

Eerste technische begrotingswijziging 2016

Hierbij leggen wij de eerste technische begrotingswijziging 2016 aan u voor. Een Technische Wijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. Mutaties zijn budgettair neutraal. Conform de toezegging in de commissie Mens en Samenleving van 17 februari 2015 worden mutaties kleiner dan 0,05 miljoen euro niet toegelicht. De mutaties in de meerjarenraming zijn in één totaaltabel (tabel 2) weergegeven.

Techniek algemeen

Onderstaand de toelichtingen bij de technische mutaties (tabel 1). Dit zijn beleidsarme mutaties of de administratieve verwerking van raadsbesluiten. Het duurt drie tot zes maanden voordat u van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een Technische Wijziging ziet. De volgorde hieronder correspondeert met die van de Programma's in de Programmabegroting 2016.

Bewoners en Bestuur

Bewoners en bestuur	2016				2017				2018				2019			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
mutatie 1	-161	-161	0	0	-161	-161	0	0	-161	-161	0	0	-161	-161	0	0
< 0,05 miljoen euro	-38				-38				-38				-38			
Totaal bewoners en bestuur	-199	-161	0	0	-199	-161	0	0	-199	-161	0	0	-199	-161	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

mutatie 1

Door het rijk zijn de maximale tarieven voor rijbewijzen en paspoorten voor het jaar 2016 vastgesteld. Deze nieuwe tarieven zijn in de eerste wijziging van de legesverordening 2016 verwerkt. Per saldo worden zowel de lasten als de baten van het programma Bewoners en bestuur (Leveren van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens) met ingang van 2016 structureel met 0,161 miljoen euro verlaagd.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid	2016				2017				2018				2019			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
mutatie 2	-259				-259				-259				-259			
Totaal Bereikbaarheid	-259	0	0	0	-259	0	0	0	-259	0	0	0	-259	0	0	0

mutatie 2

Begin december heeft het college de bedrijfsplannen van Stadsbedrijven en UVO vastgesteld. Hiermee is invulling gegeven aan de verzelfstandigingsopdracht uit het coalitieakkoord. De taken en werkzaamheden van de Utrechtse vastgoedorganisaties zijn toebedeeld aan de twee nieuwe organisaties. Hiervoor was het nodig om de begroting van de oude organisatie op te splitsen en opnieuw toe te delen. Hierbij is ook het onderdeel parkeren (programma bereikbaarheid) betrokken voor de aansturing van beheer, onderhoud en exploitatie van parkeerobjecten. We hebben de begroting op orde gebracht en waar mogelijk vereenvoudigd. Vereenvoudiging betekent het opschonen van onnodige verrekeningen en het makkelijker toerekenen van afdelingskosten aan de programma's. Het gaat hier om een technische wijziging, die geen inhoudelijke gevolgen heeft voor de verschillende programma's.

Hiertoe verhogen we de lasten met 3,191 miljoen euro en verlagen de baten met 0,207 miljoen euro in het programma Algemene Ondersteuning structureel vanaf 2016. Hier staat tegenover dat we de lasten in het programma Vastgoed met 3,113 miljoen euro verlagen, de lasten in het programma Sport met 0,284 miljoen euro verlagen en de lasten voor het onderdeel parkeren in het programma Bereikbaarheid verlagen met 0,259 miljoen euro. Het sluitstuk vormt de invulling van een deel van de geraamde stelpost binnen het programma Algemene Middelen. De lasten op het programma algemene ondersteuning nemen hierdoor structureel af met 0,449 miljoen euro, de stelpost op het programma algemene middelen wordt hiemee vereffend.

Een klein deel van 0,023 miljoen blijft nog op de stelpost staan, dit bedrag zal bij de 2^e technische wijziging worden ingevuld. De ontvlechting van een aantal administratieve aspecten zaken was niet tijdig gereed om in deze wijziging te worden verwerkt.

Openbare ruimte en Groen

Openbare ruimte en Groen	2016				2017				2018				2019			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
mutatie 3	-356				-356				-356				-356			
mutatie 4	115				115				115				115			
Totaal Openbare ruimte en Groen	-241	0	0	0	-241	0	0	0	-241	0	0	0	-241	0	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

mutatie 3

Begin december 2015 heeft het college de bedrijfsplannen van Stadsbedrijven en UVO vastgesteld. Hiermee is invulling gegeven aan de verzelfstandigingsopdracht uit het coalitieakkoord. De vorming van Stadsbedrijven leidt tot een structurele verlaging van 0,356 miljoen euro van de lasten in het programma Openbare Ruimte en Groen, die vanuit de systematiek in eerste instantie wordt geboekt op de prestatiedoelstelling Achterstallig onderhoud wegwerken. In een later stadium wordt deze toebedeeld aan de betreffende onderdelen. Van dit bedrag is 0,223 miljoen euro bestemd om de geraamde stelpost binnen het programma Algemene Middelen te vereffenen. Een bedrag van 0,133 miljoen euro komt ten gunste van het programma Algemene Ondersteuning. Het betreft een verschuiving van kosten in het kader van een eenvoudiger kostentoerekening.

mutatie 4

Een structurele herschikking van middelen en fte in de groep infratechniek leidt tot een daling van de lasten in het programma Algemene Ondersteuning en een stijging van de lasten in het programma Openbare ruimte Groen. Het gaat hierbij om een bedrag van 0,115 miljoen euro.

