

Provincie Utrecht

Productenrekening 2016

Utrecht, 30 mei 2017

Inhoudsopgave

Bladzijde

| | |
|--|----|
| 1. Inleiding | 5 |
| 2. Overzicht productgroepen per programma | 7 |
| 3. Productgroepen per programma | |
| Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling | 10 |
| Programma 2 Landelijk gebied | 11 |
| Programma 3 Bodem, water en milieu | 13 |
| Programma 4 Economische zaken en recreatie..... | 15 |
| Programma 5 Mobiliteit | 16 |
| Programma 6 Cultuur en samenleving..... | 18 |
| Programma 8 Bestuur en middelen..... | 20 |
| Colofon | 22 |

1. Inleiding

Hoofdstuk 1 Inleiding

Analoog aan de begroting maken wij onderscheid tussen de (programma)jaarrekening en de productenrekening. De (programma)jaarrekening is de officiële externe jaarrekening, die door provinciale staten moet worden vastgesteld en waarbij ook de accountantsverklaring is gevoegd. De productenrekening is in beginsel uitsluitend bedoeld voor de informatievoorziening aan gedeputeerde staten over de uitvoering van de productenbegroting. Bovenstaand onderscheid vloeit voort uit de Provinciewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Overigens verstrekken wij krachtens de Verordening interne zaken provincie Utrecht de productenrekening wel ter informatie aan provinciale staten. Bovendien moet de productenrekening worden gezonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2017 vervalt de productenrekening, in plaats daarvan is conform de BBV een overzicht met taakvelden verplicht.

De productenrekening is analoog aan de productenbegroting samengesteld. Dat impliceert dat de productenrekening de informatie bevat op het niveau van productgroepen.

In lijn met afgelopen jaren hebben wij ook dit jaar weer gekozen voor het principe om de beleidsverantwoording op de verschillende productgroepen achterwege te laten, aangezien de beleidsverantwoording op programmaniveau in de (programma)rekening van een zodanig niveau is dat er geen toegevoegde waarde meer gehaald kan worden uit de verantwoording op productgroepniveau.

Voorin de productenrekening treft u een recapitulatie aan van de totaalcijfers van de begroting, de rekening en het saldo, gespecificeerd naar productgroep en gerubriceerd naar programma. Het totaal van deze cijfers sluit aan met de (programma)rekening, exclusief de algemene middelen en exclusief de mutaties in de reserves zoals blijkt uit onderstaande tabel:

| Saldo rekening | Rekening 2015 | Oorspronkelijke begroting | Begroting na wijz. | Rekening 2016 | Vershil |
|---|----------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| A Saldo programma's inclusief overhead | 151.479 | 185.242 | 253.961 | 118.385 | 135.576 |
| B Algemene dekkingsmiddelen | -166.909 | -153.204 | -158.274 | -157.892 | -382 |
| C Stelposten | 0 | 1.923 | 400 | 0 | 400 |
| D Saldo rekening bruto (= A + B + C) | -15.430 | 33.961 | 96.087 | -39.506 | 135.593 |
| E Mutaties reserves | -1.262 | -34.005 | -97.151 | 39.373 | -136.524 |
| F Saldo rekening netto (= D + E) | -16.692 | -44 | -1.064 | -133 | -931 |

De algemene middelen vormen krachtens het BBV geen apart programma. In de productenrekening wordt niet afzonderlijk gerapporteerd over de algemene middelen, omdat de terzake relevante informatie in de (programma)jaarrekening is opgenomen.

Krachtens het BBV mogen verrekeningen met reserves (toevoegingen en onttrekkingen aan reserves) niet onder de lasten, respectievelijk de baten worden verantwoord.

Aard en doelstellingen van de diverse reserves, alsmede de mutaties hierin, zijn uitvoerig toegelicht in de (programma)rekening. Korte heldshalve verwijzen wij daarnaar.

