

Provincie Utrecht

Productenbegroting 2012

Utrecht, 13 september 2012

Inhoudsopgave

Bladzijde

1. Inleiding	5
2. De Productgroepen	
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	6
Programma 2 Landelijk gebied	7
Programma 3 Wonen en stedelijke vernieuwing	9
Programma 4 Duurzaamheid en milieu	10
Programma 5 Water	12
Programma 6 Economische zaken en recreatie	14
Programma 7 Mobiliteit	16
Programma 8 Samenleving, cultuur en sport	18
Programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg	20
Programma 10 Bestuur en middelen	22
Afkortingen	24
Colofon	26

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 de provinciale staten zich op de kaderstelling, toetsing en verantwoording. Gedeputeerde staten zijn meer uitvoeringsgericht. Deze verschillende invalshoek vraagt om een verschillende begroting. Deze productenbegroting is bedoeld om gedeputeerde staten van sturingsinformatie te voorzien waarmee de voortgang van het uitvoeringsprogramma op detailniveau kan worden gevolgd. De programmabegroting is erop gericht om provinciale staten in staat te stellen om op hoofdlijnen sturing te geven.

De cijfers van de Productenbegroting 2012 sluiten in totaliteit aan met die van de Programmabegroting 2012. De productenbegroting is echter gedetailleerder dan de programmabegroting. De productenbegroting 2012 heeft een andere opzet dan de voorgaande productenbegrotingen doordat is gekozen deze compacter te maken. Er wordt cijfermatige informatie verschaft op productniveau en de bij de producten behorende indicatoren worden weergegeven. Tekstuele toelichting is weggelaten, deze is terug te vinden in de programmabegroting. Daarmee is dit boekwerk nog steeds BBV-conform, maar compacter geworden. De financiële samenvatting van de productgroepen en de aansluiting met de programmabegroting wordt in de productenbegroting weergegeven. In de programmabegroting worden tien programma's beschreven. De programma's zijn weer onderverdeeld in productgroepen. In sommige gevallen valt de productgroep overigens samen met het programma. In de productenbegroting worden de begrote lasten en baten van de productgroepen weergegeven onderverdeeld naar regulier beleid, uitvoeringsprogramma en project. De productgroepen zijn weer onderverdeeld in producten. Een meer gedetailleerde beschrijving van de producten wordt gedaan in de sectorbegrotingen.

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.

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

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering van het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader valt onder dit programma de volgende productgroep:

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Daarnaast vallen onder dit programma de volgende concernprojecten:

1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug
2. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2025 (PRS)

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten		Bedragen				
Totaal van de productgroepen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal lasten	7.894	22.240	21.800	16.013	8.169	7.401
Totaal baten	2.236	12.074	18.689	13.299	5.455	4.687
Centrale overhead	1.422	1.277	1.286	1.286	1.286	1.286
Saldo inclusief overhead	7.080	11.444	4.397	4.000	4.000	4.000
Storting in reserves	262	630	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	2.710	16.388	197	0	0	0
Beslag op de algemene middelen	4.632	-4.314	4.200	4.000	4.000	4.000
0101 Ruimtelijke ontwikkeling						
Lasten	7.894	22.240	21.800	16.013	8.169	7.401
Baten	2.236	12.074	18.689	13.299	5.455	4.687
Centrale overhead	1.422	1.277	1.286	1.286	1.286	1.286
Saldo	7.080	11.444	4.397	4.000	4.000	4.000

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
2	Landelijk gebied	

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

Het programma Landelijk gebied bevat de volgende productgroepen:

1. Kwaliteitsverbetering natuur en landschap
2. Agrarische zaken en plattelandontwikkeling
3. Vergunningverlening en handhaving landelijk gebied

Daarnaast vallen onder dit programma de volgende concernprojecten:

1. Agenda Vitaal Platteland
2. Nieuwe Hollandse Waterlinie
3. Groene Hart
4. Groot Mijdrecht Noord

Ter voorkoming van dubbele teksten in de begroting wordt op dit programmablad alleen kort beschreven waaruit de Agenda Vitaal Platteland bestaat en wordt verder verwezen naar het projectblad. Voor inhoudelijke informatie over Nieuwe Hollandse Waterlinie, Groene Hart en Groot Mijdrecht Noord wordt geheel verwezen naar de betreffende projectbladen.