Werk en Inkomen

Werk en Inkomen	2016				2017				2018				2019			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
mutatie 5					-1.008	-1.008			-1.008	-1.008			-1.008	-1.008		
mutatie 6					-120				-120				-120			
Totaal Werk en Inkomen	0	0	0	0	-1.128	-1.008	0	0	-1.128	-1.008	0	0	-1.128	-1.008	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

mutatie 5

Per abuis is de nog te ontvangen ESF-subsidie die wij verwachten in 2015 en 2016 structureel verwerkt. Om dit te corrigeren, verlagen wij de baten en lasten met 1,008 euro vanaf 2017.

mutatie 6

We verwerken de besluitvorming rond de taakstelling op de bundeling van cliëntraden. Hiervoor verlagen we met ingang van 2017 structureel de lasten van het programma Werk en Inkomen, product Minimabeleid met 0,095 miljoen euro en product Re-integratie met 0,025 miljoen euro. De lasten van het programma Algemene Ondersteuning worden 0,124 miljoen euro verlaagd en de lasten op het programma Jeugd, product Complexe problematiek met 0,018 miljoen euro.

Binnen het programma Maatschappelijke Ondersteuning worden de lasten op het product Samenlevingsinitiatieven met 0,076 miljoen euro verlaagd en de lasten van het product Informele Ondersteuning en het product Intensieve Ondersteuning worden opgehoogd met respectievelijk 0,089 en 0,25 miljoen euro .

Onderwijs

Onderwijs	2016				2017				2018				2019			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
mutatie 7	974	974														
mutatie < 0,05 miljoen eur0	26	26														
Totaal Programma Onderwijs	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

mutatie 7

Het rijk heeft aangegeven het Convenant/Bestuursakkoord OAB-middelen nog met een jaar te verlengen voor 2016 (dit zijn geormerkte middelen). Informatie hierover hebben wij verwerkt in de Voorjaarsnota 2015 en in de Programmabegroting 2016 (onder "Voorbereiden van leerlingen op hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school"). Om de begroting aan te laten sluiten op de toegezegde middelen en de nadere onderverdeling voor de inzet 2016, conform het bestaande beleid, worden zowel de lasten als de baten op het Programma Onderwijs, prestatiedoelstelling Talentontwikkeling 0-12 jaar incidenteel in 2016 verhoogd met 1,274 miljoen euro en de baten en lasten op het Programma Onderwijs, prestatiedoelstelling Talentontwikkeling 12-23 jaar incidenteel in 2016 verlaagd met 0,3 miljoen euro.

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning	2016				2017				2018				2019			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
Mutatie 8	350				350				350				350			
mutatie 6					262				262				262			
mutatie 9	325				325				325				325			
mutatie 10	4.000	4.000														
Totaal maatschappelijke ondersteuning	4.675	4.000	0	0	937	0	0	0	937	0	0	0	937	0	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

mutatie 8

Wij verhogen de lasten in het programma Maatschappelijke Voorziening (Basisvoorzieningen) structureel vanaf 2016 met 0,35 miljoen euro vanwege overdracht van de speeltuinen naar Welzijn. Gelijktijdig verlagen we de lasten in het programma Sport (buitenaccommodaties) structureel vanaf 2016 met 0,35 miljoen euro.

mutatie 9

We verwerken de middelen die vanuit het Programma Jeugd worden ingezet binnen het Programma Maatschappelijke Ondersteuning voor het product thuisbegeleiding. Dit product werd voorheen zowel uit het Programma Jeugd als uit de AWBZ bekostigd en wordt nu samengevoegd als één product onder de Wmo. Hiervoor verlagen we met ingang van 2016 structureel de lasten van het Programma Jeugd, prestatiedoelstelling Aanvullende Zorg met 0,325 miljoen euro en verhogen we de met ingang van 2016 structureel de lasten van het Programma Maatschappelijke Ondersteuning met 0,325 miljoen euro.

