# Tweede begrotingswijziging 2018

Hierbij leggen wij de tweede begrotingswijziging 2018 aan u voor. Deze begrotingswijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. Mutaties zijn budgettair neutraal, dat betekent dat de begroting blijft sluiten op 0. In dit document worden de algemene wijzigingen boven de 50.000 euro toegelicht. Daarnaast verwerken we in deze wijziging de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2017 en de voorjaarsnota 2018, inclusief het coalitieakkoord. Ook de aangenomen amendementen A27 en A30 zijn hierin verwerkt. Voor de toelichting op die posten verwijzen we naar de betreffende documenten bij de besluitvorming in uw raad van 5 juli 2018. De mutaties in de meerjarenraming zijn in één totaaltabel (paragraaf 1.5, tabel 2) weergegeven.

## 1.1 Techniek algemeen

Onderstaand de toelichtingen bij de algemene technische begrotingswijziging. Dit betreft beleidsarme mutaties of de administratieve verwerking van raadsbesluiten. Het duurt drie tot zes maanden voordat u van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een begrotingswijziging ziet. De volgorde hieronder correspondeert met die van de programma's in de Programmabegroting 2018.

### 1.1.1 Bewoners en bestuur

| **Bedragen * 1.000 EUR** | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bewoners en Bestuur** | **lasten** | **baten** | **onttrekk.** | **storting** | **lasten** | **baten** | **onttrekk.** | **storting** | **lasten** | **baten** | **onttrekk.** | **storting** | **lasten** | **baten** | **onttrekk.** | **storting** |
| Mutatie 1 | -77 | -77 | | | -48 | -48 | | | -131 | -131 | | | -123 | -123 | | |
| Mutatie 2 | 74 | | | | 123 | | | | 123 | | | | 123 | | | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | 23 | 45 | | | 23 | 45 | | | 23 | 45 | | | 23 | 45 | | |
| Totaal Bewoners en Bestuur | 20 | -32 | 0 | 0 | 98 | -3 | 0 | 0 | 15 | -87 | 0 | 0 | 23 | -78 | 0 | 0 |

**Mutatie 1**

We passen de meerjarenbegroting aan voor de verwachte fluctuatie in de afname van Rijbewijzen en Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG).
Zowel het product Rijbewijzen als het product VOG kent twee tarieven, het rijksdeel en het gemeentelijk deel. Het rijksdeel innen we en dragen we af, daarom hebben we deze zowel in de baten als in de lasten begroot. We voorzien een daling in de afname van het aantal VOG's en een toename in het aantal rijbewijzen die leiden tot onderstaande wijziging in deze baten en lasten.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Bewoners en Bestuur | Juist bestand persoonsgegevens | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -173.813 |
| Van | Bewoners en Bestuur | Juist bestand persoonsgegevens | Baten | Structureel vanaf | 2018 | -173.813 |
| Naar | Bewoners en Bestuur | Juist bestand persoonsgegevens | Lasten | Incidenteel | 2018 | 97.141 |
| Naar | Bewoners en Bestuur | Juist bestand persoonsgegevens | Baten | Incidenteel | 2018 | 97.141 |
| Naar | Bewoners en Bestuur | Juist bestand persoonsgegevens | Lasten | Incidenteel | 2019 | 125.584 |
| Naar | Bewoners en Bestuur | Juist bestand persoonsgegevens | Baten | Incidenteel | 2019 | 125.584 |
| Naar | Bewoners en Bestuur | Juist bestand persoonsgegevens | Lasten | Incidenteel | 2020 | 42.501 |
| Naar | Bewoners en Bestuur | Juist bestand persoonsgegevens | Baten | Incidenteel | 2020 | 42.501 |
| Naar | Bewoners en Bestuur | Juist bestand persoonsgegevens | Lasten | Incidenteel | 2021 | 51.229 |
| Naar | Bewoners en Bestuur | Juist bestand persoonsgegevens | Baten | Incidenteel | 2021 | 51.229 |

**Mutatie 2**
In de Voorjaarsnota 2017 is de door de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) aangekondigde verlaging van de gemeentelijke bijdrage vastgesteld. Deze was nog niet structureel verdeeld naar de juiste programma's in de begroting. Dat doen we met deze wijziging. Daarin nemen we direct de index 2018 op de gemeenschappelijke regelingen mee. De verdeling van de lasten over de programma's is als volgt:
Rioolheffing - programma Openbare ruimte en groen (12%),
Onroerende zaakbelasting - programma Algemene middelen (75,4%),
Precario-, toeristen- en hondenbelasting - programma Algemene middelen (3,3%),
Afvalstoffenheffing - programma Openbare ruimte en groen (9,3%).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Bewoners en Bestuur | Samenwerken en beïnvloeden | Lasten | Incidenteel | 2018 | 73.860 |
| Van | Algemene middelen | Onroerendezaakbelasting | Lasten | Incidenteel | 2018 | -55.691 |
| Van | Algemene middelen | Precario-, toeristen- en hondenbelasting | Lasten | Incidenteel | 2018 | -2.437 |
| Van | Openbare ruimte en groen | Het afval ophalen en de infrastructuur | Lasten | Incidenteel | 2018 | -6.869 |
| Van | Openbare ruimte en groen | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | Lasten | Incidenteel | 2018 | -8.863 |
| Naar | Bewoners en Bestuur | Samenwerken en beïnvloeden | Lasten | Structureel vanaf | 2019 | 122.750 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Algemene middelen | Onroerendezaakbelasting | Lasten | Structureel vanaf | 2019 | -92.553 |
| Van | Algemene middelen | Precario-, toeristen- en hondenbelasting | Lasten | Structureel vanaf | 2019 | -4.051 |
| Van | Openbare ruimte en groen | Het afval ophalen en de infrastructuur | Lasten | Structureel vanaf | 2019 | -11.416 |
| Van | Openbare ruimte en groen | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | Lasten | Structureel vanaf | 2019 | -14.730 |

# 1.1.2 Stedelijke ontwikkeling

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |
| Mutatie 3 | 1.256 | | | | 1.256 | | | | 1.256 | | | | 1.256 | | | |
| Mutatie 4 | -5.167 | -5.167 | | | -5.167 | -5.167 | | | -5.167 | -5.167 | | | -5.167 | -5.167 | | |
| Mutatie 5 | 235 | 235 | | | 235 | 235 | | | 235 | 235 | | | 235 | 235 | | |
| Mutatie 6 | -9 | | | | -9 | | | | -9 | | | | -9 | | | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | 41 | 29 | | | 41 | 29 | | | 41 | 29 | | | 41 | 29 | | |
| | -3.644 | -4.903 | 0 | 0 | -3.644 | -4.903 | 0 | 0 | -3.644 | -4.903 | 0 | 0 | -3.644 | -4.903 | 0 | 0 |

**Mutatie 3**

Binnen de begroting van het ruimtelijk domein wordt overhead nog via opslagen op uurtarieven toegerekend aan de afzonderlijke programmaonderdelen. Dit is een omslachtige en arbeidsintensieve methode. Omdat we de kostentoerekening met urenregistraties sterk willen verminderen, moeten we deze toerekening op begrotingsbasis structureel verwerken op de programmaonderdelen. Dit heeft geen effect op de bestedingsruimte van de programmaonderdelen, omdat deze in de plaats komt van de handmatige mutaties. Met deze wijziging is er meer helderheid over het feitelijk beschikbaar budget.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Stedelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ontwikkelingen | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 2.804.000 |
| Van | Duurzaamheid | Uitvoeringsprogramma | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -200.000 |
| Van | Economie | Toerisme en evenementen | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -93.000 |
| Van | Economie | Versterken economisch structuur | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -493.000 |
| Van | Economie | Werkgelegenheid | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -314.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Openbare ruimte en groen | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -156.000 |
| Van | Stedelijke ontwikkeling | Conversies en bestemmingswijzigingen | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -57.000 |
| Van | Stedelijke ontwikkeling | Erfpachtbeheer | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -128.000 |
| Van | Stedelijke ontwikkeling | Monumentale en cultuurhistorische waarde | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -709.000 |
| Van | Stedelijke ontwikkeling | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -140.000 |
| Van | Stedelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ontwikkelingen | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -36.000 |
| Van | Stedelijke ontwikkeling | Stedelijke kaders | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -80.000 |
| Van | Stedelijke ontwikkeling | Wonen | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -398.000 |

**Mutatie 4**

In het verleden werd 2/3e deel van de meerwaardeafdracht bij erfpachtconversies afgestaan aan de woningbouwcorporaties. Hiervoor waren in de begroting zowel baten (ontvangen conversiebedragen) als lasten (afdracht aan corporaties) opgenomen. Deze afdracht vindt niet meer plaats (Besluit Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2017 d.d. 29 juni 2017, kenmerk 4446468). Er vindt nu een storting plaats in de reserve investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU). Omdat deze storting jaarlijks fluctueert nemen wij deze niet op in de begroting, maar verwerken wij deze via de bestedings- en dekkingsvoorstellen. Met deze mutatie corrigeren we de begroting voor de opgenomen afdracht.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Stedelijke ontwikkeling | Conversies en bestemmingswijzigingen | Baten | Structureel vanaf | 2018 | -5.167.182 |
| Van | Stedelijke ontwikkeling | Conversies en bestemmingswijzigingen | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -5.167.182 |

**Mutatie 5**

In verband met de actualisatie van de prognose voor de omgevingsvergunningen (WABO) worden de baten en lasten aangepast, zoals vastgesteld bij de Programmabegroting 2018 (paragraaf Lokale heffingen).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Stedelijke ontwikkeling | Toetsen en toezicht houden vergunningen | Baten | Structureel vanaf | 2018 | 234.623 |
| Naar | Stedelijke ontwikkeling | Toetsen en toezicht houden vergunningen | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 234.623 |

