

Eerste begrotingswijziging 2018

Hierbij leggen wij de eerste begrotingswijziging 2018 aan u voor. Een begrotingswijziging 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.

1.1 Techniek algemeen

Onderstaand de toelichtingen bij de begrotingswijziging mutaties (tabel 1). 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			
	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting	lasten	baten	onttrekk.	storting
Mutatie 1	-2				-1											
Mutaties < 0,05 miljoen euro	-22				-22				-22				-22			
	-24	0	0	0	-23	0	0	0	-22	0	0	0	-22	0	0	0

Mutatie 1 (2674)

Op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is de Notitie rente 2017 gepubliceerd, waarin expliciet is voorgeschreven hoe de interne rente moet worden bepaald. Het effect hiervan is nog niet volledig in de Programmabegroting 2018 verwerkt. In de paragraaf Financiering (tabel 5) is de berekening van het nieuwe renteomslagpercentage opgenomen: 2% (was 4%). Dit leidt tot een daling van het financieringsresultaat, die wordt gecompenseerd door afnemende rentelasten in de programma's waar kapitaallasten zijn begroot. Afgezien van de doorwerking in de kostendekkende tarieven is dit een budgettair neutrale aanpassing. In deze wijziging wordt de doorwerking van de wijziging van het renteomslagpercentage in de programma's verwerkt. De toerekening van rente over

de boekwaarde van de materiele vaste activa en de vaste activa reserves halveert. Voor investeringen die annuïtair worden afgeschreven wijzigt ook het afschrijvingsbestanddeel, dat hierdoor aanvankelijk hoger wordt en na verloop van jaren lager. In deze wijziging is ook dat effect structureel verwerkt op basis van de berekening 2018. De tegenboeking voor deze hogere afschrijvingslast is gedaan op het treasury-resultaat. Vanaf 2019 en verder zal er voor volledig afgeschreven activa opnieuw berekend worden wat de benodigde kapitaallast is voor de vervangingsinvestering, dit zal een lager bedrag zijn. Deze mutaties zullen in een volgende technische wijziging worden verwerkt.

Van	Bewoners en Bestuur	Bewoners betrekken	Lasten	Incidenteel	2018	-2.000
Naar	Stedelijke ontwikkeling	Monumentale en cultuurhistorische waarde	Baten	Structureel vanaf	2018	108.005
Naar	Stedelijke ontwikkeling	Wonen	Baten	Structureel vanaf	2018	323.147
Van	Stedelijke ontwikkeling	Erfpachtbeheer	Lasten	Structureel vanaf	2018	-4.129.000
Van	Stedelijke ontwikkeling	Monumentale en cultuurhistorische waarde	Lasten	Structureel vanaf	2018	-83.690
Van	Stedelijke ontwikkeling	Wonen	Lasten	Structureel vanaf	2018	-610.852
Naar	Bereikbaarheid	Uitvoeren van maatregelen autoparkeren	Baten	Structureel vanaf	2018	1.560
Van	Bereikbaarheid	Uitvoeren van maatregelen autoparkeren	Lasten	Incidenteel	2018	-33.381
Van	Bereikbaarheid	Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren	Lasten	Incidenteel	2018	-5.724
Naar	Openbare ruimte en groen	Achterstallig onderhoud wegwerken	Lasten	Structureel vanaf	2018	41.077
Naar	Openbare ruimte en groen	Het afval ophalen en de infrastructuur	Lasten	Structureel vanaf	2018	4.359
Van	Openbare ruimte en groen	Achterstallig onderhoud wegwerken	Lasten	Structureel vanaf	2018	-89.505
Van	Openbare ruimte en groen	Handhaven van de algemene regelgeving	Lasten	Incidenteel	2018	-1.625
Van	Openbare ruimte en groen	Het afval ophalen en de infrastructuur	Lasten	Structureel vanaf	2018	-25.631
Van	Openbare ruimte en groen	Onderhouden van het groen	Lasten	Structureel vanaf	2018	-13.645
Van	Openbare ruimte en groen	Schoonhouden van de openbare ruimte	Lasten	Structureel vanaf	2018	-13.645
Van	Werk en Inkomen	Armoedebestrijding	Lasten	Incidenteel	2018	-16.000
Van	Maatschappelijke Ondersteuning	Basisvoorzieningen	Lasten	Incidenteel	2018	-52.000
Van	Volksgezondheid	Inzet Volksgezondheid	Lasten	Structureel vanaf	2018	-60.000
Van	Cultuur	Programmering en productie	Lasten	Incidenteel	2018	-70.000
Van	Sport	Buitenaccommodaties	Lasten	Structureel vanaf	2018	-1.157

