Bijlage 1 Bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2015

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1	Herijking PRS / start Omgevingsvisie Er zouden 3 themabijeenkomsten georganiseerd worden in 2015. Deze zijn verbreed naar 2 netwerkbijeenkomsten. Deze vragen meer voorbereidingstijd, waardoor ze over de jaarwisseling heen zijn getild. Om de bijeenkomsten in 2016 alsnog te kunnen houden, wordt voorgesteld om het restantbudget Herijking PRS 2015 ad € 30.000 beschikbaar te stellen in 2016. Er is totaal € 500.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor de herijking/omgevingsvisie. Dit is bij de NJN gesplitst in 30-470. Door een aanpassing van de opzet van de bijeenkomsten is het niet meer gelukt om de bijeenkomsten daadwerkelijk in 2015 te organiseren. Ze gaan echter in 2016 wel gewoon gehouden worden. Hiervoor is het budget alsnog nodig.	€ 30.000
2	Vernieuwingsimpuls dualisering Het budget Vernieuwingsimpuls dualisering ad € 50.000 is met het coalitieakkoord beschikbaar gesteld voor initiatieven om vernieuwingen aan te brengen in het duale stelsel en de dialoog tussen GS en PS. Dit budget is in 2015 niet besteed, omdat 2015 in het teken stond van dialoog en planvorming. PS hebben in 2015 onder meer het BOB-model geïnitieerd en zijn gestart met de uitwerking daarvan aan de hand van 3 onderwerpen. In 2016 zullen pas de kosten worden gemaakt in het kader van de uitvoering van het BOB-model op de 3 (en mogelijk meer) onderwerpen en mogelijk andere initiatieven om de relatie tussen PS en GS te vernieuwen. Voorgesteld wordt om het budget ad € 50.000 daarvoor beschikbaar te stellen in 2016.	€ 50.000
3	Kantooraanpak inpassingsplannen Betreft een 4-jarig programma waarbij de kasstromen niet voorspelbaar zijn. Bij de najaarsnota 2015 was geld bestemd voor 2016 naar voren gehaald. Raming was iets te hoog. Voorgesteld wordt om dit via de reserve projecten beschikbaar te stellen in 2016.	€ 50.000
4	Poortwoningen Door het feit dat de erfpachtovereenkomst pas in het begin van 2016 wordt gepasseerd. Is het benodigde budget van € 150.000 dat in 2015 bij de NJR incidenteel beschikbaar gesteld voor de initiële investering van de poortwoningen niet gebruikt. Het budget is daarom in 2016 alsnog nodig.	€ 150.000
5	Rente voorfinanciering Bestuurlijke Afspraken Conform de bestuurlijke afspraken die er in het kader van de beëindiging van de WGR+ zijn gemaakt wordt over de OV investeringsprojecten een vaste rekenrente gehanteerd. Deze investeringsprojecten worden (gedeeltelijk) door de provincie voorgefinancierd. Op dit moment beschikt de provincie nog over voldoende liquide middelen om aan de voorfinanciering te voldoen, maar het is onzeker of dit in de toekomstige jaren ook nog mogelijk is. Daarvoor dient er inzicht te worden gekregen in het geactualiseerde investeringsvolume van de OV investeringsprojecten. Indien de provincie moet gaan lenen op de kapitaalmarkt zijn hiervoor geen extra middelen beschikbaar en gaat dit ten laste van het begrotingssaldo. Daarom stellen wij voor om het huidige resultaat renteopbrengst i.v.m. voorfinanciering ad € 1,998 mln. te storten in een nieuwe reserve "Kosten voorfinanciering". Zodra de provincie wordt geconfronteerd met extra rentelasten kunnen deze dan uit de reserve worden onttrokken. Zie ook bijlage 7 Kenmerken reserve Kosten voorfinanciering.	€ 1.998.000
6	Frictiekosten personeel Per 1 januari 2015 is de wettelijke taak jeugdzorg vervallen. In de voorjaarsnota 2013 zijn de budgetten voor Jeugdzorg omgezet in een programmabudget en opgenomen via de reserve projecten. In 2015 zijn de wettelijke werkzaamheden afgerond en is uit de reserve projecten het budget voor het onderdeel Jeugdzorg geheel onttrokken. Hoewel de werkzaamheden zijn afgerond hebben nog niet alle medewerkers Jeugdzorg een nieuwe plek binnen de formatie van de provincie Utrechtgevonden. Daarom stellen we voor om het resterend budget ad € 525.000,- toe te voegen aan de reserve Frictiekosten personeel om zo deze medewerkers Jeugdzorg de komende tijd te kunnen financieren en eventueel te begeleiden, totdat zij een nieuwe plek binnen formatie van de organisatie hebben gevonden.	€ 525.000

Nr.	Omschrijving	Bedrag
7	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) voor Bodemsanering (PUB 2016-2020) Op ISV bodemsaneringbudget dat t/m 2015 liep is 2,5 mln overschot, vrijgevallen. Voorstel is om een gedeelte van dit overschot te gebruiken voor het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020. Gedeputeerde Pennarts moet nog besluiten over het wel/niet indienen van het resultaatsbestemmingsvoorstel.	€ 1.250.000