**Mutatie 6**

Betreft een mutatie in de toerekening van algemene kosten Toezicht en Handhaving. Als gevolg van organisatieontwikkeling verschuiven personeelslasten naar het programma Openbare ruimte en groen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Openbare ruimte en groen | Handhaven van de algemene regelgeving | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 74.108 |
| Naar | Veiligheid | Regie voeren op de integrale aanpak | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 400 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Bereikbaarheid | Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -24.100 |
| Van | Overhead | Kosten Overhead Organisaties (BA's) | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -31.504 |
| Van | Stedelijke ontwikkeling | Toetsen en toezicht houden vergunningen | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -3.500 |
| Van | Stedelijke ontwikkeling | Toezicht op de naleving van milieuregels | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -5.750 |
| Van | Veiligheid | Regisseren en (doen) uitvoeren van de in | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -2.600 |
| Van | Veiligheid | Uitvoeren van activiteiten verstoring | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -2.600 |
| Van | Veiligheid | Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -2.600 |
| Van | Veiligheid | Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramma | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -1.850 |

# 1.1.3 Duurzaamheid

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |
| Mutatie 3 | -200 | | | | -200 | | | | -200 | | | | -200 | | | |
| Mutatie 7 | 250 | 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 250 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |

**Mutatie 3, zie programma Stedelijke ontwikkeling**

**Mutatie 7**

Voor een aantal Europese projecten ontvangen we in 2018 een subsidiebijdrage voor specifieke kosten, die nog niet in de begroting is verwerkt (onder andere Iris en Naturevation).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Duurzaamheid | Uitvoeringsprogramma | Lasten | Incidenteel | 2018 | 250.000 |
| Naar | Duurzaamheid | Uitvoeringsprogramma | Baten | Incidenteel | 2018 | 250.000 |

# 1.1.4 Bereikbaarheid

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |
| Mutatie 6 | -24 | | | | -24 | | | | -24 | | | | -24 | | | |
| Mutatie 8 | | | | | -188 | -375 | | | -188 | -375 | | | -188 | -375 | | |
| Mutatie 9 | 9 | | | | 9 | | | | 9 | | | | 9 | | | |
| Mutatie 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutatie 11 | -349 | | 85 | | -349 | | 85 | | -349 | | 85 | | -349 | | 85 | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -364 | 0 | 85 | 0 | -551 | -375 | 85 | 0 | -551 | -375 | 85 | 0 | -551 | -375 | 85 | 0 |

**Mutatie 6, zie programma Stedelijke ontwikkeling**

**Mutatie 8**

Amendement A59 (investeer in looproutes, fietsparkeren en ondernemers) is incidenteel voor 2018 bestemd, maar is structureel verwerkt. Met deze mutatie corrigeren we de jaren 2019 en verder.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Bereikbaarheid | Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | Baten | Structureel vanaf | 2019 | -375.000 |
| Van | Bereikbaarheid | Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren | Lasten | Structureel vanaf | 2019 | -187.500 |
| Van | Economie | Versterken economisch structuur | Lasten | Structureel vanaf | 2019 | -50.000 |
| Naar | Openbare ruimte en groen | Het afval ophalen en de infrastructuur | Baten | Structureel vanaf | 2019 | 19.000 |
| Van | Openbare ruimte en groen | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | Lasten | Structureel vanaf | 2019 | -118.500 |

**Mutatie 9**

Met deze mutatie verwerken we de toedeling van de prijscompensatie 2018 (tweede begrotingswijziging 2017) naar de producten van de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) in de programma's.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Bereikbaarheid | Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 8.682 |
| Van | Gemeentelijk Vastgoed | Duurzame en toegankelijke accommodaties/ | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -154.995 |
| Naar | Gemeentelijk Vastgoed | multifunctionele accommodaties | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 2.086 |
| Naar | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 111.833 |
| Naar | Sport | Binnensportaccomodaties | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 7.423 |
| Naar | Sport | Buitenaccommodaties | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 16.774 |
| Naar | Sport | Zwembaden | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 8.223 |
| Van | Maatschappelijke Ondersteuning | Basisvoorzieningen | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -26 |

**Mutatie 10**

Met deze mutatie verwerken we de toedeling van te behalen baten 2018 en later ten behoeve van de loon- en prijscompensatie.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Bereikbaarheid | Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 399 |
| Naar | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 46.363 |
| Naar | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Baten | Structureel vanaf | 2018 | 8.665 |
| Van | Gemeentelijk Vastgoed | Duurzame en toegankelijke accommodaties/ | Baten | Structureel vanaf | 2018 | -16.312 |
| Van | Gemeentelijk Vastgoed | Duurzame en toegankelijke accommodaties/ | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -43.945 |
| Van | Overhead | Kosten Overhead Organisaties (BA's) | Baten | Structureel vanaf | 2018 | -39 |
| Van | Overhead | Kosten Overhead Organisaties (BA's) | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -5.222 |
| Naar | Sport | Binnensportaccomodaties | Baten | Structureel vanaf | 2018 | 905 |
| Naar | Sport | Buitenaccommodaties | Baten | Structureel vanaf | 2018 | 2.554 |
| Naar | Sport | Zwembaden | Baten | Structureel vanaf | 2018 | 1.747 |

**Mutatie 11**

Hiermee verfijnen we de verwerking van het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2017 Jaargang 2017 nummer 60 om de interne rekenrente te verlagen van 4% naar 2%. Bij de eerste technische wijziging is deze op hoofdlijnen in de administratie opgenomen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Bereikbaarheid | Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -348.340 |
| Van | Bereikbaarheid | Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -370 |
| Naar | Bereikbaarheid | Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | Onttrekking reserve | Structureel vanaf | 2018 | 85.183 |
| Naar | Gemeentelijk Vastgoed | Duurzame en toegankelijke accommodaties/ | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 2.105.345 |
| Naar | Gemeentelijk Vastgoed | Duurzame en toegankelijke accommodaties/ | Onttrekking reserve | Structureel vanaf | 2018 | 500.556 |
| Van | Maatschappelijke Ondersteuning | Basisvoorzieningen | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -3.212 |
| Naar | Sport | Binnensportaccomodaties | Onttrekking reserve | Structureel vanaf | 2018 | 45.745 |
| Van | Sport | Binnensportaccomodaties | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -192.032 |
| Naar | Sport | Buitenaccommodaties | Onttrekking reserve | Structureel vanaf | 2018 | 156.875 |
| Van | Sport | Buitenaccommodaties | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -495.822 |
| Naar | Sport | Zwembaden | Onttrekking reserve | Structureel vanaf | 2018 | 39.718 |
| Van | Sport | Zwembaden | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -237.492 |

# 1.1.5 Openbare ruimte en groen

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |
| Mutatie 2 | -16 | | | | -26 | | | | -26 | | | | -26 | | | |
| Mutatie 3 | -156 | | | | -156 | | | | -156 | | | | -156 | | | |
| Mutatie 6 | 74 | | | | 74 | | | | 74 | | | | 74 | | | |
| Mutatie 8 | | | | | -119 | 19 | | | -119 | 19 | | | -119 | 19 | | |
| Mutatie 12 | -65 | | | | -65 | | | | -65 | | | | -65 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutatie 13 | -960 | -960 | | | -960 | -960 | | | -960 | -960 | | | -960 | -960 | | |
| Mutatie 14 | 590 | 590 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutatie 15 | 91 | 91 | | | 91 | 91 | | | 91 | 91 | | | 91 | 91 | | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | 10 | 10 | | | 10 | 10 | | | 10 | 10 | | | 10 | 10 | | |
| | -433 | -270 | 0 | 0 | -1.152 | -841 | 0 | 0 | -1.152 | -841 | 0 | 0 | -1.152 | -841 | 0 | 0 |

**Mutatie 2, zie programma Bewoners en bestuur**

**Mutatie 3, zie programma Stedelijke ontwikkeling**

**Mutatie 6, zie programma Stedelijke ontwikkeling**

**Mutatie 8, zie programma Bereikbaarheid**

**Mutatie 12**

De werkplaats van de buitenaccommodaties is opgeheven en uitbesteed aan derden. Hierdoor vervalt er 2,7 fte bij de buitenaccommodaties van Sport.
Het huisvestingsbudget van de werkplaats JC Maylaan wordt overgeheveld van het programma Openbare ruimte en groen naar het programma Sport vanwege het afstoten van de locatie.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Sport | Buitenaccommodaties | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 198.400 |
| Van | Openbare ruimte en groen | Achterstallig onderhoud wegwerken | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -65.000 |
| Van | Overhead | Kosten Overhead Organisaties (BA's) | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -133.400 |

**Mutatie 13**

Bij de besluitvorming over de Programmabegroting 2018 en Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018 gemeente Utrecht is besloten om de tarieven voor rioolheffing te verlagen. Met deze mutatie wordt de begroting aangepast voor deze tariefswijziging.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Openbare ruimte en groen | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | Baten | Structureel vanaf | 2018 | -960.232 |
| Van | Openbare ruimte en groen | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -960.232 |

**Mutatie 14**

Binnen het Groenstructuurplan 2018 worden kosten gedekt door provinciale subsidies voor de projecten Biltsche Faunapassage, Vergroenen Hogelanden en Amelisweerd/Erfgoedparels. Deze subsidies zijn nog niet verwerkt in de begroting; met deze mutatie doen we dat alsnog.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Openbare ruimte en groen | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | Lasten | Incidenteel | 2018 | 590.000 |
| Naar | Openbare ruimte en groen | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | Baten | Incidenteel | 2018 | 590.000 |