Van	Gemeentelijk Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties/	Lasten	Incidenteel	2018	-13.793.389
Naar	Algemene middelen	Langlopende geldleningen	Lasten	Incidenteel	2018	20.513.096
Van	Algemene middelen	Langlopende geldleningen	Lasten	Structureel vanaf	2018	-1.000.000
Van	Overhead	BCS (Advies en ondersteuning)	Lasten	Structureel vanaf	2018	-3.000
Van	Overhead	IB (Advies en ondersteuning)	Lasten	Incidenteel	2018	-987.000
Van	Bewoners en Bestuur	Bewoners betrekken	Lasten	Incidenteel	2019	-1.000
Van	Bereikbaarheid	Uitvoeren van maatregelen autoparkeren	Lasten	Incidenteel	2019	-18.715
Van	Bereikbaarheid	Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren	Lasten	Incidenteel	2019	-5.018
Van	Bereikbaarheid	Uitvoeren van proj. en maatr.auto gebrui	Lasten	Incidenteel	2019	-465.000
Van	Openbare ruimte en groen	Handhaven van de algemene regelgeving	Lasten	Incidenteel	2019	-1.462
Van	Werk en Inkomen	Armoedebestrijding	Lasten	Structureel vanaf	2019	-17.000
Van	Maatschappelijke Ondersteuning	Basisvoorzieningen	Lasten	Incidenteel	2019	-50.000
Van	Cultuur	Programmering en productie	Lasten	Incidenteel	2019	-62.000
Van	Gemeentelijk Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties/	Lasten	Incidenteel	2019	-15.362.241
Naar	Algemene middelen	Langlopende geldleningen	Lasten	Incidenteel	2019	22.503.413
Van	Overhead	IB (Advies en ondersteuning)	Lasten	Incidenteel	2019	-969.000
Van	Bereikbaarheid	Uitvoeren van maatregelen autoparkeren	Lasten	Incidenteel	2020	-8.371
Van	Bereikbaarheid	Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren	Lasten	Incidenteel	2020	-4.285
Van	Bereikbaarheid	Uitvoeren van proj. en maatr.auto gebrui	Lasten	Incidenteel	2020	-930.000
Van	Openbare ruimte en groen	Handhaven van de algemene regelgeving	Lasten	Incidenteel	2020	-1.300
Van	Maatschappelijke Ondersteuning	Basisvoorzieningen	Lasten	Incidenteel	2020	-49.000
Van	Cultuur	Programmering en productie	Lasten	Incidenteel	2020	-54.000

Van	Gemeentelijk Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties/	Lasten	Incidenteel	2020	-15.930.272
Naar	Algemene middelen	Langlopende geldleningen	Lasten	Incidenteel	2020	23.505.205
Van	Overhead	IB (Advies en ondersteuning)	Lasten	Incidenteel	2020	-959.000
Van	Bereikbaarheid	Uitvoeren van maatregelen autoparkeren	Lasten	Incidenteel	2021	-289
Van	Bereikbaarheid	Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren	Lasten	Incidenteel	2021	-3.522
Van	Bereikbaarheid	Uitvoeren van proj. en maatr.auto gebrui	Lasten	Incidenteel	2021	-868.000
Van	Openbare ruimte en groen	Handhaven van de algemene regelgeving	Lasten	Structureel vanaf	2021	-1.138
Van	Maatschappelijke Ondersteuning	Basisvoorzieningen	Lasten	Incidenteel	2021	-48.000
Van	Cultuur	Programmering en productie	Lasten	Structureel vanaf	2021	-46.000
Van	Gemeentelijk Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties/	Lasten	Incidenteel	2021	-15.982.914
Naar	Algemene middelen	Langlopende geldleningen	Lasten	Incidenteel	2021	23.465.840
Van	Overhead	IB (Advies en ondersteuning)	Lasten	Structureel vanaf	2021	-947.000
Van	Bereikbaarheid	Uitvoeren van proj. en maatr.auto gebrui	Lasten	Incidenteel	2022	-806.000
Naar	Algemene middelen	Langlopende geldleningen	Lasten	Incidenteel	2022	23.352.029

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 1	-4.824	-431			-4.824	-431			-4.824	-431			-4.824	-431		
Mutaties < 0,05 miljoen euro	3				3				3				3			
	-4.821	-431	0	0	-4.821	-431	0	0	-4.821	-431	0	0	-4.821	-431	0	0

Mutatie 1 zie Bewoners en Bestuur

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 1	-39	-2			-489	-2			-943	-2			-872	-2		
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
	-39	-2	0	0	-489	-2	0	0	-943	-2	0	0	-872	-2	0	0

Mutatie 1 zie Bewoners en Bestuur

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	75				75				75				75			
Mutatie 1	-99				-98				-98				-98			
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
	-24	0	0	0	-23	0	0	0	-23	0	0	0	-23	0	0	0

Mutatie 2 (2637)

Betreft de overheveling van het huisvestingsbudget van het programma Overhead naar Openbare ruimte en groen vanwege het afstoten van de locatie JC Maylaan.

Naar	Openbare ruimte en groen	Achterstallig onderhoud wegwerken	Lasten	Structureel vanaf	2018	75.000
Van	Overhead	IB (HRM, Facilitair)	Lasten	Structureel vanaf	2018	-75.000

Mutatie 1 zie Bewoners en Bestuur

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
Mutatie 3	-9.590	-9.590			-9.590	-9.590			-9.590	-9.590			-9.590	-9.590		
Mutatie 1	-16				-17				-17				-17			
Mutatie 4	-3.972	-3.972			-3.972	-3.972			-3.972	-3.972			-3.972	-3.972		
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
	-13.578	-13.562	0	0	-13.579	-13.562	0	0	-13.579	-13.562	0	0	-13.579	-13.562	0	0

Mutatie 3 (2630)

Voor het product verstrekken bijstand actualiseren wij de begroting van 2018 op basis van de voorlopige BUIG beschikking 2018. De baten sluiten hierdoor aan op het bedrag uit de voorlopige beschikking. De baten van de specifieke rijksbijdrage voor de bijstandsverstrekking hebben wij de afgelopen jaren niet aangepast. De reden hiervoor is dat de baten nog erg aan het wijzigen waren door verdere doorontwikkeling van het landelijke BUIG verdeelmodel. Om de begroting toch beter aan te laten sluiten bij de werkelijkheid passen we de baten nu aan. De structurele baten na 2018 kunnen wij nog niet inschatten en daarom gaan wij vooralsnog uit van het niveau van 2018. Bij de beschikking over het BUIG budget 2019 zullen wij de meerjarenbegroting hierop aanpassen. De lasten zijn met een gelijk bedrag verlaagd, zodat de wijziging budgettair neutraal is (het saldo van het programma blijft gelijk). Naar verwachting dalen de lasten in werkelijkheid niet in die mate. Voor het te verwachten tekort is in het programma Algemene middelen een bedrag van 4 miljoen euro in 2018 en 3 miljoen euro in 2019 gereserveerd (besluitvorming Voorjaarsnota 2015, blz. 17 en Voorjaarsnota 2017, blz. 19).