mutatie 10

De inzet van de rijksbijdragen en de eigen bijdragen WMO verwerken we conform geactualiseerde inkoopoverzichten en circulaire. De toename van de inkomsten komt door de eigen bijdrage voor Beschermd Wonen waarvan de omvang tot en met het derde kwartaal 2015 onzeker was. Hierover hebben we de raad onder andere geïnformeerd in de commissiebrief over de gevolgen van de meicirculaire op de inkoopstrategie Meedoen naar Vermogen 2016 (15.506246). De hoogte is gebaseerd op de inschatting van het CAK aan het begin van het vierde kwartaal. De verdeling over de prestatiedoelstellingen is conform de informatie die per brief (15.512762) is toegestuurd bij de opvolging van de toezegging over de resultaten van de inkoop Meedoen naar Vermogen 2016. Om de begroting aan te laten sluiten op de beschikbare middelen verhogen we incidenteel in 2016 de lasten op het Programma Maatschappelijke Ondersteuning, prestatiedoelstelling Basisvoorzieningen met 1,502 miljoen euro, prestatiedoelstelling Aanvullende Ondersteuning met 0,741 miljoen euro en prestatiedoelstelling Centrumgemeentetaken met 1,757 miljoen euro. Daarnaast verhogen we incidenteel in 2016 de baten op het Programma Maatschappelijke Ondersteuning, prestatiedoelstelling Centrumgemeentetaken met 4 miljoen euro.

Jeugd

Jeugd	2016				2017				2018				2019			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
mutatie 11	140				140				140				140			
mutatie 6					-18				-18				-18			
mutatie 9	-325				-325				-325				-325			
Totaal Jeugd	-185	0	0	0	-203	0	0	0	-203	0	0	0	-203	0	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

mutatie 11

We corrigeren een deel van de overgehevelde middelen huisvesting voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van het Programma Jeugd naar het Programma Volksgezondheid. Daarmee is het overgehevelde budget op het benodigde niveau. Hiervoor verlagen we met ingang van 2016 structureel de lasten van het Programma Volksgezondheid, prestatiedoelstelling Gezonde stad, gezonde wijk, gezonde straten met 0,14 miljoen euro en verhogen we met ingang van 2016 structureel de lasten van het Programma Jeugd, prestatiedoelstelling Gewoon Opvoeden met 0,14 miljoen euro.

Volksgezondheid

Volksgezondheid	2016				2017				2018				2019			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
mutatie 11	-140				-140				-140				-140			
mutatie 12	98	-33			98	-33			98	-33			98	-33		
< 0,05 miljoen euro	4	5			4	5			4	5			4	5		
Totaal Volksgezondheid	-38	-28	0	0	-38	-28	0	0	-38	-28	0	0	-38	-28	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

mutatie 12

Als gevolg van de beëindiging van weerbaarheidstrainingen conform het raadsbesluit wet markt en overheid verlagen we de lasten in het programma algemene ondersteuning met 0,131 miljoen euro. We verhogen de lasten in het programma Volksgezondheid (P1.11) Utrecht, stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn met resp. 0,098 miljoen euro, de verwachte baten verlagen wij met 0,033 miljoen euro.

Sport

Sport	2016				2017				2018				2019			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
mutatie 8	-350				-350				-350				-350			
mutatie 2	-284				-284				-284				-284			
mutatie 13	-95	-95			-95	-95			-95	-95			-95	-95		

Totaal sport	-729	-95	0	0	-729	-95	0	0	-729	-95	0	0	-729	-95	0	0
---------------------	-------------	------------	----------	----------	-------------	------------	----------	----------	-------------	------------	----------	----------	-------------	------------	----------	----------

Bedragen maal 1.000 euro

mutatie 13

We verlagen de lasten en baten in het programma Sport (Zwembaden) structureel vanaf 2016 met 0,095 miljoen euro vanwege de kostprijsontwikkeling en de daaraan gerelateerde huur voor de pachters op de zwembaden.

Vastgoed

Vastgoed	2016				2017				2018				2019			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
mutatie 14	-494	-494			-494	-494			-494	-494			-494	-494		
mutatie 15		445				445				445				445		
mutatie 2	-3.113				-3.113				-3.113				-3.113			
Totaal Vastgoed	-3.607	-49	0	0	-3.607	-49	0	0	-3.607	-49	0	0	-3.607	-49	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

mutatie 14

We verlagen de lasten en baten in het programma Vastgoed (Facilitair Beheer Multifunctionele Accommodatie's) structureel vanaf 2016 met 0,494 miljoen euro vanwege een lagere gezamenlijke inkoop door de partners op de multifunctionele accommodaties.

mutatie 15

De baten op het programma Vastgoed en lasten op het programma Algemene ondersteuning nemen toe met 0,445 als gevolg van de hogere opbrengsten door het toegenomen aantal panden en de daarmee samenhangende beheerslasten.