**Mutatie 15**

Aanpassing van de baten en de lasten voor verkeersontheffingen en kabels & leidingen, zoals vastgesteld bij de Programmabegroting 2018 (paragraaf Lokale heffingen).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Openbare ruimte en groen | Handhaven van de algemene regelgeving | Baten | Structureel vanaf | 2018 | 90.622 |
| Naar | Openbare ruimte en groen | Handhaven van de algemene regelgeving | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 90.622 |

# 1.1.6 Economie

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |
| Mutatie 3 | -900 | | | | -900 | | | | -900 | | | | -900 | | | |
| Mutatie 8 | | | | | -50 | | | | -50 | | | | -50 | | | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -900 | 0 | 0 | 0 | -950 | 0 | 0 | 0 | -950 | 0 | 0 | 0 | -950 | 0 | 0 | 0 |

**Mutatie 3, zie programma Stedelijke ontwikkeling**

**Mutatie 8, zie programma Bereikbaarheid**

# 1.1.7 Werk en inkomen

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | -25 | | | | -24 | | | | -24 | | | | -24 | | | |
| | -25 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 |

# 1.1.8 Onderwijs

| **Bedragen * 1.000 EUR** | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **lasten** | **baten** | **onttrekk.** | **storting** | **lasten** | **baten** | **onttrekk.** | **storting** | **lasten** | **baten** | **onttrekk.** | **storting** | **lasten** | **baten** | **onttrekk.** | **storting** |
| Mutatie 9 | 112 | | | | 112 | | | | 112 | | | | 112 | | | |
| Mutatie 10 | 46 | 9 | | | 46 | 9 | | | 46 | 9 | | | 46 | 9 | | |
| Mutatie 16 | -140 | | | | -140 | | | | -140 | | | | -140 | | | |
| Mutatie 17 | 85 | 4 | 67 | | 85 | 4 | 67 | | 85 | 4 | 67 | | 85 | 4 | 67 | |
| Mutatie 18 | -2.926 | | 517 | | -2.457 | | 517 | | -2.457 | | 517 | | -2.457 | | 517 | |
| Mutatie 19 | -118 | | -118 | | -118 | | -118 | | -118 | | -118 | | -118 | | -118 | |
| Mutatie 20 | 183 | 442 | 5.220 | 5.373 | -164 | -58 | | | -164 | -58 | | | -164 | -58 | | |
| Mutatie 21 | -300 | -300 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -3.057 | 154 | 5.686 | 5.373 | -2.635 | -46 | 466 | 0 | -2.635 | -46 | 466 | 0 | -2.635 | -46 | 466 | 0 |

**Mutatie 9, zie programma Bereikbaarheid**

**Mutatie 10, zie programma Bereikbaarheid**

**Mutatie 16**

Conform besluit bij de Voorjaarsnota 2017 worden hiermee de groeimiddelen voor programma Onderwijs verdeeld over de verschillende producten.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Onderwijs | Bibliotheek Utrecht | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 100.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Onderwijs | Leerlingenvervoer | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 30.000 |
| Naar | Onderwijs | Talentontwikkeling 12-23 jaar | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 100.000 |
| Naar | Onderwijs | Schoolloopbaan 12-23 jaar | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 30.000 |
| Naar | Overhead | Kosten Overhead Organisaties (BA's) | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 140.000 |
| Van | Onderwijs | Talentontwikkeling 0-12 jaar | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -461.000 |
| Naar | Onderwijs | Zorg 0-12 jaar | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 61.000 |

**Mutatie 17**

Als gevolg van de oplevering van investeringsprojecten in 2017 (zie jaarstukken 2017, onderdeel investeringen) wordt de begroting vanaf 2018 aangepast. De uitgaven voor kapitaallasten nemen na oplevering van de investeringsprojecten toe. Vanuit de begroting en vanuit de vaste activa reserves is budget beschikbaar voor deze investeringsprojecten.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 85.030 |
| Van | Gemeentelijk Vastgoed | Duurzame en toegankelijke accommodaties/ | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -14.659 |
| Naar | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Baten | Structureel vanaf | 2018 | 3.665 |
| Naar | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Onttrekking reserve | Structureel vanaf | 2018 | 66.706 |

**Mutatie 18**

Hiermee verfijnen we de verwerking van het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2017 Jaargang 2017 nummer 60 om de interne rekenrente te verlagen van 4% naar 2%. Bij de eerste technische wijziging is deze op hoofdlijnen in de administratie opgenomen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Gemeentelijk Vastgoed | Duurzame en toegankelijke accommodaties/ | Lasten | Incidenteel | 2018 | 468.526 |
| Naar | Gemeentelijk Vastgoed | Duurzame en toegankelijke accommodaties/ | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 2.974.513 |
| Naar | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Onttrekking reserve | Structureel vanaf | 2018 | 517.108 |
| Van | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Lasten | Incidenteel | 2018 | -468.526 |
| Van | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -2.457.405 |

**Mutatie 19**

De mutatie brengt per saldo de begroting op orde voor de dekking van de afschrijvingslasten voor onderwijshuisvesting ten laste van de reserve vaste activa. Ten eerste als gevolg van de jaarlijkse verschuiving binnen de annuïteit van het rentedeel naar het afschrijvingsdeel. Het totaal van de begrote kapitaallasten blijft daarmee onveranderd. En ten tweede als gevolg van de afboeking van de balanswaarde van het Gerrit Rietveld College voor een bedrag van 13,656 miljoen

euro. In december 2017 is de notitie Materiële Vaste Activa uitgegeven door de Commissie BBV. Hieruit blijkt een aanscherping op het gebied van panden die eeuwigdurend in erfpacht zijn uitgegeven en waarvan de canon is afgekocht. Deze panden mogen slechts tegen registratiewaarde op de balans staan. Bij de jaarrekening 2017 heeft de technische correctie op de balanswaarden van activa en reserve plaatsgevonden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Onttrekking reserve | Structureel vanaf | 2018 | -117.634 |
| Van | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -117.634 |

**Mutatie 20**

Met deze mutaties brengen we de begroting in overeenstemming met het vastgestelde Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) verwerkt in de Programmabegroting 2018, het Huisvestingsprogramma 2018, de Voorjaarsnota 2018 en de Eerste Bestuursrapportage 2018.

**Incidenteel** verhogen we de baten in 2018 met 0,500 miljoen euro als gevolg van de ontvangst van schoolbesturen voor onderhoud dat wij uitvoeren aan schoolgebouwen. De lasten verhogen we incidenteel met 0,346 miljoen euro, in lijn met de voornemens uit de cyclusdocumenten.

**Structureel** verlagen we de baten met 0,058 miljoen euro structureel vanwege minder huuropbrengst als gevolg van beëindiging van een huurcontract voor buitenschoolse opvang. De lasten verlagen we met ditzelfde bedrag en aanvullend met een bedrag van 0,105 miljoen euro dat we via het programma Overhead inzetten voor projectleiders voor de realisatie van onderwijsgebouwen.

We muteren op de programmareserves onderwijs de bijdragen aan de eerste inrichting en onderwijsleerpakketten (olp) van de Piekopvang Leidsche Rijn, VO en PO scholen. Voor de juiste inzet van het budget voor het MPOHV en het huisvestingsprogramma over de jaren, verrekenen we de benodigde bedragen voor het MPOHV met de programmareserve onderwijs. Voor de afgeronde investeringen (OPDC (Utrechtse School), Nolenslaan 33A, renovatie de Fakkel, Loevenhout en Lawick van Pabstlaan 1, de vervangende nieuwbouw Pantarijn en Shri Krishna op het terrein van het TRIO gebouw) storten we de bedragen in de vaste activa reserve.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Baten | Incidenteel | 2018 | 500.000 |
| Naar | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Lasten | Incidenteel | 2018 | 346.623 |
| Van | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Baten | Structureel vanaf | 2018 | -58.168 |
| Van | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -163.663 |
| Van | Overhead | Kosten Overhead Organisaties (BA's) | Baten | Structureel vanaf | 2018 | -5.495 |
| Naar | Overhead | Kosten Overhead Organisaties (BA's) | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 100.000 |
| Naar | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Onttrekking reserve | Incidenteel | 2018 | 5.219.598 |
| Naar | Onderwijs | Educatieve infrastructuur | Storting reserve | Incidenteel | 2018 | 5.372.975 |

**Mutatie 21**

Deze mutatie is een aanvulling op de bijstelling van de Rijksmiddelen op het Onderwijs Achterstandenbeleid in de Eerste Bestuursrapportage. Met deze aanvulling brengen we de begroting in overeenstemming met de beschikking van het rijk.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Onderwijs | Talentontwikkeling 0-12 jaar | Baten | Incidenteel | 2018 | -300.000 |
| Van | Onderwijs | Talentontwikkeling 0-12 jaar | Lasten | Incidenteel | 2018 | -300.000 |

# 1.1.9 Maatschappelijke ondersteuning

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |
| Mutatie 9 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Mutatie 11 | -3 | | | | -3 | | | | -3 | | | | -3 | | | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | |
| | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |

**Mutatie 9, zie programma Bereikbaarheid**

**Mutatie 11, zie programma Bereikbaarheid**

# 1.1.10 Jeugd

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

# 1.1.11 Volksgezondheid

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |
| Mutatie 22 | | | | | -283 | | -283 | | -285 | | -285 | | -285 | | -285 | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | -281 | 0 | -283 | 0 | -283 | 0 | -285 | 0 | -283 | 0 | -285 | 0 |

