

Provincie Utrecht

Productenrekening 2013

Utrecht, xx xx 2014

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 2012	Primitieve begroting	Begroting na wijz.	Rekening 2013	Vershil
A Saldo programma's inclusief overhead	140.914	184.096	178.866	160.140	-18.726
B Algemene dekkingsmiddelen	-171.082	-165.822	-163.024	-163.444	-420
C Stelposten	1.456	6.418	1.314	106	-1.208
D Saldo rekening bruto (= A + B + C)	-28.712	24.692	17.156	-3.198	-20.354
E Mutaties reserves	20.352	-30.896	-16.128	-654	15.454
F Saldo rekening netto (= D + E)	-8.359	-6.204	1.028	-3.852	-4.880

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 termijn verwijzen wij daarnaar.

2. Overzicht productgroepen per programma

OVERZICHT PRODUCTGROEPEN PER PROGRAMMA																
Progs/		REKENING 2012			PRIMITIEVE BEGROTING 2013			BEGROTING NA WIJZIGING 2013			REKENING 2013			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 ontwikkeling	5.010	19.814	14.373	5.441	22.271	15.925	6.346	12.081	4.085	7.996	10.190	11.840	-1.650		
0102	Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	8.145	10.666	1.403	9.263	13.061	6.463	6.598	10.750	2.909	7.840	2.311	3.554	-1.242		
		13.155	30.480	15.776	14.704	35.332	22.388	12.944	22.830	6.994	15.836	12.502	15.394	-2.892		
Programma 02 Landelijk gebied																
0201	Kw aliteitsverbetering natuur en landschap	2.760	2.547	0	2.547	2.645	460	2.185	2.717	493	2.224	-72	-33	-39		
0202	Agrarische zaken en plattelandontwikkeling	418	249	0	249	550	813	-263	431	813	-382	119	0	119		
0203	Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland	-21.569	75.177	58.203	16.974	58.541	31.273	27.268	42.869	26.031	16.838	15.672	5.242	10.430		
0204	Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving	3.478	4.096	147	3.949	5.100	956	4.144	4.930	688	4.242	170	268	-98		
		-14.913	82.069	58.350	23.719	66.836	33.502	33.334	50.947	28.025	22.922	15.889	5.477	10.412		
Programma 03 Bodem, water en milieu																
0301	Waterveiligheid	2.188	938	0	938	622	0	622	717	17	700	-95	-17	-78		
0302	Leefkw aliteit stedelijk gebied	3.913	2.043	0	2.043	3.063	0	3.063	2.182	0	2.182	881	0	881		
0303	Zoetwatervoorziening	523	1.124	0	1.124	1.386	0	1.386	969	0	969	417	0	417		
0304	Drukte in de ondergrond	313	57	0	57	408	0	408	487	0	487	-79	0	-79		
0305	Vergunningverlening en handhaving BWM	8.778	10.186	1.437	8.749	10.536	1.637	8.899	10.444	1.899	8.545	92	-262	354		
0306	Basistaken BWM	2.043	23.657	17.820	5.837	22.983	17.883	5.100	22.303	18.187	4.116	680	-304	984		
		17.758	38.005	19.257	18.748	38.998	19.520	19.478	37.102	20.103	16.999	1.896	-583	2.479		
Programma 04 Economische zaken en recreatie																
0401	Economische zaken	6.521	4.511	136	4.375	7.035	301	6.734	6.895	609	6.286	140	-308	448		
0402	Recreatie	5.106	4.345	0	4.345	3.224	0	3.224	3.313	62	3.251	-89	-62	-27		
		11.628	8.856	136	8.720	10.259	301	9.958	10.207	671	9.537	52	-370	421		
Programma 05 Mobiliteit																
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	36.816	163.390	114.817	48.573	124.107	80.687	43.420	119.692	81.662	38.030	4.415	-975	5.390		
0502	Verkeersveiligheid	1.725	2.972	1.095	1.877	3.468	1.965	1.503	3.064	1.503	1.561	404	462	-58		
0503	Kw aliteit leefomgeving	2.108	3.028	16	3.012	2.366	16	2.350	3.031	632	2.399	-665	-616	-49		
		40.648	169.390	115.928	53.462	129.941	82.668	47.273	125.787	83.797	41.990	4.154	-1.129	5.283		
Programma 06 Cultuur en samenleving																
0601	Erfgoed	6.472	7.381	1.607	5.774	8.463	1.809	6.654	6.762	1.756	5.006	1.701	53	1.648		
0602	Kunsten	9.577	6.392	0	6.392	7.044	48	6.996	6.388	-8	6.396	656	56	600		
0603	Omroep en bibliotheken	15.288	11.155	0	11.155	12.290	0	12.290	11.920	0	11.920	370	0	370		
0604	Maatschappelijke ontwikkeling	1.297	1.061	0	1.061	1.533	69	1.464	1.408	108	1.300	125	-39	164		
		32.634	25.989	1.607	24.382	29.330	1.926	27.404	26.478	1.857	24.622	2.852	69	2.782		
Programma 07 Jeugdzorg																
0701	Jeugdzorg	9.362	125.252	111.242	14.010	122.038	113.977	8.061	124.214	117.101	7.113	-2.176	-3.124	948		
		9.362	125.252	111.242	14.010	122.038	113.977	8.061	124.214	117.101	7.113	-2.176	-3.124	948		
Programma 08 Bestuur en middelen																
0801	Provinciale staten	3.083	4.079	34	4.045	3.536	34	3.502	3.344	92	3.252	192	-58	250		
0802	Strategie en bestuurlijke zaken	10.761	12.846	1.168	11.678	12.742	1.403	11.339	13.820	1.676	12.144	-1.078	-273	-805		
0803	Communicatie	3.707	3.639	44	3.595	4.438	44	4.394	4.449	5	4.444	-11	39	-50		
0804	Kabinetszaken	2.645	2.597	35	2.562	2.078	114	1.964	1.975	154	1.821	103	-40	143		
0805	Bedrijfsvoering	10.447	7.469	2.998	4.471	2.995	3.780	-785	3.237	3.779	-541	-242	1	-244		
		30.642	30.630	4.279	26.351	25.789	5.375	20.414	26.826	5.706	21.120	-1.037	-331	-706		
	Totaal generaal	140.914	510.671	326.575	184.096	458.523	279.657	178.866	424.393	264.254	160.140	34.130	15.403	18.726		

