

Provincie Utrecht

Productenrekening 2015

Utrecht, 10 mei 2016

Inhoudsopgave

Bladzijde

1. Inleiding	5
2. Overzicht productgroepen per programmaleiding	7
3. Productgroepen per programma	
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
Colofon	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:

Saldo rekening	Rekening 2014	Oorspronkelijke begroting	Begroting na wijz.	Rekening 2015	Verschil
A Saldo programma's inclusief overhead	190.303	200.445	212.230	151.479	-60.751
B Algemene dekkingsmiddelen	-162.107	-157.668	-156.710	-166.909	-10.199
C Stelposten	563	4.329	400	0	-400
D Saldo rekening bruto (= A + B + C)	28.759	47.106	55.920	-15.430	-71.350
E Mutaties reserves	-38.463	-48.780	-55.889	-1.262	54.627
F Saldo rekening netto (= D + E)	-9.705	-1.674	31	-16.692	-16.723

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. Korthedshalve verwijzen wij daarnaar.

2. Overzicht productgroepen per programma

OVERZICHT PRODUCTGROEPEN PER PROGRAMMA														
Progs/		REKENING 2014	PRIMITIEVE BEGROTING 2015			BEGROTING NA WIJZIGING 2015			REKENING 2015			SALDO		
Prod.grs	Omschrijving	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikke														
0101	Ruimtelijke ontw ikkeling	7.925	15.824	8.778	7.046	38.356	30.398	7.958	20.588	13.283	7.305	17.768	17.115	653
0102	Wonen en binnenstedelijke ontw ikkeling	7.438	4.498	0	4.498	12.962	0	12.962	5.854	414	5.439	7.108	-414	7.523
		15.362	20.322	8.778	11.544	51.318	30.398	20.920	26.441	13.697	12.744	24.877	16.701	8.176
Programma 02 Landelijk gebied														
0201	Kw aliteitsverbetering natuur en landschap	2.789	2.396	0	2.396	2.490	0	2.490	2.468	8	2.460	22	-8	30
0202	Agrarische zaken en plattelandsontw ikkeling	485	861	0	861	458	0	458	459	0	459	-1	0	-1
0203	Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland	34.032	48.897	11.486	37.411	71.173	24.380	46.793	56.365	23.518	32.847	14.808	862	13.946
0204	Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving	4.834	2.110	31	2.079	2.648	586	2.062	2.593	558	2.035	55	28	27
		42.140	54.264	11.517	42.747	76.769	24.966	51.803	61.884	24.084	37.800	14.885	882	14.003
Programma 03 Bodem, water en milieu														
0301	Waterviligheid	1.015	401	0	401	578	0	578	578	0	578	0	0	0
0302	Leefkw aliteit stedelijk gebied	909	3.468	0	3.468	4.549	0	4.549	992	0	992	3.557	0	3.557
0303	Zoetw atervoorziening	1.410	2.202	1.160	1.042	1.323	1.160	163	1.322	1.084	239	1	76	-76
0304	Drukte in de ondergrond	369	357	0	357	417	0	417	416	0	416	1	0	1
