



INCIDENTELE LASTEN EN BATEN MEERJARIG																		
PROGRAMMA'S	Rekening 2014			Begroting 2015			Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<b>01 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING</b>																		
<b>Rekening 2014</b>																		
Uitvoeringsprojecten Hart van de Heuvelrug	6.079	6.079	0	30.398	30.398	0	7.532	7.532	0	7.021	7.021	0	8.233	8.233	0	10.108	10.108	0
Ruimtelijk Actieprogramma 2012-2015-Kantorenmarkt	53	0	53															
Rentederving voorfinanciering Hart van de Heuvelrug	2.000	0	2.000	1.500	0	1.500	1.000	0	1.000	500	0	500			0			0
IGP-projecten			0	770	0		30	0	30									
RAP 2012-2015			0	74	0	74			0			0			0			0
INSPIRE			0			0			0			0			0			0
Uitgave ISV	4.960	1.348	3.612	395		395			0			0			0			0
Startersleningen	200	19	181			0			0			0			0			0
CP Uitvoerings Fonds stedelijk bouwen en wonen			0			0			0			0			0			0
CP Woningbouwproductie	186	2	184	432		432			0			0			0			0
Knelpuntenpot woningbouwstagnatie	0	25	-25			0			0			0			0			0
Collectief particulier opdrachtgeverschap	91	88	3	80		80			0			0			0			0
Zorgeloos wonen (stimuleringsfonds)			0			0			0			0			0			0
Nieuw wonen Veenendaal	1.000	0	1.000															
Kadernota wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	1.138	6	1.132	10.595		10.595	2.000		2.000			0			0			0
Voordelige balansafwikkelingsverschillen	-75	16	-91															
<b>Najaarsrapportage 2015</b>																		
Herijking PRS/Opstellen omgevingsvisie				30	0	30	470	0										
<b>Subtotaal</b>	15.632	7.583	8.049	44.274	30.398	13.876	11.032	7.532	3.500	7.521	7.021	500	8.233	8.233	0	10.108	10.108	0
<b>Mutaties reserve</b>	6.235	10.306	-4.072	2.834	15.997	-13.163	2.779	3.030	-251	2.779	500	2.279	2.779	0	2.779	2.779	0	2.779
<b>Totaal programma 1</b>	21.867	17.889	3.977	47.108	46.395	713	13.811	10.562	3.249	10.300	7.521	2.779	11.012	8.233	2.779	12.887	10.108	2.779





INCIDENTELE LASTEN EN BATEN MEERJARIG																		
PROGRAMMA'S	Rekening 2014			Begroting 2015			Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<b>02 LANDELIJK GEBIED</b>																		
<b>Rekening 2014</b>																		
Natura 2000	361		361			0			0			0			0			0
Greendeal zonnepanelen asbestdaken	214		214			0			0			0			0			0
Programma AVP (Incl. rijksmiddelen)	33.541	25.310	8.231			0			0			0			0			0
Groene Hart	1.275	1.275	0			0			0			0			0			0
Ganzenakkoord	98		98			0			0			0			0			0
Uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid	422		422			0			0			0			0			0
Stikstof	1.253	168	1.085			0			0			0			0			0
<b>Voorjaarsnota 2015</b>																		
Groene Hart				1.144	1.144													
Stikstof				45	45													
Uitvoering groene regelgeving handhaving/ bestuurlijke strafbeschikking milieu				60	60		60	60										
<b>Najaarsrapportage 2015</b>																		
Natura 2000				49														
Greendeal zonnepanelen asbestdaken				200			189											
Programma AVP (Incl. rijksmiddelen)				38.572	11.750													
Ganzenakkoord				82			145		55									
Uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid				450	450													
<b>Begroting 2016</b>																		
Programma AVP (Incl. rijksmiddelen)							3.650	18.773		3.650	19.812		3.765	15.112		3.765	18.200	
<b>Subtotaal</b>	36.589	26.753	9.836	40.602	13.449	0	4.044	18.833	0	3.705	19.812	0	3.765	15.112	0	3.765	18.200	0
<b>Mutaties reserve</b>																		