2. Overzicht productgroepen per programma

| OVERZICHT PRODUCTGROEPEN PER PROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Progs/ Prod.grs Omschrijving | REKENING 2015 | | | PRIMITIEVE BEGROTING 2016 | | | BEGROTING NA WIJZIGING 2016 | | | REKENING 2016 | | | SALDO | |
| | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | 7.305 | 14.567 | -7.532 | 7.035 | 8.541 | -172 | 8.369 | 6.873 | 202 | 7.075 | 1.668 | 374 | 1.668 | 1.294 |
| 0102 | 5.439 | 5.360 | 0 | 5.360 | 9.026 | -115 | 8.911 | 6.350 | -217 | 6.133 | 2.676 | -102 | 2.676 | 2.778 |
| | 12.744 | 19.927 | -7.532 | 12.395 | 17.567 | -287 | 17.280 | 13.223 | -15 | 13.208 | 4.344 | 272 | 4.344 | 4.072 |
| Programma 02 Landelijk gebied | | | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | 2.460 | 2.268 | 0 | 2.268 | 2.343 | 0 | 2.343 | 1.725 | -7 | 1.718 | 618 | -7 | 618 | 625 |
| 0202 | 459 | 427 | 0 | 427 | 427 | 0 | 427 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 |
| 0203 | 32.847 | 46.402 | -22.986 | 23.416 | 62.692 | -29.986 | 32.706 | 74.162 | -43.005 | 31.157 | -11.470 | -13.019 | 19.147 | 1.549 |
| 0204 | 2.035 | 2.438 | -91 | 2.347 | 2.528 | -181 | 2.347 | 2.032 | -72 | 1.960 | 496 | 109 | 496 | 387 |
| | 37.800 | 51.535 | -23.077 | 28.458 | 67.990 | -30.167 | 37.823 | 78.347 | -43.084 | 35.262 | -10.357 | -12.917 | 24.905 | 2.561 |
| Programma 03 Bodem, water en milieu | | | | | | | | | | | | | | |
| 0301 | 578 | 380 | 0 | 380 | 494 | 0 | 494 | 421 | -23 | 398 | 73 | -23 | 398 | 96 |
| 0302 | 992 | 1.397 | 0 | 1.397 | 1.686 | 0 | 1.686 | 1.509 | -10 | 1.498 | 177 | -10 | 1.498 | 188 |
| 0303 | 239 | 2.107 | -1.160 | 947 | 1.363 | -1.160 | 203 | 2.285 | -1.301 | 984 | -922 | -141 | 984 | -781 |
| 0304 | 416 | 319 | 0 | 319 | 341 | 0 | 341 | 282 | 0 | 282 | 59 | 0 | 282 | 59 |
| 0305 | 8.020 | 8.397 | -128 | 8.269 | 8.757 | -780 | 7.977 | 8.053 | -903 | 7.150 | 704 | -123 | 704 | 827 |
| 0306 | 2.913 | 6.500 | -2.581 | 3.919 | 8.119 | -6.840 | 1.279 | 7.662 | -7.584 | 78 | 457 | -744 | 457 | 1.201 |
| | 13.158 | 19.100 | -3.869 | 15.231 | 20.760 | -8.780 | 11.980 | 20.212 | -9.821 | 10.391 | 548 | -1.041 | 10.391 | 1.589 |
| Programma 04 Economische ontwikkeling | | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | 4.972 | 5.804 | -36 | 5.768 | 9.274 | -1.477 | 7.797 | 8.961 | -1.740 | 7.222 | 313 | -263 | 7.222 | 575 |
| 0402 | 3.268 | 3.347 | 0 | 3.347 | 4.665 | 0 | 4.665 | 5.601 | -81 | 5.520 | -936 | -81 | 5.520 | -855 |
