

Provincie Utrecht

Productenrekening 2012

Utrecht, 23 april 2013

Inhoudsopgave

Bladzijde

1. Inleiding	5
2. Overzicht productgroepen per programmaleiding	7
3. Productgroepen per programma	
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	12
Programma 2 Landelijk gebied	13
Programma 3 Wonen en stedelijke vernieuwing	15
Programma 4 Duurzaamheid en milieu	16
Programma 5 Water	18
Programma 6 Economische zaken en recreatie	20
Programma 7 Mobiliteit	22
Programma 8 Samenleving, cultuur en sport	23
Programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg	25
Programma 10 Bestuur en middelen	27
Afkortingen	30
Colofon	32

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.

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. Net als vorig jaar is er in de productenrekening gekozen voor een integrale toelichting, zowel totaal als per productgroep, dus inclusief projecten, dit in tegenstelling tot de productenbegroting.

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 2011	Primitieve begroting	Begroting na wijz.	Rekening 2012	Vershil
A Saldo programma's inclusief overhead	215.722	203.553	188.481	140.914	-47.567
B Algemene dekkingsmiddelen	-168.884	-181.276	-166.644	-171.082	-4.438
C Stelposten	1.556	19.285	6.195	1.456	-4.739
D Saldo rekening bruto (= A + B + C)	48.394	41.562	28.032	-28.712	-56.744
E Mutaties reserves	-65.580	-49.161	-28.032	20.352	48.384
F Saldo rekening netto (= D + E)	-17.186	-7.599	0	-8.359	-8.359

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 meer 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. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar.