Van	Werk en Inkomen	Verstrekken bijstand	Baten	Structureel vanaf	2018	-9.589.617
Van	Werk en Inkomen	Verstrekken bijstand	Lasten	Structureel vanaf	2018	-9.589.617

Mutatie 1 zie Bewoners en Bestuur

Mutatie 4 (2685)

Vanaf 2017 gaan de rijksbijdrage voor de Sociale werkvoorziening direct naar de 'werkgemeente' van de Wsw-ers. Hierdoor hoeven wij niet meer te verrekenen met omliggende woongemeenten en ontvangen wij ook niet meer de baten.

Van	Werk en Inkomen	Sociale werkvoorziening	Baten	Structureel vanaf	2018	3.972.300
-----	-----------------	-------------------------	-------	-------------------	------	-----------

Van Werk en Inkomen Sociale werkvoorziening Lasten Structureel vanaf 2018 -3.972.300

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 1	-52				-50				-49				-48			
Mutatie 5									-1.300							
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
	-52	0	0	0	-50	0	0	0	-1.349	0	0	0	-48	0	0	0

Mutatie 1 zie Bewoners en Bestuur

Mutatie 5 (2719)

Bij de verwerking van de Voorjaarsnota 2017 in de Tweede begrotingswijziging 2017 is per abuis de bijdrage voor de Vuelta voor 2020 verwerkt in het programma Maatschappelijke Ondersteuning op de kostenplaats van de Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten (RTZ).

Door deze begrotingswijziging wordt de begroting van de RTZ in 2020 gecorrigeerd naar nihil en komt de bijdrage voor de Vuelta op de juiste kostenplaats terecht.

Naar	Sport	Sportevenementen	Lasten	Incidenteel	2020	1.300.000
Van	Maatschappelijke Ondersteuning	Aanvullende ondersteuning	Lasten	Incidenteel	2020	-1.300.000

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 1	-60				-60				-60				-60			
Mutaties < 0,05 miljoen euro	11		11		11		11		11		11		11		11	
	-49	0	11	0	-49	0	11	0	-49	0	11	0	-49	0	11	0

Mutatie 1 zie Bewoners en Bestuur

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
Mutatie 1	-70				-62				-54				-46			
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
	-70	0	0	0	-62	0	0	0	-54	0	0	0	-46	0	0	0

Mutatie 1 zie Bewoners en Bestuur

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 1	-1				-1				-1				-1			
Mutatie 5									1.300							
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
	-1	0	0	0	-1	0	0	0	1.299	0	0	0	-1	0	0	0

Mutatie 1 zie Bewoners en Bestuur

Mutatie 5 zie Maatschappelijke Ondersteuning

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 6	85				85				85				85			
Mutatie 1	-13.793				-15.362				-15.930				-15.983			
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
	-13.708	0	0	0	-15.277	0	0	0	-15.845	0	0	0	-15.898	0	0	0

Mutatie 6 (2639)

Betreft de verwerking van de kredietaanvraag groot onderhoud Stadhuis (raadsbesluit 2017, nr. 35, i juni 2017). De vrijval van het huurbudget Zwaansteeg (€ 85.000) wordt voor dit doel ingezet.

Naar	Gemeentelijk Vastgoed	Duurzame en toegankelijke accommodaties/	Lasten	Structureel vanaf	2018	85.000
Van	Overhead	IB (HRM, Facilitair)	Lasten	Structureel vanaf	2018	-85.000

Mutatie 1 zie Bewoners en Bestuur

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 1	19.513				21.503				22.505				22.466			
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
	19.513	0	0	0	21.503	0	0	0	22.505	0	0	0	22.466	0	0	0

Mutatie 1 zie Bewoners en Bestuur

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 2	-75				-75				-75				-75			
Mutatie 6	-85				-85				-85				-85			
Mutatie 1	-990				-972				-962				-950			
Mutaties < 0,05 miljoen euro	-15	-34			-15	-34			-15	-34			-15	-34		
	-1.165	-34	0	0	-1.147	-34	0	0	-1.137	-34	0	0	-1.125	-34	0	0

Mutatie 1 zie Bewoners en Bestuur

Mutatie 6 zie Gemeentelijk Vastgoed

Mutatie 2 zie Openbare Ruimte en Groen

1.2 Techniek verplicht

In de tabel in bijlage 1, kolom techniek verplicht is het resultaat te zien van de verdeling van bedrijfsvoeringsposten over de programma's. Voor de Eerste begrotingswijziging 2018 is dit onderdeel niet van toepassing.

1.3 Administratieve verwerking besluitvorming cyclusdocumenten

Amendement 59, 2017: Investeer in looproutes, fietsparkeren en ondernemers

1.4 Kostentoerekening en totaaloverzicht

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

In bijlage 1 vindt u de wijzigingen in de Programmabegroting 2018.

In bijlage 2 vindt u de wijzigingen in de Programmabegroting 2019-2021.

In bijlage 3 vindt u de nominale programmabegroting 2018 en de wijzigingen per wijzigingsronde.

In bijlage 4 vindt u de actuele programmabegroting

In bijlage 5 vindt u actuele de productenraming in de programmabegroting 2018.