	20.703	34.091	-13.388	10.437	35.667	-25.230	16.033	19.494	-3.461	17.072	19.215	-2.143	12.372	14.515	-2.143	12.372	14.515	-2.143
Totaal programma 2	57.292	60.844	-3.552	51.039	49.116	-25.230	20.077	38.327	-3.461	20.777	39.027	-2.143	16.137	29.627	-2.143	16.137	32.715	-2.143





INCIDENTELE LASTEN EN BATEN MEERJARIG																		
PROGRAMMA'S	Rekening 2014			Begroting 2015			Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<b>03 BODEM, WATER EN MILIEU</b>																		
<b>Rekening 2014</b>																		
Rijden op aardgas			0	35		35	9		9		0			0			0	
Nationaal samenwerkingsprogramma lucht	388		388			0			0	2.705	2.705	0			0		0	
Concessie OV	220		220	220		220	220		220			0			0		0	
Programma Uitvoering Externe Veiligheid	641	961	-320	466	312	154	466	312	154	466	312	154	466	312	154		0	
ISV bodemsanering	204	1.102	-898	850		850			0			0			0		0	
Bodemsanering (wbb)	2.680	2.130	550	1.239	2.259	-1.020	1.721	2.141	-420	1.721	2.141	-420	1.721	2.141	-420	1.721	2.141	-420
Bodemsanering stelpost overhead			0	-182		-182	-182		-182	-182		-182	-182		-182	-182		-182
Grondwaterbeheer	2.059	1.102	957	792		792	839		839	1.160		1.160	1.160		1.160	1.160		1.160
Regionale uitvoeringsdiensten (RUD)	213		213			0			0			0			0		0	
CP Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven	73		73	3.606		3.606			0			0			0		0	
Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire		41	-41	42	42	0			0			0			0		0	
Duurzaamheidseconomie en energie			0	135	37	98			0			0			0		0	
Voordelige balansafwikkelingsverschillen	-82	49	-131	-272	9	-281			0			0			0		0	
Whvbz Constignatie	32	49	-17		100	-100			0			0			0		0	
BOA coördinatie	75	42	33			0			0			0			0		0	
WABO	34	3	31			0			0			0			0		0	
Bevoegdheidsverschuiving	3	642	-639			0			0			0			0		0	
Omgevingsdienst NZKG	275	158	117			0			0			0			0		0	
<b>Begroting 2016</b>																		
Duurzaamheid algemeen			0	75		75	75		75			0			0		0	
Apparaatskosten bodemsanering			0	54		54	420		420	420		420	420		420	420	420	
Apparaatskosten grondwaterbeheer			0	314		314	321		321			0			0		0	
<b>Subtotaal</b>	6.815	6.279	536	7.374	2.759	4.615	3.889	2.453	1.436	6.290	5.156	1.132	3.585	2.453	1.132	3.119	2.141	978
<b>Mutatie reserves</b>																		
	5.237	5.501	-264	2.124	6.510	-4.386	1.472	1.930	-458	1.872	1.626	246	1.872	1.626	246	1.560	1.160	400
<b>Totaal programma 3</b>	12.052	11.780	272	9.498	9.269	229	5.361	4.383	978	8.162	6.784	1.378	5.457	4.079	1.378	4.679	3.301	1.378





INCIDENTELE LASTEN EN BATEN MEERJARIG																		
PROGRAMMA'S	Rekening 2014			Begroting 2015			Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<b>04 ECONOMISCHE ONTWIKKELING</b>																		
<b>Rekening 2014</b>																		
Balansafwikkelingen Economische zaken	-471		-471			0		0			0		0		0		0	
Cofinancieringsfonds	1.517		1.517	1.856		1.856	200	200			0		0		0		0	
Detachering KIC - Pioneer in Practic	2		2			0		0			0		0		0		0	
Bijdragen projecten toeristische ontwikkeling	24		24	40		40		0			0		0		0		0	
Economisch beleidsplan	615		615	180		180	400	400			0		0		0		0	
Internationale school	159		159	59		59		0			0		0		0		0	
KIC	83	83	0			0		0			0		0		0		0	
Toekomst recreatieschappen	160		160	454		454		0			0		0		0		0	
Toeristische promotie	110		110			0		0			0		0		0		0	
<b>Begroting 2015</b>																		
Arbeitsplaatsenregister	10	10																
Green Deal collectieve energie proj.		400	-400	400		400		0			0		0		0		0	