| | 8.239 | 9.151 | -36 | 9.115 | 13.939 | -1.477 | 12.462 | 14.562 | -1.820 | 12.742 | -623 | -343 | 12.742 | -280 |
| Programma 05 Bereikbaarheid | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501 | 26.118 | 162.634 | -86.426 | 76.208 | 176.248 | -126.036 | 50.212 | 163.760 | -163.250 | 510 | 12.488 | -37.214 | 12.488 | 49.702 |
| 0502 | 2.764 | 16.329 | -12.065 | 4.264 | 4.539 | -50 | 4.489 | 3.184 | -473 | 2.710 | 1.355 | -423 | 1.355 | 1.779 |
| 0503 | 6.461 | 4.510 | -16 | 4.494 | 2.709 | -486 | 2.223 | 2.439 | -29 | 2.410 | 270 | 457 | 2.410 | -187 |
| 0504 | 0 | 202.176 | -200.803 | 1.373 | 189.473 | -108.845 | 80.628 | 193.195 | -195.036 | -1.840 | -3.722 | -86.191 | -3.722 | 82.468 |
| | 35.344 | 385.649 | -299.310 | 86.339 | 372.969 | -235.417 | 137.552 | 362.579 | -358.788 | 3.791 | 10.390 | -123.371 | 10.390 | 133.761 |
| Programma 06 Cultuur en erfgoed | | | | | | | | | | | | | | |
| 0601 | 7.364 | 9.229 | -1.527 | 7.702 | 10.207 | -2.126 | 8.081 | 9.651 | -1.997 | 7.653 | 556 | 129 | 7.653 | 428 |
| 0602 | 3.242 | 2.930 | -13 | 2.917 | 3.697 | -163 | 3.534 | 3.192 | -154 | 3.039 | 505 | 9 | 3.039 | 495 |
| 0603 | 2.667 | 2.516 | 0 | 2.516 | 2.293 | 0 | 2.293 | 2.264 | 0 | 2.264 | 29 | 0 | 2.264 | 29 |
| 0604 | 147 | 13 | 13 | 13 | -471 | 0 | -471 | -484 | 0 | -484 | 13 | 0 | -484 | 13 |
| | 13.420 | 14.688 | -1.540 | 13.148 | 15.726 | -2.289 | 13.437 | 14.623 | -2.151 | 12.472 | 1.103 | 138 | 12.472 | 965 |
| Programma Jeugdzorg | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 07 Bestuur en middelen | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | 2.679 | 2.993 | -34 | 2.959 | 2.993 | -34 | 2.959 | 3.043 | -63 | 2.979 | -50 | -29 | 2.979 | -20 |
| 0702 | 14.478 | 9.881 | -840 | 9.041 | 11.605 | -840 | 10.765 | 11.415 | -1.429 | 9.986 | 190 | -589 | 9.986 | 779 |
| 0703 | 3.193 | 2.205 | 0 | 2.205 | 2.205 | 0 | 2.205 | 2.148 | -1 | 2.147 | 57 | -1 | 2.147 | 58 |
| 0704 | 1.558 | 1.221 | -35 | 1.186 | 1.221 | -35 | 1.186 | 1.106 | -2 | 1.105 | 115 | 33 | 1.105 | 81 |
| 0705 | 7.165 | 9.282 | -4.117 | 5.165 | 10.429 | -4.117 | 6.312 | 18.832 | -4.530 | 14.302 | -8.403 | -413 | 14.302 | -7.990 |
| | 29.073 | 25.582 | -5.026 | 20.556 | 28.453 | -5.026 | 23.427 | 36.544 | -6.024 | 30.519 | -8.091 | -998 | 30.519 | -7.092 |
| | 151.480 | 525.632 | -340.390 | 185.242 | 537.404 | -283.443 | 253.961 | 540.089 | -421.704 | 118.385 | -2.685 | -1.382.261 | 118.385 | 135.576 |
| | Totaal generaal | | | | | | | | | | | | | |