Algemene middelen en Onvoorzien

	2016	2017	2018	2019
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Algemene middelen	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
mutatie 3	223				223				223				223			
mutatie 2	449				449				449				449			
Totaal algemene middelen	672	0	0	0	672	0	0	0	672	0	0	0	672	0	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

Algemene ondersteuning

Algemene ondersteuning	2016				2017				2018				2019			
	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting	lasten	baten	onttrekking	storting
Mutatie 4	-115				-115				-115				-115			
mutatie 6	0				-124				-124				-124			
Mutatie 2	-449				-449				-449				-449			
mutatie 12	-131				-131				-131				-131			
mutatie 3	133				133				133				133			
mutatie 2	259				259				259				259			
mutatie 15	445				445				445				445			
mutatie 2	3.191	-207			3191	-207			3.191	-207			3191	-207		
mutatie < 0,05 miljoen euro	34	-5			34	-5			34	-5			34	-5		
Totaal algemene middelen	3.366	-212	0	0	3.243	-212	0	0	3.243	-212	0	0	3.243	-212	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

1.2. Kostentoerekening en totaaloverzicht

Voor begrotingsjaar 2016 is de kostentoerekening tussen de onderdelen verwerkt. Kosten van het onderdeel algemene ondersteuning (exclusief overhead) worden via verdeelsleutels weer terug verdeeld naar de programma's. Het resultaat hiervan is in tabel 1, kolom kostentoerekening weergegeven.

Tabel 1. kostentoerekening

1e BGW 2016	Techniek algemeen	Kostentoerekening	Totaal
Lasten			
Bewoners en Bestuur	-199	-68	-266
Bereikbaarheid	-259	100	-159
Openbare ruimte en groen	-241	308	67
Werk en Inkomen	0	0	0
Onderwijs	1.000	1.431	2.431
Maatschappelijke Ondersteuning	4.675	-57	4.619
Jeugd	-185	0	-185
Volksgesondheid	-38	-130	-168
Veiligheid	0	0	0
Sport	-729	895	165
Gemeentelijk Vastgoed	-3.607	1.833	-1.774
Algemene middelen	672	0	672
Algemene Ondersteuning	3.366	-4.312	-946
Totale mutatie lasten	4.456	0	4.456

Bedragen maal 1.000 euro

1e BGW 2016	Techniek algemeen	Kostentoerekening	Totaal
Baten			
Bewoners en Bestuur	-161	0	-161
Bereikbaarheid	0	0	0
Openbare ruimte en groen	0	0	0
Werk en Inkomen	0	0	0
Onderwijs	1.000	0	1.000
Maatschappelijke Ondersteuning	4.000	0	4.000
Jeugd	0	0	0
Volksgezondheid	-28	0	-28
Veiligheid	0	0	0
Sport	-95	0	-95
Gemeentelijk Vastgoed	-49	0	-49
Algemene middelen	0	0	0
Algemene Ondersteuning	-212	0	-212
Totale mutatie baten	4.456	0	4.456

Bedragen maal 1.000 euro

1e BGW 2016	Techniek algemeen	Kostentoerekening	Totaal
Saldo lasten en baten			
Bewoners en Bestuur	-38	-68	-106
Bereikbaarheid	-259	100	-159
Openbare ruimte en groen	-241	308	67
Werk en Inkomen	0	0	0
Onderwijs	0	1.431	1.431
Maatschappelijke Ondersteuning	675	-57	619
Jeugd	-185		-185
Volksgezondheid	-10	-130	-140
Veiligheid	0	0	0
Sport	-634	895	260
Gemeentelijk Vastgoed	-3.559	1.833	-1.726
Algemene middelen	672	0	672
Algemene Ondersteuning	3.578	-4.312	-734
Totale mutatie saldo lasten en baten	0	0	0
Toevoegingen reserves (geen mutaties)	0	0	0
Stortingen reserves (geen mutaties)	0	0	0
Totale mutatie saldo lasten en baten na reservemutaties	0	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

1.3. Overige tabellen

Tabel 2. Mutaties meerjarenbegroting 2017–2019 inclusief kostentoerekening

1e BGW 2016	2017	2018	2019
Lasten			
Bewoners en Bestuur	-266	-266	-266
Bereikbaarheid	-159	-159	-159
Openbare ruimte en groen	67	67	67
Werk en Inkomen	-1.131	-1.131	-1.131
Onderwijs	1.391	1.391	1.391
Maatschappelijke Ondersteuning	836	836	836
Jeugd	-224	-224	-224
Volksgezondheid	-168	-168	-170
Veiligheid	0	0	0
Sport	150	150	150
Gemeentelijk Vastgoed	-1.774	-1.774	-1.774
Algemene middelen	672	672	672
Algemene Ondersteuning	-946	-946	-944
Totale mutatie lasten	-1.552	-1.552	-1.552

Bedragen maal 1.000 euro

1e BGW 2016	2017	2018	2019
Baten			
Bewoners en Bestuur	-161	-161	-161
Bereikbaarheid	0	0	0
Openbare ruimte en groen	0	0	0
Werk en Inkomen	-1.008	-1.008	-1.008
Onderwijs	0	0	0
Maatschappelijke Ondersteuning	0	0	0
Jeugd	0	0	0
Volksgesondheid	-28	-28	-28
Veiligheid	0	0	0
Sport	-95	-95	-95
Gemeentelijk Vastgoed	-49	-49	-49
Algemene middelen	0	0	0
Algemene Ondersteuning	-212	-212	-212
Totale mutatie baten	-1.552	-1.552	-1.552