2. Overzicht productgroepen per programma

OVERZICHT PRODUCTGROEPEN PER PROGRAMMA

Progs/ Prod.grs	OMSCHRIJVING	REKENING 2011	PRIMITIEVE BEGROTING 2012			BEGROTING NA WIJZIGING			REKENING 2012			SALDO		
		saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling														
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	9.537	21.800	18.689	3.111	22.719	19.073	3.646	9.172	5.449	3.723	13.547	13.624	-77
		9.537	21.800	18.689	3.111	22.719	19.073	3.646	9.172	5.449	3.723	13.547	13.624	-77
Programma 02 Landelijk Gebied														
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	1.932	1.569	0	1.569	1.870	0	1.870	2.101	9	2.092	-231	-9	-222
0202	Agrarische zaken en plattelandontwikkeling	415	426	0	426	147	0	147	193	0	193	-46	0	-46
0203	Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland	22.573	79.889	58.483	21.406	72.319	58.863	13.456	55.125	78.037	-22.912	17.194	-19.174	36.368
0204	Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving	1.978	3.285	31	3.254	2.921	443	2.478	2.930	330	2.600	-9	113	-122
		26.898	85.169	58.514	26.655	77.257	59.306	17.951	60.349	78.376	-18.027	16.908	-19.070	35.978
Programma 03 Wonen en stedelijke vernieuwing														
0301	Wonen en stedelijke vernieuwing	11.541	3.757	1.345	2.412	10.550	1.345	9.205	9.319	1.923	7.396	1.231	-578	1.809
		11.541	3.757	1.345	2.412	10.550	1.345	9.205	9.319	1.923	7.396	1.231	-578	1.809
Programma 04 Duurzaamheid en Milieu														
0401	Leefbaarheid	3.241	9.081	3.468	5.613	23.931	19.574	4.357	22.072	19.351	2.721	1.859	223	1.636
0402	Duurzaamheid	2.107	1.487	128	1.359	1.484	419	1.065	-1.422	339	-1.761	2.906	80	2.826
0403	Integrale aanpak	1.742	1.130	0	1.130	1.154	15	1.139	1.117	24	1.093	37	-9	46
0404	Vergunningverlening en handhaving Milieu	6.577	6.373	416	5.957	7.312	652	6.660	6.810	698	6.112	502	-46	548
		13.667	18.071	4.012	14.059	33.881	20.660	13.221	28.577	20.412	8.165	5.304	248	5.056
Programma 05 Water														
0501	Water veiligheid	513	642	50	592	1.880	50	1.830	2.239	167	2.072	-359	-117	-242
0506	Organisatie waterbeheer	-327	0	0	0	0	0	0	-99	44	-143	99	-44	143
0507	Vergunningverlening en Handhaving Water	-511	721	1.160	-439	725	1.210	-485	825	1.220	-395	-100	-10	-90
0508	Kwaliteit en kwantiteit	1.780	1.124	0	1.124	1.775	0	1.775	1.767	229	1.538	8	-229	237
0509	Robuuste, duurzame watersystem	920	542	0	542	439	0	439	511	81	430	-72	-81	9
0510	Gebruik en beleving	26	42	0	42	154	0	154	56	0	56	98	0	98
		2.401	3.071	1.210	1.861	4.973	1.260	3.713	5.298	1.741	3.558	-326	-481	155
Programma 06 Economische Zaken en recreatie														
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	653	1.408	61	1.347	1.731	61	1.670	1.311	57	1.254	420	4	416
0602	Ruimtelijke economie	10.465	-8	0	-8	145	0	145	259	29	230	-114	-29	-85
0603	Promotie en acquisitie	507	248	0	248	877	75	802	625	78	547	252	-3	255
0604	Innovatie	-191	1.321	0	1.321	3.034	0	3.034	3.916	5	3.911	-882	-5	-877
0605	Vrije tijd	4.667	5.715	0	5.715	4.934	0	4.934	4.926	0	4.926	8	0	8
		16.101	8.684	61	8.623	10.721	136	10.585	11.036	169	10.868	-316	-33	-283
Programma 07 Mobiliteit														
0701	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	32.015	136.823	81.172	55.651	96.637	63.581	33.056	88.989	57.340	31.649	7.648	6.241	1.407
0702	Verkeersveiligheid	1.864	3.629	1.775	1.854	3.968	2.537	1.431	3.487	2.364	1.123	481	173	308
0703	Kwaliteit leefomgeving	1.495	3.036	326	2.710	2.360	851	1.509	2.102	774	1.328	258	77	181
		35.374	143.488	83.273	60.215	102.965	66.969	35.996	94.578	60.478	34.100	8.387	6.491	1.896
Programma 08 Samenleving, cultuur en sport														
0801	Cultuurparticipatie	4.570	4.248	604	3.644	4.435	604	3.831	4.985	1.274	3.711	-550	-670	120
0802	Erfgoed	7.142	5.104	0	5.104	8.085	1.898	6.187	7.439	1.863	5.576	646	35	611
0803	Kunsten	8.024	3.305	0	3.305	6.000	0	6.000	5.781	67	5.714	219	-67	286
0804	Media en bibliotheken	13.428	11.067	0	11.067	15.622	0	15.622	15.362	180	15.182	260	-180	440
0805	Sport	1.087	1.264	0	1.264	1.321	0	1.321	1.254	0	1.254	67	0	67
		34.251	24.988	604	24.384	35.463	2.502	32.961	34.821	3.384	31.437	642	-882	1.524

Progs/ Prod.grs	OMSCHRIJVING	REKENING 2010	PRIMITIEVE BEGROTING 2011			BEGROTING NA WIJZIGING			REKENING 2011			SALDO		
		saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 09 Jeugd, onderwijs en zorg														
0901	Wel Thuis!	2.977	1.364	0	1.364	486	0	486	486	40	446	0	-40	40
0902	Zorg, welzijn en onderwijs	2.084	4.602	0	4.602	1.704	0	1.704	670	91	579	1.034	-91	1.125
0903	Jeugdzorg	9.168	90.418	87.176	3.242	118.132	111.342	6.790	119.229	114.073	5.156	-1.097	-2.731	1.634
0904	Sociale agenda	2.327	1.066	0	1.066	2.297	0	2.297	2.020	92	1.928	277	-92	369
		16.556	97.450	87.176	10.274	122.619	111.342	11.277	122.405	114.296	8.109	214	-2.954	3.168
Programma 10 Bestuur en middelen														
1001	Provinciale staten	2.214	2.683	34	2.649	2.835	34	2.801	2.336	47	2.289	499	-13	512
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	6.138	12.343	89	12.254	9.815	1.576	8.239	9.195	1.636	7.559	620	-60	680
1003	Communicatie	2.911	2.336	5	2.331	2.668	109	2.559	2.786	288	2.498	-118	-179	61
1004	Kabinetszaken	1.566	1.568	35	1.533	1.921	35	1.886	2.169	95	2.074	-248	-60	-188
1005	Bedrijfsvoering	10.524	9.798	3.412	6.386	11.245	3.610	7.635	18.324	7.962	10.362	-7.079	-4.352	-2.727
		23.353	28.728	3.575	25.153	28.484	5.364	23.120	34.810	10.028	24.782	-6.326	-4.664	-1.662
Totaal generaal		189.679	435.206	258.459	176.747	449.632	287.957	161.675	410.365	296.256	114.111	39.265	-8.299	47.564

3. Productgroepen per programma

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
1	Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. drs. R.W. Krol

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen en vanuit concernprojecten.