**Mutatie 22**
In 2012 is de reserve Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling gevormd ten laste van het programma Stedelijke ontwikkeling. Jaarlijks is op begrotingsbasis 0,285 miljoen euro ingezet voor de toetsing van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. 2018 is het laatste jaar dat toetsingskosten ten laste van deze reserve worden gebracht. Met deze begrotingswijziging corrigeren wij de onttrekkingen die nog na 2018 begroot waren. Hierna kan de reserve Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling administratief worden opgeheven.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Volksgezondheid | Inzet Volksgezondheid | Onttrekking reserve | Incidenteel | 2019 | -283.018 |
| Van | Volksgezondheid | Inzet Volksgezondheid | Lasten | Incidenteel | 2019 | -283.018 |
| Van | Volksgezondheid | Inzet Volksgezondheid | Onttrekking reserve | Structureel vanaf | 2020 | -284.500 |
| Van | Volksgezondheid | Inzet Volksgezondheid | Lasten | Structureel vanaf | 2020 | -284.500 |

# 1.1.12 Veiligheid

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutatie 6 | -9 | | | | -9 | | | | -9 | | | | -9 | | | |
| Mutatie 23 | 127 | 127 | | | 127 | 127 | | | 127 | 127 | | | 127 | 127 | | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | |
| | 120 | 127 | 0 | 0 | 120 | 127 | 0 | 0 | 120 | 127 | 0 | 0 | 120 | 127 | 0 | 0 |

**Mutatie 6, zie programma Stedelijke ontwikkeling**

**Mutatie 23**

Door toename van de aanvragen van horecavergunningen (onder andere Leidsche Rijn) en verhoging van de tarieven richting meer kostendekkendheid, stijgen de baten en lasten met 0,127 miljoen euro, zoals vastgesteld bij de Programmabegroting 2018 (paragraaf Lokale heffingen).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Veiligheid | Regie voeren op de integrale aanpak | Baten | Structureel vanaf | 2018 | 127.178 |
| Naar | Veiligheid | Regie voeren op de integrale aanpak | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 127.178 |

# 1.1.13 Cultuur

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 1.1.14 Sport

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |
| Mutatie 9 | 32 | | | | 32 | | | | 32 | | | | 32 | | | |
| Mutatie 10 | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | |
| Mutatie 11 | -925 | | 242 | | -925 | | 242 | | -925 | | 242 | | -925 | | 242 | |
| Mutatie 12 | 198 | | | | 198 | | | | 198 | | | | 198 | | | |
| Mutatie 24 | 127 | | | | 127 | | | | 127 | | | | 127 | | | |
| Mutatie 25 | 150 | 150 | | | 150 | 150 | | | 150 | 150 | | | 150 | 150 | | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -418 | 155 | 242 | 0 | -418 | 155 | 242 | 0 | -418 | 155 | 242 | 0 | -418 | 155 | 242 | 0 |

**Mutatie 9, zie programma Bereikbaarheid**

**Mutatie 10, zie programma Bereikbaarheid**

**Mutatie 11, zie programma Bereikbaarheid**

**Mutatie 12, zie programma Openbare ruimte en groen**

**Mutatie 24**

Sportpark Fletiomare Oost wordt in drie fases gerealiseerd. De financiële dekking is conform het voorzieningenkader Leidsche Rijn.
Fase 2: het paviljoen is per 1-8-2017 gereed gekomen. Met deze begrotingswijziging worden de budgetten voor kapitaallasten en kosten eigenaarsexploitatie van fase 2 overgeheveld van de stelpost Referentiekader Leidsche Rijn naar het programma Sport.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Sport | Buitenaccommodaties | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 127.000 |
| Van | Algemene middelen | Budgetstructuur Leidsche Rijn | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -127.000 |

**Mutatie 25**

De baten en lasten stijgen in het programma Sport, onderdeel Buitenaccommodaties met 0,15 miljoen euro vanwege uitbreiding met 3 hockeyvelden op het sportpark Rijnvliet (Programmabegroting 2015), overname van 3 geprivatiseerde kunstgrasvelden voetbal (Voorjaarsnota 2014) en omzetting van 3 grasvelden naar kunstgras (amendement 2015/69).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Sport | Buitenaccommodaties | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 150.000 |
| Naar | Sport | Buitenaccommodaties | Baten | Structureel vanaf | 2018 | 150.000 |

# 1.1.15 Gemeentelijk vastgoed

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |
| Mutatie 9 | -153 | | | | -153 | | | | -153 | | | | -153 | | | |
| Mutatie 10 | -44 | -16 | | | -44 | -16 | | | -44 | -16 | | | -44 | -16 | | |
| Mutatie 11 | 2.105 | | 501 | | 2.105 | | 501 | | 2.105 | | 501 | | 2.105 | | 501 | |
| Mutatie 17 | -15 | | | | -15 | | | | -15 | | | | -15 | | | |
| Mutatie 18 | 3.443 | | | | 2.975 | | | | 2.975 | | | | 2.975 | | | |
| Mutatie 26 | -191 | -191 | | | -191 | -191 | | | -191 | -191 | | | -191 | -191 | | |
| Mutatie 27 | 2.231 | -1.313 | 3.544 | | 2.231 | -1.313 | 3.544 | | 2.231 | -1.313 | 3.544 | | 2.231 | -1.313 | 3.544 | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.377 | -1.520 | 4.045 | 0 | 6.908 | -1.520 | 4.045 | 0 | 6.908 | -1.520 | 4.045 | 0 | 6.908 | -1.520 | 4.045 | 0 |

**Mutatie 9, zie programma Bereikbaarheid**

**Mutatie 10, zie programma Bereikbaarheid**

**Mutatie 11, zie programma Bereikbaarheid**

**Mutatie 17, zie programma Onderwijs**

**Mutatie 18, zie programma Onderwijs**

**Mutatie 26**

De wijziging betreft een correctie van de boeking van de loon- en prijscompensatie 2018 (bij de tweede begrotingswijziging 2017) omdat deze ten onrechte tweemaal geboekt is.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Gemeentelijk Vastgoed | Duurzame en toegankelijke accommodaties/ | Baten | Structureel vanaf | 2018 | -191.000 |
| Van | Gemeentelijk Vastgoed | Duurzame en toegankelijke accommodaties/ | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | -191.000 |

**Mutatie 27**

Bij de Voorjaarsnota 2017 is een structureel tekort gemeld op het programma Vastgoed. Hier lag een onderzoek aan ten grondslag waarbij de vastgoedbegroting volledig opnieuw is opgebouwd. Bij de Programmabegroting 2018 is naar aanleiding van het onderzoek het positief saldo voor het programma Vastgoed structureel naar beneden bijgesteld. Met deze begrotingswijziging worden de baten en lasten en de onttrekking aan de Vaste Activa reserve juist verdeeld over de kostensoorten, zoals beoogd in de pandenbegroting die ten grondslag ligt aan het onderzoek.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Gemeentelijk Vastgoed | Duurzame en toegankelijke accommodaties/ | Baten | Structureel vanaf | 2018 | -1.313.020 |
| Naar | Gemeentelijk Vastgoed | Duurzame en toegankelijke accommodaties/ | Lasten | Structureel vanaf | 2018 | 2.231.100 |
| Naar | Gemeentelijk Vastgoed | Duurzame en toegankelijke accommodaties/ | Onttrekking reserve | Structureel vanaf | 2018 | 3.544.120 |

# 1.1.16 Algemene middelen

| Bedragen * 1.000 EUR | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting | lasten | baten | onttrekk. | storting |
| Mutatie 2 | -58 | | | | -97 | | | | -97 | | | | -97 | | | |
| Mutatie 24 | -127 | | | | -127 | | | | -127 | | | | -127 | | | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | | | | | 38 | 57 | | | 38 | 57 | | | 38 | 57 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -185 | 0 | 0 | 0 | -186 | 57 | 0 | 0 | -186 | 57 | 0 | 0 | -186 | 57 | 0 | 0 |

**Mutatie 2, zie programma Bewoners en bestuur**

**Mutatie 24, zie programma Sport**

# 1.1.17 Overhead

| **Bedragen * 1.000 EUR** | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **lasten** | **baten** | **onttrekk.** | **storting** | **lasten** | **baten** | **onttrekk.** | **storting** | **lasten** | **baten** | **onttrekk.** | **storting** | **lasten** | **baten** | **onttrekk.** | **storting** |
| Mutatie 6 | -32 | | | | -32 | | | | -32 | | | | -32 | | | |
| Mutatie 10 | -5 | | | | -5 | | | | -5 | | | | -5 | | | |
| Mutatie 12 | -133 | | | | -133 | | | | -133 | | | | -133 | | | |
| Mutatie 16 | 140 | | | | 140 | | | | 140 | | | | 140 | | | |
| Mutatie 20 | 100 | -5 | | | 100 | -5 | | | 100 | -5 | | | 100 | -5 | | |
| Mutatie 28 | -683 | | | 683 | | | | | | | | | | | | |
| Mutatie 29 | 74 | 74 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties < 0,05 miljoen euro | 26 | | | | 25 | | | | 25 | | | | 25 | | | |
| | -513 | 69 | 0 | 683 | 95 | -5 | 0 | 0 | 95 | -5 | 0 | 0 | 95 | -5 | 0 | 0 |

**Mutatie 6, zie programma Stedelijke ontwikkeling**

**Mutatie 10, zie programma Bereikbaarheid**

**Mutatie 12, zie programma Openbare ruimte en groen**

**Mutatie 16, zie programma Onderwijs**

**Mutatie 20, zie programma Onderwijs**

**Mutatie 28**

Conform besluitvorming 2015 nummer 80 bij de Voorjaarsnota wordt de dekking 2018 van de kosten van het Innovatieprogramma Professional Portal voor 0,683 miljoen euro gestort in de vaste activa reserve Professional Portal.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Overhead | Kosten Overhead Organisaties (BA's) | Storting reserve | Incidenteel | 2018 | 683.000 |
| Van | Overhead | Kosten Overhead Organisaties (BA's) | Lasten | Incidenteel | 2018 | -683.000 |

**Mutatie 29**

In verband met detachering van een medewerker bij een externe partner verhogen wij incidenteel de baten en de lasten op het programma Overhead.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar | Overhead | Kosten Overhead Organisaties (BA's) | Lasten | Incidenteel | 2018 | 74.096 |
| Naar | Overhead | Kosten Overhead Organisaties (BA's) | Baten | Incidenteel | 2018 | 74.096 |

# 1.2 Techniek algemeen en verplicht

In paragraaf 1.5 tabel 1 staan de mutaties van deze tweede technische wijziging. In de kolom Algemeen is het totaal opgenomen van de wijzigingen die we in de voorgaande paragraaf hebben toegelicht. In de kolom Verplichte posten staat de verdeling over de programma’s van de bedragen behorend bij de groei en krimp van de organisatie.