Bedragen maal 1.000 euro

1e BGW 2016	2017	2018	2019
Saldo lasten en baten			
Bewoners en Bestuur	-106	-106	-106
Bereikbaarheid	-159	-159	-159
Openbare ruimte en groen	67	67	67
Werk en Inkomen	-123	-123	-123
Onderwijs	1.391	1.391	1.391
Maatschappelijke Ondersteuning	836	836	836
Jeugd	-224	-224	-224
Volksgezondheid	-140	-140	-142
Veiligheid	0	0	0
Sport	245	245	245
Gemeentelijk Vastgoed	-1.726	-1.726	-1.726
Algemene middelen	672	672	672
Algemene Ondersteuning	-734	-734	-732
Totale mutatie saldo lasten en baten	0	0	0
Toevoegingen reserves (geen mutaties)	0	0	0
Stortingen reserves (geen mutaties)	0	0	0
Totale mutatie saldo lasten en baten na reservemutaties	0	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

Tabel 3. Actuele Programmabegroting 2016

	Nominale begroting 2016	3e TW jaar 2015	1e TW jaar 2016	Actuele begroting 2016
Lasten				
Bewoners en Bestuur	36.397	-371	-266	35.760
Stedelijke ontwikkeling	236.063	-10.094	0	225.969
Duurzaamheid	11.017	380	0	11.397
Bereikbaarheid	50.707	40.790	-159	91.338
Openbare ruimte en groen	149.996	341	67	150.405
Economie	12.713	156	0	12.869
Werk en Inkomen	225.004	-82	0	224.922
Onderwijs	93.970	328	2.431	96.729
Maatschappelijke Ondersteuning	205.247	-10.040	4.619	199.826
Jeugd	79.743	-5.963	-185	73.595
Volksgezondheid	25.961	-369	-168	25.424
Veiligheid	43.742	0	0	43.742
Cultuur	40.766	-21	0	40.745
Sport	34.089	-34	165	34.221
Gemeentelijk Vastgoed	22.700	35	-1.774	20.960
Algemene middelen	34.649	976	672	36.297
Algemene Ondersteuning	100.853	1.426	-946	101.334
Totaal lasten	1.403.616	17.460	4.456	1.425.531

Bedragen maal 1.000 euro

	Nominale begroting 2016	3e TW jaar 2015	1e TW jaar 2016	Actuele begroting 2016
Baten				
Bewoners en Bestuur	7.192	0	-161	7.032
Stedelijke ontwikkeling	228.905	-13.279	0	215.626
Duurzaamheid	2.893	-2.622	0	271
Bereikbaarheid	40.391	18.915	0	59.306
Openbare ruimte en groen	88.194	209	0	88.403
Economie	0	0	0	0
Werk en Inkomen	151.373	0	0	151.373
Onderwijs	21.457	0	1.000	22.457
Maatschappelijke Ondersteuning	7.199	-637	4.000	10.562
Jeugd	0	0	0	0
Volksgezondheid	3.007	-459	-28	2.519
Veiligheid	433	0	0	433
Cultuur	2	0	0	2
Sport	7.791	0	-95	7.696
Gemeentelijk Vastgoed	29.527	0	-49	29.478
Algemene middelen	781.715	-13.096	0	768.619
Algemene Ondersteuning	2.087	1.958	-212	3.834
Totaal baten	1.372.166	-9.011	4.456	1.367.611
Saldo van lasten en baten	-31.450	-26.470	0	-57.920

Bedragen maal 1.000 euro

	Nominale begroting 2016	3e TW jaar 2015	1e TW jaar 2016	Actuele begroting 2016
Stortingen in reserves				
Bewoners en Bestuur	616	0	0	616
Stedelijke ontwikkeling	300	-180	0	120
Duurzaamheid	41	0	0	41
Bereikbaarheid	12.471	-8.130	0	4.341
Openbare ruimte en groen	4.000	0	0	4.000
Economie	0	0	0	0
Werk en Inkomen	0	0	0	0
Onderwijs	0	0	0	0
Maatschappelijke Ondersteuning	0	0	0	0
Jeugd	0	0	0	0
Volksgezondheid	0	0	0	0
Veiligheid	0	0	0	0
Cultuur	1.102	0	0	1.102
Sport	48	0	0	48
Gemeentelijk Vastgoed	0	0	0	0
Algemene middelen	4.137	0	0	4.137
Algemene Ondersteuning	0	0	0	0
Totaal stortingen	22.716	-8.310	0	14.406