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal lasten	83.715	86.187	85.169	80.519	10.241	7.941
Totaal baten	51.517	27.836	58.514	58.514	31	31
Centrale overhead	3.531	3.427	3.114	3.114	3.114	3.114
Saldo inclusief overhead	35.728	61.778	29.769	25.119	13.324	11.024
Storting in reserves	6.677	19.680	681	681	681	681
Onttrekking aan reserves	29.635	49.933	18.563	14.096	2.300	0
Beslag op de algemene middelen	12.771	31.525	11.887	11.704	11.705	11.705
0201 Kwaliteitsverbetering natuur en	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	2.076	1.685	1.569	1.569	1.570	1.570
Baten	24	10	0	0	0	0
Centrale overhead	887	734	668	668	668	668
Saldo	2.938	2.409	2.237	2.237	2.238	2.238
0202 Agrarische zaken en plattelands	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	234	423	426	426	426	426
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	163	176	225	225	225	225
Saldo	397	599	651	651	651	651

0203 Programmering en uitvoering A	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	78.503	81.344	79.889	76.279	6.000	3.700
Baten	50.728	27.558	58.483	58.483	0	0
Centrale overhead	1.435	1.299	1.343	1.343	1.343	1.343
Saldo	29.209	55.085	22.749	19.139	7.343	5.043
0204 Vergunningverlening en handha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	2.903	2.735	3.285	2.245	2.245	2.245
Baten	765	268	31	31	31	31
Centrale overhead	1.046	1.218	878	878	878	878
Saldo	3.184	3.685	4.132	3.092	3.092	3.092

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. drs. R.W. Krol Dhr. drs. W.M. de Jong

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering van het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader valt onder dit programma de volgende productgroep:

1. Wonen en stedelijke vernieuwing

Onder dit programma vallen geen concernprojecten.

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal lasten	25.552	26.276	3.757	7.617	2.170	972
Totaal baten	9.550	2.457	1.345	1.403	1.198	0
Centrale overhead	571	643	749	749	749	749
Saldo inclusief overhead	16.574	24.462	3.161	6.963	1.721	1.721
Storting in reserves	1.951	2.351	0	0	0	451
Onttrekking aan reserves	19.985	23.321	1.440	5.242	0	0
Beslag op de algemene middelen	-1.460	3.492	1.721	1.721	1.721	2.172
0301 Wonen en stedelijke vernieuwing	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	25.552	26.276	3.757	7.617	2.170	972
Baten	9.550	2.457	1.345	1.403	1.198	0
Centrale overhead	571	643	749	749	749	749
Saldo	16.574	24.462	3.161	6.963	1.721	1.721

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
4	Duurzaamheid en milieu	Dhr. drs. W.M. de Jong

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering van het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

1. Leefbaarheid
2. Energie¹
3. Integrale aanpak
4. Vergunningverlening en handhaving milieu

Onder dit programma vallen geen concernprojecten.

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal lasten	51.958	35.217	18.071	13.636	14.791	12.198
Totaal baten	21.179	10.049	4.012	3.808	4.963	2.370
Centrale overhead	4.845	4.517	4.745	4.745	4.745	4.745
Saldo inclusief overhead	35.624	29.685	18.804	14.573	14.573	14.573
Storting in reserves	1.861	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	16.590	5.439	3.804	220	220	220
Beslag op de algemene middelen	20.895	24.246	15.000	14.353	14.353	14.353
0401 Leefbaarheid						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	24.278	15.383	9.081	5.494	6.638	4.046
Baten	20.476	9.151	3.468	3.453	4.608	2.015
Centrale overhead	1.293	1.197	1.128	1.128	1.128	1.128
Saldo	5.094	7.429	6.741	3.169	3.158	3.159
0402 Duurzaamheid						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	19.477	10.568	1.487	1.455	1.455	1.455
Baten	305	217	128	128	128	128
Centrale overhead	436	558	541	541	541	541
Saldo	19.608	10.909	1.900	1.868	1.868	1.868

¹ Aangezien duurzaamheid in het coalitieakkoord 2011-2015 niet meer beschouwd wordt als apart beleidsveld maar een integraal onderdeel vormt van de kerntaken, is de naam van de productgroep Duurzaamheid gewijzigd in Energie.