0305	Vergunningverlening en handhaving BWM	9.518	6.840	178	6.662	8.384	178	8.206	8.332	312	8.020	52	-134	186
0306	Basistaken BWM	2.348	5.213	128	5.085	7.803	2.787	5.016	6.460	3.547	2.913	1.343	-760	2.103
		15.570	18.481	1.466	17.015	23.054	4.125	18.929	18.100	4.943	13.158	4.954	-818	5.771
Programma 04 Economische zaken en recreatie														
0401	Economische zaken	4.466	4.722	36	4.686	7.362	36	7.326	6.316	1.344	4.972	1.046	-1.308	2.354
0402	Recreatie	3.214	3.282	0	3.282	3.635	0	3.635	3.353	85	3.268	282	-85	367
		7.680	8.004	36	7.968	10.997	36	10.961	9.669	1.430	8.239	1.328	-1.394	2.722
Programma 05 Mobiliteit														
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	64.630	160.995	82.033	78.962	138.584	87.216	51.368	113.381	87.263	26.118	25.203	-47	25.250
0502	Verkeersveiligheid	4.521	3.979	2.434	1.545	5.636	726	4.910	8.234	5.470	2.764	-2.598	-4.744	2.146
0503	Kw aliteit leefomgeving	4.005	3.840	16	3.824	4.861	991	3.870	8.503	2.042	6.461	-3.642	-1.051	-2.591
0504	Integratie BRU	0	167.681	167.681	0	224.320	224.320	0	123.114	123.114	0	101.206	101.206	0
		73.157	336.495	252.164	84.331	373.401	313.253	60.148	253.233	217.889	35.344	120.168	95.364	24.804
Programma 06 Cultuur en samenleving														
0601	Erfgoed	5.683	9.555	1.527	8.028	10.080	2.052	8.028	9.425	2.061	7.364	655	-9	664
0602	Kunsten	2.840	3.341	12	3.329	3.659	112	3.547	3.354	112	3.242	305	0	305
0603	Omroep en bibliotheken	2.507	2.597	0	2.597	3.079	0	3.079	2.672	5	2.667	407	-5	412
0604	Maatschappelijke ontw ikkeling	821	849	0	849	360	0	360	269	122	147	91	-122	213
		11.851	16.342	1.539	14.803	17.178	2.164	15.014	15.720	2.300	13.420	1.458	-136	1.594
Programma 07 Jeugdzorg														
0701	Jeugdzorg	7.093	2.549	0	2.549	2.226	0	2.226	2.083	383	1.701	143	-383	525
		7.093	2.549	0	2.549	2.226	0	2.226	2.083	383	1.701	143	-383	525
Programma 08 Bestuur en middelen														
0801	Provinciale staten	2.983	3.137	34	3.103	3.137	34	3.103	3.044	365	2.679	93	-331	424
0802	Strategie en bestuurlijke zaken	9.681	10.374	1.168	9.206	15.562	1.533	14.029	16.215	1.737	14.478	-653	-204	-449
0803	Communicatie	3.470	3.300	44	3.256	3.190	0	3.190	3.194	2	3.193	-4	-2	-3
0804	Kabinetzaken	1.287	1.629	35	1.594	1.622	35	1.587	1.566	9	1.558	56	26	29
0805	Bedrijfsvoering	29	6.906	4.577	2.329	14.546	4.226	10.320	11.312	4.147	7.165	3.234	79	3.155
		17.451	25.346	5.858	19.488	38.057	5.828	32.229	35.332	6.259	29.072	2.725	-431	3.157
	Totaal generaal	190.303	481.803	281.358	200.445	593.000	380.770	212.230	422.463	270.984	151.479	170.537	109.786	60.751

