

# **Provincie Utrecht**

# **Productenrekening 2014**

Utrecht, xx – xx - 2015



# Inhoudsopgave

Bladzijde

<b>1. Inleiding</b> .....	5
<b>2. Overzicht productgroepen per programmaleiding</b> .....	7
<b>3. Productgroepen per programma</b>	
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling .....	10
Programma 2 Landelijk gebied .....	11
Programma 3 Bodem, water en milieu .....	12
Programma 4 Economische zaken en recreatie.....	14
Programma 5 Mobiliteit .....	15
Programma 6 Cultuur en samenleving .....	16
Programma 7 Jeugdzorg .....	17
Programma 8 Bestuur en middelen .....	18
<b>Colofon</b> .....	20



# 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:

<b>Saldo rekening</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Primitieve begroting</b>	<b>Begroting na wijz.</b>	<b>Rekening 2014</b>	<b>Vershil</b>
A Saldo programma's inclusief overhead	160.140	184.607	222.156	190.303	-31.853
B Algemene dekkingsmiddelen	-163.444	-164.687	-158.009	-162.107	-4.098
C Stelposten	106	3.806	2.806	563	-2.243
<b>D Saldo rekening bruto (= A + B + C)</b>	<b>-3.198</b>	<b>23.726</b>	<b>66.953</b>	<b>28.759</b>	<b>-38.194</b>
E Mutaties reserves	-654	-28.045	-67.279	-38.463	28.816
<b>F Saldo rekening netto (= D + E)</b>	<b>-3.852</b>	<b>-4.319</b>	<b>-326</b>	<b>-9.705</b>	<b>-9.379</b>

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. Korte heldshalve verwijzen wij daarnaar.