1.5 Tabellen

Tabel 1. Mutaties 1e technische wijziging huidig jaar

Tabel 1	Algemeen	Verplichte posten	Besluitvorming incl. LP en LR, b&d voorstellen	Kostentoerekening	Totaalresultaat
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Bewoners en Bestuur	-24			29	5
Stedelijke ontwikkeling	-4.821			-629	-5.450
Bereikbaarheid	-39		188	301	449
Openbare ruimte en groen	-24		119	185	280
Economie			50		50
Werk en Inkomen	-13.578			18	-13.559
Maatschappelijke Ondersteuning	-52			-15	-67
Volksgezondheid	-49			-70	-118
Veiligheid				631	631
Cultuur	-70				-70
Sport	-1			-8	-9
Gemeentelijk Vastgoed	-13.708			48	-13.660
Algemene middelen	19.513				19.513
Overhead	-1.165			-383	-1.548
Totaal Lasten	-14.018		356	108	-13.554
Stedelijke ontwikkeling	-431				-431
Bereikbaarheid	-2		375		373
Openbare ruimte en groen			-19		-19
Werk en Inkomen	-13.562				-13.562
Volksgezondheid				108	108
Overhead	-34				-34
Totaal Baten	-14.029		356	108	-13.565
Saldo van lasten en baten	11	0	0	0	11

Volksgezondheid	11				11
Onttrekking reserves	11				11
Saldo van lasten en baten	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	6	7	7
Stedelijke ontwikkeling	-5.450	-5.450	-5.450
Bereikbaarheid		-454	-384
Openbare ruimte en groen	280	280	280
Economie	50	50	50
Werk en Inkomen	-13.560	-13.560	-13.560
Maatschappelijke Ondersteuning	-65	-1.364	-63
Volksgezondheid	-143	-143	-143
Veiligheid	631	631	631
Cultuur	-62	-54	-46
Sport	-9	1.291	-9
Gemeentelijk Vastgoed	-15.229	-15.797	-15.850
Algemene middelen	21.503	22.505	22.466
Overhead	-1.530	-1.520	-1.508
Totaal Lasten	-13.579	-13.579	-13.579
Stedelijke ontwikkeling	-431	-431	-431
Bereikbaarheid	373	373	373
Openbare ruimte en groen	-19	-19	-19
Werk en Inkomen	-13.562	-13.562	-13.562
Volksgezondheid	83	83	83
Overhead	-34	-34	-34
Totaal Baten	-13.590	-13.590	-13.590
Saldo van lasten en baten	11	11	11
Stedelijke ontwikkeling			
Duurzaamheid			
Bereikbaarheid			
Openbare ruimte en groen			
Onderwijs			
Cultuur			
Sport			

Gemeentelijk Vastgoed			
Algemene middelen			
Overhead			
Storting reserves	0	0	0
Bewoners en Bestuur			
Stedelijke ontwikkeling			
Duurzaamheid			
Bereikbaarheid			
Openbare ruimte en groen			
Economie			
Werk en Inkomen			
Onderwijs			
Maatschappelijke Ondersteuning			
Volksgezondheid	11	11	11
Cultuur			
Sport			
Gemeentelijk Vastgoed			
Algemene middelen			
Overhead			
Onttrekking reserves	11	11	11
Saldo na mutaties reserves	0	0	0

Tabel 3. Actuele begroting 2018

Tabel 3	Nominale begroting 2018	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
Bewoners en Bestuur	36.413	5			36.418
Stedelijke ontwikkeling	181.937	-5.450			176.487
Duurzaamheid	10.835				10.835
Bereikbaarheid	79.974	449			80.424
Openbare ruimte en groen	147.067	280			147.346
Economie	15.382	50			15.432
Werk en Inkomen	235.240	-13.559			221.680
Onderwijs	101.190				101.190
Maatschappelijke Ondersteuning	204.920	-67			204.853
Jeugd	69.675				69.675
Volksgezondheid	23.546	-118			23.428
Veiligheid	45.780	631			46.411
Cultuur	48.636	-70			48.566
Sport	35.011	-9			35.002
Gemeentelijk Vastgoed	26.632	-13.660			12.972
Algemene middelen	39.165	19.513			58.678
Overhead	146.720	-1.548			145.173
Totaal Lasten	1.448.124	-13.554			1.434.570
Bewoners en Bestuur	8.970				8.970
Stedelijke ontwikkeling	179.577	-431			179.146
Duurzaamheid	64				64
Bereikbaarheid	69.613	373			69.986
Openbare ruimte en groen	91.964	-19			91.945
Werk en Inkomen	154.933	-13.562			141.371
Onderwijs	21.958				21.958
Maatschappelijke Ondersteuning	10.620				10.620
Volksgezondheid	2.361	108			2.468
Veiligheid	349				349

