

# **Provincie Utrecht**

## **Productenbegroting 2016**

**Utrecht, 02 november 2015**

# Inhoudsopgave

Bladzijde

Hoofdstuk 1. Inleiding .....	3
Hoofdstuk 2. Productgroepen .....	4
1. .Ruimtelijke ontwikkeling .....	4
2.. Landelijk gebied .....	5
3. .Bodem, water en milieu .....	6
4. .Economische ontwikkeling.....	7
5. .Bereikbaarheid .....	8
6. .Cultuur en erfgoed .....	9
7. Bestuur en middelen .....	10
Colofon .....	11

## **Hoofdstuk 1    Inleiding**

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt in de jaarcyclus een onderscheid gemaakt tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. In grote lijnen richten Provinciale Staten zich op de kaderstelling, toetsing en verantwoording. Gedeputeerde Staten zijn meer uitvoeringsgericht. Deze verschillende invalshoek vraagt om een verschillende begroting. De productenbegroting is bedoeld om Gedeputeerde Staten van sturingsinformatie te voorzien waarmee de voortgang op detailniveau kan worden gevolgd. De Productenbegroting bevat de minimaal volgens het BBV vereiste informatie. De cijfers van de Productenbegroting 2016 sluiten in totaliteit aan met die van de Programmabegroting 2016.

De financiële bedragen luiden in duizendtallen. Een bedrag van 48 dient dus als 48.000 (euro) gelezen te worden.

Voor verdere financiële informatie verwijzen we naar de Programmabegroting 2016.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
1	Ruimtelijke ontwikkeling	Mw. J. Verbeek-Nijhof Dhr. P. van den Berg Dhr. Drs. R.W. Krol

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	22.974	51.318	19.927	16.416	17.128	19.003
Totaal baten	7.611	30.398	7.532	7.021	8.233	10.108
<b>Saldo inclusief apparaatskosten</b>	<b>15.362</b>	<b>20.920</b>	<b>12.395</b>	<b>9.395</b>	<b>8.895</b>	<b>8.895</b>
Storting in reserves	6.235	2.834	2.779	2.779	2.779	2.779
Onttrekking aan reserves	10.306	15.997	3.030	500	0	0
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>11.291</b>	<b>7.757</b>	<b>12.144</b>	<b>11.674</b>	<b>11.674</b>	<b>11.674</b>
<b>0101 Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lasten inclusief apparaatskosten	14.048	38.356	14.567	13.056	13.768	15.643
Baten	6.123	30.398	7.532	7.021	8.233	10.108
Saldo	7.925	7.958	7.035	6.035	5.535	5.535
<b>0102 Wonen en binnenstedelijke ontwik</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lasten inclusief apparaatskosten	8.926	12.962	5.360	3.360	3.360	3.360
Baten	1.488	0	0	0	0	0
Saldo	7.438	12.962	5.360	3.360	3.360	3.360



Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
3	Bodem, Water en Milieu	Mw. J. Verbeek-Nijhof Mw. A.M.A. Pennarts-Pouw

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	23.474	23.054	19.100	21.101	18.396	17.930
Totaal baten	7.904	4.125	3.869	6.574	3.869	3.557
<b>Saldo inclusief apparaatskosten</b>	<b>15.570</b>	<b>18.929</b>	<b>15.231</b>	<b>14.527</b>	<b>14.527</b>	<b>14.373</b>
Storting in reserves	5.237	2.124	1.472	1.872	1.872	1.560
Onttrekking aan reserves	5.501	6.510	1.930	1.626	1.626	1.160
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>15.306</b>	<b>14.543</b>	<b>14.773</b>	<b>14.773</b>	<b>14.773</b>	<b>14.773</b>
<b>0301 Waterveiligheid</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lasten inclusief apparaatskosten	1.018	578	380	380	380	380
Baten	3	0	0	0	0	0
Saldo	1.015	578	380	380	380	380
<b>0302 Leefkwaliteit stedelijk gebied</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lasten inclusief apparaatskosten	914	4.549	1.397	1.397	1.397	1.397
Baten	5	0	0	0	0	0
Saldo	909	4.549	1.397	1.397	1.397	1.397
<b>0303 Zoetwatervoorziening</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lasten inclusief apparaatskosten	2.512	1.323	2.107	2.107	2.107	2.107
Baten	1.102	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Saldo	1.410	163	947	947	947	947
<b>0304 Drukke in de ondergrond</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lasten inclusief apparaatskosten	369	417	319	319	319	319
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	369	417	319	319	319	319
<b>0305 Vergunningverlening en handhaving</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lasten inclusief apparaatskosten	10.756	8.384	8.397	7.997	7.997	7.997
Baten	1.237	178	128	128	128	128
Saldo	9.518	8.206	8.269	7.869	7.869	7.869
<b>0306 Basistaken BWM</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lasten inclusief apparaatskosten	7.904	7.803	6.500	8.901	6.196	5.730
Baten	5.556	2.787	2.581	5.286	2.581	2.269
Saldo	2.348	5.016	3.919	3.615	3.615	3.461