## **2. Overzicht productgroepen per programma**

OVERZICHT PRODUCTGROEPEN PER PROGRAMMA														
Progs/		REKENING 2013	PRIMITIEVE BEGROTING 2014			BEGROTING NA WIJZIGING 2014			REKENING 2014			SALDO		
Prod.grs	Omschrijving	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikke</b>														
0101	Ruimtelijke ontw ikkeling	7.996	12.203	6.268	5.935	20.890	12.784	8.106	14.048	6.123	7.925	6.842	6.661	181
0102	Wonen en binnenstedelijke ontw ikkeling	7.840	6.702	1.198	5.504	12.703	1.296	11.407	8.926	1.488	7.438	3.777	-192	3.969
		<b>15.836</b>	<b>18.905</b>	<b>7.466</b>	<b>11.439</b>	<b>33.593</b>	<b>14.080</b>	<b>19.513</b>	<b>22.974</b>	<b>7.611</b>	<b>15.362</b>	<b>10.619</b>	<b>6.469</b>	<b>4.151</b>
<b>Programma 02 Landelijk gebied</b>														
0201	Kw aliteitsverbetering natuur en landschap	2.224	2.456	0	2.456	2.895	0	2.895	2.793	4	2.789	102	-4	106
0202	Agrarische zaken en plattelandsontw ikkeling	-382	851	0	851	271	0	271	485	0	485	-214	0	-214
0203	Programmaring en uitvoering Agenda Vitaal Platteland	16.838	29.113	1.025	28.088	71.201	24.808	46.393	72.449	38.418	34.032	-1.248	-13.610	12.361
0204	Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving	4.242	3.413	31	3.382	4.167	-177	4.344	5.083	249	4.834	-916	-426	-490
		<b>22.922</b>	<b>35.833</b>	<b>1.056</b>	<b>34.777</b>	<b>78.534</b>	<b>24.631</b>	<b>53.903</b>	<b>80.810</b>	<b>38.670</b>	<b>42.140</b>	<b>-2.276</b>	<b>-14.039</b>	<b>11.763</b>
<b>Programma 03 Bodem, water en milieu</b>														
0301	Waterveiligheid	700	464	0	464	554	0	554	1.018	3	1.015	-464	-3	-461
0302	Leefkw aliteit stedelijk gebied	2.182	1.784	0	1.784	1.553	0	1.553	914	5	909	639	-5	644
0303	Zoetw atervoorziening	969	2.203	0	2.203	2.542	1.160	1.382	2.512	1.102	1.410	30	58	-28
0304	Drukte in de ondergrond	487	504	0	504	405	0	405	369	0	369	36	0	36
0305	Vergunningverlening en handhaving BWM	8.545	9.486	1.437	8.049	9.769	778	8.991	10.756	1.237	9.518	-987	-459	-527
0306	Basistaken BWM	4.116	12.201	4.778	7.423	8.717	4.277	4.440	7.904	5.556	2.348	813	-1.279	2.092
		<b>16.999</b>	<b>26.642</b>	<b>6.215</b>	<b>20.427</b>	<b>23.540</b>	<b>6.215</b>	<b>17.325</b>	<b>23.474</b>	<b>7.904</b>	<b>15.570</b>	<b>66</b>	<b>-1.689</b>	<b>1.755</b>
<b>Programma 04 Economische zaken en recreatie</b>														
0401	Economische zaken	6.286	5.046	101	4.945	5.185	332	4.853	4.956	490	4.466	229	-158	387
0402	Recreatie	3.251	3.191	0	3.191	3.603	0	3.603	3.298	84	3.214	305	-84	389
		<b>9.537</b>	<b>8.237</b>	<b>101</b>	<b>8.136</b>	<b>8.788</b>	<b>332</b>	<b>8.456</b>	<b>8.254</b>	<b>574</b>	<b>7.680</b>	<b>534</b>	<b>-242</b>	<b>776</b>
<b>Programma 05 Mobiliteit</b>														
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	38.030	185.242	129.339	55.903	171.332	103.775	67.557	177.937	113.307	64.630	-6.605	-9.532	2.927
0502	Verkeersveiligheid	1.561	4.270	1.350	2.920	6.210	1.862	4.348	5.071	550	4.521	1.139	1.312	-173
0503	Kw aliteit leefomgeving	2.399	2.443	16	2.427	3.767	557	3.210	4.566	560	4.005	-799	-3	-795
0504	Integratie BRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>41.990</b>	<b>191.955</b>	<b>130.705</b>	<b>61.250</b>	<b>181.309</b>	<b>106.194</b>	<b>75.115</b>	<b>187.574</b>	<b>114.418</b>	<b>73.157</b>	<b>-6.265</b>	<b>-8.224</b>	<b>1.958</b>
<b>Programma 06 Cultuur en samenleving</b>														
0601	Erfgoed	5.006	7.311	1.542	5.769	8.216	2.331	5.885	7.864	2.181	5.683	352	150	202
0602	Kunsten	6.396	4.153	12	4.141	3.742	101	3.641	3.064	224	2.840	678	-123	801
0603	Omroep en bibliotheken	11.920	2.737	0	2.737	2.780	0	2.780	2.507	0	2.507	273	0	273
0604	Maatschappelijke ontw ikkeling	1.300	1.174	0	1.174	1.011	46	965	893	72	821	118	-26	144
		<b>24.622</b>	<b>15.375</b>	<b>1.554</b>	<b>13.821</b>	<b>15.749</b>	<b>2.478</b>	<b>13.271</b>	<b>14.327</b>	<b>2.477</b>	<b>11.851</b>	<b>1.422</b>	<b>1</b>	<b>1.420</b>
<b>Programma 07 Jeugdzorg</b>														
0701	Jeugdzorg	7.113	122.391	113.827	8.564	122.246	113.977	8.269	125.277	118.184	7.093	-3.031	-4.207	1.176
		<b>7.113</b>	<b>122.391</b>	<b>113.827</b>	<b>8.564</b>	<b>122.246</b>	<b>113.977</b>	<b>8.269</b>	<b>125.277</b>	<b>118.184</b>	<b>7.093</b>	<b>-3.031</b>	<b>-4.207</b>	<b>1.176</b>
<b>Programma 08 Bestuur en middelen</b>														
0801	Provinciale staten	3.252	3.453	34	3.419	3.067	34	3.033	3.047	63	2.983	20	-29	50
0802	Strategie en bestuurlijke zaken	12.144	15.963	1.168	14.795	16.530	1.445	15.085	11.283	1.602	9.681	5.247	-157	5.404
0803	Communicatie	4.444	3.697	44	3.653	3.699	44	3.655	3.478	8	3.470	221	36	185
0804	Kabinetszaken	1.821	1.536	35	1.501	1.403	35	1.368	1.307	20	1.287	96	15	81
0805	Bedrijfsvoering	-541	6.700	3.875	2.825	7.787	4.624	3.163	4.928	4.899	29	2.859	-275	3.134
		<b>21.120</b>	<b>31.349</b>	<b>5.156</b>	<b>26.193</b>	<b>32.486</b>	<b>6.182</b>	<b>26.304</b>	<b>24.042</b>	<b>6.592</b>	<b>17.451</b>	<b>8.444</b>	<b>-410</b>	<b>8.853</b>
	<b>Totaal generaal</b>	<b>160.140</b>	<b>450.687</b>	<b>266.080</b>	<b>184.607</b>	<b>496.245</b>	<b>274.089</b>	<b>222.156</b>	<b>486.732</b>	<b>296.430</b>	<b>190.303</b>	<b>9.513</b>	<b>-22.341</b>	<b>31.853</b>