Herstructurering bedrijventerreinen			0	510		510		0			0		0		0		0	
Promotie en acquisitie	75	75		100														
Recreatieve routenetwerken	120		120	59		59		0			0		0		0		0	
<b>Begroting 2016</b>																		
Kantorenaanpak inpassingsplannen				150			250		250		250		250		100			
Transitiebudget recreatieschappen							300											
TOP's, routenetwerken en open data							200		200		200		200		200			
Investeringsimpuls energieagenda							1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
<b>Subtotaal</b>	<b>2.404</b>	<b>568</b>	<b>1.836</b>	<b>3.808</b>	<b>0</b>	<b>3.808</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
<b>Mutaties reserves</b>																		
	2.964	2.479	485	3.398	4.079	-681	2.266	1.244	1.022	2.266	644	1.622	2.266	644	1.622	2.266	644	1.622
<b>Totaal programma 4</b>	<b>5.368</b>	<b>3.047</b>	<b>2.321</b>	<b>7.206</b>	<b>4.079</b>	<b>3.127</b>	<b>4.616</b>	<b>1.244</b>	<b>3.372</b>	<b>3.716</b>	<b>644</b>	<b>3.072</b>	<b>3.716</b>	<b>644</b>	<b>3.072</b>	<b>3.566</b>	<b>644</b>	<b>2.922</b>





INCIDENTELE LASTEN EN BATEN MEERJARIG																		
PROGRAMMA'S	Rekening 2014			Begroting 2015			Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<b>05 BEREIKBAARHEID</b>																		
<b>Rekening 2014</b>																		
Balansafwikkelingen	-133		-133			0			0			0			0			0
Basisregistratie Grootschalige Topografie	176		176	128		128			0			0			0			0
BOR Projecten	4.444	2.847	1.597	7.205	2.882	4.323	5.760		5.760			0			0			0
Brede doeluitkering	73.576	73.576	0	56.254	56.254	0	75.839	75.839	0	56.868	56.868	0	38.321	38.321	0	38.033	38.033	0
CP Bereikbaarheid binnensteden en transferia			0			0			0			0			0			0
Gedragbeïnvloeding	376	17	359			0			0			0			0			0
Grote Wegenwerken	46.894	18.955	27.939	30.632	15.495	15.137	37.384	18.879	18.505	17.882	526	17.356	2.195	60	2.135	1.612	60	1.552
Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist	7.840	6.868	972	3.500	6.930	-3.430			0			0			0			0
Interreg Project CCP21	75	102	-27	120	120	0			0			0			0			0
Mobiliteitsmanagement RVM	6.144	6.144	0	3.773	3.773	0	2.702	2.702	0	2.434	2.434	0	1.934	1.934	0	1.180	1.180	0
Op de Fiets	60	43	17	252		252			0			0			0			0
Programmabureau Uitvoeringsfase Verder	3	3	0	10	10	0			0			0			0			0
RDV exploitatie	-169	189	-358			0			0			0			0			0
Stationsgebied Driebergen-Zeist	338	338	0	82	82	0	6.918		6.918			0			0			0
Aanleg eoducten	36		36			0			0			0			0			0
Uitvoeringsprogramma pakketstudies	4.083	4.083	0	2.300	2.300	0			0			0			0			0
VERDER pakketstudies	10.408		10.408	4.000		4.000	7.000		7.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
Verdiepte ligging N237 Soesterberg	700		700	4.000		4.000	8.474		8.474			0			0			0
Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken			0	2.320		2.320	5.000		5.000			0			0			0
Pakketstudies				-1		-1												
<b>Majaarsrapportage 2014</b>																		
Gladheidsbestrijding	528	26	502	858		858	858		858	858		858	858		858	858		858
Incident management	40		40															
<b>Begroting 2015</b>																		
Ring Utrecht			0			0			0			0	18.026		18.026			0
BRU				224.320	224.320		200.830	200.803		137.387	137.387		123.085	123.085		114.152	114.152	
<b>Subtotaal</b>	<b>155.419</b>	<b>113.191</b>	<b>42.228</b>	<b>339.753</b>	<b>312.166</b>	<b>27.587</b>	<b>350.765</b>	<b>298.223</b>	<b>52.542</b>	<b>223.429</b>	<b>197.215</b>	<b>26.214</b>	<b>192.419</b>	<b>163.400</b>	<b>29.019</b>	<b>163.835</b>	<b>153.425</b>	<b>10.410</b>