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

1. Ruimtelijke ontwikkeling

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

1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug
2. Groot Mijdrecht Noord

Baten en lasten					
Totaal van de productgroepen	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Totaal lasten	18.578	21.800	22.719	9.172	13.547
Totaal baten	9.041	18.689	19.073	5.449	13.624
Centrale overhead	1.277	1.286	1.286	1.286	0
Saldo inclusief overhead	10.814	4.397	4.932	5.009	-77
Storting in reserves	630	-	0	0	-
Onttrekking aan reserves	15.869	197	197	347	-150
Beslag algemene middelen	-4.425	4.200	4.735	4.662	73
0101 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	18.578	21.800	22.719	9.172	13.547
Baten	9.041	18.689	19.073	5.449	13.624
Centrale overhead	1.277	1.286	1.286	1.286	0
Saldo	10.814	4.397	4.932	5.009	-77

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
2	Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol Dhr. drs. R.E. de Vries

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid, en vanuit concernprojecten.

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

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

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

1. Agenda Vitaaal Platteland
2. Groene ruggengraat
3. Nieuwe Hollandse Waterlinie
4. Groene Hart

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroepen	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Totaal lasten	57.566	85.169	77.257	60.349	16.908
Totaal baten	30.669	58.514	59.306	78.376	-19.070
Centrale overhead	3.427	3.114	3.114	3.114	-
Saldo inclusief overhead	30.324	29.769	21.065	-14.913	35.978
Storting in reserves	130.432	681	12.560	75.310	-62.750
Onttrekking aan reserves	102.857	18.563	11.711	38.307	-26.596
Beslag algemene middelen	57.899	11.887	21.914	22.090	-176
0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap					
Lasten	1.942	1.569	1.870	2.101	-231
Baten	10	0	0	9	-9
Centrale overhead	734	668	668	668	0
Saldo	2.666	2.237	2.538	2.760	-222

0202Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Lasten	415	426	147	193	-46
Baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	176	225	225	225	0
Saldo	591	651	372	418	-46
0203Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland					
Lasten	52.868	79.889	72.319	55.125	17.194
Baten	30.295	58.483	58.863	78.037	-19.174
Centrale overhead	1.299	1.343	1.343	1.343	0
Saldo	23.872	22.749	14.799	-21.569	36.368
0204Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving					
Lasten	2.341	3.285	2.921	2.930	-9
Baten	363	31	443	330	113
Centrale overhead	1.218	878	878	878	0
Saldo	3.196	4.132	3.356	3.478	-122

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. drs. R.E. de Vries

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid, en vanuit concernprojecten.

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

1. Wonen en stedelijke vernieuwing

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroep	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Totaal lasten	15.174	3.757	10.550	9.319	1.231
Totaal baten	3.633	1.345	1.345	1.923	-578
Centrale overhead	643	749	749	749	0
Saldo inclusief overhead	12.184	3.161	9.954	8.145	1.809
Storting in reserves	4.258	0	12.311	12.311	0
Onttrekking aan reserves	12.889	1.440	11.191	9.306	1.885
Beslag algemene middelen	3.554	1.721	11.074	11.150	-76
0301 Wonen en stedelijke vernieuwing					
Lasten	15.174	3.757	10.550	9.319	1.231
Baten	3.633	1.345	1.345	1.923	-578
Centrale overhead	643	749	749	749	0
Saldo	12.184	3.161	9.954	8.145	1.809

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
4	Duurzaamheid en milieu	Dhr. drs. R.E. de Vries Dhr. J.W.R. van Lunteren

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid en vanuit concernprojecten.