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 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	18.492	28.603	33.455	20.953	12.502
Totaal baten	7.372	15.776	22.388	6.994	15.394
Centrale overhead	2.035	1.877	1.877	1.877	0
Saldo inclusief overhead	13.155	14.704	12.944	15.836	-2.892
Storting in reserves	12.311	1.403	13.313	15.663	-2.350
Onttrekking aan reserves	9.653	10.111	11.474	17.177	-5.703
Beslag op de algemene middelen	15.813	5.996	14.783	14.322	461
0101 Ruimtelijke ontwikkeling	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	9.172	18.466	20.923	10.733	10.190
Totaal baten	5.449	14.373	15.925	4.085	11.840
Centrale overhead	1.286	1.348	1.348	1.348	0
Saldo	5.010	5.441	6.346	7.996	-1.650
0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	9.319	10.137	12.532	10.221	2.311
Totaal baten	1.923	1.403	6.463	2.909	3.554
Centrale overhead	749	529	529	529	0
Saldo	8.145	9.263	6.598	7.840	-1.242

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 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	60.349	79.394	64.161	48.272	15.889
Totaal baten	78.376	58.350	33.502	28.025	5.477
Centrale overhead	3.114	2.675	2.675	2.675	0
Saldo inclusief overhead	-14.913	23.719	33.334	22.922	10.412
Storting in reserves	75.310	7.500	40.987	28.601	12.386
Ottrekking aan reserves	38.307	13.248	50.903	28.524	22.379
Beslag op de algemene middelen	22.090	17.971	23.418	23.000	418
0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	2.101	1.667	1.765	1.837	-72
Totaal baten	9	0	460	493	-33
Centrale overhead	668	880	880	880	0
Saldo	2.760	2.547	2.185	2.224	-39
0202 Agrarische zaken en plattelandontwikkeling	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	193	159	460	341	119
Totaal baten	0	0	813	813	0
Centrale overhead	225	90	90	90	0
Saldo	418	249	-263	-382	119
0203 Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	55.125	74.564	57.928	42.256	15.672
Totaal baten	78.037	58.203	31.273	26.031	5.242
Centrale overhead	1.343	613	613	613	0
Saldo	-21.569	16.974	27.268	16.838	10.430
0204 Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	2.930	3.004	4.008	3.838	170
Totaal baten	330	147	956	688	268
Centrale overhead	878	1.092	1.092	1.092	0
Saldo	3.478	3.949	4.144	4.242	-98