Cultuur	2				2
Sport	8.444				8.444
Gemeentelijk Vastgoed	34.094				34.094
Algemene middelen	806.624				806.624
Overhead	4.592	-34			4.558
Totaal Baten	1.394.164	-13.565			1.380.599
Saldo van lasten en baten	53.960	11			53.971
Stedelijke ontwikkeling	5.225				5.225
Duurzaamheid	41				41
Bereikbaarheid	17.876				17.876
Openbare ruimte en groen					
Onderwijs	-1.000				-1.000
Cultuur	2				2
Sport	48				48
Gemeentelijk Vastgoed					
Algemene middelen	3.184				3.184
Overhead					
Storting reserves	25.376				25.376
Bewoners en Bestuur					
Stedelijke ontwikkeling	16.542				16.542
Duurzaamheid					
Bereikbaarheid	24.828				24.828
Openbare ruimte en groen	1.101				1.101
Economie					
Werk en Inkomen	331				331
Onderwijs	2.350				2.350
Maatschappelijke Ondersteuning	1.416				1.416
Volksgezondheid	390	11			401
Cultuur	132				132
Sport	1.646				1.646
Gemeentelijk Vastgoed	2.025				2.025
Algemene middelen	28.575				28.575
Overhead					
Onttrekking reserves	79.336	11			79.347
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	8.970	36.418	-27.447	27.447	0	0	0	0
Stedelijke ontwikkeling	179.146	176.487	2.659	-13.976	-11.317	5.225	16.542	0
Duurzaamheid	64	10.835	-10.770	10.812	41	41	0	0
Bereikbaarheid	69.986	80.424	-10.438	3.485	-6.953	17.876	24.828	0
Openbare ruimte en groen	91.945	147.346	-55.401	54.300	-1.101	0	1.101	0
Economie	0	15.432	-15.432	15.432	0	0	0	0
Werk en Inkomen	141.371	221.680	-80.310	79.979	-331	0	331	0
Onderwijs	21.958	101.190	-79.232	75.882	-3.350	-1.000	2.350	0
Maatschappelijke Ondersteuning	10.620	204.853	-194.233	192.817	-1.416	0	1.416	0
Jeugd	0	69.675	-69.675	69.675	0	0	0	0
Volksgezondheid	2.468	23.428	-20.959	20.558	-401	0	401	0
Veiligheid	349	46.411	-46.062	46.062	0	0	0	0
Cultuur	2	48.566	-48.564	48.435	-130	2	132	0
Sport	8.444	35.002	-26.558	24.961	-1.597	48	1.646	0
Gemeentelijk Vastgoed	34.094	12.972	21.122	-23.147	-2.025	0	2.025	0
Algemene middelen	806.624	58.678	747.945	-773.337	-25.391	3.184	28.575	0
Overhead	4.558	145.173	-140.615	140.615	0	0	0	0
Totaal	1.380.599	1.434.570	-53.971	0	-53.971	25.376	79.347	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			Saldo van	Bijdrage	Totaalsaldo			
Bedragen * 1.000 EUR	Baten	Lasten	baten en lasten	algemene middelen	van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Bestuursorganen	0	1.862	-1.862	1.862	0	0	0	0
Bovengemeentelijke samenwerking	879	2.016	-1.137	1.137	0	0	0	0
Internationale samenwerking	0	497	-497	497	0	0	0	0
Burgerzaken	7.444	8.837	-1.393	1.393	0	0	0	0
Het Utrechts Archief	66	2.866	-2.800	2.800	0	0	0	0
Volksfeesten	0	218	-218	218	0	0	0	0
Raadsorganen	425	5.208	-4.783	4.783	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	3.287	-3.287	3.287	0	0	0	0
Publieksdienstverlening	0	1.574	-1.574	1.574	0	0	0	0
Experiment Bedrijven Investeringszones	156	150	6	-6	0	0	0	0
Profilering Utrecht	0	615	-615	615	0	0	0	0
initiatievenfonds	0	4.546	-4.546	4.546	0	0	0	0
Wijkbureau's	0	4.686	-4.686	4.686	0	0	0	0
Totaal Bewoners en Bestuur	8.970	36.418	-27.447	27.447	0	0	0	0
Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard	185	2.707	-2.522	2.487	-35	0	35	0
Wonen	-323	1.880	-2.203	2.203	0	0	0	0
Vergunningen	13.558	7.168	6.389	-6.389	0	0	0	0
Bouw- en woningtoezicht	631	4.837	-4.207	4.207	0	0	0	0
Ruimtelijke ordening alg REO	0	72	-72	72	0	0	0	0
Krachtwijken	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebiedsontwikkeling JZ	499	2.003	-1.505	1.505	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen REO	0	-7.341	7.341	-7.341	0	0	0	0
Grondexploitaties	19.990	19.882	108	-213	-105	2.100	2.205	0
Beleidsontwikkeling Grondzaken	0	194	-194	194	0	0	0	0
Erfpachtbeheer	13.455	4.297	9.158	-9.158	0	0	0	0
Conversies en bestemmingswijzigingen	8.376	5.896	2.480	-2.480	0	0	0	0
Uitgiftes	620	620	0	0	0	0	0	0