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

1. Leefbaarheid
2. Duurzaamheid
3. Integrale aanpak
4. Vergunningverlening en handhaving milieu

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroepen	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Totaal lasten	23.920	18.071	33.881	28.576	5.305
Totaal baten	10.252	4.012	20.660	20.412	248
Centrale overhead	4.517	4.745	4.745	4.745	0
Saldo inclusief overhead	18.185	18.804	17.966	12.909	5.057
Storting in reserves	10.659	0	2.774	3.561	-787
Onttrekking aan reserves	7.185	3.804	8.771	7.592	1.179
Beslag algemene middelen	21.659	15.000	11.969	8.878	3.091
0401 Leefbaarheid					
Lasten	12.247	9.081	23.931	22.072	1.859
Baten	9.006	3.468	19.574	19.351	223
Centrale overhead	1.197	1.128	1.128	1.128	0
Saldo	4.438	6.741	5.485	3.849	1.636
0402 Duurzaamheid					
Lasten	2.328	1.487	1.484	-1.422	2.906
Baten	221	128	419	339	80
Centrale overhead	558	541	541	541	0
Saldo	2.665	1.900	1.606	-1.220	2.826

0403Integrale aanpak	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Lasten	1.799	1.130	1.154	1.117	37
Baten	57	0	15	24	-9
Centrale overhead	288	469	469	469	0
Saldo	2.030	1.599	1.608	1.562	46
0404Vergunningverlening en handhaving Milieu					
Lasten	7.546	6.373	7.312	6.810	502
Baten	969	416	652	698	-46
Centrale overhead	2.474	2.607	2.607	2.607	0
Saldo	9.051	8.564	9.267	8.719	548

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
5	Water	Dhr. drs. R.E. de Vries

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid en vanuit concernprojecten.

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

1. Waterveiligheid
2. Organisatie waterbeheer
3. Vergunningverlening en handhaving water
4. Kwaliteit en kwantiteit
5. Robuuste, duurzame watersystemen

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma is het volgende concernproject verbonden:

1. Ruimte voor de Lek

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroepen	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Totaal lasten	6.033	3.071	4.973	5.298	-325
Totaal baten	3.633	1.210	1.260	1.741	-481
Centrale overhead	1.487	1.292	1.292	1.292	0
Saldo inclusief overhead	3.887	3.153	5.005	4.849	156
Storting in reserves	1.102	1.160	1.160	1.133	27
Onttrekking aan reserves	2.033	1.160	2.720	2.489	231
Beslag algemene middelen	2.956	3.153	3.445	3.493	-48
0501Waterveiligheid					
Lasten	2.728	642	1.880	2.239	-359
Baten	2.215	50	50	167	-117
Centrale overhead	167	155	155	155	0
Saldo	680	747	1.985	2.227	-242
0506Organisatie waterbeh.					
Lasten	-327	0	0	-99	99
Baten	0	0	0	44	-44
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	-327	0	0	-143	143

0507 Vergunningverlening en Handhaving Water					
Lasten	654	721	725	825	-100
Baten	1.165	1.160	1.210	1.220	-10
Centrale overhead	469	317	317	317	0
Saldo	-42	-122	-168	-78	-90
0508 kwaliteit en kwantiteit					
Lasten	2.032	1.124	1.775	1.767	8
Baten	252	0	0	229	-229
Centrale overhead	207	376	376	376	0
Saldo	1.987	1.500	2.151	1.914	237
0509 Robuuste, duurzame watersystem					
Lasten	920	542	439	511	-72
Baten	0	0	0	81	-81
Centrale overhead	639	418	418	418	0
Saldo	1.559	960	857	848	9
0510 Gebruik en beleving					
Lasten	26	42	154	56	98
Baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	5	26	26	26	0
Saldo	31	68	180	82	98

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
6	Economische zaken en recreatie	Dhr. J.W.R. van Lunteren Dhr. drs. R.E. de Vries

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid en vanuit concernprojecten.

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

1. Beleidsontwikkeling en onderzoek
2. Ruimtelijke economie
3. Promotie en acquisitie
4. Innovatie
5. Vrije tijd

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroepen	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Totaal lasten	23.262	8.684	10.721	11.036	-315
Totaal baten	7.161	61	136	169	-33
Centrale overhead	837	760	760	760	0
Saldo inclusief overhead	16.938	9.383	11.345	11.627	-282
Storting in reserves	13.356	843	955	955	0
Onttrekking aan reserves	21.805	3.630	4.622	5.157	-535
Beslag algemene middelen	8.489	6.596	7.678	7.425	253
0601 Beleidsontwikkeling en onderzoek					
Lasten	730	1.408	1.731	1.311	420
Baten	77	61	61	57	4
Centrale overhead	147	169	169	169	0
Saldo	800	1.516	1.839	1.423	416
0602 Ruimtelijke economie					
	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Lasten	15.460	-8	145	259	-114
Baten	4.995	0	0	29	-29
Centrale overhead	91	113	113	113	0
Saldo	10.556	105	258	343	-85