0403 Integrale aanpak	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	1.757	1.610	1.130	1.130	1.130	1.130
Baten	0	15	0	0	0	0
Centrale overhead	435	288	469	469	469	469
Saldo	2.191	1.883	1.599	1.599	1.599	1.599
0404 Vergunningverlening en handha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	6.447	7.656	6.373	5.557	5.568	5.567
Baten	397	666	416	227	227	227
Centrale overhead	2.681	2.474	2.607	2.607	2.607	2.607
Saldo	8.731	9.464	8.564	7.937	7.948	7.947

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
5	Water	Dhr. J. Binnekamp

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

1. Robuuste, duurzame watersystemen
2. Waterveiligheid
3. Kwaliteit en kwantiteit
4. Gebruik en beleving
5. Vergunningverlening en handhaving water

Voorts valt onder dit programma het volgende concernproject:

3. Ruimte voor de Lek

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal lasten	8.294	9.743	3.071	3.021	3.022	3.022
Totaal baten	2.524	1.230	1.210	1.160	1.160	1.160
Centrale overhead	1.684	1.487	1.292	1.292	1.292	1.292
Saldo inclusief overhead	7.454	10.000	3.153	3.153	3.154	3.154
Storting in reserves	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Onttrekking aan reserves	2.510	7.590	1.160	1.160	1.160	1.160
Beslag op de algemene middelen	6.104	3.570	3.153	3.153	3.154	3.154
0501 Water veiligheid						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	4.605	5.093	642	592	593	593
Baten	1.129	50	50	0	0	0
Centrale overhead	182	167	155	155	155	155
Saldo	3.658	5.210	747	747	748	748
0502 Waterkwantiteit						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

0503Waterkwaliteit en -ecologie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
0504Stedelijk waterbeheer en waterk	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
0505Water en ruimte	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
0506Organisatie waterbeheer	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
0507Vergunningverlening en Handha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	711	731	721	721	721	721
Baten	1.162	1.180	1.160	1.160	1.160	1.160
Centrale overhead	576	469	317	317	317	317
Saldo	125	20	-122	-122	-122	-122
0508kwaliteit en kwantiteit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	1.861	2.839	1.124	1.124	1.124	1.124
Baten	233	0	0	0	0	0
Centrale overhead	434	207	376	376	376	376
Saldo	2.062	3.046	1.500	1.500	1.500	1.500
0509Robuuste, duurzame watersyste	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	1.104	1.024	542	542	542	542
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	467	639	418	418	418	418
Saldo	1.571	1.663	960	960	960	960
0510Gebruik en beleving	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	14	56	42	42	42	42
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	25	5	26	26	26	26
Saldo	39	61	68	68	68	68

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
6	Economische zaken en recreatie	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensiveringen vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

1. Beleidsontwikkeling en onderzoek
2. Ruimtelijke ontwikkeling
3. Promotie en acquisitie
4. Innovatie
5. Vrije tijd

Onder dit programma vallen geen concernprojecten.

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal lasten	11.849	20.403	8.684	4.642	3.844	3.646
Totaal baten	340	2.061	61	61	61	61
Centrale overhead	954	837	760	760	760	760
Saldo inclusief overhead	12.463	19.179	9.383	5.341	4.543	4.345
Storting in reserves	6.227	11.192	843	777	710	644
Onttrekking aan reserves	8.012	23.957	3.630	1.376	710	644
Beslag op de algemene middelen	10.678	6.414	6.596	4.742	4.543	4.345
0601 Beleidsontwikkeling en onderzoek	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	3.046	2.241	1.408	757	408	408
Baten	105	61	61	61	61	61
Centrale overhead	128	147	169	169	169	169
Saldo	3.069	2.327	1.516	865	516	516
0602 Ruimtelijke economie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	465	10.379	-8	-8	-8	-8
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	213	91	113	113	113	113
Saldo	678	10.470	105	105	105	105

0603Promotie en acquisitie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	719	561	248	213	213	213
Baten	8	0	0	0	0	0
Centrale overhead	164	158	165	165	165	165
Saldo	875	719	413	378	378	378
0604Innovatie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	2.027	1.588	1.321	1.071	821	821
Baten	10	2.000	0	0	0	0
Centrale overhead	178	91	132	132	132	132
Saldo	2.196	-321	1.453	1.203	953	953
0605Vrije tijd	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	5.590	5.634	5.715	2.609	2.410	2.212
Baten	217	0	0	0	0	0
Centrale overhead	271	350	181	181	181	181
Saldo	5.644	5.984	5.896	2.790	2.591	2.393