2. Productgroepen per programma

| Programmanummer | Programma |
|-----------------|--|
| 1 | Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling |

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma is de volgende productgroep verbonden:

1. Ruimtelijke ontwikkeling
2. Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

| Baten en lasten Totaal van de productgroepen | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Totaal lasten | 20.419 | 13.313 | 10.953 | 6.609 | 4.344 |
| Totaal baten | -13.697 | -7.532 | -287 | -15 | -272 |
| Apparaatskosten | 6.022 | 6.614 | 6.614 | 6.614 | 0 |
| Saldo inclusief overhead | 12.744 | 12.395 | 17.280 | 13.208 | 4.072 |
| Storting in reserves | 2.688 | 2.779 | 4.489 | 5.139 | -650 |
| Onttrekking aan reserves | -8.626 | -3.030 | -9.426 | -6.045 | -3.381 |
| Beslag op de algemene middelen | 6.806 | 12.144 | 12.343 | 12.302 | 41 |

| 0101 Ruimtelijke ontwikkeling | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Totaal lasten | 20.588 | 9.813 | 3.787 | 2.119 | 1.668 |
| Totaal baten | -13.283 | -7.532 | -172 | 202 | -374 |
| Apparaatskosten | 0 | 4.754 | 4.754 | 4.754 | 0 |
| Saldo | 7.305 | 7.035 | 8.369 | 7.075 | 1.294 |

| 0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|--|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Totaal lasten | 5.854 | 3.500 | 7.166 | 4.490 | 2.676 |
| Totaal baten | -414 | 0 | -115 | -217 | 102 |
| Apparaatskosten | 0 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 0 |
| Saldo | 5.439 | 5.360 | 8.911 | 6.133 | 2.778 |

| Programmanummer | Programma |
|-----------------|------------------|
| 2 | Landelijk gebied |

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Kwaliteitsverbetering natuur en landschap
2. Agrarische zaken en plattelandontwikkeling
3. Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland (AVP)
4. Vergunningverlening en Handhaving Groene regelgeving

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

| Baten en lasten Totaal van de productgroepen | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Totaal lasten | 48.822 | 37.823 | 54.278 | 64.573 | -10.295 |
| Totaal baten | -24.084 | -23.077 | -30.167 | -43.084 | 12.917 |
| Apparaatskosten | 13.062 | 13.712 | 13.712 | 13.774 | -62 |
| Saldo inclusief overhead | 37.800 | 28.458 | 37.823 | 35.262 | 2.561 |
| Storting in reserves | 10.045 | 16.033 | 23.033 | 24.422 | -1.389 |
| Onttrekking aan reserves | -21.299 | -19.494 | -35.784 | -34.948 | -836 |
| Beslag op de algemene middelen | 26.546 | 24.997 | 25.072 | 24.736 | 336 |

| 0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Totaal lasten | 2.468 | 674 | 749 | 131 | 618 |
| Totaal baten | -8 | 0 | 0 | -7 | 7 |
| Apparaatskosten | 0 | 1.594 | 1.594 | 1.594 | 0 |
| Saldo | 2.460 | 2.268 | 2.343 | 1.718 | 625 |

| 0202 Agrarische zaken en plattelandontwikkeling | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|--|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| Totaal lasten | 459 | 189 | 189 | 189 | 0 |
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatskosten | 0 | 238 | 238 | 238 | 0 |
| Saldo | 459 | 427 | 427 | 427 | 0 |

| 0203 Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|--|--------------------------|--|--|--------------------------|--------------|
| Totaal lasten | 56.365 | 36.131 | 52.421 | 63.829 | -11.408 |
| Totaal baten | -23.518 | -22.986 | -29.986 | -43.005 | 13.019 |
| Apparaatskosten | 0 | 10.271 | 10.271 | 10.333 | -62 |
| Saldo | 32.846 | 23.416 | 32.706 | 31.157 | 1.549 |

| 0204 Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|--|--------------------------|--|--|--------------------------|--------------|
| Totaal lasten | 2.593 | 829 | 919 | 423 | 496 |
| Totaal baten | -558 | -91 | -181 | -72 | -109 |
| Apparaatskosten | 0 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 0 |
| Saldo | 2.035 | 2.347 | 2.347 | 1.960 | 387 |

| Programmanummer | Programma |
|-----------------|------------------------|
| 3 | Bodem, water en milieu |

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma is de volgende productgroep verbonden:

1. Waterveiligheid
2. Leefkwaliteit stedelijk gebied
3. Zoetwatervoorziening
4. Drukke in de ondergrond
5. Vergunningverlening en handhaving BMW
6. Basistaken BWM