0603 Promotie en acquisitie					
Lasten	562	248	877	625	252
Baten	55	0	75	78	-3
Centrale overhead	158	165	165	165	0
Saldo	665	413	967	712	255
0604 Innovatie					
Lasten	1.809	1.321	3.034	3.916	-882
Baten	2.000	0	0	5	-5
Centrale overhead	91	132	132	132	0
Saldo	-100	1.453	3.166	4.043	-877
0605 Vrije tijd					
Lasten	4.701	5.715	4.934	4.926	8
Baten	34	0	0	0	0
Centrale overhead	350	181	181	181	0
Saldo	5.017	5.896	5.115	5.107	8

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
7	Mobiliteit	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid en vanuit concernprojecten.

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

1. Doelmatig verkeer- en vervoersysteem
2. Verkeersveiligheid
3. Kwaliteit leefomgeving

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma is het volgende concernproject verbonden:

1. Programmabureau uitvoering Verder

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Totaal van de productgroepen	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Totaal lasten	97.836	143.488	102.965	94.578	8.387
Totaal baten	62.462	83.273	66.969	60.478	6.491
Centrale overhead	6.468	6.548	6.548	6.548	0
Saldo inclusief overhead	41.842	66.763	42.544	40.648	1.896
Storting in reserves	52.950	23.715	26.465	26.533	-68
Onttrekking aan reserves	32.425	38.199	13.801	12.507	1.294
Beslag algemene middelen	62.367	52.279	55.208	54.674	534
0701 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem					
Lasten	90.983	136.823	96.637	88.989	7.648
Baten	58.968	81.172	63.581	57.340	6.241
Centrale overhead	5.092	5.164	5.164	5.164	0
Saldo	37.107	60.815	38.220	36.813	1.407
0702 Verkeersveiligheid					
Lasten	4.681	3.629	3.968	3.487	481
Baten	2.817	1.775	2.537	2.364	173
Centrale overhead	571	604	604	604	0
Saldo	2.435	2.458	2.035	1.727	308
0703 Kwaliteit leefomgeving					
Lasten	2.172	3.036	2.360	2.102	258
Baten	677	326	851	774	77
Centrale overhead	805	780	780	780	0
Saldo	2.300	3.490	2.289	2.108	181

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
8	Samenleving, cultuur en sport	Mw. M. Pennarts-Pouw

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid en vanuit concernprojecten.

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

1. Cultuurparticipatie
2. Erfgoed
3. Kunsten
4. Media en bibliotheken
5. Sport

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma is het volgende concernproject verbonden:

1. Vrede van Utrecht

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroepen	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Totaal lasten	35.342	24.988	35.463	34.821	642
Totaal baten	1.090	604	2.502	3.384	-882
Centrale overhead	1.105	1.198	1.198	1.198	0
Saldo inclusief overhead	35.357	25.582	34.159	32.635	1.524
Storting in reserves	4.600	0	400	575	-175
Onttrekking aan reserves	10.256	2.271	4.019	3.404	615
Beslag algemene middelen	29.701	23.311	30.540	29.806	734
0801 Cultuurparticipatie					
Lasten	5.188	4.248	4.435	4.985	-550
Baten	618	604	604	1.274	-670
Centrale overhead	241	265	265	265	0
Saldo	4.811	3.909	4.096	3.976	120
0802 Erfgoed					
Lasten	7.540	5.104	8.085	7.439	646
Baten	398	0	1.898	1.863	35
Centrale overhead	478	641	641	641	0
Saldo	7.620	5.745	6.828	6.217	611

0803Kunsten					
Lasten	8.030	3.305	6.000	5.781	219
Baten	6	0	0	67	-67
Centrale overhead	182	143	143	143	0
Saldo	8.206	3.448	6.143	5.857	286
0804Media en bibliotheken					
Lasten	13.497	11.067	15.622	15.362	260
Baten	69	0	0	180	-180
Centrale overhead	132	106	106	106	0
Saldo	13.560	11.173	15.728	15.288	440
0805Sport					
Lasten	1.087	1.264	1.321	1.254	67
Baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	72	43	43	43	0
Saldo	1.159	1.307	1.364	1.297	67

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
9	Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Pennarts-Pouw

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid en vanuit concernprojecten.