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
7	Mobiliteit	Dhr. Mr. J.H. Ekkers Dhr. J. Binnekamp

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering van het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

1. Doelmatige verkeers- en vervoerssystemen
2. Verkeersveiligheid
3. Kwaliteit leefomgeving

Daarnaast valt onder dit programma het volgende concernproject:

1. Programmabureau Verder / Pakketstudies

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal lasten	108.854	148.512	143.488	106.502	96.117	76.157
Totaal baten	67.111	93.352	83.273	60.228	47.578	40.504
Centrale overhead	5.640	6.468	6.548	6.548	6.548	6.548
Saldo inclusief overhead	47.383	61.628	66.763	52.822	55.087	42.201
Storting in reserves	31.128	49.975	23.715	23.717	23.718	23.720
Onttrekking aan reserves	28.462	50.150	38.199	24.345	26.604	13.721
Beslag op de algemene middelen	50.049	61.453	52.279	52.194	52.201	52.200
0701 Doelmatig verkeer- en vervoers	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	98.697	139.353	136.823	102.920	91.968	73.594
Baten	62.791	90.118	81.172	59.184	46.534	40.060
Centrale overhead	4.816	5.092	5.164	5.164	5.164	5.164
Saldo	40.722	54.327	60.815	48.900	50.598	38.698
0702 Verkeersveiligheid	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	6.810	6.830	3.629	2.071	2.638	1.402
Baten	2.560	3.118	1.775	928	928	428
Centrale overhead	740	571	604	604	604	604
Saldo	4.991	4.283	2.458	1.747	2.314	1.578
0703 Kwaliteit leefomgeving	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	3.347	2.329	3.036	1.511	1.511	1.161
Baten	1.760	116	326	116	116	16
Centrale overhead	84	805	780	780	780	780
Saldo	1.671	3.018	3.490	2.175	2.175	1.925

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
8	Samenleving, cultuur en sport	Mw. A.H. Raven BA

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

1. Cultuurparticipatie
2. Erfgoed
3. Kunsten
4. Media en bibliotheken
5. Sport

Voorts valt onder dit programma het volgende concernproject:

1. Culturele Infrastructuur

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Dit vindt u bij de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal lasten	37.354	35.892	24.988	16.536	15.169	14.447
Totaal baten	2.462	754	604	0	0	0
Centrale overhead	1.142	1.105	1.198	1.198	1.198	1.198
Saldo inclusief overhead	36.034	36.243	25.582	17.734	16.367	15.645
Storting in reserves	157	3.966	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	9.959	10.285	2.271	688	0	0
Beslag op de algemene middelen	26.232	29.924	23.311	17.046	16.367	15.645
0801 Cultuurparticipatie						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	4.460	4.914	4.248	801	583	338
Baten	345	604	604	0	0	0
Centrale overhead	249	241	265	265	265	265
Saldo	4.364	4.551	3.909	1.066	848	603
0802 Erfgoed						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	11.227	8.655	5.104	3.600	3.212	3.211
Baten	2.097	150	0	0	0	0
Centrale overhead	536	478	641	641	641	641
Saldo	9.666	8.983	5.745	4.241	3.853	3.852

0803Kunsten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	7.176	7.717	3.305	1.094	483	7
Baten	16	0	0	0	0	0
Centrale overhead	183	182	143	143	143	143
Saldo	7.343	7.899	3.448	1.237	626	150
0804Media en bibliotheken	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	13.480	13.441	11.067	10.977	10.827	10.827
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	97	132	106	106	106	106
Saldo	13.577	13.573	11.173	11.083	10.933	10.933
0805Sport	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	1.011	1.165	1.264	64	64	64
Baten	3	0	0	0	0	0
Centrale overhead	77	72	43	43	43	43
Saldo	1.084	1.237	1.307	107	107	107

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
9	Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak-Griffioen

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

1. Wel Thuis
2. Zorg, welzijn en onderwijs
3. Jeugdzorg
4. Sociale agenda

Voorts valt onder dit programma het volgende concernproject:

1. Sociale Agenda

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal lasten	124.682	131.476	97.450	96.227	95.761	95.692
Totaal baten	108.480	109.227	87.176	87.176	87.176	87.176
Centrale overhead	1.260	1.216	1.254	1.254	1.254	1.254
Saldo inclusief overhead	17.462	23.465	11.528	10.305	9.839	9.770
Storting in reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	7.275	13.776	1.117	225	0	178
Beslag op de algemene middelen	10.186	9.689	10.411	10.080	9.839	9.592
0901 Wel Thuis!						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	1.890	3.470	1.364	472	246	424
Baten	50	0	0	0	0	0
Centrale overhead	214	134	215	215	215	215
Saldo	2.054	3.604	1.579	687	461	639
0902 Zorg, welzijn en onderwijs						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	2.876	2.914	4.602	4.423	4.245	4.061
Baten	45	0	0	0	0	0
Centrale overhead	152	232	234	234	234	234
Saldo	2.983	3.146	4.836	4.657	4.479	4.295

0903Jeugdzorg	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	118.185	95.401	90.342	90.252	90.252	0
Baten	108.326	87.176	87.176	87.176	87.176	0
Centrale overhead	516	489	489	489	489	0
Saldo	10.374	8.714	3.655	3.565	3.565	0
0904Sociale agenda	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	1.731	6.115	1.066	1.066	1.066	0
Baten	58	0	0	0	0	0
Centrale overhead	378	361	361	361	361	0
Saldo	2.051	6.476	1.427	1.427	1.427	0

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
10	Bestuur en middelen	Dhr. R.C. Robbertsen, Dhr. J. Binnekamp, Dhr. Drs. W.M. de Jong, Dhr. J.W.R. van Lunteren, Mw. M. Haak-Griffioen, Mw. A.H. Raven BA

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensiveringen vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

1. Provinciale Staten
2. Strategie en bestuurlijke zaken
3. Communicatie
4. Kabinetszaken
5. Bedrijfsvoering

Voorts vallen onder dit programma de volgende concernprojecten:

1. Utrecht 2040 (voorheen: Profiel van Utrecht)
2. E-Provincie (waaronder Diva, Portaal en aansluiting basisregistraties)
3. Eureka

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal lasten	33.626	41.004	28.728	25.730	25.259	25.133
Totaal baten	5.960	5.860	3.575	3.622	3.667	3.713
Centrale overhead	5.312	5.066	5.860	5.860	5.860	5.860
Saldo inclusief overhead	32.978	40.210	31.013	27.968	27.452	27.280
Storting in reserves	7.275	15.353	35.455	9.524	9.553	9.599
Onttrekking aan reserves	14.774	18.429	43.726	13.616	13.171	12.940
Beslag op de algemene middelen	25.479	37.134	22.742	23.876	23.834	23.939
1001 Provinciale staten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	2.394	2.780	2.683	2.683	2.684	2.684
Baten	45	34	34	34	34	34
Centrale overhead	718	799	794	794	794	794
Saldo	3.068	3.545	3.443	3.443	3.444	3.444

1002Strategie en bestuurlijke zaken	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	11.267	8.771	12.343	7.500	7.285	7.285
Baten	2.439	894	89	89	89	89
Centrale overhead	2.940	2.755	3.202	3.202	3.202	3.202
Saldo	11.768	10.632	15.456	10.613	10.398	10.398
1003Communicatie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	3.185	3.295	2.336	2.336	2.335	2.335
Baten	503	5	5	5	5	5
Centrale overhead	1.052	953	1.209	1.209	1.209	1.209
Saldo	3.735	4.243	3.540	3.540	3.539	3.539
1004Kabinetszaken	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	1.860	1.712	1.568	1.568	1.568	1.568
Baten	243	35	35	35	35	35
Centrale overhead	602	559	571	571	571	571
Saldo	2.219	2.236	2.104	2.104	2.104	2.104
1005Bedrijfsvoering	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	14.919	24.446	9.798	11.643	11.387	11.261
Baten	2.731	4.892	3.412	3.459	3.504	3.550
Centrale overhead	0	0	84	84	84	84
Saldo	12.188	19.554	6.470	8.268	7.967	7.795