Gebiedsmanagement	762	4.318	-3.556	2.804	-752	0	752	0
ISV en DSM	0	11.391	-11.391	3.125	-8.266	3.125	11.391	0
Stedenbouw en planologie	0	465	-465	465	0	0	0	0
Stedenbouw	0	570	-570	570	0	0	0	0
Strategie	0	649	-649	649	0	0	0	0
POS onderhanden werk	33.839	0	33.839	-33.839	0	0	0	0
Woningbouwprojecten	19.714	5.752	13.963	-13.963	0	0	0	0
Commercieel Vastgoed	6.412	946	5.466	-5.466	0	0	0	0
Infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
Parken en Plas	2.165	7.358	-5.193	5.193	0	0	0	0
Leidsche Rijn Centrum	12.722	21.273	-8.551	8.551	0	0	0	0
Overige projecten	1.500	15.874	-14.374	12.215	-2.159	0	2.159	0
Onderhanden werk	0	-14.647	14.647	-14.647	0	0	0	0
Uitvoeren Masterplan	45.042	80.321	-35.279	35.279	0	0	0	0
Leefbaarheid en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadskantoor incidenteel	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Stedelijke ontwikkeling	179.146	176.487	2.659	-13.976	-11.317	5.225	16.542	0
Lucht, geluid en externe veiligheid	61	1.247	-1.186	1.186	0	0	0	0
Bodemverontreiniging	3	2.537	-2.534	2.534	0	0	0	0
Klimaat en energie	0	322	-322	322	0	0	0	0
Groen en Duurzaam	0	3.778	-3.778	3.819	41	41	0	0
Utrechtse Energie	0	2.951	-2.951	2.951	0	0	0	0
Totaal Duurzaamheid	64	10.835	-10.770	10.812	41	41	0	0
Parkeren Offstreet Expl. SB	3.793	1.362	2.432	-2.432	0	0	0	0
Fietsparkeren Expl. SB	486	2.277	-1.791	1.791	0	0	0	0
Parkeren Offstreet B&O SB	0	501	-501	427	-74	0	74	0
Fietsparkeren B&O SB	0	43	-43	43	0	0	0	0
Parkeren Straat VTH	29.021	7.628	21.393	-21.446	-53	0	53	0
Fietsparkeren VTH	204	1.992	-1.787	1.787	0	0	0	0
Parkeren Offstreet UVO	0	2.108	-2.108	1.944	-164	0	164	0
Fietsparkeren UVO	0	226	-226	226	0	0	0	0
Overige kosten bereikbaarheid	182	-4.082	4.264	-4.264	0	0	0	0
Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid	0	546	-546	546	0	0	0	0
Progr.man. bereikbaarheid & luchtkwalit.	0	2.106	-2.106	2.106	0	0	0	0
Stimuleren gebruik OV	32.598	35.551	-2.953	0	-2.953	0	2.953	0

Aanpak knelpunten autoverkeer op hfdweg.	3.000	6.499	-3.499	15.572	12.073	12.773	700	0
Exploitatie Parkeervoorzieningen	400	1.507	-1.107	992	-115	0	115	0
Stallingsvoorzieningen	100	2.587	-2.487	1.987	-500	0	500	0
Stimuleren gebruik fiets	89	8.093	-8.004	1.562	-6.442	3.650	10.092	0
Wijkverkeersplannen	0	8.679	-8.679	1.192	-7.487	0	7.487	0
Realiseren P+R-Voorzieningen	0	0	0	1.453	1.453	1.453	0	0
Ov. Maatregelen Luchtkwal./goederenverv.	112	2.802	-2.690	0	-2.690	0	2.690	0
Totaal Bereikbaarheid	69.986	80.424	-10.438	3.485	-6.953	17.876	24.828	0
Rioolrechten	38.759	855	37.904	-37.904	0	0	0	0
Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte	1.342	846	496	-496	0	0	0	0
Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz	3.278	127	3.151	-3.151	0	0	0	0
Toezicht en Handhaving	41	1.971	-1.930	1.930	0	0	0	0
Dierenwelzijn	0	465	-465	465	0	0	0	0
Groenstructuurplan	25	2.482	-2.457	2.457	0	0	0	0
Groen en recreatie om de stad	0	1.058	-1.058	1.058	0	0	0	0
Inzamelen en afvoeren van afval	34.960	3.682	31.279	-31.279	0	0	0	0
Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemaal	0	28.577	-28.577	27.577	-1.000	0	1.000	0
Dienstverlening Heel en Veilig	1.282	3.338	-2.056	2.056	0	0	0	0
Stedelijk beheer openbare ruimte	2.320	33.948	-31.628	31.628	0	0	0	0
Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en	869	1.632	-763	763	0	0	0	0
Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)	0	2.997	-2.997	2.997	0	0	0	0
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging	89	13.787	-13.698	13.698	0	0	0	0
Huishoudelijke afvalinzameling	3.000	22.970	-19.970	19.872	-98	0	98	0
Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling	126	199	-73	73	0	0	0	0
Bedrijfsafval inzameling	4.320	3.959	361	-361	0	0	0	0
Marktdienst	651	527	125	-125	0	0	0	0
Havendienst	710	1.132	-422	422	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	6.128	-6.128	6.128	0	0	0	0
Dag. Onderh. OR groen & recreatie	2	10.558	-10.556	10.556	0	0	0	0
Havens overige activiteiten	170	108	63	-65	-3	0	3	0
Totaal Openbare ruimte en groen	91.945	147.346	-55.401	54.300	-1.101	0	1.101	0
Economisch vestigingsklimaat	0	4.547	-4.547	4.547	0	0	0	0
Versterken economische structuur	0	8.786	-8.786	8.786	0	0	0	0
Stadspromotie	0	2.100	-2.100	2.100	0	0	0	0