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
4	Economische ontwikkeling	P. van den Berg, Dhr. drs. R.W. Krol mw. M. Pennarts-Pouw

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	8.254	10.997	9.151	8.251	8.501	8.351
Totaal baten	574	36	36	36	36	36
<b>Saldo inclusief apparaatskosten</b>	<b>7.680</b>	<b>10.961</b>	<b>9.115</b>	<b>8.215</b>	<b>8.465</b>	<b>8.315</b>
Storting in reserves	2.964	3.398	2.266	2.266	2.266	2.266
Onttrekking aan reserves	2.479	4.079	1.244	644	644	644
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>8.165</b>	<b>10.280</b>	<b>10.137</b>	<b>9.837</b>	<b>10.087</b>	<b>9.937</b>
<b>0401 Economische zaken</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lasten inclusief apparaatskosten	4.956	7.362	5.804	5.204	5.204	5.054
Baten	490	36	36	36	36	36
Saldo	4.466	7.326	5.768	5.168	5.168	5.018
<b>0402 Recreatie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lasten inclusief apparaatskosten	3.298	3.635	3.347	3.047	3.297	3.297
Baten	84	0	0	0	0	0
Saldo	3.214	3.635	3.347	3.047	3.297	3.297

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
5	Bereikbaarheid	Mw. mr. J. Verbeek-Nijhof

Baten en lasten							Bedragen
Totaal van de productgroepen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	187.574	373.401	385.649	258.554	227.602	199.040	
Totaal baten	114.418	313.253	299.310	198.302	164.487	154.512	
<b>Saldo inclusief apparaatskosten</b>	<b>73.157</b>	<b>60.148</b>	<b>86.339</b>	<b>60.252</b>	<b>63.115</b>	<b>44.528</b>	
Storting in reserves	29.108	33.862	25.264	25.270	25.310	25.090	
Onttrekking aan reserves	42.400	33.930	52.457	26.156	28.961	10.352	
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>59.865</b>	<b>60.080</b>	<b>59.146</b>	<b>59.366</b>	<b>59.464</b>	<b>59.266</b>	
<b>0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem</b>							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Lasten inclusief apparaatskosten	177.937	138.584	162.634	111.944	99.550	80.171	
Baten	113.307	87.216	86.426	58.988	40.636	39.794	
Saldo	64.630	51.368	76.208	52.956	58.914	40.377	
<b>0502 Verkeersveiligheid</b>							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Lasten inclusief apparaatskosten	5.071	5.636	16.329	5.607	2.151	1.901	
Baten	550	726	12.065	1.911	750	550	
Saldo	4.521	4.910	4.264	3.696	1.401	1.351	
<b>0503 Kwaliteit leefomgeving</b>							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Lasten inclusief apparaatskosten	4.566	4.861	4.510	2.096	1.296	1.296	
Baten	560	991	16	16	16	16	
Saldo	4.005	3.870	4.494	2.080	1.280	1.280	
<b>0504 Verkeer en Vervoerssystemen BRU</b>							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Lasten inclusief apparaatskosten	0	224.320	202.176	138.907	124.605	115.672	
Baten	0	224.320	200.803	137.387	123.085	114.152	
Saldo	0	0	1.373	1.520	1.520	1.520	



Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
6	Cultuur en Erfgoed	Mw.A.M.A.Pennarts-Pouw