3. Productgroepen per programma

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
1	Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	Mw. J. Verbeek-Nijhof Dhr. P. van den Berg Dhr. R.W. Krol

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 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	22.974	20.322	51.318	26.441	24.877
Totaal baten	7.611	8.778	30.398	13.697	16.701
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo inclusief overhead	15.362	11.544	20.920	12.744	8.176
Storting in reserves	6.235	2.955	2.834	2.688	146
Onttrekking aan reserves	10.306	4.500	15.997	8.626	7.371
Beslag op de algemene middelen	11.291	9.999	7.757	6.807	950

0101 Ruimtelijke ontwikkeling	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	14.048	15.824	38.356	20.588	17.768
Totaal baten	6.123	8.778	30.398	13.283	17.115
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	7.925	7.046	7.958	7.305	653

0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	8.926	4.498	12.962	5.854	7.108
Totaal baten	1.488	0	0	414	-414
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	7.438	4.498	12.962	5.439	7.523

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

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 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	80.810	54.264	76.769	61.884	14.885
Totaal baten	38.670	11.517	24.966	24.084	882
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo inclusief overhead	42.140	42.747	51.803	37.800	14.003
Storting in reserves	20.703	7.380	10.437	10.045	392
Onttrekking aan reserves	34.091	23.103	35.667	21.299	14.368
Beslag op de algemene middelen	28.752	27.024	26.573	26.546	27
0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	2.793	2.396	2.490	2.468	22
Totaal baten	4	0	0	8	-8
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	2.789	2.396	2.490	2.460	30
0202 Agrarische zaken en plattelandontwikkeling	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	485	861	458	459	-1
Totaal baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	485	861	458	459	-1
0203 Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	72.449	48.897	71.173	56.365	14.808
Totaal baten	38.418	11.486	24.380	23.518	862
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	34.032	37.411	46.793	32.847	13.946
0204 Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	5.083	2.110	2.648	2.593	55
Totaal baten	249	31	586	558	28
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	4.834	2.079	2.062	2.035	27

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
3	Bodem, water en milieu	Mw. J. Verbeek-Nijhof Mw. A.M.A. Pennarts-Pouw

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 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	23.474	18.481	23.054	18.100	4.954
Totaal baten	7.904	1.466	4.125	4.943	-818
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo inclusief overhead	15.570	17.015	18.929	13.158	5.771
Storting in reserves	5.237	1.160	2.124	3.875	-1.751
Onttrekking aan reserves	5.501	4.482	6.510	5.987	523
Beslag op de algemene middelen	15.306	13.693	14.543	11.046	3.497
0301 Waterveiligheid	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	1.018	401	578	578	0
Totaal baten	3	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	1.015	401	578	578	0
0302 Leefkwaliteit stedelijk gebied	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	914	3.468	4.549	992	3.557
Totaal baten	5	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	909	3.468	4.549	992	3.557
0303 Zoetwatervoorziening	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	2.512	2.202	1.323	1.322	1
Totaal baten	1.102	1.160	1.160	1.084	76
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	1.410	1.042	163	239	-76

0304 Drukte in de ondergrond	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	369	357	417	416	1
Totaal baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	369	357	417	416	1
0305 Vergunningverlening en handhaving BWM	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	10.756	6.840	8.384	8.332	52
Totaal baten	1.237	178	178	312	-134
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	9.518	6.662	8.206	8.020	186
0306 Basistaken BWM	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	7.904	5.213	7.803	6.460	1.343
Totaal baten	5.556	128	2.787	3.547	-760
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	2.348	5.085	5.016	2.913	2.103

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
4	Economische zaken en recreatie	Mw. J. Verbeek-Nijhof Dhr. P. van den Berg Dhr. R.W. Krol 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. Economische zaken
2. Recreatie

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten Totaal van de productgroepen	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	8.254	8.004	10.997	9.669	1.328
Totaal baten	574	36	36	1.430	-1.394
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo inclusief overhead	7.680	7.968	10.961	8.239	2.722
Storting in reserves	2.964	2.498	3.398	3.604	-206
Onttrekking aan reserves	2.479	1.896	4.079	2.586	1.493
Beslag op de algemene middelen	8.165	8.570	10.280	9.257	1.023
0401 Economische zaken	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	4.956	4.722	7.362	6.316	1.046
Totaal baten	490	36	36	1.344	-1.308
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	4.466	4.686	7.326	4.972	2.354
0402 Recreatie	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	3.298	3.282	3.635	3.353	282
Totaal baten	84	0	0	85	-85
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	3.214	3.282	3.635	3.268	367

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
5	Mobiliteit	Mw. J. Verbeek-Nijhof

