

Provincie Utrecht

Productenbegroting 2015

Utrecht, 08 december 2014

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. .Jeugdzorg	10
8. Bestuur en middelen Colofon	11
Colofon	12

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 2015 sluiten in totaliteit aan met die van de Programmabegroting 2015.

De financiële uitkomsten van het voorgenomen besluit om de stadsregio per 1 januari 2015 af te schaffen zijn in zowel de provinciale begroting alsmede de productenbegroting, voor zowel de begrote baten als lasten meerjarig opgenomen.

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 2015.

Hoofdstuk 2 De Productgroepen

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

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	22.830	33.593	20.322	10.498	10.693	11.426
Totaal baten	6.994	14.080	8.778	2.766	3.461	4.694
Saldo inclusief apparaatskosten	15.836	19.513	11.544	7.732	7.232	6.732
Storting in reserves	15.663	5.877	2.955	2.900	2.900	2.900
Onttrekking aan reserves	17.177	12.910	4.500	1.000	500	0
Beslag op de algemene middelen	14.322	12.480	9.999	9.632	9.632	9.632
0101 Ruimtelijke ontwikkeling	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	12.081	20.890	15.824	8.870	9.065	9.798
Baten	4.085	12.784	8.778	2.766	3.461	4.694
Saldo	7.996	8.106	7.046	6.104	5.604	5.104
0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	10.750	12.703	4.498	1.628	1.628	1.628
Baten	2.909	1.296	0	0	0	0
Saldo	7.840	11.407	4.498	1.628	1.628	1.628

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	50.947	78.534	54.264	47.642	46.603	41.733
Totaal baten	28.025	24.631	11.517	21.147	21.147	16.332
Saldo inclusief apparaatskosten	22.922	53.903	42.747	26.495	25.456	25.401
Storting in reserves	28.601	7.503	7.380	4.318	5.357	5.357
Onttrekking aan reserves	28.524	33.132	23.103	7.500	7.500	7.500
Beslag op de algemene middelen	23.000	28.274	27.024	23.313	23.313	23.258
0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	2.717	2.895	2.396	2.433	2.433	2.433
Baten	493	0	0	0	0	0
Saldo	2.224	2.895	2.396	2.433	2.433	2.433
0202 Agrarische zaken en plattelandontwikkeling	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	431	271	861	274	274	274
Baten	813	0	0	0	0	0
Saldo	-382	271	861	274	274	274
0203 Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	42.869	71.201	48.897	42.131	41.092	36.277
Baten	26.031	24.808	11.486	21.116	21.116	16.301
Saldo	16.838	46.393	37.411	21.015	19.976	19.976
0204 Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	4.930	4.167	2.110	2.804	2.804	2.749
Baten	688	-177	31	31	31	31
Saldo	4.242	4.344	2.079	2.773	2.773	2.718

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
3	Bodem, Water en Milieu	Dhr. drs. R.E. de Vries

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	37.102	23.540	18.481	14.287	16.697	13.990
Totaal baten	20.103	6.215	1.466	1.416	4.121	1.416
Saldo inclusief apparaatskosten	16.999	17.325	17.015	12.871	12.576	12.574
Storting in reserves	5.763	5.176	1.160	1.160	1.160	1.160
Onttrekking aan reserves	7.707	6.903	4.482	1.455	1.160	1.160
Beslag op de algemene middelen	15.055	15.598	13.693	12.576	12.576	12.574
0301 Waterveiligheid	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	717	554	401	463	463	461
Baten	17	0	0	0	0	0
Saldo	700	554	401	463	463	461
0302 Leefkwaliteit stedelijk gebied	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	2.182	1.553	3.468	360	360	359
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.182	1.553	3.468	360	360	359
0303 Zoetwatervoorziening	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	969	2.542	2.202	2.197	2.197	2.197
Baten	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Saldo	969	1.382	1.042	1.037	1.037	1.037
0304 Drukke in de ondergrond	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	487	405	357	455	455	455
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	487	405	357	455	455	455
0305 Vergunningverlening en handhaving BWM	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	10.444	9.769	6.840	6.066	6.066	6.067
Baten	1.899	778	178	128	128	128
Saldo	8.545	8.991	6.662	5.938	5.938	5.939
0306 Basistaken BWM	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	22.303	8.717	5.213	4.746	7.156	4.451
Baten	18.187	4.277	128	128	2.833	128
Saldo	4.116	4.440	5.085	4.618	4.323	4.323

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
4	Economische ontwikkeling	Dhr. J.W.R. van Lunteren Dhr. R.E. de Vries

Baten en lasten	Bedragen					
Totaal van de productgroepen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	10.207	8.788	8.004	6.741	6.541	6.541
Totaal baten	671	332	36	36	36	36
Saldo inclusief apparaatskosten	9.537	8.456	7.968	6.705	6.505	6.505
Storting in reserves	6.710	2.864	2.498	2.266	2.266	2.266
Onttrekking aan reserves	6.826	4.028	1.896	844	644	644
Beslag op de algemene middelen	9.420	7.292	8.570	8.127	8.127	8.127
0401 Economische zaken	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	6.895	5.185	4.722	4.036	3.836	3.836
Baten	609	332	36	36	36	36
Saldo	6.286	4.853	4.686	4.000	3.800	3.800
0402 Recreatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	3.313	3.603	3.282	2.705	2.705	2.705
Baten	62	0	0	0	0	0
Saldo	3.251	3.603	3.282	2.705	2.705	2.705