# 1.3 Administratieve verwerking besluitvorming cyclusdocumenten

Bij de besluitvorming over de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2017 en de voorjaarsnota 2018 (inclusief verwerking coalitieakkoord) wordt de begroting gemuteerd. Deze mutaties staan in de betreffende documenten toegelicht. We verwerken deze mutaties door de bedragen te vertalen naar programma's en deze

daarbinnen weer verder te verfijnen. In paragraaf 1.5, tabel 1, kolom Besluitvorming vindt u het resultaat van deze verwerking. Hierin zijn ook de amendementen A27 en A30 verwerkt die bij de besluitvorming op 5 juli 2018 zijn aangenomen.

# 1.4 Kostentoerekening en totaaloverzicht

Voor begrotingsjaar 2018 is de kostentoerekening tussen de onderdelen verwerkt. Ook worden kosten van algemene ondersteuning via verdeelsleutels weer verdeeld naar de programma's. Het resultaat hiervan staat in paragraaf 1.5, tabel 1 in de kolom Kostentoerekening.

In paragraaf 1.5, tabel 1 vindt u de mutaties 2e technische wijziging huidig jaar.
In paragraaf 1.5, tabel 2 vindt u de mutaties meerjarenraming 2019 - 2021.
In paragraaf 1.5, tabel 3 vindt u de nominale en actuele begroting 2018 met de wijzigingen per wijzigingsronde.
In paragraaf 1.5, tabel 4 vindt u de actuele programmaraming 2018.
In paragraaf 1.5, tabel 5 vindt u de actuele productenraming 2018.

# 1.5 Tabellen

## Tabel 1. Mutaties 2e technische wijziging huidig jaar

| Tabel 1 | Algemeen | Verplichte posten | Besluitvorming voorjaarsnota en bestedings- en dekkingsvoorstellen | Kostentoerekening | Totaalresultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** 1.000 EUR** | *** 1.000 EUR** | *** 1.000 EUR** | *** 1.000 EUR** | *** 1.000 EUR** |
| Bewoners en Bestuur | -32 | | -309 | | -341 |
| Stedelijke ontwikkeling | -4.903 | | -3.613 | | -8.516 |
| Duurzaamheid | 250 | | | | 250 |
| Bereikbaarheid | | | 16.084 | | 16.084 |
| Openbare ruimte en groen | -270 | | -155 | 850 | 425 |
| Onderwijs | 154 | | 4.638 | | 4.792 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | | | 1.400 | | 1.400 |
| Veiligheid | 127 | | | | 127 |
| Sport | 155 | | | | 155 |
| Gemeentelijk Vastgoed | -1.520 | | 1.600 | | 80 |
| Algemene middelen | | | 21.710 | | 21.710 |
| Overhead | 69 | | 1.100 | -100 | 1.069 |
| **Totaal Baten** | **-5.970** | **0** | **42.455** | **750** | **37.235** |
| Bewoners en Bestuur | 20 | -62 | 331 | 1.064 | 1.353 |
| Stedelijke ontwikkeling | -3.644 | -488 | -631 | -2.180 | -6.944 |
| Duurzaamheid | 50 | | 3.802 | | 3.852 |
| Bereikbaarheid | -364 | -20 | 16.948 | 1.551 | 18.115 |
| Openbare ruimte en groen | -433 | -17 | 1.978 | 570 | 2.098 |
| Economie | -900 | | 106 | | -794 |
| Werk en Inkomen | -25 | | 2.328 | 584 | 2.887 |
| Onderwijs | -3.057 | | 2.349 | 674 | -35 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | -1 | -13 | 5.875 | 326 | 6.187 |
| Jeugd | 3 | | 1.585 | 55 | 1.642 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksgezondheid | 2 | -270 | 311 | 514 | 557 |
| Veiligheid | 120 | -27 | 882 | -190 | 785 |
| Cultuur | | -42 | 149 | 277 | 384 |
| Sport | -418 | | 40 | 270 | -108 |
| Gemeentelijk Vastgoed | 7.377 | | 459 | 451 | 8.287 |
| Algemene middelen | -185 | | 4.336 | | 4.151 |
| Overhead | -513 | 940 | 9.754 | -3.215 | 6.966 |
| **Totaal Lasten** | **-1.968** | **0** | **50.602** | **750** | **49.384** |
| **Saldo van baten en lasten** | **-4.002** | **0** | **-8.147** | **0** | **-12.149** |
| Bewoners en Bestuur | | | 238 | | 238 |
| Stedelijke ontwikkeling | | | 5.360 | | 5.360 |
| Duurzaamheid | | | 2.187 | | 2.187 |
| Bereikbaarheid | 85 | | -2.320 | | -2.235 |
| Openbare ruimte en groen | | | 1.353 | | 1.353 |
| Economie | | | 818 | | 818 |
| Werk en Inkomen | | | 3.281 | | 3.281 |
| Onderwijs | 5.686 | | | | 5.686 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | | | 3.269 | | 3.269 |
| Veiligheid | | | 377 | | 377 |
| Sport | 242 | | 40 | | 282 |
| Gemeentelijk Vastgoed | 4.045 | | 210 | | 4.255 |
| Algemene middelen | | | 17.146 | | 17.146 |
| Overhead | | | 1.230 | | 1.230 |
| **Totaal Onttrekking reserves** | **10.058** | **0** | **33.189** | **0** | **43.247** |
| Stedelijke ontwikkeling | | | 5.297 | | 5.297 |
| Bereikbaarheid | | | -6.178 | | -6.178 |
| Openbare ruimte en groen | | | 300 | | 300 |
| Onderwijs | 5.373 | | | | 5.373 |
| Cultuur | | | 233 | | 233 |
| Algemene middelen | | | 25.090 | | 25.090 |
| Overhead | 683 | | 300 | | 983 |
| **Totaal Storting reserves** | **6.056** | **0** | **25.042** | **0** | **31.098** |
| **Saldo na mutaties reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Tabel 2. Mutaties meerjarenraming 2019 – 2021

| Tabel 2 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | Mutaties 2021 |
|---|---|---|---|
| | *** 1.000 EUR** | *** 1.000 EUR** | *** 1.000 EUR** |
| Bewoners en Bestuur | -882 | -1.304 | -1.182 |
| Stedelijke ontwikkeling | 32.785 | 15.073 | -636 |
| Bereikbaarheid | -11.319 | -10.676 | -9.801 |
| Openbare ruimte en groen | -764 | -729 | -679 |
| Onderwijs | 539 | 539 | 539 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 2.860 | 860 | 860 |
| Volksgezondheid | 132 | 132 | 132 |
| Veiligheid | 142 | 142 | 142 |
| Sport | 166 | 166 | 166 |
| Gemeentelijk Vastgoed | -1.186 | -1.186 | -1.186 |
| Algemene middelen | 46.290 | 46.648 | 47.531 |
| Overhead | 1.493 | 1.493 | 1.493 |
| **Totaal Baten** | **70.256** | **51.158** | **37.380** |
| Bewoners en Bestuur | 1.954 | 868 | 966 |
| Stedelijke ontwikkeling | 36.962 | 23.373 | 2.106 |
| Duurzaamheid | 3.764 | 2.264 | 2.114 |
| Bereikbaarheid | 16.353 | 3.225 | -5.415 |
| Openbare ruimte en groen | 3.285 | 2.507 | 2.272 |
| Economie | 1.616 | 3.906 | 776 |
| Werk en Inkomen | 7.457 | 6.871 | 5.065 |
| Onderwijs | 3.033 | 2.234 | 2.255 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 6.783 | 7.308 | 7.181 |
| Jeugd | 4.456 | 4.688 | 4.571 |
| Volksgezondheid | 1.468 | 1.487 | 1.424 |
| Veiligheid | 3.418 | 3.568 | 3.614 |
| Cultuur | 1.658 | 1.798 | 1.776 |
| Sport | 654 | 359 | 319 |
| Gemeentelijk Vastgoed | 8.112 | 8.538 | 8.651 |
| Algemene middelen | 2.022 | 331 | -1.184 |
| Overhead | 11.602 | 10.516 | 10.358 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totaal Lasten** | **114.596** | **83.841** | **46.849** |
| **Saldo van baten en lasten** | **-44.340** | **-32.683** | **-9.469** |
| Stedelijke ontwikkeling | 6.360 | 4.731 | 75 |
| Bereikbaarheid | 22.381 | -934 | 7.726 |
| Onderwijs | 466 | 466 | 466 |
| Volksgezondheid | -283 | -285 | -285 |
| Sport | 242 | 242 | 242 |
| Gemeentelijk Vastgoed | 4.045 | 4.045 | 4.045 |
| Algemene middelen | 26.255 | 27.401 | 4.426 |
| **Onttrekking reserves** | **59.466** | **35.667** | **16.697** |
| Stedelijke ontwikkeling | 200 | | |
| Bereikbaarheid | 3.430 | 1.959 | -1.248 |
| Algemene middelen | 11.496 | 1.025 | 8.476 |
| **Storting reserves** | **15.126** | **2.984** | **7.228** |
| **Saldo na mutaties reserves** | **0** | **0** | **0** |