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

| Baten en lasten Totaal van de productgroepen | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Totaal lasten | 12.394 | 12.702 | 14.394 | 13.814 | 580 |
| Totaal baten | -4.943 | -3.869 | -8.780 | -9.821 | 1.041 |
| Apparaatskosten | 5.707 | 6.398 | 6.366 | 6.398 | -32 |
| Saldo inclusief overhead | 13.158 | 15.231 | 11.980 | 10.391 | 1.589 |
| Storting in reserves | 3.875 | 1.472 | 5.430 | 5.499 | -69 |
| Onttrekking aan reserves | -5.987 | -1.930 | -2.101 | -1.602 | -499 |
| Beslag op de algemene middelen | 11.046 | 14.773 | 15.309 | 14.288 | 1.021 |

| 0301 Waterveiligheid | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| Totaal lasten | 578 | 18 | 132 | 59 | 73 |
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | -23 | 23 |
| Apparaatskosten | 0 | 362 | 362 | 362 | 0 |
| Saldo | 578 | 380 | 494 | 398 | 96 |

| 0302 Leefkwaliteit stedelijk gebied | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Totaal lasten | 992 | 154 | 443 | 266 | 177 |
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | -10 | 10 |
| Apparaatskosten | 0 | 1.243 | 1.243 | 1.243 | 0 |
| Saldo | 992 | 1.397 | 1.686 | 1.498 | 188 |

| 0303 Zoetwatervoorziening | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Totaal lasten | 1.322 | 1.245 | 501 | 1.423 | -922 |
| Totaal baten | -1.084 | -1.160 | -1.160 | -1.301 | 141 |
| Apparaatskosten | 0 | 862 | 862 | 862 | 0 |
| Saldo | 239 | 947 | 203 | 984 | -781 |

| 0304 Drukte in de ondergrond | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| Totaal lasten | 416 | 57 | 79 | 20 | 59 |
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatskosten | 0 | 262 | 262 | 262 | 0 |
| Saldo | 416 | 319 | 341 | 282 | 59 |

| 0305 Vergunningverlening en handhaving BWM | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Totaal lasten | 8.332 | 7.570 | 7.930 | 7.226 | 704 |
| Totaal baten | -312 | -128 | -780 | -903 | 123 |
| Apparaatskosten | 0 | 827 | 827 | 827 | 0 |
| Saldo | 8.020 | 8.269 | 7.977 | 7.150 | 827 |

| 0306 Basistaken BWM | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|----------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Totaal lasten | 6.460 | 3.658 | 5.309 | 4.820 | 489 |
| Totaal baten | -3.547 | -2.581 | -6.840 | -7.584 | 744 |
| Apparaatskosten | 0 | 2.842 | 2.810 | 2.842 | -32 |
| Saldo | 2.913 | 3.919 | 1.279 | 78 | 1.201 |

| 9201 Reserves | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| Totaal lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Programmanummer | Programma |
|-----------------|--------------------------------|
| 4 | Economische zaken en recreatie |

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Economische zaken
2. Recreatie

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

| Baten en lasten Totaal van de productgroepen | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Totaal lasten | 6.685 | 6.241 | 11.029 | 11.652 | -623 |
| Totaal baten | -1.430 | -36 | -1.477 | -1.820 | 343 |
| Apparaatskosten | 2.984 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 0 |
| Saldo inclusief overhead | 8.239 | 9.115 | 12.462 | 12.742 | -280 |
| Storting in reserves | 3.604 | 2.266 | 2.866 | 4.024 | -1.158 |
| Onttrekking aan reserves | -2.586 | -1.244 | -4.717 | -4.497 | -220 |
| Beslag op de algemene middelen | 9.257 | 10.137 | 10.611 | 12.270 | -1.659 |

| 0401 Economische zaken | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Totaal lasten | 6.316 | 3.621 | 7.091 | 6.778 | 313 |
| Totaal baten | -1.344 | -36 | -1.477 | -1.740 | 263 |
| Apparaatskosten | 0 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 0 |
| Saldo | 4.972 | 5.768 | 7.797 | 7.222 | 575 |

| 0402 Recreatie | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Totaal lasten | 3.352 | 2.620 | 3.938 | 4.874 | -936 |
| Totaal baten | -85 | 0 | 0 | -81 | 81 |
| Apparaatskosten | 0 | 727 | 727 | 727 | 0 |
| Saldo | 3.267 | 3.347 | 4.665 | 5.520 | -855 |

| Programmanummer | Programma |
|-----------------|------------|
| 5 | Mobiliteit |