Bedragen maal 1.000 euro

	Nominale begroting 2016	3e TW jaar 2015	1e TW jaar 2016	Actuele begroting 2016
Onttrekkingen aan reserves				
Bewoners en Bestuur				
Stedelijke ontwikkeling	14.917	3.187	0	18.104
Duurzaamheid	0	639	0	639
Bereikbaarheid	14.012	14.024	0	28.037
Openbare ruimte en groen	8.526	0	0	8.526
Economie	0	0	0	
Werk en Inkomen	0	331	0	331
Onderwijs	5.407	0	0	5.407
Maatschappelijke Ondersteuning	15	0	0	15
Jeugd	0	0	0	
Volksgezondheid	325	0	0	325
Veiligheid	0	0	0	
Cultuur	1.207	-21	0	1.186
Sport	1.882	0	0	1.882
Gemeentelijk Vastgoed	2.605	0	0	2.605
Algemene middelen	5.271	0	0	5.271
Algemene Ondersteuning	0	0	0	
Totaal onttrekkingen	54.166	18.161	0	72.327
Saldo na Stortingen en onttrekkingen	0	0	0	0

Bedragen maal 1.000 euro

Tabel 4. Productenraming 2016

	Lasten	Baten	Saldo	Storting reserves	Onttrekking reserves	Saldo na mutaties reserves
Bewoners en Bestuur	35.760	-7.032	28.728	616		29.344
Profilering Utrecht	307		307			307
Bovengemeentelijke samenwerking	1.635		1.635			1.635
Internationale samenwerking	586		586			586
Bestuursorganen	1.860		1.860			1.860
Volksfeesten	194		194			194
Raadsorganen	4.149		4.149			4.149
Ombudszaken	53		53			53
Burgerjaarverslag	5		5			5
Wijkbureaus	6.274		6.274			6.274
initiatievenfonds	4.472		4.472			4.472
Burgerzaken	8.418	-6.809	1.609	616		2.225
Experiment Bedrijven Investeringszones	150	-156	-6			-6
Het Utrechts Archief	2.892	-66	2.825			2.825
Klant Contactcentrum	2.927		2.927			2.927
Publieksdienstverlening	1.837		1.837			1.837
Stedelijke ontwikkeling	225.969	-215.626	10.343	120	-18.104	-7.641
Bedrijfsmiddelen REO	-5.634		-5.634			-5.634
Strategie	752		752			752
Beleidsontwikkeling Grondzaken	194		194			194
Stedenbouw	200		200			200
Gebiedsontwikkeling JZ	1.553	-499	1.055			1.055
Conversies en bestemmingswijzigingen	5.896	-7.376	-1.480			-1.480
Uitgiftes	620	-620	0			0
Erfpachtbeheer	5.328	-10.397	-5.069			-5.069
Gebiedsmanagement	4.315	-762	3.553		-752	2.801

	Lasten	Baten	Saldo	Storting reserves	Onttrekking reserves	Saldo na mutaties reserves
Stedenbouw en planologie	475		475			475
Grondexploitaties	22.193	-22.301	-108		-3.566	-3.674
Stedelijke Herontwikkeling	7.270		7.270		-7.270	0
Wonen	3.082		3.082			3.082
Krachtwijken	3.367		3.367		-3.367	0
Behoud en gebruik. Monumenten en Cultuurhistorische waarden	2.643	-339	2.304	120	0	2.424
Vergunningen	8.342	-12.872	-4.530			-4.530
Bouw- en woningtoezicht	4.817	-908	3.909			3.909
Woningbouwprojecten	-10.289	-36.016	-46.306			-46.306
Commercieel Vastgoed	-10.997	-9.531	-20.527			-20.527
Infrastructuur	15.676	-2.750	12.926			12.926
Parken en Plas	9.188	-6.389	2.799			2.799
Leidsche Rijn Centrum	14.963	-11.671	3.292			3.292
Overige projecten	31.699	-9.634	22.065		-2.159	19.906
Onderhanden werk	26.158		26.158			26.158
POS onderhanden werk	0	-29.311	-29.311			-29.311
Werkgelegenheid en economische potentie	3.202	-30.194	-26.992			-26.992
Leefbaarheid en veiligheid	72.160	-6.208	65.952		-989	64.962
Bereikbaarheid	8.795	-17.848	-9.053			-9.053
Duurzaamheid	11.397	-271	11.126	41	-639	10.528
Klimaat en energie	531	-207	324			324
Groen en Duurzaam	3.820		3.820	41		3.862
Utrechtse Energie	3.539		3.539		-639	2.900
Lucht, geluid en externe veiligheid	1.109	-61	1.048			1.048
Bodemverontreiniging	2.398	-3	2.395			2.395
Bereikbaarheid	91.338	-59.306	32.033	4.341	-28.037	8.337
Fiets	18.867	-1.927	16.940	0	-15.378	1.562
Verkeersveiligheid	4.215		4.215	0	-4.023	192