Afkortingenlijst

ACB	Actieprogramma Cultuurbereik
AMK	Advies en meldpunt kindermishandeling
Arhi	Algemene regels herindeling
AVP	Agenda Vitaal Platteland
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BANS	Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BBL	Bureau Beheer Landbouwgronden
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU	Brede Doeluitkering
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BiSC	Bibliotheek Servicecentrum
BIS-ratio	Solvabiliteitsratio
BJU	Bureau Jeugdzorg Utrecht
BLOW	Bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie
BLS	Besluit locatiegebonden subsidies
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOR	Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRAVO	Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud
BRIM	Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
BRRM	Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten
BRU	Bestuur Regio Utrecht
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEMT	Conferentie van Europese Ministers van Transport
CHS	Cultuurhistorische hoofdstructuur
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW	St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
D2	Europees subsidieprogramma voor sociaal economisch beleid
DEK	Duurzaamheid, Energie en Klimaat
DigiDiv	Digitalisering Documentaire Informatie Voorziening
DIVA	Digitale voorziening voor alledag/allemaal/alle ambtenaren
DLG	Dienst Landelijk Gebied
DO	Duurzaam ondernemen
DURP	Digitale uitwisseling ruimtelijke processen
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EHS	Ecologische hoofdstructuur
EJOV	Europees Jeugd Olympisch Festival
EKD	Elektronisch Kind Dossier
Fido	Financiering decentrale overheden
G4	De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGOR	Gewest Grond- en Oppervlaktewater Regime
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GMN	Groot Mijdrecht Noord
HNP	Huis Nederlandse Provincies
HRM	Human resource management
ILG	Investeringsprogramma landelijk gebied
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IPC	Interprovinciale Commissie
IPO	Interprovinciaal overleg
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JIJ	Jij in jeugdzorg
KCC	Klant Contact Centrum
KWO	Koude-warmte-opslag
LaMi	Landbouw en Milieu
LEADER	Liaison Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale
LTO	Land- en Tuinbouworganisatie
MAP-streekplan	Meerjarenactieprogramma
MER	Milieu-effectrapportage
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MKP	Milieukwaliteitsprofiel
NARIS	Risicomangement Informatie Systeem
NBW	Nationaal Bestuursakkoord Water

NGE	Nederlandse Grootte Eenheid (maat economische omvang landbouwbedrijven)
NHW	Nieuwe Hollandse Waterlinie
NOVA	Nieuw onderkomen voor ambtenaren
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OiO	Organisatie in Ontwikkeling
OLM	Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding
OV	Openbaar vervoer
PMP	Provinciaal Milieubeleidsplan
POP(-subsidie)	Plattelandsontwikkelingsprogramma
PPL	Provinciaal Programma Luchtkwaliteit
PUEV	Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid
PURPLE	Peri Urban Regions Platform Europe
RAK	Ruilverkaveling met administratief karakter Kromme Rijn
RAP	Ruimtelijk actieprogramma
RAVU	Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
RHC	Regionaal Historisch Centrum
RODS	Recreatie om de Stad
ROV	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
RSLU	Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht
RU	Randstad Urgent
Rvf	Raad voor de financiële verhoudingen
RVMC	Regionale Verkeersmanagementcentrale
SEO	Subsidieverordening Economisch Ontwikkeling
SGJ	Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
SISA	Single information single audit
SLW	Stichtse Lustwarande
SMO	Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
SMPU	Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht
SOS	Samenhang op Scherp
SUB	Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken
TIPP-regeling	Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies
TFI	Taskforce Innovatie
UJC	Utrechtse Jeugd Centraal
UMP	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
UTR	Utrecht Toerisme en Recreatie
UVL	Utrechts verkeersveiligheidslabel
UvW	Unie van Waterschappen
Vinac	Actualisering Vinex
Vinex	Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
VRI	Verkeersregelinstallatie
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
Wabo	Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud)
Wro	Wet op de ruimtelijke ordening (nieuw)
WZV	Wet ziekenhuisvoorzieningen

Colofon

De Productenbegroting 2012 is een uitgave van:

Provincie Utrecht
Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT
Telefoon: 030-2589111
Fax: 030-2582564
www.provincie-utrecht.nl

Samenstelling en eindredactie:

Afdeling Financiën
Team Kaderstelling, Beleid en Coördinatie

Ontwerp en opmaak:

Afdeling Financiën in samenwerking met Multi Media Centrum provincie Utrecht

Druk:

Multi Media Centrum provincie Utrecht

Het binnenwerk van deze Productengroting is gedrukt op Colotech 90 grams houtvrij-chloorvrij-TCF, duurzaam papier.