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Doelmatig verkeer- en vervoersysteem
2. Verkeersveiligheid
3. Kwaliteit leefomgeving
4. Verkeers en vervoerssystemen BRU

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

| Baten en lasten Totaal van de productgroepen | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Totaal lasten | 232.327 | 361.859 | 351.249 | 340.939 | 10.311 |
| Totaal baten | -217.889 | -299.310 | -235.417 | -358.788 | 123.371 |
| Apparaatskosten | 20.906 | 23.790 | 21.720 | 21.640 | 80 |
| Saldo inclusief overhead | 35.343 | 86.339 | 137.552 | 3.791 | 133.761 |
| Storting in reserves | 42.995 | 25.264 | -17.689 | 133.086 | -150.775 |
| Onttrekking aan reserves | -18.585 | -52.457 | -57.164 | -75.737 | 18.573 |
| Beslag op de algemene middelen | 59.754 | 59.146 | 62.699 | 61.140 | 1.559 |

| 0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Totaal lasten | 113.381 | 148.322 | 161.936 | 149.448 | 12.488 |
| Totaal baten | -87.263 | -86.426 | -126.036 | -163.250 | 37.214 |
| Apparaatskosten | 0 | 14.312 | 14.312 | 14.312 | 0 |
| Saldo | 26.118 | 76.208 | 50.212 | 510 | 49.702 |

| 0502 Verkeersveiligheid | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Totaal lasten | 8.234 | 15.230 | 3.440 | 2.085 | 1.355 |
| Totaal baten | -5.470 | -12.065 | -50 | -473 | 423 |
| Apparaatskosten | 0 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 0 |
| Saldo | 2.764 | 4.264 | 4.489 | 2.710 | 1.779 |

| 0503 Kwaliteit leefomgeving | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|------------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--------------|
| Totaal lasten | 8.503 | 3.334 | 1.533 | 1.263 | 270 |
| Totaal baten | -2.042 | -16 | -486 | -29 | -457 |
| Apparaatskosten | 0 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 0 |
| Saldo | 6.461 | 4.494 | 2.223 | 2.410 | -187 |

| 0504 Verkeer en vervoersystemen BRU | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|--|--------------------------|--|--|--------------------------|---------------|
| Totaal lasten | 123.114 | 194.973 | 184.340 | 188.143 | -3.802 |
| Totaal baten | -123.114 | -200.803 | -108.845 | -195.036 | 86.191 |
| Apparaatskosten | 0 | 7.203 | 5.133 | 5.053 | 80 |
| Saldo | 0 | 1.373 | 80.628 | -1.840 | 82.468 |

| Programmanummer | Programma |
|-----------------|------------------------|
| 6 | Cultuur en samenleving |

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Erfgoed
2. Kunsten
3. Omroep en Bibliotheken
4. Maatschappelijke ontwikkeling

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

| Baten en lasten Totaal van de productgroepen | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Totaal lasten | 13.704 | 12.647 | 13.685 | 12.582 | 1.103 |
| Totaal baten | -2.300 | -1.540 | -2.289 | -2.151 | -138 |
| Apparaatskosten | 2.016 | 2.041 | 2.041 | 2.041 | 0 |
| Saldo inclusief overhead | 13.420 | 13.148 | 13.437 | 12.472 | 965 |
| Storting in reserves | 4.018 | 0 | 4.189 | 4.535 | -346 |
| Onttrekking aan reserves | -1.694 | -300 | -1.237 | -755 | -482 |
| Beslag op de algemene middelen | 15.744 | 12.848 | 16.389 | 16.252 | 137 |

| 0601 Erfgoed | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Totaal lasten | 9.425 | 7.910 | 8.888 | 8.332 | 556 |
| Totaal baten | -2.061 | -1.527 | -2.126 | -1.997 | -129 |
| Apparaatskosten | 0 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 0 |
| Saldo | 7.364 | 7.702 | 8.081 | 7.653 | 428 |