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

1. Wel Thuis!
2. Zorg, welzijn en onderwijs
3. Jeugdzorg
4. Sociale agenda

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

1. Utrechtse Jeugd Centraal
2. Sociale Agenda

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroepen	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Totaal lasten	130.185	97.450	122.619	122.405	214
Totaal baten	113.629	87.176	111.342	114.297	-2.955
Centrale overhead	1.216	1.254	1.254	1.254	0
Saldo inclusief overhead	17.772	11.528	12.531	9.362	3.169
Storting in reserves	0	0	1.580	1.680	-100
Onttrekking aan reserves	10.192	1.117	5.141	4.293	848
Beslag algemene middelen	7.580	10.411	8.970	6.749	2.221
0901 Wel Thuis!					
Lasten	2.996	1.364	486	486	0
Baten	19	0	0	40	-40
Centrale overhead	134	215	215	215	0
Saldo	3.111	1.579	701	661	40
0902 Zorg, welzijn en onderwijs					
Lasten	2.084	4.602	1.704	670	1.034
Baten	0	0	0	91	-91
Centrale overhead	232	234	234	234	0
Saldo	2.316	4.836	1.938	813	1.125

0903 Jeugdzorg					
Lasten	122.768	90.342	118.132	119.229	-1.097
Baten	113.600	87.176	111.342	114.073	-2.731
Centrale overhead	489	489	542	542	0
Saldo	9.657	3.655	7.332	5.698	1.634
0904 Sociale agenda					
Lasten	2.337	1.066	2.297	2.020	277
Baten	10	0	0	92	-92
Centrale overhead	361	361	263	263	0
Saldo	2.688	1.427	2.560	2.191	369

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
10	Bestuur en middelen	Dhr. R.C. Robbertsen, Dhr. J.W.R. van Lunteren, Dhr. drs. R.W. Krol, Dhr. drs. R.E. de Vries, Mw. M. Pennarts-Pouw

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid, het uitvoeringsprogramma en vanuit concernprojecten.

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

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

1. Utrecht 2040 (voorheen: Profiel van Utrecht)
2. E-Provincie inclusief Portaal en Diva
3. Eureka

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroepen	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Totaal lasten	32.212	28.728	28.484	34.811	-6.327
Totaal baten	8.860	3.575	5.364	10.028	-4.664
Centrale overhead	5.066	5.860	5.860	5.860	0
Saldo inclusief overhead	28.418	31.013	28.980	30.643	-1.663
Storting in reserves	18.127	35.455	34.054	36.708	-2.654
Onttrekking aan reserves	14.504	43.726	37.432	34.598	2.834
Beslag algemene middelen	32.041	22.742	25.602	32.753	-7.151
1001 Provinciale staten	Rekening 2011	Primitieve Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Saldo
Lasten	2.494	2.683	2.835	2.336	499
Baten	280	34	34	47	-13
Centrale overhead	799	794	794	794	0
Saldo	3.013	3.443	3.595	3.083	512
1002 Strategie en bestuurlijke zaken					
Lasten	8.094	12.343	9.815	9.195	620
Baten	1.956	89	1.576	1.636	-60
Centrale overhead	2.755	3.202	3.202	3.202	0
Saldo	8.893	15.456	11.441	10.761	680

1003Communicatie					
Lasten	3.451	2.336	2.668	2.786	-118
Baten	540	5	109	288	-179
Centrale overhead	953	1.209	1.209	1.209	0
Saldo	3.864	3.540	3.768	3.707	61
1004Kabinetszaken					
Lasten	1.645	1.568	1.921	2.169	-248
Baten	79	35	35	95	-60
Centrale overhead	559	571	571	571	0
Saldo	2.125	2.104	2.457	2.645	-188
1005Bedrijfsvoering					
Lasten	16.528	9.798	11.245	18.324	-7.079
Baten	6.004	3.412	3.610	7.962	-4.352
Centrale overhead	0	84	84	84	0
Saldo	10.524	6.470	7.719	10.446	-2.727