	Lasten	Baten	Saldo	Storting reserves	Onttrekking reserves	Saldo na mutaties reserves
Programmamanagement	1.797		1.797			1.797
OV	21.724	-19.359	2.365		-2.365	0
Bedrijfsmiddelen M&M	-256		-256			-256
Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid	589		589		-65	524
Auto	15.681	-3.869	11.812	1.880	-700	12.992
P&R	100		100	1.938	-100	1.938
Duurzame Mobiliteit (niet fysiek)	6.873	-3.198	3.675		-3.925	-250
Parkeren	16.537	-30.449	-13.912	523	-818	-14.206
Fietsparkeren	5.212	-504	4.708		-663	4.045
Openbare ruimte en groen	150.405	-88.403	62.003	4.000	-8.526	57.477
Dienstverlening Heel en Veilig	3.172	-1.250	1.922			1.922
Stedelijk beheer openbare ruimte	46.807	-2.320	44.486	4.000	-8.000	40.486
Stedelijk beheer ruimtelijke voorzieningen	1.835	-884	951			951
Rioolrechten	956	-37.810	-36.854			-36.854
Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen	29.408	-523	28.885			28.885
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging	15.739	-89	15.650			15.650
Dagelijks Onderhoud Openbare Ruimte	14.214	-2	14.213			14.213
Behandeling Vergunningaanvraag Openbare Ruimte	918	-1.264	-346			-346
Exploitatie. Verhuur Openbare Grond en Reclamevoorzieningen	258	-3.559	-3.301			-3.301
Toezicht en Handhaving	2.032	-89	1.943			1.943
Groenstructuurplan	2.230		2.230			2.230
Groen en recreatie om de stad	1.041		1.041			1.041
Stadsnatuur	0		0			0
Inzamelen en afvoeren van afval	3.721	-31.763	-28.042			-28.042
Huishoudelijke afvalinzameling	22.243	-2.842	19.401		-523	18.879
Overheidstaken (exclusief huishoudelijke afval)+facilitaire inzameling	233	-126	107			107
Bedrijfsafval inzameling	3.723	-4.474	-750			-750

	Lasten	Baten	Saldo	Storting reserves	Onttrekking reserves	Saldo na mutaties reserves
Marktdienst	612	-697	-85			-85
Havendienst	1.264	-711	552		-3	549
Economie	12.869		12.869			12.869
Werkgelegenheid	3.279		3.279			3.279
Versterken economische structuur	7.769		7.769			7.769
Toerisme en Evenementen	1.821		1.821			1.821
Werk en Inkomen	224.922	-151.373	73.549		-331	73.218
Werkgelegenheidsoffensief	664		664			664
Re-integratie	19.100	-1.008	18.092			18.092
Sociale Werkvoorziening	24.607	-4.199	20.407			20.407
Inburgering						
Verstrekken bijstandsuitkering	160.653	-145.986	14.667			14.667
Minimabeleid	19.898	-180	19.718		-331	19.387
Onderwijs	96.729	-22.457	74.272		-5.407	68.864
Voorziening Huisvestingcalamiteiten	588		588			588
Onderwijshuisvesting	39.898	-1.619	38.279		-2.191	36.088
Leerlingenvervoer	3.670		3.670			3.670
Bibliotheek Utrecht	11.275		11.275		-3.215	8.060
Cognitie 0-12	21.370	-18.373	2.997		-2	2.996
Zorg 0-12	3.951	-320	3.631			3.631
Talentontwikkeling 0-12	6.729	-61	6.667			6.667
Cognitie 12-23	199		199			199
Zorg 12-23	1.792	-355	1.437			1.437
Talentontwikkeling 12-23	1.314		1.314			1.314
Schoolloopbaan 12-23	5.943	-1.728	4.215			4.215
Maatschappelijke Ondersteuning	199.826	-10.562	189.264		-15	189.250
Accommodaties MO (MO)	1.631		1.631		-15	1.616
Samenlevingsinitiatieven	9.401		9.401			9.401

	Lasten	Baten	Saldo	Storting reserves	Onttrekking reserves	Saldo na mutaties reserves
Ondersteuning, vrijwilligerswerk, mantelzorg (S&S)	1.291		1.291			1.291
Ondersteuning, vrijwilligerswerk, mantelzorg (MnV)	15.129	-1.615	13.514			13.514
Buurtteamorganisatie Sociaal	19.399	-284	19.115			19.115
Intensieve ondersteuning	17.366		17.366			17.366
Maatwerkvoorzieningen (W&I)	33.711	-4.000	29.711			29.711
Beschermd wonen	75.205	-4.000	71.205			71.205
Maatschappelijke Opvang	11.252		11.252			11.252
GiA	6.035		6.035			6.035
Vreemdelingen	2.736		2.736			2.736
Accommodaties Welzijn	6.670	-663	6.007			6.007
Jeugd	73.595		73.595			73.595
Verwijsindex en Jeugdmonitor	174		174			174
Jeugd en vrije tijd	2.675		2.675			2.675
Buurtteams Jeugd en Gezin	13.444		13.444			13.444
Generalistische ondersteuning	801		801			801
Specialistische ondersteuning	17.201		17.201			17.201
Residentiele hulp	16.895		16.895			16.895
Crisis Jeugdzorg	1.813		1.813			1.813
Complexe problematiek	10.071		10.071			10.071
AMHK	188		188			188
SAVE	10.334		10.334			10.334
Volksgezondheid	25.424	-2.519	22.904		-325	22.580
Alle Utrechters	18.271	-1.069	17.202		-325	16.878
Kwetsbare Utrechters	1.720	0	1.720			1.720
Zeer kwetsbare Utrechters	5.433	-1.450	3.983		0	3.983
Veiligheid	43.742	-433	43.308			43.308
Nazorg ex-delinquenten	54		54			54
Aanpak woninginbraak	1.270		1.270			1.270
Aanpak geweld	59		59			59