### **3. Productgroepen per programma**

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

### 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 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	20.953	17.035	33.593	22.974	10.619
Totaal baten	6.994	7.466	14.080	7.611	6.469
Centrale overhead	1.877	1.870	0	0	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>15.836</b>	<b>11.439</b>	<b>19.513</b>	<b>15.362</b>	<b>4.151</b>
Storting in reserves	15.663	4.348	5.877	6.235	-358
Onttrekking aan reserves	17.177	5.198	13.910	10.306	3.604
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>14.322</b>	<b>10.589</b>	<b>11.480</b>	<b>11.291</b>	<b>189</b>
0101 Ruimtelijke ontwikkeling	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	10.733	10.773	20.890	14.048	6.842
Totaal baten	4.085	6.268	12.784	6.123	6.661
Centrale overhead	1.348	1.430	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>7.996</b>	<b>5.935</b>	<b>8.106</b>	<b>7.925</b>	<b>181</b>
0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	10.221	6.262	12.703	8.926	3.777
Totaal baten	2.909	1.198	1.296	1.488	-192
Centrale overhead	529	440	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>7.840</b>	<b>5.504</b>	<b>11.407</b>	<b>7.438</b>	<b>3.969</b>

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 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 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	48.272	34.211	78.534	80.810	-2.276
Totaal baten	28.025	1.056	24.631	38.670	-14.039
Centrale overhead	2.675	1.622	0	0	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>22.922</b>	<b>34.777</b>	<b>53.903</b>	<b>42.140</b>	<b>11.763</b>
Storting in reserves	28.601	7.500	7.503	20.703	-13.200
Onttrekking aan reserves	28.524	18.660	33.132	34.091	-959
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>23.000</b>	<b>23.617</b>	<b>28.274</b>	<b>28.752</b>	<b>-478</b>
<b>0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap</b>					
Totaal lasten	1.837	1.877	2.895	2.793	102
Totaal baten	493	0	0	4	-4
Centrale overhead	880	579	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>2.224</b>	<b>2.456</b>	<b>2.895</b>	<b>2.789</b>	<b>106</b>
<b>0202 Agrarische zaken en plattelandontwikkeling</b>					
Totaal lasten	341	759	271	485	-214
Totaal baten	813	0	0	0	0
Centrale overhead	90	92	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-382</b>	<b>851</b>	<b>271</b>	<b>485</b>	<b>-214</b>
<b>0203 Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland</b>					
Totaal lasten	42.256	28.995	71.201	72.449	-1.248
Totaal baten	26.031	1.025	24.808	38.418	-13.610
Centrale overhead	613	118	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>16.838</b>	<b>28.088</b>	<b>46.393</b>	<b>34.032</b>	<b>12.361</b>
<b>0204 Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving</b>					
Totaal lasten	3.838	2.580	4.167	5.083	-916
Totaal baten	688	31	-177	249	-426
Centrale overhead	1.092	833	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>4.242</b>	<b>3.382</b>	<b>4.344</b>	<b>4.834</b>	<b>-490</b>

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

### 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 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	30.493	20.627	23.540	23.474	66
Totaal baten	20.103	6.215	6.215	7.904	-1.689
Centrale overhead	6.609	6.015	0	0	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>16.999</b>	<b>20.427</b>	<b>17.325</b>	<b>15.570</b>	<b>1.755</b>
Storting in reserves	5.763	4.613	5.176	5.237	-61
Onttrekking aan reserves	7.707	6.819	6.903	5.501	1.402
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>15.055</b>	<b>18.221</b>	<b>15.598</b>	<b>15.306</b>	<b>292</b>
<b>0301 Waterveiligheid</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	551	287	554	1.018	-464
Totaal baten	17	0	0	3	-3
Centrale overhead	166	177	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>700</b>	<b>464</b>	<b>554</b>	<b>1.015</b>	<b>-461</b>
<b>0302 Leefkwaliteit stedelijk gebied</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	1.053	1.740	1.553	914	639
Totaal baten	0	0	0	5	-5
Centrale overhead	1.129	44	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>2.182</b>	<b>1.784</b>	<b>1.553</b>	<b>909</b>	<b>644</b>
<b>0303 Zoetwatervoorziening</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	969	1.911	2.542	2.512	30
Totaal baten	0	0	1.160	1.102	58
Centrale overhead	0	292	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>969</b>	<b>2.203</b>	<b>1.382</b>	<b>1.410</b>	<b>-28</b>

