

Provincie Utrecht

Productenbegroting 2013

Utrecht, 25 september 2012

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Inleiding	3
Hoofdstuk 2	De Productgroepen	4
	Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	4
	Bodem, water en milieu	6
	Economische zaken en recreatie	8
	Mobiliteit	9
	Cultuur en samenleving	10
	Jeugdzorg	11
	Bestuur en middelen	12
Colofon		13

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 2013 sluiten in totaliteit aan met die van de Programmabegroting 2013.

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.

Hoofdstuk 2 De Productgroepen

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
1	Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	Dhr. drs. R.W. Krol Dhr. drs. R.E. de Vries

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totaal lasten	33.752	33.269	29.331	29.300	22.629	15.418
Totaal baten	12.673	20.418	15.776	20.531	14.982	11.399
Centrale overhead	1.920	2.035	1.877	1.877	1.877	1.877
Saldo inclusief overhead	22.999	14.886	15.432	10.646	9.524	5.896
Storting in reserves	4.888	13.146	1.403	1.198	451	451
Onttrekking aan reserves	28.759	10.553	10.111	5.198	3.178	0
Beslag op de algemene middelen	-872	17.479	6.724	6.646	6.797	6.347
0101 Ruimtelijke ontwikkeling	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	18.578	22.719	18.466	23.348	18.697	14.664
Baten	9041	19073	14373	19333	14982	11399
Centrale overhead	1.277	1.286	1.348	1.348	1.348	1.348
Saldo	10.815	4.932	5.441	5.363	5.063	4.613
0102 Wonen en binnenstedelijke ontwik	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	15.174	10.550	10.865	5.952	3.932	754
Baten	3633	1345	1403	1198	0	0
Centrale overhead	643	749	529	529	529	529
Saldo	12.184	9.954	9.991	5.283	4.461	1.283

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

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totaal lasten	57.566	77.257	79.394	26.353	30.328	15.328
Totaal baten	30.669	59.306	58.350	1.056	31	31
Centrale overhead	3.427	3.114	2.675	2.675	2.675	2.675
Saldo inclusief overhead	30.324	21.065	23.719	27.972	32.972	17.972
Storting in reserves	130.432	11.725	7.500	7.500	7.500	7.500
Onttrekking aan reserves	102.857	12.546	13.248	17.500	22.500	7.500
Beslag op de algemene middelen	57.899	20.244	17.971	17.972	17.972	17.972
0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.942	1.870	1.667	1.668	1.668	1.668
Baten	10	0	0	0	0	0
Centrale overhead	734	668	880	880	880	880
Saldo	2.665	2.538	2.547	2.548	2.548	2.548
0202 Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	415	147	159	159	159	159
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	176	225	90	90	90	90
Saldo	591	372	249	249	249	249
0203 Programmering en uitvoering Agenda 2015-2018	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	52.868	72.319	74.564	22.473	26.448	11.448
Baten	30.295	58.863	58.203	1.025	0	0
Centrale overhead	1.299	1.343	613	613	613	613
Saldo	23.872	14.799	16.974	22.061	27.061	12.061
0204 Vergunningverlening en handhaving gebied	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.341	2.921	3.004	2.053	2.053	2.053
Baten	363	443	147	31	31	31
Centrale overhead	1.218	878	1.092	1.092	1.092	1.092
Saldo	3.196	3.356	3.949	3.114	3.114	3.114

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
3	Bodem, water en milieu	Dhr. drs. R.E. de Vries

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totaal lasten	29.953	38.854	33.045	19.146	18.054	15.329
Totaal baten	13.885	21.920	19.257	6.215	2.997	2.848
Centrale overhead	6.004	6.037	6.609	6.609	6.609	6.609
Saldo inclusief overhead	22.072	22.971	20.397	19.540	21.666	19.090
Storting in reserves	11.761	3.934	3.652	3.652	1.160	1.160
Onttrekking aan reserves	9.218	11.491	4.917	4.059	3.693	1.380
Beslag op de algemene middelen	24.615	15.414	19.132	19.133	19.133	18.870
0301 Leefbaarheid	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	12.247	23.931	20.505	6.619	3.402	3.139
Baten	9006	19574	17692	4650	1432	1432
Centrale overhead	1.197	1.128	1.129	1.129	1.129	1.129
Saldo	4.438	5.485	3.942	3.098	3.099	2.836
0302 Duurzaamheid	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.328	1.484	1.571	1.646	1.520	1.485
Baten	221	419	128	128	128	128
Centrale overhead	558	541	551	551	551	551
Saldo	2.665	1.606	1.994	2.069	1.943	1.908
0303 Integrale aanpak	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.799	1.154	1.568	1.568	1.568	1.568
Baten	57	15	0	0	0	0
Centrale overhead	288	469	361	361	361	361
Saldo	2.030	1.608	1.929	1.929	1.929	1.929
0304 Vergunningverlening en handhavin	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	7.546	7.312	5.997	5.908	5.907	5.808
Baten	969	652	227	227	227	128
Centrale overhead	2.474	2.607	3.072	3.072	3.072	3.072
Saldo	9.052	9.267	8.842	8.753	8.752	8.752
0305 Water veiligheid	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.728	1.880	322	323	2.575	297
Baten	2215	50	0	0	0	0
Centrale overhead	167	155	166	166	166	166
Saldo	680	1.985	488	489	2.741	463