| 0602 Kunsten | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Totaal lasten | 3.354 | 2.322 | 3.089 | 2.584 | 505 |
| Totaal baten | -112 | -13 | -163 | -154 | -9 |
| Apparaatskosten | 0 | 608 | 608 | 608 | 0 |
| Saldo | 3.242 | 2.917 | 3.534 | 3.039 | 495 |

| 0603 Omroep en bibliotheken | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|------------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--------------|
| Totaal lasten | 2.672 | 2.402 | 2.179 | 2.150 | 29 |
| Totaal baten | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatskosten | 0 | 114 | 114 | 114 | 0 |
| Saldo | 2.667 | 2.516 | 2.293 | 2.264 | 29 |

| 0604 Maatschappelijke ontwikkeling | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|---|--------------------------|--|--|--------------------------|--------------|
| Totaal lasten | 269 | 13 | -471 | -484 | 13 |
| Totaal baten | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 147 | 13 | -471 | -484 | 13 |

| Programmanummer | Programma |
|-----------------|---------------------|
| 7 | Bestuur en middelen |

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Provinciale Staten
2. Strategie en bestuurlijke zaken
3. Communicatie
4. Kabinetszaken
5. Bedrijfsvoering

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

| Baten en lasten Totaal van de productgroepen | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Totaal lasten | 24.128 | 15.756 | 19.808 | 27.899 | -8.091 |
| Totaal baten | -6.259 | -5.026 | -5.026 | -6.024 | 998 |
| Apparaatskosten | 11.204 | 9.826 | 8.645 | 8.645 | 0 |
| Saldo inclusief overhead | 29.073 | 20.556 | 23.427 | 30.519 | -7.092 |
| Storting in reserves | 7.133 | 6.338 | 7.463 | 7.899 | -436 |
| Onttrekking aan reserves | -11.858 | -7.655 | -8.852 | -10.779 | 1.927 |
| Beslag op de algemene middelen | 24.348 | 19.239 | 22.038 | 27.640 | -5.602 |

| 0701 Provinciale staten | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Totaal lasten | 3.044 | 2.018 | 2.018 | 2.068 | -50 |
| Totaal baten | -365 | -34 | -34 | -63 | 29 |
| Apparaatskosten | 0 | 975 | 975 | 975 | 0 |
| Saldo | 2.679 | 2.959 | 2.959 | 2.979 | -20 |

| 0702 Strategie en bestuurlijke zaken | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Totaal lasten | 16.215 | 3.634 | 5.358 | 5.168 | 190 |
| Totaal baten | -1.737 | -840 | -840 | -1.429 | 589 |
| Apparaatskosten | 0 | 6.247 | 6.247 | 6.247 | 0 |
| Saldo | 14.478 | 9.041 | 10.765 | 9.986 | 779 |

| 0703 Communicatie | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|--------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--------------|
| Totaal lasten | 3.194 | 555 | 555 | 498 | 57 |
| Totaal baten | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Apparaatskosten | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 0 |
| Saldo | 3.193 | 2.205 | 2.205 | 2.147 | 58 |

| 0704 Kabinetszaken | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|---------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--------------|
| Totaal lasten | 1.566 | 267 | 267 | 152 | 115 |
| Totaal baten | -9 | -35 | -35 | -2 | -33 |
| Apparaatskosten | 0 | 954 | 954 | 954 | 0 |
| Saldo | 1.558 | 1.186 | 1.186 | 1.105 | 81 |

| 0705 Bedrijfsvoering | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Saldo |
|-----------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|---------------|
| Totaal lasten | 11.312 | 9.282 | 11.610 | 20.013 | -8.403 |
| Totaal baten | -4.147 | -4.117 | -4.117 | -4.530 | 413 |
| Apparaatskosten | 0 | 0 | -1.181 | -1.181 | 0 |
| Saldo | 7.165 | 5.165 | 6.312 | 14.302 | -7.990 |

Colofon

De productenrekening 2016 is een uitgave van

Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6
3584 BA UTRECHT
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT
Telefoon: 030-2589111
www.provincie-utrecht.nl

Samenstelling en eindredactie

Afdeling Managementondersteuning

Ontwerp en opmaak

Afdeling Managementondersteuning in samenwerking met het Multi Media Centrum provincie Utrecht

Oplage

digitaal