<b>0304 Drukte in de ondergrond</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	487	373	405	369	36
Totaal baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	131	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>487</b>	<b>504</b>	<b>405</b>	<b>369</b>	<b>36</b>
<b>0305 Vergunningverlening en handhaving BWM</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	7.017	7.127	9.769	10.756	-987
Totaal baten	1.899	1.437	778	1.237	-459
Centrale overhead	3.427	2.359	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>8.545</b>	<b>8.049</b>	<b>8.991</b>	<b>9.518</b>	<b>-527</b>
<b>0306 Basistaken BWM</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	20.416	9.189	8.717	7.904	813
Totaal baten	18.187	4.778	4.277	5.556	-1.279
Centrale overhead	1.887	3.012	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>4.116</b>	<b>7.423</b>	<b>4.440</b>	<b>2.348</b>	<b>2.092</b>

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
4	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 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 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	9.596	7.443	8.788	8.254	534
Totaal baten	671	101	332	574	-242
Centrale overhead	611	794	0	0	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>9.537</b>	<b>8.136</b>	<b>8.456</b>	<b>7.680</b>	<b>776</b>
Storting in reserves	6.710	2.564	2.864	2.964	-100
Onttrekking aan reserves	6.826	2.564	3.028	2.479	549
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>9.420</b>	<b>8.136</b>	<b>8.292</b>	<b>8.165</b>	<b>127</b>
0401 Economische zaken	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	6.426	4.415	5.185	4.956	229
Totaal baten	609	101	332	490	-158
Centrale overhead	469	631	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>6.286</b>	<b>4.945</b>	<b>4.853</b>	<b>4.466</b>	<b>387</b>
0402 Recreatie	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	3.171	3.028	3.603	3.298	305
Totaal baten	62	0	0	84	-84
Centrale overhead	142	163	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>3.251</b>	<b>3.191</b>	<b>3.603</b>	<b>3.214</b>	<b>389</b>

<b>Programmanummer</b>	<b>Programma</b>	<b>Portefeuillehouder:</b>
5	Mobiliteit	Dhr. J.W.R van Lunteren

### 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

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

<b>Baten en lasten</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
<b>Totaal van de productgroepen</b>					
Totaal lasten	118.738	186.618	181.309	187.574	-6.265
Totaal baten	83.797	130.705	106.194	114.418	-8.224
Centrale overhead	7.049	5.337	0	0	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>41.990</b>	<b>61.250</b>	<b>75.115</b>	<b>73.157</b>	<b>1.958</b>
Storting in reserves	51.080	26.768	29.058	29.108	-50
Onttrekking aan reserves	13.638	30.358	43.872	42.400	1.472
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>79.432</b>	<b>57.660</b>	<b>60.301</b>	<b>59.865</b>	<b>436</b>
<b>0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	114.066	180.702	171.332	177.937	-6.605
Totaal baten	81.662	129.339	103.775	113.307	-9.532
Centrale overhead	5.626	4.540	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>38.030</b>	<b>55.903</b>	<b>67.557</b>	<b>64.630</b>	<b>2.927</b>
<b>0502 Verkeersveiligheid</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	2.534	3.990	6.210	5.071	1.139
Totaal baten	1.503	1.350	1.862	550	1.312
Centrale overhead	530	280	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.561</b>	<b>2.920</b>	<b>4.348</b>	<b>4.521</b>	<b>-173</b>
<b>0503 Kwaliteit leefomgeving</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	2.138	1.926	3.767	4.566	-799
Totaal baten	632	16	557	560	-3
Centrale overhead	893	517	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>2.399</b>	<b>2.427</b>	<b>3.210</b>	<b>4.005</b>	<b>-795</b>
<b>0504 Integratie BRU</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 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 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	25.237	14.523	15.749	14.327	1.422
Totaal baten	1.857	1.554	2.478	2.477	1
Centrale overhead	1.241	852	0	0	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>24.622</b>	<b>13.821</b>	<b>13.271</b>	<b>11.851</b>	<b>1.420</b>
Storting in reserves	3.384	332	332	1.479	-1.147
Onttrekking aan reserves	1.788	1.481	502	904	-402
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>26.217</b>	<b>12.672</b>	<b>13.101</b>	<b>12.426</b>	<b>675</b>
<b>0601 Erfgoed</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	6.278	6.955	8.216	7.864	352
Totaal baten	1.756	1.542	2.331	2.181	150
Centrale overhead	484	356	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>5.006</b>	<b>5.769</b>	<b>5.885</b>	<b>5.683</b>	<b>202</b>
<b>0602 Kunsten</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	5.776	3.792	3.742	3.064	678
Totaal baten	-8	12	101	224	-123
Centrale overhead	612	361	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>6.396</b>	<b>4.141</b>	<b>3.641</b>	<b>2.840</b>	<b>801</b>
<b>0603 Omroep en bibliotheken</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	11.802	2.661	2.780	2.507	273
Totaal baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	118	76	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>11.920</b>	<b>2.737</b>	<b>2.780</b>	<b>2.507</b>	<b>273</b>
<b>0604 Maatschappelijke ontwikkeling</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	1.381	1.115	1.011	893	118
Totaal baten	108	0	46	72	-26
Centrale overhead	27	59	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.300</b>	<b>1.174</b>	<b>965</b>	<b>821</b>	<b>144</b>