	Lasten	Baten	Saldo	Storting reserves	Onttrekking reserves	Saldo na mutaties reserves
Aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen	177		177			177
Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen	74		74			74
Thor Veiligheid	1.043	-30	1.013			1.013
Aanpak wijkveiligheid	1.533		1.533			1.533
THOR Wijkveiligheid	1.288	-38	1.250			1.250
Jeugd en Veiligheid	3.346		3.346			3.346
Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders	1.366		1.366			1.366
THOR Jongerenoverlast	1.288	-38	1.250			1.250
Bestuurlijke aanpak en maatregelen	1.015	-5	1.010			1.010
Aanpak verstoringen OO en MO	2.233	-15	2.218			2.218
Vergunning. & handhaving bijzondere wetten	882	-300	581			581
THOR Evenementen	232	-8	225			225
Crisisbeheersing en piket	27.523		27.523			27.523
IB AUTO Cameratoezicht	359		359			359
Cultuur	40.745	-2	40.743	1.102	-1.186	40.660
Productie en Programmering	33.820		33.820	1.100	-1.186	33.734
Participatie Cultuur	5.182		5.182			5.182
Internationalisering cultuur	1.743	-2	1.741	2		1.743
Uitvoeringen Muziekcentrum Vredenburg	0	0	0		0	0
Sport	34.221	-7.696	26.525	48	-1.882	24.691
Accommodaties beleid en ontwikkeling	760		760		-38	722
Vernieuwende initiatieven	903		903			903
Grotere sportdeelname kinderen	1.001		1.001			1.001
Goed gebruik sportvoorzieningen in de wijk/buurt	159		159			159
Breder sportaanbod bij functiebeperking.	261		261			261
Topsportevenementen	966		966			966
Zwembaden UVO	2.260	-50	2.210		-120	2.089
Zwembaden SB	7.267	-3.416	3.851			3.851
Buitenaccommodaties UVO	5.641	-453	5.189	48	-1.536	3.701

	Lasten	Baten	Saldo	Storting reserves	Onttrekking reserves	Saldo na mutaties reserves
Buitenaccommodaties SB	4.453	-942	3.511			3.511
Binnenaccommodaties UVO	2.051	-150	1.901		-188	1.713
Binnenaccommodaties SB	8.497	-2.685	5.812			5.812
Gemeentelijk Vastgoed	20.960	-29.478	-8.518		-2.605	-11.123
Vastgoedbeheer DMO	963	-2.700	-1.737		-83	-1.820
Voldoende Multifunctionele accommodaties (MFA's)	673	-1.088	-415		-155	-570
Facilitair beheer MFA's	0	0	0			0
Facilitair beheer MFA's SB	1.732	-1.015	717			717
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruik UVO	7.078	-24.676	-17.598		-2.367	-19.965
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruik SB	10.514		10.514			10.514
Algemene middelen	36.297	-768.619	-732.322	4.137	-5.271	-733.456
Onroerendezaakbelastingen	5.976	-90.246	-84.271			-84.271
Precario-/Toeristen-/Hondenbelasting	332	-2.766	-2.434			-2.434
Gemeentefondsuitkering		-616.480	-616.480			-616.480
Aandelen en concessies		-1.650	-1.650			-1.650
Financiering	29.097	-57.477	-28.380			-28.380
SP investeringen	0		0			0
Stelposten	2.663		2.663	4.137	-5.271	1.530
SP Onvoorzien	159		159			159
Frictiefonds Leidsche Rijn	-1.930		-1.930			-1.930
Algemene Ondersteuning	101.334	-3.834	97.500			97.500
Kostenplaatsen Werk en Inkomen	1.467	-1.467	0			0
Kostenplaatsen BGZ	15	-15	0			0
Kostenplaatsen GGGD	27	-27	0			0
Kostenplaatsen BCS	17.182		17.182			17.182
Kostenplaatsen Interne Bedrijven	82.643	-2.325	80.318			80.318
Eindtotaal	1.425.531	-1.367.611	57.920	14.406	-72.327	0

Bedragen maal 1.000 euro