Totaal Economie	0	15.432	-15.432	15.432	0	0	0	0
Verstrekken bijstandsuitkering	141.191	160.657	-19.467	19.467	0	0	0	0
Minimabeleid	0	23.127	-23.127	22.796	-331	0	331	0
Sociale Werkvoorziening	0	17.503	-17.503	17.503	0	0	0	0
Reïntegratie	0	18.147	-18.147	18.147	0	0	0	0
Werkgelegenheidsoffensief	0	677	-677	677	0	0	0	0
Schulddienstverlening	180	1.319	-1.139	1.139	0	0	0	0
OV Versnelling-Werk en Ondernemerschap	0	250	-250	250	0	0	0	0
Totaal Werk en Inkomen	141.371	221.680	-80.310	79.979	-331	0	331	0
Voorziening Huisvestingcalamiteiten	0	434	-434	434	0	0	0	0
Leerlingenvervoer	0	3.568	-3.568	3.568	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	1.587	42.811	-41.224	38.875	-2.349	0	2.349	0
Bibliotheek Utrecht	0	12.337	-12.337	12.337	0	0	0	0
Cognitie 0-12	17.052	22.197	-5.145	4.143	-1.002	-1.000	2	0
Zorg 0-12	320	3.985	-3.665	3.665	0	0	0	0
Talentontwikkeling 0-12	42	3.402	-3.360	3.360	0	0	0	0
Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie	0	2.920	-2.920	2.920	0	0	0	0
Cognitie 12-23	0	169	-169	169	0	0	0	0
Zorg 12-23	355	1.816	-1.461	1.461	0	0	0	0
Talentontwikkeling 12-23	0	1.247	-1.247	1.247	0	0	0	0
Schoolloopbaan 12-23	2.602	6.304	-3.702	3.702	0	0	0	0
Totaal Onderwijs	21.958	101.190	-79.232	75.882	-3.350	-1.000	2.350	0
Accommodaties maatsch. activiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanpak sociale Problematiek	0	675	-675	675	0	0	0	0
Accommodaties MO (UVO)	0	-6	6	-6	0	0	0	0
Accommodaties MO (MO)	0	2.037	-2.037	2.021	-16	0	16	0
Samenlevingsinitiatieven	0	10.081	-10.081	9.181	-900	0	900	0
Inf onderste, vrijwwerk, mantelzrg (S&S)	0	1.212	-1.212	1.212	0	0	0	0
Inf onderste, vrijwwerk, mantelzrg (MnV)	0	13.799	-13.799	13.799	0	0	0	0
Inf onderste basisvaardigheden volwassene	2.666	3.856	-1.191	1.191	0	0	0	0
Buurtteamorganisatie Sociaal	284	20.889	-20.605	20.605	0	0	0	0
Intensieve ondersteuning	0	15.116	-15.116	15.116	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen (W&I)	0	5.729	-5.729	5.729	0	0	0	0
WMO Maatwerkvoorzieningen (nieuwe prod.)	2.900	20.502	-17.602	17.602	0	0	0	0
Beschermde wonen	4.000	83.647	-79.647	79.647	0	0	0	0

Maatschappelijke Opvang	0	12.266	-12.266	11.766	-500	0	500	0
GiA	0	6.295	-6.295	6.295	0	0	0	0
Vreemdelingen	0	2.364	-2.364	2.364	0	0	0	0
Accommodaties Welzijn	771	6.391	-5.621	5.621	0	0	0	0
Totaal Maatschappelijke Ondersteuning	10.620	204.853	-194.233	192.817	-1.416	0	1.416	0
OV Versnelling-Opvoeden en opgroeien	0	675	-675	675	0	0	0	0
Verwijsindex en Jeugdmonitor	0	54	-54	54	0	0	0	0
Jeugd en vrije tijd	0	3.873	-3.873	3.873	0	0	0	0
Buurtteams Jeugd en Gezin	0	18.523	-18.523	18.523	0	0	0	0
Generalistische ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0	0
Specialistische ondersteuning	0	13.874	-13.874	13.874	0	0	0	0
Residentiele hulp	0	16.897	-16.897	16.897	0	0	0	0
Crisis Jeugdzorg	0	743	-743	743	0	0	0	0
Complexe problematiek	0	5.035	-5.035	5.035	0	0	0	0
AMHK	0	0	0	0	0	0	0	0
SAVE	0	10.001	-10.001	10.001	0	0	0	0
Totaal Jeugd	0	69.675	-69.675	69.675	0	0	0	0
OV Versnelling-Gezonde Wijk	0	400	-400	400	0	0	0	0
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk	2.594	23.153	-20.559	20.158	-401	0	401	0
Zeer kwetsbare Utrechters	-126	-126	0	0	0	0	0	0
Totaal Volksgezondheid	2.468	23.428	-20.959	20.558	-401	0	401	0
Jeugd en Veiligheid	0	4.433	-4.433	4.433	0	0	0	0
Bestrijden incidenten	0	27.076	-27.076	27.076	0	0	0	0
Aanpak woning en auto inbraak	0	1.253	-1.253	1.253	0	0	0	0
Aanpak geweld	0	68	-68	68	0	0	0	0
Jeugd en Veiligheid BCD	0	1.311	-1.311	1.311	0	0	0	0
Aanpak nazorg meerderjarige ex-delin	0	54	-54	54	0	0	0	0
Aanpak wijkveiligheid BCD	0	1.467	-1.467	1.467	0	0	0	0
Aanpak EOG	0	74	-74	74	0	0	0	0
Bestuurlijke aanpak en maatregelen	0	897	-897	897	0	0	0	0
Voork. calamit, crisis en verstor. openb	15	2.486	-2.471	2.471	0	0	0	0
IB AUTO Cameratoezicht	0	452	-452	452	0	0	0	0
Veilig ondernemen	0	177	-177	177	0	0	0	0
Thor Veiligheid	0	1.127	-1.127	1.127	0	0	0	0
THOR Wijkveiligheid	0	2.086	-2.086	2.086	0	0	0	0