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

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

1. Jeugdzorg

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten Totaal van de productgroepen	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	123.330	121.812	122.246	125.277	-3.031
Totaal baten	117.101	113.827	113.977	118.184	-4.207
Centrale overhead	884	579	0	0	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>7.113</b>	<b>8.564</b>	<b>8.269</b>	<b>7.093</b>	<b>1.176</b>
Storting in reserves	771	0	1.000	1.000	0
Onttrekking aan reserves	2.309	3.170	3.877	2.701	1.176
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>5.575</b>	<b>5.394</b>	<b>5.392</b>	<b>5.392</b>	<b>0</b>
0701 Jeugdzorg	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	123.330	121.812	122.246	125.277	-3.031
Totaal baten	117.101	113.827	113.977	118.184	-4.207
Centrale overhead	884	579	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>7.113</b>	<b>8.564</b>	<b>8.269</b>	<b>7.093</b>	<b>1.176</b>

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

### 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 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	21.211	27.118	32.486	24.042	8.444
Totaal baten	5.706	5.156	6.182	6.592	-410
Centrale overhead	5.615	4.231	0	0	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>21.120</b>	<b>26.193</b>	<b>26.304</b>	<b>17.451</b>	<b>8.853</b>
Storting in reserves	7.154	4.832	7.116	7.006	110
Onttrekking aan reserves	8.718	11.234	16.229	9.061	7.168
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>19.556</b>	<b>19.791</b>	<b>17.191</b>	<b>15.395</b>	<b>1.796</b>
0801 Provinciale staten	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	2.508	2.706	3.067	3.047	20
Totaal baten	92	34	34	63	-29
Centrale overhead	836	747	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>3.252</b>	<b>3.419</b>	<b>3.033</b>	<b>2.983</b>	<b>50</b>
0802 Strategie en bestuurlijke zaken	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	10.916	13.758	16.530	11.283	5.247
Totaal baten	1.676	1.168	1.445	1.602	-157
Centrale overhead	2.904	2.205	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>12.144</b>	<b>14.795</b>	<b>15.085</b>	<b>9.681</b>	<b>5.404</b>
0803 Communicatie	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	3.223	2.758	3.699	3.478	221
Totaal baten	5	44	44	8	36
Centrale overhead	1.226	939	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>4.444</b>	<b>3.653</b>	<b>3.655</b>	<b>3.470</b>	<b>185</b>

<b>0804 Kabinetszaken</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	1.353	1.196	1.403	1.307	96
Totaal baten	154	35	35	20	15
Centrale overhead	622	340	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.821</b>	<b>1.501</b>	<b>1.368</b>	<b>1.287</b>	<b>81</b>
<b>0805 Bedrijfsvoering</b>	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Saldo
Totaal lasten	3.210	6.700	7.787	4.928	2.859
Totaal baten	3.779	3.875	4.624	4.899	-275
Centrale overhead	27	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-541</b>	<b>2.825</b>	<b>3.163</b>	<b>29</b>	<b>3.134</b>

# Colofon

## **De productenrekening 2014 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

**Afbeelding voorpagina**  
Fietsers op de startbaan

**Oplage**  
digitaal