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

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	125.787	181.309	264.214	131.741	100.358	79.768
Totaal baten	83.797	106.194	179.883	70.969	41.662	39.485
Saldo inclusief apparaatskosten	41.990	75.115	84.331	60.772	58.696	40.283
Storting in reserves	51.080	28.558	28.470	26.472	26.478	26.298
Onttrekking aan reserves	13.638	43.872	51.764	30.029	27.952	9.504
Beslag op de algemene middelen	79.432	59.801	61.037	57.215	57.222	57.077
0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	119.692	171.332	160.995	125.744	95.647	76.937
Baten	81.662	103.775	82.033	69.603	40.016	38.919
Saldo	38.030	67.557	78.962	56.141	55.631	38.018
0502 Verkeersveiligheid	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	3.064	6.210	3.979	2.230	2.510	1.430
Baten	1.503	1.862	2.434	1.350	1.630	550
Saldo	1.561	4.348	1.545	880	880	880
0503 Kwaliteit leefomgeving	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	3.031	3.767	3.840	3.767	2.201	1.401
Baten	632	557	16	16	16	16
Saldo	2.399	3.210	3.824	3.751	2.185	1.385
0504 Integratie BRU	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	0	0	167.681	188.254	152.051	176.473
Baten	0	0	167.681	188.254	152.051	176.473
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	26.478	15.749	16.342	13.470	13.147	13.147
Totaal baten	1.857	2.478	1.539	1.540	1.527	1.527
Saldo inclusief apparaatskosten	24.622	13.271	14.803	11.930	11.620	11.620
Storting in reserves	3.384	332	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	1.788	502	2.300	300	0	0
Beslag op de algemene middelen	26.217	13.101	12.503	11.630	11.620	11.620
0601Erfgoed	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	6.762	8.216	9.555	7.026	7.026	7.027
Baten	1.756	2.331	1.527	1.527	1.527	1.527
Saldo	5.006	5.885	8.028	5.499	5.499	5.500
0602Kunsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	6.388	3.742	3.341	2.940	2.867	2.866
Baten	-8	101	12	13	0	0
Saldo	6.396	3.641	3.329	2.927	2.867	2.866
0603Omroep en bibliotheken	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	11.920	2.780	2.597	2.590	2.340	2.340
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	11.920	2.780	2.597	2.590	2.340	2.340
0604Maatschappelijke ontwikkeling	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	1.408	1.011	849	914	914	914
Baten	108	46	0	0	0	0
Saldo	1.300	965	849	914	914	914

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

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	124.214	122.246	2.549	0	0	0
Totaal baten	117.101	113.977	0	0	0	0
Saldo inclusief apparaatskosten	7.113	8.269	2.549	0	0	0
Storting in reserves	771	1.000	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	2.309	3.877	1.000	0	0	0
Beslag op de algemene middelen	5.575	5.392	1.549	0	0	0
0701 Jeugdzorg	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	124.214	122.246	2.549	0	0	0
Baten	117.101	113.977	0	0	0	0
Saldo	7.113	8.269	2.549	0	0	0

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
8	Bestuur en Middelen	Dhr. W.I.I. van Beek 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal lasten inclusief apparaatskosten	26.826	32.486	25.346	25.489	25.158	25.152
Totaal baten	5.706	6.182	5.858	5.133	5.001	5.001
Saldo inclusief apparaatskosten	21.120	26.304	19.488	20.356	20.157	20.151
Storting in reserves	7.154	7.116	6.455	6.508	6.514	6.514
Onttrekking aan reserves	8.718	16.229	8.930	7.155	6.841	6.598
Beslag op de algemene middelen	19.556	17.191	17.013	19.709	19.830	20.067
0801 Provinciale staten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	3.344	3.067	3.137	3.031	3.031	3.030
Baten	92	34	34	34	34	34
Saldo	3.252	3.033	3.103	2.997	2.997	2.996
0802 Strategie en bestuurlijke zaken	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	13.820	16.530	10.374	9.847	9.847	9.847
Baten	1.676	1.445	1.168	548	548	548
Saldo	12.144	15.085	9.206	9.299	9.299	9.299
0803 Communicatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	4.449	3.699	3.300	3.186	3.186	3.187
Baten	5	44	44	44	44	44
Saldo	4.444	3.655	3.256	3.142	3.142	3.143
0804 Kabinetszaken	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	1.975	1.403	1.629	1.502	1.502	1.502
Baten	154	35	35	35	35	35
Saldo	1.821	1.368	1.594	1.467	1.467	1.467
0805 Bedrijfsvoering	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten inclusief apparaatskosten	3.237	7.787	6.906	7.923	7.592	7.586
Baten	3.779	4.624	4.577	4.472	4.340	4.340
Saldo	-541	3.163	2.329	3.451	3.252	3.246

Colofon

De Productenbegroting 2015 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

De productenbegroting 2015 is digitaal beschikbaar.