<b>Mutatie reserves</b>	<b>29.108</b>	<b>42.400</b>	<b>-13.291</b>	<b>33.862</b>	<b>33.930</b>	<b>-68</b>	<b>25.264</b>	<b>52.460</b>	<b>-27.196</b>	<b>25.270</b>	<b>26.159</b>	<b>-889</b>	<b>25.310</b>	<b>28.964</b>	<b>-3.654</b>	<b>25.090</b>	<b>10.352</b>	<b>14.738</b>
<b>Totaal programma 5</b>	<b>184.527</b>	<b>155.591</b>	<b>28.937</b>	<b>373.615</b>	<b>346.096</b>	<b>27.519</b>	<b>376.029</b>	<b>350.683</b>	<b>25.346</b>	<b>248.699</b>	<b>223.374</b>	<b>25.325</b>	<b>217.729</b>	<b>192.364</b>	<b>25.365</b>	<b>188.925</b>	<b>163.777</b>	<b>25.148</b>





INCIDENTELE LASTEN EN BATEN MEERJARIG																		
PROGRAMMA'S	Rekening 2014			Begroting 2015			Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<b>06 CULTUUR EN ERFGOED</b>																		
<b>Rekening 2014</b>																		
Alleato	184		184			0			0			0			0			0
Balansafwikkelingen	-297	99	-396	-52		-52			0			0			0			0
Cultureel ondernemerschap	412		412	718		718			0			0			0			0
Erfgoedparels/monumentenzorg	2.197	1.527	670	2.000		2.000			0			0			0			0
Festivals	150			150		150			0			0			0			0
Huis van de amateurkunst	13	1	12			0			0			0			0			0
Intensivering cultuur	270		270	635		635	250		250			0			0			0
Kleinschalige festivals	100		100	100		100			0			0			0			0
Kunst centraal	78	12	66	73	12	61	73	13	60			0			0			0
Nationale Limes project	654	654	0	525	525	0	125		125	125		125	125		125	125		125
Programma Cultuurparticipatie	81	81	0		100	-100			0			0			0			0
Publieksbereik	115		115	250		250			0			0			0			0
Innovatieve projecten bibliotheken			0	170		170			0			0			0			0
Vrede van Utrecht(stichting)	-150	95	-245			0			0			0			0			0
<b>Begroting 2015</b>																		
Bevrijdingsfestival			0			0			0			0			0			0
Europees Jeugd Olympisch Festival		8	-8			0			0			0			0			0
<b>Begroting 2016</b>																		
Utrecht verhaalt, vliegbasis en onderbermerschap							375		375			375			375			375
Nieuwe Hollandse Waterlinie samenwerking																		
<b>Subtotaal</b>	3.807	2.477	1.330	4.569	637	3.932	823	13	810	500	0	500	500	0	500	500	0	500
<b>Mutatie reserves</b>																		
	1.479	904	575	4.000	2.855	1.145	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal programma 6</b>	5.286	3.381	1.905	8.569	3.492	5.077	823	313	510	500	0	500	500	0	500	500	0	500





INCIDENTELE LASTEN EN BATEN MEERJARIG																		
PROGRAMMA'S	Rekening 2014			Begroting 2015			Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<b>07 JEUGDZORG</b>																		
<b>Rekening 2014</b>																		
Extra cap. Bestrijden wachlijsten Jeugd zorg			0			0			0			0			0			0
Jeugd zorg, overlopende passiva			0			0			0			0			0			0
Jeugd zorg, rijksmiddelen			0			0			0			0			0			0
Jeugd zorg, uitgaven			0	530		530			0			0			0			0
Stijging Advies en Meldpunt Kindermishandeling			0			0			0			0			0			0
Transitie Jeugd zorg			0	1.000		1.000			0			0			0			0
<b>Subtotaal</b>	0	0	0	1.530	0	1.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mutatie reserves</b>																		
	1.000	2.701	-1.701	0	2.177	-2.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma 7	1.000	2.701	-1.701	1.530	2.177	-647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





INCIDENTELE LASTEN EN BATEN MEERJARIG																		
PROGRAMMA'S	Rekening 2014			Begroting 2015			Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<b>08 BESTUUR EN MIDDELEN</b>																		