THOR Jongerenoverlas	0	1.353	-1.353	1.353	0	0	0	0
THOR Evenementen	0	271	-271	271	0	0	0	0
OV Versnelling-Veiligheid	0	500	-500	500	0	0	0	0
Nietkernt. Politie vergunning + handh	334	1.326	-993	993	0	0	0	0
Totaal Veiligheid	349	46.411	-46.062	46.062	0	0	0	0
Productie en Programmering	2	34.301	-34.299	34.169	-130	2	132	0
Participatie Cultuur	0	5.012	-5.012	5.012	0	0	0	0
Internationalisering cultuur	0	0	0	0	0	0	0	0
Programmering Musea	0	8.557	-8.557	8.557	0	0	0	0
Participatie Media	0	696	-696	696	0	0	0	0
Totaal Cultuur	2	48.566	-48.564	48.435	-130	2	132	0
Zwembaden	54	0	54	-54	0	0	0	0
Buitenaccommodaties	-1	-170	169	170	339	0	-339	0
Binnenaccommodaties	13	-18	31	-31	0	0	0	0
Topsportevenementen	0	343	-343	343	0	0	0	0
Accomodaties beleid en ontwikkeling	0	685	-685	644	-41	0	41	0
Sportstimulering	0	2.385	-2.385	2.385	0	0	0	0
Sportevenementen	0	632	-632	632	0	0	0	0
Zwembaden UVO	213	2.312	-2.099	1.895	-204	0	204	0
Zwembaden SB	3.944	7.537	-3.593	3.593	0	0	0	0
Buitenaccommodaties UVO	468	6.855	-6.387	4.884	-1.503	48	1.552	0
Buitenaccommodaties SB	829	4.035	-3.206	3.206	0	0	0	0
Buitenaccommodaties UVO	153	2.128	-1.975	1.787	-188	0	188	0
Buitenaccommodaties SB	2.770	8.278	-5.508	5.508	0	0	0	0
Totaal Sport	8.444	35.002	-26.558	24.961	-1.597	48	1.646	0
Vastgoedbeheer	3.987	4.389	-402	982	580	0	-580	0
Vastgoedadvies en overige dienstverl.	0	0	0	0	0	0	0	0
Vastgoedbeheer DMO	2.912	-13.422	16.334	-16.417	-83	0	83	0
Voldoende MFA's	1.098	676	421	-576	-155	0	155	0
Facilitair beheer MFA's	0	0	0	0	0	0	0	0
Facilitair beheer MFA's SB	1.047	1.661	-614	614	0	0	0	0
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	25.050	9.174	15.876	-18.244	-2.367	0	2.367	0
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB	0	10.494	-10.494	10.494	0	0	0	0
Totaal Gemeentelijk Vastgoed	34.094	12.972	21.122	-23.147	-2.025	0	2.025	0
Financiering	57.937	49.666	8.271	-8.271	0	0	0	0

Frictiefonds Leidsche Rijn	0	-1.314	1.314	-1.314	0	0	0	0
Aandelen en concessies	1.296	0	1.296	-1.296	0	0	0	0
Onroerende-zaakbelastingen woningen	36.228	4.301	31.927	-31.927	0	0	0	0
Precario-/Toeristen-/Hondenbelasting	3.415	284	3.131	-3.131	0	0	0	0
Gemeentefondsuitkering	645.979	0	645.979	-645.979	0	0	0	0
Stelposten	0	4.578	-4.578	-20.813	-25.391	3.184	28.575	0
Onroerende zaakbelastingen niet woningen	61.769	1.004	60.765	-60.765	0	0	0	0
Toeristenbelasting	0	0	0	0	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	806.624	58.678	747.945	-773.337	-25.391	3.184	28.575	0
N.V.T.	0	109	-109	109	0	0	0	0
N.V.T.	0	10.163	-10.163	10.163	0	0	0	0
IPM	0	6.126	-6.126	6.126	0	0	0	0
Financien	0	3.194	-3.194	3.194	0	0	0	0
HRM	0	1.706	-1.706	1.706	0	0	0	0
Strategie	0	1.253	-1.253	1.253	0	0	0	0
Bestuurs en concernondersteuning	0	2.814	-2.814	2.814	0	0	0	0
Staf	0	1.303	-1.303	1.303	0	0	0	0
Concernposten	0	575	-575	575	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	12.707	-12.638	12.638	0	0	0	0
Automatisering Utrecht	802	24.170	-23.368	23.368	0	0	0	0
Financien	293	5.302	-5.009	5.009	0	0	0	0
Human resource Mangement	0	5.094	-5.094	5.094	0	0	0	0
Juridische Zaken	0	4.983	-4.983	4.983	0	0	0	0
Facilitair en Huisvesting	1.868	30.823	-28.955	28.955	0	0	0	0
Communicatiebureau	77	3.767	-3.690	3.690	0	0	0	0
Concerninkoop	0	34	-34	34	0	0	0	0
Projectmanagementbureau	297	1.539	-1.242	1.242	0	0	0	0
Onderzoek	52	1.431	-1.379	1.379	0	0	0	0
Kostenplaatsen Vergunn.,Toezicht, Handh.	0	3.309	-3.309	3.309	0	0	0	0
Kostenplaatsen Utr. Vastgoed Organisatie	7	1.076	-1.069	1.069	0	0	0	0
Kostenplaatsen Werk en Inkomen	1.050	6.266	-5.216	5.216	0	0	0	0

Kostenplaatsen BGZ	15	1.593	-1.578	1.578	0	0	0	0
Kostenplaatsen VG	27	3.195	-3.168	3.168	0	0	0	0
Kostenplaatsen Maatschapp. Ontwikkeling	0	3.796	-3.796	3.796	0	0	0	0
Kostenplaatsen Veiligheid	0	916	-916	916	0	0	0	0
Kostenplaatsen Wijken	0	1.710	-1.710	1.710	0	0	0	0
Kostenplaatsen Culturele Zaken	0	301	-301	301	0	0	0	0
Kostenplaatsen Ruimte	0	4.860	-4.860	4.860	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	11.733	-11.733	11.733	0	0	0	0
Totaal Overhead	4.558	145.173	-140.615	140.615	0	0	0	0
Totaal	1.380.599	1.434.570	-53.971	0	-53.971	25.376	79.347	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.