## Tabel 3. Actuele begroting 2018

| Tabel 3 | Nominale begroting 2018 | 3e Begr.wijz. 2017 | 1e TW 2018 | 2e TW 2018 | 3e TW 2018 | Actuele begroting 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *** 1.000 EUR** | *** 1.000 EUR** | *** 1.000 EUR** | *** 1.000 EUR** | *** 1.000 EUR** | *** 1.000 EUR** |
| Bewoners en Bestuur | 36.413 | 307 | 5 | 1.353 | | 38.078 |
| Stedelijke ontwikkeling | 181.937 | -964 | -5.452 | -6.944 | | 168.577 |
| Duurzaamheid | 10.835 | 119 | | 3.852 | | 14.806 |
| Bereikbaarheid | 79.974 | -29 | 448 | 18.035 | | 98.428 |
| Openbare ruimte en groen | 147.067 | 37 | 279 | 2.098 | | 149.481 |
| Economie | 15.382 | 807 | 50 | -794 | | 15.445 |
| Werk en Inkomen | 235.240 | 3.350 | -13.559 | 2.887 | | 227.917 |
| Onderwijs | 101.190 | 554 | | -35 | | 101.710 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 204.920 | 3.359 | -67 | 6.187 | | 214.400 |
| Jeugd | 69.675 | 8.590 | | 1.642 | | 79.908 |
| Volksgezondheid | 23.546 | 339 | -118 | 557 | | 24.323 |
| Veiligheid | 45.780 | -23 | 630 | 785 | | 47.172 |
| Cultuur | 48.636 | 100 | -70 | 384 | | 49.050 |
| Sport | 35.011 | -213 | -9 | -108 | | 34.681 |
| Gemeentelijk Vastgoed | 26.632 | -315 | -13.660 | 8.287 | | 20.945 |
| Algemene middelen | 39.165 | -58.170 | 19.513 | 4.151 | | 4.659 |
| Overhead | 146.720 | -313 | -1.544 | 6.966 | | 151.830 |
| **Totaal Lasten** | **1.448.124** | **-42.464** | **-13.554** | **49.304** | | **1.441.409** |
| Bewoners en Bestuur | 8.970 | | | -341 | | 8.629 |
| Stedelijke ontwikkeling | 179.577 | -607 | -431 | -8.516 | | 170.023 |
| Duurzaamheid | 64 | | | 250 | | 314 |
| Bereikbaarheid | 69.613 | -182 | 373 | 16.084 | | 85.888 |
| Openbare ruimte en groen | 91.964 | | -19 | 425 | | 92.370 |
| Werk en Inkomen | 154.933 | 267 | -13.562 | | | 141.637 |
| Onderwijs | 21.958 | | | 4.792 | | 26.750 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 10.620 | -450 | | 1.400 | | 11.570 |
| Volksgezondheid | 2.361 | -103 | 108 | | | 2.365 |
| Veiligheid | 349 | | | 127 | | 476 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultuur | 2 | | | | | 2 |
| Sport | 8.444 | | | 155 | | 8.599 |
| Gemeentelijk Vastgoed | 34.094 | -1.058 | | -1.520 | | 31.516 |
| Algemene middelen | 806.624 | -40.088 | | 21.710 | | 788.246 |
| Overhead | 4.592 | -369 | -34 | 1.069 | | 5.258 |
| **Totaal Baten** | **1.394.164** | **-42.590** | **-13.565** | **35.635** | | **1.373.644** |
| **Saldo van lasten en baten** | **53.960** | **125** | **11** | **13.669** | | **67.765** |
| Stedelijke ontwikkeling | 5.225 | | | 5.297 | | 10.522 |
| Duurzaamheid | 41 | | | | | 41 |
| Bereikbaarheid | 17.876 | | | -6.178 | | 11.698 |
| Openbare ruimte en groen | | | | 300 | | 300 |
| Onderwijs | -1.000 | | | 5.373 | | 4.373 |
| Cultuur | 2 | | | 233 | | 235 |
| Sport | 48 | | | | | 48 |
| Gemeentelijk Vastgoed | | | | | | |
| Algemene middelen | 3.184 | | | 23.570 | | 26.754 |
| Overhead | | | | 983 | | 983 |
| **Toevoeging reserves** | **25.376** | **0** | **0** | **29.578** | | **54.954** |
| Bewoners en Bestuur | | | | 238 | | 238 |
| Stedelijke ontwikkeling | 16.542 | | | 5.360 | | 21.902 |
| Duurzaamheid | | 100 | | 2.187 | | 2.287 |
| Bereikbaarheid | 24.828 | | | -2.235 | | 22.594 |
| Openbare ruimte en groen | 1.101 | | | 1.353 | | 2.454 |
| Economie | | | | 818 | | 818 |
| Werk en Inkomen | 331 | | | 3.281 | | 3.612 |
| Onderwijs | 2.350 | | | 5.686 | | 8.036 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 1.416 | | | 3.269 | | 4.685 |
| Volksgezondheid | 390 | | 11 | | | 401 |
| Veiligheid | | | | 377 | | 377 |
| Cultuur | 132 | | | | | 132 |
| Sport | 1.646 | | | 282 | | 1.928 |
| Gemeentelijk Vastgoed | 2.025 | | | 4.255 | | 6.280 |
| Algemene middelen | 28.575 | | | 17.146 | | 45.721 |
| Overhead | | 25 | | 1.230 | | 1.255 |
| **Onttrekking reserves** | **-79.336** | **-125** | **-11** | **-43.247** | | **-122.720** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo na mutaties reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |

## Tabel 4. Actuele programmaraming 2018

| Tabel 4 | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Bijdrage algemene middelen | Totaalsaldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewoners en Bestuur | 8.629 | 38.078 | -29.449 | 29.211 | -238 | 0 | 238 | 0 |
| Stedelijke ontwikkeling | 170.023 | 168.577 | 1.446 | -12.826 | -11.380 | 10.522 | 21.902 | 0 |
| Duurzaamheid | 314 | 14.806 | -14.491 | 12.246 | -2.246 | 41 | 2.287 | 0 |
| Bereikbaarheid | 85.888 | 98.428 | -12.540 | 1.644 | -10.896 | 11.698 | 22.594 | 0 |
| Openbare ruimte en groen | 92.370 | 149.481 | -57.110 | 54.956 | -2.154 | 300 | 2.454 | 0 |
| Economie | 0 | 15.445 | -15.445 | 14.627 | -818 | 0 | 818 | 0 |
| Werk en Inkomen | 141.637 | 227.917 | -86.280 | 82.668 | -3.612 | 0 | 3.612 | 0 |
| Onderwijs | 26.750 | 101.710 | -74.960 | 71.296 | -3.663 | 4.373 | 8.036 | 0 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 11.570 | 214.400 | -202.829 | 198.145 | -4.685 | 0 | 4.685 | 0 |
| Jeugd | 0 | 79.908 | -79.908 | 79.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volksgezondheid | 2.365 | 24.323 | -21.958 | 21.557 | -401 | 0 | 401 | 0 |
| Veiligheid | 476 | 47.172 | -46.696 | 46.319 | -377 | 0 | 377 | 0 |
| Cultuur | 2 | 49.050 | -49.048 | 49.151 | 103 | 235 | 132 | 0 |
| Sport | 8.599 | 34.681 | -26.082 | 24.202 | -1.880 | 48 | 1.928 | 0 |
| Gemeentelijk Vastgoed | 31.516 | 20.945 | 10.571 | -16.851 | -6.280 | 0 | 6.280 | 0 |
| Algemene middelen | 788.246 | 4.659 | 783.587 | -802.554 | -18.967 | 26.754 | 45.721 | 0 |
| Overhead | 5.258 | 151.830 | -146.572 | 146.300 | -272 | 983 | 1.255 | 0 |
| Totaal | 1.373.644 | 1.441.409 | -67.765 | 0 | -67.765 | 54.954 | 122.720 | 0 |

Bedragen zijn in duizenden euro's.

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.