<b>Rekening 2014</b>																		
A2010: Hart van de Heuvelrug	489		489	4.701		4.701			0			0			0			0
Aansprakelijkstellingen asbest	55		55	100		100			0			0			0			0
Bedrijfsfitness	70	70	0			0			0			0			0			0
CP strategische communicatie en huisstijl	41		41	6		6			0			0			0			0
CP Utrecht 2040 (voorh. Profiel van Utrecht)	340		340	109		109			0			0			0			0
Extra dividend Vitens		277	-277		332	-332			0			0			0			0
Communicatie	277		277			0			0			0			0			0
Gepensioneerde dag elke 2 jaar	17		17			0	22		22			0	22		22			0
Huis aan Huis bladen	195		195	195		195			0			0			0			0
Interne projectkosten Eureka (huisvesting)	496	334	162			0			0			0			0			0
Medewerkers tevredenheidsonderzoek elke 2 jr tegenboeking MTO en Samen voor Utrecht (2 jaar)			0	53		53		53	53			53		53	53		53	53
Noordvleugelprovincie (P3)	100		100			0			0			0			0			0
P4 Brussel	554	554	0	661	661	0			0			0			0			0
Presto	319		319	1.226		1.226	500		500			0			0			0
Samen voor Utrecht			0	90		90		90	90			90			90		90	90
Veranderopgave en w/w kosten	2.611		2.611	2.778		2.778	1.385		1.385	1.294		1.294	926		926	750		750
Vakantiegeld 2014			0	1.811		1.811			0			0			0			0
Dekking personeel wbb			0	420		420			0			0			0			0
Balansafwikkelingen	-240		-240	-240		-240			0			0			0			0
Verkiezingen provinciale staten	82		82	150		150			0			0			0			0
Extra parkeerplaatsen Provinciehuis	70		70			0			0			0			0			0
Vorming RUD		319	-319		319	-319			0			0			0			0
ICT investeringen	730		730	2.137		2.137	1.263		1.263	1.368		1.368	1.669		1.669			0
bezuurschriften AwB-Cie (stikstof)	310		310	0		0			0			0			0			0
Invlechting bedrijfsvoering BRU	7		7	300		300			0			0			0			0
Coalitieakkoord Vernieuwingsimpuls dualisering			0	50		50			0			0			0			0
Huisvesting investeringen				451	-170													
Coalitieakkoord Utrecht promotie etc.			0			0	250		250	250		250	250		250	250		250
Poortwoningen			0	150		150			0			0			0			0
<b>Subtotaal</b>	<b>6.523</b>	<b>1.554</b>	<b>4.969</b>	<b>15.148</b>	<b>1.142</b>	<b>14.006</b>	<b>3.420</b>	<b>0</b>	<b>3.420</b>	<b>3.055</b>	<b>0</b>	<b>3.055</b>	<b>3.010</b>	<b>0</b>	<b>3.010</b>	<b>1.143</b>	<b>0</b>	<b>1.143</b>
<b>Mutatie reserves</b>	7.006	9.061	-2.055	7.080	15.601	-8.521	6.338	7.655	-1.317	6.344	6.841	-497	6.344	6.598	-254	6.344	4.929	1.415
Totaal programma 8	13.529	10.615	2.914	22.228	16.743	5.485	9.758	7.655	2.103	9.399	6.841	2.558	9.354	6.598	2.756	7.487	4.929	2.558
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>227.189</b>	<b>158.405</b>	<b>68.784</b>	<b>457.058</b>	<b>360.551</b>	<b>69.354</b>	<b>376.323</b>	<b>327.054</b>	<b>64.058</b>	<b>245.950</b>	<b>229.206</b>	<b>32.851</b>	<b>212.962</b>	<b>189.198</b>	<b>35.111</b>	<b>183.770</b>	<b>183.874</b>	<b>14.331</b>
<b>Mutatie reserves programma's</b>	<b>73.731</b>	<b>107.443</b>	<b>-33.711</b>	<b>63.735</b>	<b>116.816</b>	<b>-53.081</b>	<b>54.152</b>	<b>86.113</b>	<b>-31.961</b>	<b>55.603</b>	<b>54.985</b>	<b>618</b>	<b>50.943</b>	<b>52.347</b>	<b>-1.404</b>	<b>50.411</b>	<b>31.600</b>	<b>18.811</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>300.920</b>	<b>265.848</b>	<b>35.073</b>	<b>520.793</b>	<b>477.367</b>	<b>16.273</b>	<b>430.475</b>	<b>413.167</b>	<b>32.097</b>	<b>301.553</b>	<b>284.191</b>	<b>33.469</b>	<b>263.905</b>	<b>241.545</b>	<b>33.707</b>	<b>234.181</b>	<b>215.474</b>	<b>33.142</b>