Afkortingenlijst

ACB	Actieprogramma Cultuurbereik
AMK	Advies en meldpunt kindermishandeling
Arhi	Algemene regels herindeling
AVP	Agenda Vitaal Platteland
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BANS	Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BBL	Bureau Beheer Landbouwgronden
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU	Brede Doeluitkering
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BiSC	Bibliotheek Servicecentrum
BIS-ratio	Solvabiliteitsratio
BJU	Bureau Jeugdzorg Utrecht
BLOW	Bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie
BLS	Besluit locatiegebonden subsidies
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOR	Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRAVO	Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud
BRIM	Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
BRRM	Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten
BRU	Bestuur Regio Utrecht
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEMT	Conferentie van Europese Ministers van Transport
CHS	Cultuurhistorische hoofdstructuur
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW	St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
D2	Europees subsidieprogramma voor sociaal economisch beleid
DEK	Duurzaamheid, Energie en Klimaat
DigiDiv	Digitalisering Documentaire Informatie Voorziening
DIVA	Digitale voorziening voor alledag/allemaal/alle ambtenaren
DLG	Dienst Landelijk Gebied
DO	Duurzaam ondernemen
DURP	Digitale uitwisseling ruimtelijke processen
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EHS	Ecologische hoofdstructuur
EJOV	Europees Jeugd Olympisch Festival
EKD	Elektronisch Kind Dossier
Fido	Financiering decentrale overheden
G4	De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGOR	Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GMN	Groot Mijdrecht Noord
HNP	Huis Nederlandse Provincies
HRM	Human resource management
ILG	Investeringsprogramma landelijk gebied
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IPC	Interprovinciale Commissie
IPO	Interprovinciaal overleg
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JIJ	Jij in jeugdzorg
KCC	Klant Contact Centrum
KWO	Koude-warmte-opslag
LaMi	Landbouw en Milieu
LEADER	Liaison Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale
LTO	Land- en Tuinbouworganisatie
MAP-streekplan	Meerjarenactieprogramma
MER	Milieu-effectrapportage
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MKP	Milieukwaliteitsprofiel

NARIS	Risicomangement Informatie Systeem
NBW	Nationaal Bestuursakkoord Water
NGE	Nederlandse Grootte Eenheid (maat economische omvang landbouwbedrijven)
NHW	Nieuwe Hollandse Waterlinie
NOVA	Nieuw onderkomen voor ambtenaren
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OiO	Organisatie in Ontwikkeling
OLM	Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding
OV	Openbaar vervoer
PMP	Provinciaal Milieubeleidsplan
POP(-subsidie)	Plattelandsontwikkelingsprogramma
PPL	Provinciaal Programma Luchtkwaliteit
PUEV	Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid
PURPLE	Peri Urban Regions Platform Europe
RAK	Ruilverkaveling met administratief karakter Kromme Rijn
RAP	Ruimtelijk actieprogramma
RAVU	Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
RHC	Regionaal Historisch Centrum
RODS	Recreatie om de Stad
ROV	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
RSLU	Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht
RU	Randstad Urgent
Rvf	Raad voor de financiële verhoudingen
RVMC	Regionale Verkeersmanagementcentrale
SEO	Subsidieverordening Economisch Ontwikkeling
SGJ	Stichting Gereformeerd Jeugdwezijn
SISA	Single information single audit
SLW	Stichtse Lustwarande
SMO	Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
SMPU	Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht
SOS	Samenhang op Scherp
SUB	Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken
TIPP-regeling	Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies
TFI	Taskforce Innovatie
UJC	Utrechtse Jeugd Centraal
UMP	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
UTR	Utrecht Toerisme en Recreatie
UVL	Utrechts verkeersveiligheidslabel
UvW	Unie van Waterschappen
Vinac	Actualisering Vinex
Vinex	Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
VRI	Verkeersregelinstallatie
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
Wabo	Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud)
Wro	Wet op de ruimtelijke ordening (nieuw)
WZV	Wet ziekenhuisvoorzieningen

Colofon

De Productenrekening 2012 is een uitgave van:

Provincie Utrecht
Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT
Telefoon: 030-2589111
Fax: 030-2582564
www.provincie-utrecht.nl

Samenstelling en eindredactie

Afdeling Management Ondersteuning (MAO)
Team kaderstelling en projecten

Ontwerp en opmaak

Afdeling MAO in samenwerking met het Multi Media Centrum provincie Utrecht

Afbeelding voorpagina

Koninginnedag 2012

Oplage

300 exemplaren