0306 Organisatie waterbeheer	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	-327	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0	0
Saldo	-327	0	0	0	0	0
0307 Vergunningverlening en Handhaving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	654	725	742	742	742	692
Baten	1165	1210	1210	1210	1210	1160
Centrale overhead	469	317	355	355	355	355
Saldo	-42	-168	-113	-113	-113	-113
0308 Kwaliteit en kwantiteit	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.032	1.775	1.786	1.786	1.786	1.786
Baten	252	0	0	0	0	0
Centrale overhead	207	376	608	608	608	608
Saldo	1.987	2.151	2.394	2.394	2.394	2.394
0309 Robuuste, duurzame watersystem	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	920	439	399	399	399	399
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	639	418	279	279	279	279
Saldo	1.559	857	678	678	678	678
0310 Gebruik en beleving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	26	154	155	155	155	155
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	5	26	88	88	88	88
Saldo	31	180	243	243	243	243

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

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totaal lasten	23.262	10.721	6.910	5.548	5.267	4.700
Totaal baten	7.161	136	136	136	61	61
Centrale overhead	837	760	611	611	611	611
Saldo inclusief overhead	16.938	11.345	7.385	6.023	5.817	5.250
Storting in reserves	13.356	955	899	794	876	644
Onttrekking aan reserves	21.805	4.622	2.715	1.485	1.411	844
Beslag op de algemene middelen	8.488	7.678	5.569	5.332	5.282	5.050
0401 Beleidsontwikkeling en onderzoek	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	730	1.731	1.004	680	680	355
Baten	77	61	61	61	61	61
Centrale overhead	147	169	108	108	108	108
Saldo	799	1.839	1.051	727	727	402
0402 Ruimtelijke economie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	15.460	145	345	345	355	345
Baten	4995	0	0	0	0	0
Centrale overhead	91	113	59	59	59	59
Saldo	10.557	258	404	404	414	404
0403 Promotie en acquisitie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	562	877	895	857	930	698
Baten	55	75	75	75	0	0
Centrale overhead	158	165	167	167	167	167
Saldo	665	967	987	949	1.097	865
0404 Innovatie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.809	3.034	1.389	1.138	972	972
Baten	2000	0	0	0	0	0
Centrale overhead	91	132	135	135	135	135
Saldo	-100	3.166	1.524	1.273	1.107	1.107
0405 Vrije tijd	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	4.701	4.934	3.277	2.528	2.330	2.330
Baten	34	0	0	0	0	0
Centrale overhead	350	181	142	142	142	142
Saldo	5.017	5.115	3.419	2.670	2.472	2.472

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
5	Mobiliteit	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totaal lasten	97.836	103.065	168.801	166.851	96.539	87.418
Totaal baten	62.462	67.069	115.928	111.701	50.304	39.992
Centrale overhead	6.468	6.548	7.049	7.049	7.049	7.049
Saldo inclusief overhead	41.842	42.544	59.922	62.199	53.284	54.475
Storting in reserves	52.950	26.465	26.467	26.468	25.970	23.722
Onttrekking aan reserves	32.425	13.801	30.153	32.424	23.315	24.512
Beslag op de algemene middelen	62.367	55.208	56.236	56.243	55.939	53.685
0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	90.983	96.737	164.224	163.170	92.895	84.409
Baten	58968	63681	114817	110635	49238	38926
Centrale overhead	5.092	5.164	5.626	5.626	5.626	5.626
Saldo	37.107	38.220	55.033	58.161	49.283	51.109
0502 Verkeersveiligheid	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	4.681	3.968	2.442	2.116	1.828	1.828
Baten	2817	2537	1095	1050	1050	1050
Centrale overhead	571	604	530	530	530	530
Saldo	2.435	2.035	1.877	1.596	1.308	1.308
0503 Kwaliteit leefomgeving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.172	2.360	2.135	1.565	1.816	1.181
Baten	677	851	16	16	16	16
Centrale overhead	805	780	893	893	893	893
Saldo	2.300	2.289	3.012	2.442	2.693	2.058

