid	0	0	0	0	0
Bereikbaarheid	434	0	0	0	0
Openbare Ruimte en Groen	0	0	0	0	0
Ondersteuning op Maat	412	0	0	0	0
Utrechts Vastgoed	0	0	0	0	0
Algemene middelen	19.479	2.557	986	946	178
Onttrekking reserves	20.325	2.557	946	906	138
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	0	0	0	0	0
Duurzaamheid	0	0	0	0	0
Bereikbaarheid	0	0	0	0	0
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	0	0	0	0	0
Werk en Inkomen	0	0	0	0	0
Onderwijs	0	0	0	0	0
Samenleven en Sport	0	0	0	0	0
Utrechts Vastgoed	0	0	0	0	0
Algemene middelen	960	0	2.564	165	0
Storting reserves	960	0	2.564	165	0
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0	0

Tabel 3. Actuele begroting 2023

Bedragen in 1.000 euro	Nominale begroting 2023	3e Begrotingswijziging 2022	1e Begrotingswijziging 2023	2e Begrotingswijziging 2023	3e Begrotingswijziging 2023	Actuele begroting 2023
Bewoners en Bestuur	49.676	903	1.168	1.768	1.914	55.430
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	142.601	2.435	-436	-8.164	-24.895	111.541
Duurzaamheid	19.865	7.903	0	3.776	112	31.656
Bereikbaarheid	72.068	3.913	45	471	-7.580	68.918
Openbare Ruimte en Groen	191.417	5.678	606	8.651	-439	205.913
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	20.304	1.151	0	1.290	-1.588	21.158
Werk en Inkomen	249.059	95	-4.372	25.961	3.813	274.555
Onderwijs	116.355	5.561	8	1.415	8.586	131.926
Ondersteuning op Maat	342.631	12.239	-544	51.898	25.807	432.030
Volksgesondheid	31.200	167	161	1.695	2.123	35.346
Veiligheid	62.724	497	202	6.512	-343	69.591
Cultuur	59.335	-321	0	2.713	1.147	62.873
Samenleven en Sport	93.958	-892	45	12.352	-3.744	101.719
Utrechts Vastgoed	29.233	-2.596	-16	4.667	5.012	36.300
Algemene middelen	38.323	-8.869	0	-6.014	-6.815	16.625
Overhead	203.914	3.269	5.273	13.009	5.728	231.192
Vennootschapsbelasting	250	0	0	0	0	250
Totaal Lasten	1.722.914	31.134	2.139	122.000	8.837	1.887.023
Bewoners en Bestuur	5.868	51	0	330	0	6.249
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	125.660	3.781	105	-13.294	-12.635	103.616
Duurzaamheid	1.363	6.397	0	2.533	1.927	12.219
Bereikbaarheid	64.595	1.439	-16	2.066	7.063	75.147
Openbare Ruimte en Groen	121.721	2.515	1.105	78	-345	125.073
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	15	1	0	297	0	312
Werk en Inkomen	152.421	-5.058	0	0	9.103	156.465
Onderwijs	19.219	121	0	0	5.904	25.243
Ondersteuning op Maat	6.268	109	0	44.855	16.101	67.333
Volksgesondheid	2.247	23	342	150	2.253	5.016
Veiligheid	622	7	166	5.059	0	5.853

Cultuur	0	0	0	400	381	781
Samenleven en Sport	18.118	23	0	-267	5.586	23.460
Utrechts Vastgoed	28.020	-211	-25	192	-2.251	25.725
Algemene middelen	1.143.938	-6.364	0	35.385	10.631	1.183.590
Overhead	4.573	57	109	-23	-364	4.350
Totaal Baten	1.694.645	2.889	1.786	77.761	43.352	1.820.433
Saldo van lasten en baten	-28.268	-28.245	-353	-44.240	34.516	-66.590
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	9.719	0	0	5.864	3.857	19.440
Duurzaamheid	141	0	0	2.781	1.189	4.111
Bereikbaarheid	20.009	-420	0	594	6.046	26.230
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	0	0	0	0	1.400	1.400
Werk en Inkomen	0	0	0	903	2.400	3.303
Onderwijs	0	0	0	0	754	754
Cultuur	103	1.150	0	0	0	1.253
Samenleven en Sport	0	0	0	2.323	2.300	4.623
Utrechts Vastgoed	7.183	0	0	0	758	7.941
Algemene middelen	39.846	0	0	18.720	21.199	79.765
Totaal Storting reserves	77.002	730	0	31.186	39.904	148.821
Bewoners en Bestuur	0	0	0	978	0	978
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	21.534	0	0	5.057	-847	25.745
Duurzaamheid	710	0	0	622	-675	657
Bereikbaarheid	21.049	370	81	70	-10.905	10.665
Openbare Ruimte en Groen	3	1.321	0	4.800	200	6.324
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	0	0	0	210	0	210
Werk en Inkomen	0	0	0	23.881	0	23.881
Onderwijs	2.510	0	118	853	0	3.482
Ondersteuning op Maat	0	0	0	7.832	0	7.832
Volksgesondheid	117	0	0	169	0	286
Cultuur	132	0	0	867	0	999
Samenleven en Sport	2.427	0	151	5	0	2.582
Utrechts Vastgoed	2.031	75	4	882	2.100	5.092
Algemene middelen	54.638	27.209	0	26.002	15.514	123.363
Overhead	119	0	0	3.197	0	3.316

Totaal Onttrekking reserves	105.270	28.975	353	75.425	5.388	215.411
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0	0	0

Tabel 4. Actuele programmaraming 2023

Bedragen in 1.000 euro	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Bewoners en Bestuur	6.249	55.430	-49.181	48.203	-978	0	978	0
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	103.616	111.541	-7.925	1.620	-6.305	19.440	25.745	0
Duurzaamheid	12.219	31.656	-19.437	22.891	3.454	4.111	657	0
Bereikbaarheid	75.147	68.918	6.229	9.336	15.565	26.230	10.665	0
Openbare Ruimte en Groen	125.073	205.913	-80.840	74.516	-6.324	0	6.324	0
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	312	21.158	-20.845	22.035	1.190	1.400	210	0
Werk en Inkomen	156.465	274.555	-118.090	97.512	-20.578	3.303	23.881	0
Onderwijs	25.243	131.926	-106.683	103.955	-2.728	754	3.482	0
Ondersteuning op Maat	67.333	432.030	-364.697	356.865	-7.832	0	7.832	0
Volksgezondheid	5.016	35.346	-30.330	30.043	-286	0	286	0
Veiligheid	5.853	69.591	-63.738	63.738	0	0	0	0
Cultuur	781	62.873	-62.093	62.347	254	1.253	999	0
Samenleven en Sport	23.460	101.719	-78.258	80.300	2.041	4.623	2.582	0
Utrechts Vastgoed	25.725	36.300	-10.575	13.424	2.849	7.941	5.092	0
Algemene middelen	1.183.590	16.625	1.166.965	-1.210.562	-43.598	79.765	123.363	0
Overhead	4.350	231.192	-226.842	223.526	-3.316	0	3.316	0
Vennootschapsbelasting	0	250	-250	250	0	0	0	0
Totaal	1.820.433	1.887.023	-66.590	0	-66.590	148.821	215.411	0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.

In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.