Baten en lasten							Bedragen
Totaal van de productgroepen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	14.327	17.178	14.688	14.365	14.365	14.365	
Totaal baten	2.477	2.164	1.540	1.527	1.527	1.527	
<b>Saldo inclusief apparaatskosten</b>	<b>11.851</b>	<b>15.014</b>	<b>13.148</b>	<b>12.838</b>	<b>12.838</b>	<b>12.838</b>	
Storting in reserves	1.479	4.000	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	904	2.855	300	0	0	0	
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>12.426</b>	<b>16.159</b>	<b>12.848</b>	<b>12.838</b>	<b>12.838</b>	<b>12.838</b>	
<b>0601Erfgoed</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Lasten inclusief apparaatskosten	7.864	10.080	9.229	9.229	9.229	9.229	
Baten	2.181	2.052	1.527	1.527	1.527	1.527	
Saldo	5.683	8.028	7.702	7.702	7.702	7.702	
<b>0602Kunsten</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Lasten inclusief apparaatskosten	3.064	3.659	2.930	2.857	2.857	2.857	
Baten	224	112	13	0	0	0	
Saldo	2.840	3.547	2.917	2.857	2.857	2.857	
<b>0603Omroep en bibliotheken</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Lasten inclusief apparaatskosten	2.507	3.079	2.516	2.266	2.266	2.266	
Baten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	2.507	3.079	2.516	2.266	2.266	2.266	
<b>0604Maatschappelijke ontwikkeling</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Lasten inclusief apparaatskosten	893	360	13	13	13	13	
Baten	72	0	0	0	0	0	
Saldo	821	360	13	13	13	13	

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
7	Jeugdzorg	Mw.A.M.A.Pennarts-Pouw

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	125.277	2.226	0	0	0	0
Totaal baten	118.184	0	0	0	0	0
<b>Saldo inclusief apparaatskosten</b>	<b>7.093</b>	<b>2.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Storting in reserves	1.000	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	2.701	2.177	0	0	0	0
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>5.392</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0701 Jeugdzorg</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lasten inclusief apparaatskosten	125.277	2.226	0	0	0	0
Baten	118.184	0	0	0	0	0
Saldo	7.093	2.226	0	0	0	0

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
8	Bestuur en Middelen	Dhr. W.I.I. van Beek Mw. mr. J. Verbeek-Nijhof Dhr. P. van den Berg, Dhr. drs R.W.Krol Mw. M. Pennarts-Pouw

Baten en lasten							Bedragen
Totaal van de productgroepen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	24.042	38.057	25.582	24.789	24.581	22.807	
Totaal baten	6.592	5.828	5.026	4.929	4.779	4.779	
<b>Saldo inclusief apparaatskosten</b>	<b>17.451</b>	<b>32.229</b>	<b>20.556</b>	<b>19.860</b>	<b>19.802</b>	<b>18.028</b>	
Storting in reserves	7.006	7.080	6.338	6.344	6.344	6.344	
Onttrekking aan reserves	9.061	15.601	7.655	6.841	6.598	4.929	
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>15.395</b>	<b>23.708</b>	<b>19.239</b>	<b>19.363</b>	<b>19.548</b>	<b>19.443</b>	
<b>0801 Provinciale staten</b>							
Lasten inclusief apparaatskosten	3.047	3.137	2.993	2.993	2.993	2.993	
Baten	63	34	34	34	34	34	
Saldo	2.983	3.103	2.959	2.959	2.959	2.959	
<b>0802 Strategie en bestuurlijke zaken</b>							
Lasten inclusief apparaatskosten	11.283	15.562	9.881	9.881	9.881	9.881	
Baten	1.602	1.533	840	690	540	540	
Saldo	9.681	14.029	9.041	9.191	9.341	9.341	
<b>0803 Communicatie</b>							
Lasten inclusief apparaatskosten	3.478	3.190	2.205	2.205	2.205	2.205	
Baten	8	0	0	0	0	0	
Saldo	3.470	3.190	2.205	2.205	2.205	2.205	
<b>0804 Kabinetszaken</b>							
Lasten inclusief apparaatskosten	1.307	1.622	1.221	1.221	1.221	1.221	
Baten	20	35	35	35	35	35	
Saldo	1.287	1.587	1.186	1.186	1.186	1.186	
<b>0805 Bedrijfsvoering</b>							
Lasten inclusief apparaatskosten	4.928	14.546	9.282	8.489	8.281	6.507	
Baten	4.899	4.226	4.117	4.170	4.170	4.170	
Saldo	29	10.320	5.165	4.319	4.111	2.337	

## **Colofon**

### **De Productenbegroting 2016 is een uitgave van**

Provincie Utrecht  
Archimedeslaan 6  
3584 BA UTRECHT  
Postbus 80300  
3508 TH UTRECHT  
Telefoon: 030-2589111  
[www.provincie-utrecht.nl](http://www.provincie-utrecht.nl)

### **Samenstelling en eindredactie**

Afdeling Managementondersteuning

### **Ontwerp en opmaak**

Afdeling Managementondersteuning in samenwerking met het Multi Media Centrum provincie Utrecht

### **Oplage**

De productenbegroting 2016 is digitaal beschikbaar.

### **Druk**

Multi Media Centrum provincie Utrecht

De productenbegroting is gedrukt op houtvrij-chloorvrij-TCF, duurzaam papier.