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

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totaal lasten	35.342	35.463	26.346	22.626	22.210	21.660
Totaal baten	1.090	2.502	1.607	1.527	1.527	1.527
Centrale overhead	1.105	1.198	1.241	1.241	1.241	1.241
Saldo inclusief overhead	35.357	34.159	25.980	22.340	21.924	21.374
Storting in reserves	4.600	400	650	332	0	0
Onttrekking aan reserves	10.256	4.019	1.900	632	300	0
Beslag op de algemene middelen	29.701	30.540	24.730	22.040	21.624	21.374
0601 Cultuurparticipatie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	5.188	4.435	2.383	2.123	2.040	2.040
Baten	618	604	0	0	0	0
Centrale overhead	241	265	356	356	356	356
Saldo	4.811	4.096	2.739	2.479	2.396	2.396
0602 Erfgoed	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	7.540	8.085	7.177	6.706	6.705	6.405
Baten	398	1898	1607	1527	1527	1527
Centrale overhead	478	641	484	484	484	484
Saldo	7.620	6.828	6.054	5.663	5.662	5.362
0603 Kunsten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	8.030	6.000	4.395	1.406	1.074	824
Baten	6	0	0	0	0	0
Centrale overhead	182	143	256	256	256	256
Saldo	8.206	6.143	4.651	1.662	1.330	1.080
0604 Media en bibliotheken	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	13.497	15.622	10.945	10.945	10.945	10.945
Baten	69	0	0	0	0	0
Centrale overhead	132	106	118	118	118	118
Saldo	13.561	15.728	11.063	11.063	11.063	11.063
0605 Sport	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.087	1.321	1.446	1.446	1.446	1.446
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	72	43	27	27	27	27
Saldo	1.159	1.364	1.473	1.473	1.473	1.473

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

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totaal lasten	130.185	122.619	117.640	117.254	114.939	1.708
Totaal baten	113.629	111.342	111.242	111.242	111.242	0
Centrale overhead	1.216	1.254	884	884	884	884
Saldo inclusief overhead	17.772	12.531	7.282	6.896	4.581	2.592
Storting in reserves	0	1.580	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	10.192	5.141	2.338	2.130	0	0
Beslag op de algemene middelen	7.581	8.970	4.944	4.766	4.581	2.592
0701 Wel Thuis!	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.996	486	50	7	6	6
Baten	19	0	0	0	0	0
Centrale overhead	134	215	71	71	71	71
Saldo	3.111	701	121	78	77	77
0702 Zorg, welzijn en onderwijs	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.084	1.704	370	192	8	8
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	232	234	279	279	279	279
Saldo	2.316	1.938	649	471	287	287
0703 Jeugdzorg	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	122.768	118.132	117.212	117.047	114.917	1.686
Baten	113600	111342	111242	111242	111242	0
Centrale overhead	489	542	514	514	514	514
Saldo	9.657	7.332	6.484	6.319	4.189	2.200
0704 Sociale agenda	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.337	2.297	8	8	8	8
Baten	10	0	0	0	0	0
Centrale overhead	361	263	20	20	20	20
Saldo	2.688	2.560	28	28	28	28

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
4.8	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. A.M.A. Pennarts-Pouw

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totaal lasten	32.212	28.484	22.643	25.138	21.677	19.800
Totaal baten	8.860	5.364	4.279	4.324	4.370	3.796
Centrale overhead	5.066	5.860	5.615	5.615	5.615	5.615
Saldo inclusief overhead	28.418	28.980	23.979	26.429	22.922	21.619
Storting in reserves	18.127	34.054	2.024	2.267	2.527	2.573
Onttrekking aan reserves	14.504	37.432	7.482	10.040	6.853	5.717
Beslag op de algemene middelen	32.041	25.602	18.521	18.656	18.596	18.475
0801 Provinciale staten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.494	2.835	2.704	2.704	2.705	2.705
Baten	280	34	34	34	34	34
Centrale overhead	799	794	836	836	836	836
Saldo	3.012	3.595	3.506	3.506	3.507	3.507
0802 Strategie en bestuurlijke zaken	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	8.094	9.815	9.226	13.304	8.503	7.883
Baten	1956	1576	1168	1168	1168	548
Centrale overhead	2.755	3.202	2.904	2.904	2.904	2.904
Saldo	8.893	11.441	10.962	15.040	10.239	10.239
0803 Communicatie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	3.451	2.668	2.114	2.114	2.113	2.113
Baten	540	109	44	44	44	44
Centrale overhead	953	1.209	1.226	1.226	1.226	1.226
Saldo	3.864	3.768	3.296	3.296	3.295	3.295
0804 Kabinetszaken	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.645	1.921	1.787	1.612	1.612	1.612
Baten	79	35	35	35	35	35
Centrale overhead	559	571	622	622	622	622
Saldo	2.126	2.457	2.374	2.199	2.199	2.199
0805 Bedrijfsvoering	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	16.528	11.245	6.812	5.404	6.744	5.487
Baten	6004	3610	2998	3043	3089	3135
Centrale overhead	0	84	27	27	27	27
Saldo	10.524	7.719	3.841	2.388	3.682	2.379

Colofon

De Productenbegroting 2013 is een uitgave van:

Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6
3584 BA UTRECHT
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT
Telefoon: 030-2589111
Fax: 030-2582564
www.provincie-utrecht.nl

Samenstelling en eindredactie:
Afdeling Managementondersteuning
Team Kaderstelling en projecten

Ontwerp en opmaak:
Afdeling Managementondersteuning