Tabel 5. Actuele productenraming 2018

| Tabel 5<br>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 | 924 | 3.153 | -2.229 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internationale samenwerking | 0 | 528 | -528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgerzaken | 7.058 | 8.622 | -1.564 | 1.532 | -32 | 0 | 32 | 0 |
| Het Utrechts Archief | 66 | 2.882 | -2.816 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volksfeesten | 0 | 218 | -218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raadsorganen | 425 | 5.263 | -4.838 | 4.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ombudszaken | 0 | 52 | -52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgerjaarverslag | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DBG-KlantContactCentrum | 0 | 3.635 | -3.635 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publieksdienstverlening | 0 | 1.788 | -1.788 | 1.582 | -206 | 0 | 206 | 0 |
| Experiment Bedrijven Investeringszones | 156 | 150 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profilering Utrecht | 0 | 45 | -45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| initiatievenfonds | 0 | 4.546 | -4.546 | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijkbureau's | 0 | 5.303 | -5.303 | 5.303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leefbaarheidsbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Bewoners en Bestuur** | **8.629** | **38.078** | **-29.449** | **29.211** | **-238** | **0** | **238** | **0** |
| Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard | 311 | 2.326 | -2.015 | 1.980 | -35 | 0 | 35 | 0 |
| Wonen | -323 | 2.569 | -2.892 | 1.930 | -962 | 0 | 962 | 0 |
| Vergunningen | 13.792 | 8.169 | 5.623 | -5.623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouw- en woningtoezicht | 660 | 5.574 | -4.914 | 4.212 | -702 | 0 | 702 | 0 |
| Ruimtelijke ordening alg REO | 0 | 72 | -72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat strategische verwervingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krachtwijken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebiedsontwikkeling JZ | 506 | 2.037 | -1.532 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsmiddelen REO | 0 | -7.909 | 7.909 | -7.909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grondexploitaties | 18.313 | 18.205 | 108 | -213 | -105 | 2.100 | 2.205 | 0 |
| Beleidsontwikkeling Grondzaken | 0 | 168 | -168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erfpachtbeheer | 13.604 | 4.192 | 9.412 | -9.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversies en bestemmingswijzigingen | 3.320 | 699 | 2.621 | -2.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgiftes | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebiedsmanagement | 762 | 4.376 | -3.614 | 2.862 | -752 | 0 | 752 | 0 |
| ISV en DSM | 0 | 14.684 | -14.684 | 3.348 | -11.336 | 3.325 | 14.661 | 0 |
| Stedenbouw en planologie | 0 | 332 | -332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stedenbouw | 0 | 1.875 | -1.875 | 1.449 | -426 | 0 | 426 | 0 |
| Strategie | 0 | 668 | -668 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS onderhanden werk | 0 | -27.112 | 27.112 | -27.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woningbouwprojecten | 50.057 | 12.200 | 37.857 | -37.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commercieel Vastgoed | 7.003 | -3.038 | 10.041 | -10.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parken en Plas | 4.857 | 7.359 | -2.502 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leidsche Rijn Centrum | 12.399 | 15.214 | -2.815 | 7.912 | 5.097 | 5.097 | 0 | 0 |
| Overige projecten | 6.294 | 34.731 | -28.436 | 26.277 | -2.159 | 0 | 2.159 | 0 |
| Onderhanden werk | 0 | 3.820 | -3.820 | 3.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeren Masterplan | 37.848 | 66.746 | -28.898 | 28.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leefbaarheid en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadskantoor incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Stedelijke ontwikkeling** | **170.023** | **168.577** | **1.446** | **-12.826** | **-11.380** | **10.522** | **21.902** | **0** |
| Lucht, geluid en externe veiligheid | 61 | 1.391 | -1.330 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodemverontreiniging | 3 | 5.202 | -5.199 | 3.012 | -2.187 | 0 | 2.187 | 0 |
| Klimaat en energie | 250 | 510 | -260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groen en Duurzaam | 0 | 3.837 | -3.837 | 3.878 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| Utrechtse Energie | 0 | 3.866 | -3.866 | 3.766 | -100 | 0 | 100 | 0 |
| **Totaal Duurzaamheid** | **314** | **14.806** | **-14.491** | **12.246** | **-2.246** | **41** | **2.287** | **0** |
| Parkeren Offstreet Expl. SB | 6.066 | 2.398 | 3.669 | -3.669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fietsparkeren Expl. SB | 331 | 2.381 | -2.050 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parkeren Offstreet B&O SB | 0 | 811 | -811 | 430 | -381 | 0 | 381 | 0 |
| Fietsparkeren B&O SB | 0 | 40 | -40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parkeren Straat VTH | 31.910 | 7.717 | 24.193 | -24.246 | -53 | 0 | 53 | 0 |
| Fietsparkeren VTH | 280 | 1.923 | -1.642 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parkeren Offstreet UVO | 0 | 3.372 | -3.372 | 2.423 | -949 | 0 | 949 | 0 |
| Fietsparkeren UVO | 0 | 1.004 | -1.004 | 509 | -495 | 0 | 495 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overige kosten bereikbaarheid | 0 | -2.420 | 2.420 | -2.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid | 0 | 562 | -562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Progr.man. bereikbaarheid & luchtkwalit. | 0 | 3.128 | -3.128 | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimuleren gebruik OV | 44.240 | 47.031 | -2.791 | 0 | -2.791 | 0 | 2.791 | 0 |
| Aanpak knelpunten autoverkeer op hfdweg. | 0 | 4.521 | -4.521 | 12.872 | 8.351 | 9.251 | 900 | 0 |
| Exploitatie Parkeervoorzieningen | 0 | 1.412 | -1.412 | 1.126 | -286 | 0 | 286 | 0 |
| Stallingsvoorzieningen | 0 | 2.241 | -2.241 | 1.741 | -500 | 0 | 500 | 0 |
| Stimuleren gebruik fiets | 2.812 | 9.565 | -6.753 | 1.612 | -5.141 | 994 | 6.135 | 0 |
| Wijkverkeersplannen | 0 | 7.080 | -7.080 | 1.192 | -5.888 | 0 | 5.888 | 0 |
| Realiseren P+R-Voorzieningen | 0 | 236 | -236 | 1.453 | 1.217 | 1.453 | 236 | 0 |
| Ov. Maatregelen Luchtkwal./goederenverv. | 248 | 5.427 | -5.179 | 1.200 | -3.979 | 0 | 3.979 | 0 |
| **Totaal Bereikbaarheid** | **85.888** | **98.428** | **-12.540** | **1.644** | **-10.896** | **11.698** | **22.594** | **0** |
| Rioolrechten | 37.799 | 846 | 36.952 | -36.952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | 1.433 | 1.111 | 322 | -322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz | 3.127 | 215 | 2.912 | -2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toezicht en Handhaving | 42 | 1.880 | -1.838 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dierenwelzijn | 0 | 498 | -498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groenstructuurplan | 615 | 3.297 | -2.682 | 2.329 | -353 | 0 | 353 | 0 |
| Groen en recreatie om de stad | 0 | 1.064 | -1.064 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inzamelen en afvoeren van afval | 34.960 | 3.675 | 31.285 | -31.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 0 | 28.143 | -28.143 | 27.143 | -1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| Dienstverlening Heel en Veilig | 1.282 | 4.352 | -3.069 | 2.369 | -700 | 300 | 1.000 | 0 |
| Stedelijk beheer openbare ruimte | 2.320 | 34.056 | -31.736 | 31.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 872 | 1.635 | -763 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | 0 | 2.978 | -2.978 | 2.978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | 939 | 15.082 | -14.143 | 14.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudelijke afvalinzameling | 3.000 | 22.298 | -19.298 | 19.200 | -98 | 0 | 98 | 0 |
| Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling | 126 | 197 | -71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsafval inzameling | 4.320 | 3.259 | 1.061 | -1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marktdienst | 651 | 518 | 133 | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havendienst | 255 | 1.179 | -924 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stedelijk beheer Wal- en kluismuren | 0 | 6.000 | -6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 0 | 6.229 | -6.229 | 6.229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dag. Onderh. OR groen & recreatie | 2 | 10.890 | -10.889 | 10.889 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havens overige activiteiten | 626 | 76 | 550 | -553 | -3 | 0 | 3 | 0 |
| **Totaal Openbare ruimte en groen** | **92.370** | **149.481** | **-57.110** | **54.956** | **-2.154** | **300** | **2.454** | **0** |
| Economisch vestigingsklimaat | 0 | 4.080 | -4.080 | 3.608 | -472 | 0 | 472 | 0 |
| Versterken economische structuur | 0 | 8.848 | -8.848 | 8.642 | -206 | 0 | 206 | 0 |
| Stadspromotie | 0 | 2.518 | -2.518 | 2.378 | -140 | 0 | 140 | 0 |
| **Totaal Economie** | **0** | **15.445** | **-15.445** | **14.627** | **-818** | **0** | **818** | **0** |
| Verstrekken bijstandsuitkering | 141.457 | 160.949 | -19.492 | 19.492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimabeleid | 0 | 23.484 | -23.484 | 22.200 | -1.284 | 0 | 1.284 | 0 |
| Sociale Werkvoorziening | 0 | 20.587 | -20.587 | 20.587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reïntegratie | 0 | 20.445 | -20.445 | 18.323 | -2.122 | 0 | 2.122 | 0 |
| Werkgelegenheidsoffensief | 0 | 883 | -883 | 677 | -206 | 0 | 206 | 0 |
| Schulddienstverlening | 180 | 1.319 | -1.139 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OV Versnelling-Werk en Ondernemerschap | 0 | 251 | -251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Werk en Inkomen** | **141.637** | **227.917** | **-86.280** | **82.668** | **-3.612** | **0** | **3.612** | **0** |
| Het Jonge Kind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening Huisvestingcalamiteiten | 0 | 435 | -435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leerlingenvervoer | 0 | 3.622 | -3.622 | 3.622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderwijshuisvesting | 2.041 | 42.438 | -40.397 | 37.735 | -2.662 | 5.373 | 8.035 | 0 |
| Bibliotheek Utrecht | 0 | 12.515 | -12.515 | 12.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cognitie 0-12 | 20.604 | 21.745 | -1.140 | 139 | -1.002 | -1.000 | 2 | 0 |
| Zorg 0-12 | 320 | 4.079 | -3.759 | 3.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talentontwikkeling 0-12 | 42 | 3.433 | -3.391 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie | 0 | 2.939 | -2.939 | 2.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cognitie 12-23 | 0 | 171 | -171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg 12-23 | 400 | 1.864 | -1.464 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talentontwikkeling 12-23 | 0 | 1.355 | -1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schoolloopbaan 12-23 | 3.343 | 7.114 | -3.771 | 3.771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Onderwijs** | **26.750** | **101.710** | **-74.960** | **71.296** | **-3.663** | **4.373** | **8.036** | **0** |
| Accommodaties maatsch. activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak sociale Problematiek | 0 | 678 | -678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accommodaties MO (UVO) | 0 | -6 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accommodaties MO (MO) | 0 | 1.678 | -1.678 | 1.662 | -16 | 0 | 16 | 0 |