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

Baten en lasten Totaal van de productgroepen	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	187.574	135.824	373.401	253.233	120.168
Totaal baten	114.418	71.166	313.253	217.889	95.364
Centrale overhead	0	5.315	0	0	0
Saldo inclusief overhead	73.157	69.973	60.148	35.344	24.804
Storting in reserves	29.108	27.670	33.862	42.995	-9.133
Onttrekking aan reserves	42.400	38.198	33.930	18.585	15.345
Beslag op de algemene middelen	59.865	59.445	60.080	59.754	326
0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	177.937	131.284	138.584	113.381	25.203
Totaal baten	113.307	70.100	87.216	87.263	-47
Centrale overhead	0	4.522	0	0	0
Saldo	64.630	65.706	51.368	26.118	25.250
0502 Verkeersveiligheid	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	5.071	1.672	5.636	8.234	-2.598
Totaal baten	550	1.050	726	5.470	-4.744
Centrale overhead	0	278	0	0	0
Saldo	4.521	900	4.910	2.764	2.146
0503 Kwaliteit leefomgeving	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	4.566	2.868	4.861	8.503	-3.642
Totaal baten	560	16	991	2.042	-1.051
Centrale overhead	0	515	0	0	0
Saldo	4.005	3.367	3.870	6.461	-2.591
0504 Integratie BRU	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	0	0	224.320	123.114	101.206
Totaal baten	0	0	224.320	123.114	101.206
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

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 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	14.327	16.342	17.178	15.720	1.458
Totaal baten	2.477	1.539	2.164	2.300	-136
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo inclusief overhead	11.851	14.803	15.014	13.420	1.594
Storting in reserves	1.479	0	4.000	4.018	-18
Onttrekking aan reserves	904	2.300	2.855	1.694	1.161
Beslag op de algemene middelen	12.426	12.503	16.159	15.744	415
0601 Erfgoed	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	7.864	9.555	10.080	9.425	655
Totaal baten	2.181	1.527	2.052	2.061	-9
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	5.683	8.028	8.028	7.364	664
0602 Kunsten	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	3.064	3.341	3.659	3.354	305
Totaal baten	224	12	112	112	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	2.840	3.329	3.547	3.242	305
0603 Omroep en bibliotheken	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	2.507	2.597	3.079	2.672	407
Totaal baten	0	0	0	5	-5
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	2.507	2.597	3.079	2.667	412
0604 Maatschappelijke ontwikkeling	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	893	849	360	269	91
Totaal baten	72	0	0	122	-122
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	821	849	360	147	213

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 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	125.277	2.549	2.226	2.083	143
Totaal baten	118.184	0	0	383	-383
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo inclusief overhead	7.093	2.549	2.226	1.701	525
Storting in reserves	1.000	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	2.701	1.000	2.177	2.177	0
Beslag op de algemene middelen	5.392	1.549	49	-476	525
0701 Jeugdzorg	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	125.277	2.549	2.226	2.083	143
Totaal baten	118.184	0	0	383	-383
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	7.093	2.549	2.226	1.701	525

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
8	Bestuur en middelen	Dhr. W.I.I. van Beek, Mw. J. Verbeek-Nijhof, Dhr. P. van den Berg, Dhr. R.W. Krol, 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 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	24.042	25.346	38.057	35.332	2.725
Totaal baten	6.592	5.858	5.828	6.259	-431
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo inclusief overhead	17.451	19.488	32.229	29.072	3.157
Storting in reserves	7.006	6.455	7.080	7.133	-53
Onttrekking aan reserves	9.061	8.930	15.601	11.858	3.743
Beslag op de algemene middelen	15.395	17.013	23.708	24.348	-640
0801 Provinciale staten	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	3.047	3.137	3.137	3.044	93
Totaal baten	63	34	34	365	-331
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	2.983	3.103	3.103	2.679	424
0802 Strategie en bestuurlijke zaken	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	11.283	10.374	15.562	16.215	-653
Totaal baten	1.602	1.168	1.533	1.737	-204
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	9.681	9.206	14.029	14.478	-449
0803 Communicatie	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	3.478	3.300	3.190	3.194	-4
Totaal baten	8	44	0	2	-2
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	3.470	3.256	3.190	3.193	-3

0804 Kabinetszaken	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	1.307	1.629	1.622	1.566	56
Totaal baten	20	35	35	9	26
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	1.287	1.594	1.587	1.558	29
0805 Bedrijfsvoering	Rekening 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Rekening 2015	Saldo
Totaal lasten	4.928	6.906	14.546	11.312	3.234
Totaal baten	4.899	4.577	4.226	4.147	79
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	29	2.329	10.320	7.165	3.155

Colofon

De productenrekening 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
digitaal