| Samenlevingsinitiatieven | 0 | 10.263 | -10.263 | 9.363 | -900 | 0 | 900 | 0 |
| Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (S&S) | 0 | 1.220 | -1.220 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV) | 0 | 13.893 | -13.893 | 13.893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inf onderst basisvaardigheden volwassene | 2.666 | 3.859 | -1.193 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buurtteamorganisatie Sociaal | 284 | 21.086 | -20.802 | 20.802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intensieve ondersteuning | 0 | 16.386 | -16.386 | 16.386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maatwerkvoorzieningen (W&I) | 0 | 6.320 | -6.320 | 6.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WMO Maatwerkvoorzieningen (nieuwe prod.) | 2.450 | 19.892 | -17.442 | 17.442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschermd wonen | 4.600 | 89.524 | -84.924 | 82.831 | -2.093 | 0 | 2.093 | 0 |
| Maatschappelijke Opvang | 0 | 12.557 | -12.557 | 12.057 | -500 | 0 | 500 | 0 |
| GiA | 0 | 6.339 | -6.339 | 6.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vreemdelingen | 800 | 4.347 | -3.547 | 2.371 | -1.176 | 0 | 1.176 | 0 |
| Accommodaties Welzijn | 771 | 6.365 | -5.594 | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Maatschappelijke Ondersteuning** | **11.570** | **214.400** | **-202.829** | **198.145** | **-4.685** | **0** | **4.685** | **0** |
| OV Versnelling-Opvoeden en opgroeien | 0 | 678 | -678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwijsindex en Jeugdmonitor | 0 | 54 | -54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugd en vrije tijd | 0 | 3.941 | -3.941 | 3.941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buurtteams Jeugd en Gezin | 0 | 19.490 | -19.490 | 19.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generalistische ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Specialistische ondersteuning | 0 | 23.058 | -23.058 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Residentiele hulp | 0 | 16.939 | -16.939 | 16.939 | 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 |
| AMHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAVE | 0 | 10.005 | -10.005 | 10.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Jeugd** | **0** | **79.908** | **-79.908** | **79.908** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OV Versnelling-Gezonde Wijk | 0 | 402 | -402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk | 2.365 | 23.922 | -21.556 | 21.155 | -401 | 0 | 401 | 0 |
| Kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeer kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Volksgezondheid** | **2.365** | **24.323** | **-21.958** | **21.557** | **-401** | **0** | **401** | **0** |
| Jeugd en Veiligheid | 0 | 4.433 | -4.433 | 4.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestrijden incidenten | 0 | 27.637 | -27.637 | 27.467 | -170 | 0 | 170 | 0 |
| Aanpak woning en auto inbraak | 0 | 1.289 | -1.289 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak geweld | 0 | 68 | -68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugd en Veiligheid BCD | 0 | 1.402 | -1.402 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak nazorg meerderjarige ex-delin | 0 | 54 | -54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak wijkveiligheid BCD | 0 | 1.503 | -1.503 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak EOG | 0 | 74 | -74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestuurlijke aanpak en maatregelen | 0 | 1.308 | -1.308 | 1.101 | -207 | 0 | 207 | 0 |
| Voork. calamit, crisis en verstor. openb | 15 | 2.294 | -2.279 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IB AUTO Cameratoezicht | 0 | 452 | -452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veilig ondernemen | 0 | 182 | -182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thor Veiligheid | 0 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THOR Wijkveiligheid | 0 | 2.104 | -2.104 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THOR Jongerenoverlas | 0 | 1.234 | -1.234 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THOR Evenementen | 0 | 245 | -245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OV Versnelling-Veiligheid | 0 | 502 | -502 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nietkernt. Politie vergunning + handh | 461 | 1.392 | -931 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Veiligheid** | **476** | **47.172** | **-46.696** | **46.319** | **-377** | **0** | **377** | **0** |
| Productie en Programmering | 2 | 34.570 | -34.568 | 34.672 | 103 | 235 | 132 | 0 |
| Participatie Cultuur | 0 | 5.110 | -5.110 | 5.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internationalisering cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programmering Musea | 0 | 8.666 | -8.666 | 8.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participatie Media | 0 | 704 | -704 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Cultuur** | **2** | **49.050** | **-49.048** | **49.151** | **103** | **235** | **132** | **0** |
| Zwembaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buitenaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binnenaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topsportevenementen | 0 | 346 | -346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accomodaties beleid en ontwikkeling | 0 | 783 | -783 | 742 | -41 | 0 | 41 | 0 |
| Vernieuwende initiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportstimulering | 0 | 2.502 | -2.502 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportevenementen | 0 | 637 | -637 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwembaden UVO | 322 | 2.140 | -1.818 | 1.534 | -284 | 0 | 284 | 0 |
| Zwembaden SB | 3.892 | 7.576 | -3.684 | 3.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buitenaccommodaties UVO | 470 | 6.258 | -5.788 | 4.467 | -1.321 | 48 | 1.370 | 0 |
| Buitenaccommodaties SB | 979 | 4.243 | -3.264 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buitenaccommodaties UVO | 167 | 1.942 | -1.775 | 1.542 | -234 | 0 | 234 | 0 |
| Buitenaccommodaties SB | 2.770 | 8.255 | -5.485 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal Sport** | **8.599** | **34.681** | **-26.082** | **24.202** | **-1.880** | **48** | **1.928** | **0** |
| Vastgoedbeheer | 22 | 17 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vastgoedadvies en overige dienstverl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vastgoedbeheer DMO | 2.716 | 49 | 2.667 | -2.877 | -210 | 0 | 210 | 0 |
| Voldoende MFA's | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facilitair beheer MFA's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facilitair beheer MFA's SB | 1.047 | 1.635 | -588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO | 27.731 | 10.869 | 16.863 | -22.932 | -6.070 | 0 | 6.070 | 0 |
| Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB | 0 | 8.373 | -8.373 | 8.373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Gemeentelijk Vastgoed** | **31.516** | **20.945** | **10.571** | **-16.851** | **-6.280** | **0** | **6.280** | **0** |
| Financiering | 660 | -2.536 | 3.196 | -3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frictiefonds Leidsche Rijn | 0 | -3.128 | 3.128 | -3.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen en concessies | 2.796 | 0 | 2.796 | -2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onroerende-zaakbelastingen woningen | 36.228 | 4.246 | 31.983 | -31.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precario-/Toeristen-/Hondenbelasting | 1.938 | 282 | 1.656 | -1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeentefondsuitkering | 682.678 | 0 | 682.678 | -682.678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelposten | 0 | 4.633 | -4.633 | -14.334 | -18.967 | 26.754 | 45.721 | 0 |
| Onroerende zaakbelastingen niet woningen | 61.769 | 1.004 | 60.765 | -60.765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toeristenbelasting | 2.177 | 0 | 2.177 | -2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP Onvoorzien | 0 | 159 | -159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Algemene middelen** | **788.246** | **4.659** | **783.587** | **-802.554** | **-18.967** | **26.754** | **45.721** | **0** |
| N.V.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.V.T. | 0 | 12.349 | -12.349 | 12.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPM | 0 | 5.313 | -5.313 | 5.313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financien | 0 | 3.880 | -3.880 | 4.180 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| HRM | 0 | 1.731 | -1.731 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strategie | 0 | 1.302 | -1.302 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestuurs en concernondersteuning | 0 | 3.246 | -3.246 | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Staf | 0 | 1.605 | -1.605 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concernposten | 0 | 592 | -592 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B&W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interne Bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatievoorzieningen | 70 | 13.183 | -13.113 | 13.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatisering Utrecht | 802 | 24.071 | -23.269 | 23.019 | -250 | 0 | 250 | 0 |
| Financien | 205 | 5.015 | -4.811 | 4.811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Human resource Mangement | 1.100 | 4.766 | -3.666 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juridische Zaken | 0 | 4.999 | -4.999 | 4.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facilitair en Huisvesting | 1.868 | 30.727 | -28.858 | 28.833 | -25 | 0 | 25 | 0 |
| Communicatiebureau | 77 | 3.910 | -3.833 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concerninkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projectmanagementbureau | 297 | 1.938 | -1.641 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek | 52 | 1.467 | -1.415 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenplaatsen Vergunn.,Toezicht, Handh. | 74 | 3.414 | -3.340 | 3.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenplaatsen Utr. Vastgoed Organisatie | 2 | 1.093 | -1.091 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenplaatsen Werk en Inkomen | 669 | 6.460 | -5.791 | 5.644 | -147 | 683 | 830 | 0 |
| Kostenplaatsen BGZ | 15 | 1.552 | -1.537 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenplaatsen VG | 27 | 3.132 | -3.105 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenplaatsen Maatschapp. Ontwikkeling | 0 | 3.894 | -3.894 | 3.744 | -150 | 0 | 150 | 0 |
| Kostenplaatsen Veiligheid | 0 | 1.093 | -1.093 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenplaatsen Wijken | 0 | 1.752 | -1.752 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenplaatsen Culturele Zaken | 0 | 301 | -301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenplaatsen Ruimte | 0 | 7.769 | -7.769 | 7.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenplaatsen RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adviesdienst IB | 0 | -10.676 | 10.676 | -10.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenplaatsen Stadswerken | 0 | 11.952 | -11.952 | 11.952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Overhead** | **5.258** | **151.830** | **-146.572** | **146.300** | **-272** | **983** | **1.255** | **0** |
| **Totaal** | **1.373.644** | **1.441.409** | **-67.765** | **0** | **-67.765** | **54.954** | **122.720** | **0** |

Bedragen zijn in duizenden euro's.

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.