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 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	33.874	31.396	32.389	30.493	1.896
Totaal baten	22.153	19.257	19.520	20.103	-583
Centrale overhead	6.037	6.609	6.609	6.609	0
Saldo inclusief overhead	17.758	18.748	19.478	16.999	2.479
Storting in reserves	4.694	3.652	5.013	5.763	-750
Onttrekking aan reserves	10.081	4.917	8.741	7.707	1.034
Beslag op de algemene middelen	12.371	17.483	15.750	15.055	695
0301 Waterveiligheid	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	2.200	772	456	551	-95
Totaal baten	167	0	0	17	-17
Centrale overhead	155	166	166	166	0
Saldo	2.188	938	622	700	-78
0302 Leefkwaliteit stedelijk gebied	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	2.785	914	1.934	1.053	881
Totaal baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	1.128	1.129	1.129	1.129	0
Saldo	3.913	2.043	3.063	2.182	881
0303 Zoetwatervoorziening	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	523	1.124	1.386	969	417
Totaal baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	523	1.124	1.386	969	417
0304 Drukke in de ondergrond	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	313	57	408	487	-79
Totaal baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	313	57	408	487	-79

0305 Vergunningverlening en handhaving BWM	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	7.791	6.759	7.109	7.017	92
Totaal baten	1.937	1.437	1.637	1.899	-262
Centrale overhead	2.924	3.427	3.427	3.427	0
Saldo	8.778	8.749	8.899	8.545	354
0306 Basistaken BWM	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	20.262	21.770	21.096	20.416	680
Totaal baten	20.049	17.820	17.883	18.187	-304
Centrale overhead	1.830	1.887	1.887	1.887	0
Saldo	2.043	5.837	5.100	4.116	984

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 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	11.036	8.245	9.648	9.596	52
Totaal baten	169	136	301	671	-370
Centrale overhead	760	611	611	611	0
Saldo inclusief overhead	11.628	8.720	9.958	9.537	421
Storting in reserves	955	899	4.757	6.710	-1.953
Onttrekking aan reserves	5.157	2.715	5.481	6.826	-1.345
Beslag op de algemene middelen	7.426	6.904	9.234	9.420	-186
0401 Economische zaken	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	6.111	4.042	6.566	6.426	140
Totaal baten	168	136	301	609	-308
Centrale overhead	579	469	469	469	0
Saldo	6.521	4.375	6.734	6.286	448
0402 Recreatie	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	4.926	4.203	3.082	3.171	-89
Totaal baten	0	0	0	62	-62
Centrale overhead	181	142	142	142	0
Saldo	5.106	4.345	3.224	3.251	-27
9201 Reserves	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
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

Baten en lasten Totaal van de productgroepen	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	94.578	162.341	122.892	118.738	4.154
Totaal baten	60.478	115.928	82.668	83.797	-1.129
Centrale overhead	6.548	7.049	7.049	7.049	0
Saldo inclusief overhead	40.648	53.462	47.273	41.990	5.283
Storting in reserves	26.533	26.467	50.953	51.080	-127
Onttrekking aan reserves	12.507	30.153	17.640	13.638	4.002
Beslag op de algemene middelen	54.675	49.776	80.586	79.432	1.154
0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	88.992	157.764	118.481	114.066	4.415
Totaal baten	57.340	114.817	80.687	81.662	-975
Centrale overhead	5.164	5.626	5.626	5.626	0
Saldo	36.816	48.573	43.420	38.030	5.390
0502 Verkeersveiligheid	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	3.484	2.442	2.938	2.534	404
Totaal baten	2.364	1.095	1.965	1.503	462
Centrale overhead	604	530	530	530	0
Saldo	1.725	1.877	1.503	1.561	-58
0503 Kwaliteit leefomgeving	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	2.102	2.135	1.473	2.138	-665
Totaal baten	774	16	16	632	-616
Centrale overhead	780	893	893	893	0
Saldo	2.108	3.012	2.350	2.399	-49

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 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	34.821	24.748	28.089	25.237	2.852
Totaal baten	3.384	1.607	1.926	1.857	69
Centrale overhead	1.198	1.241	1.241	1.241	0
Saldo inclusief overhead	32.634	24.382	27.404	24.622	2.782
Storting in reserves	575	650	1.712	3.384	-1.672
Onttrekking aan reserves	3.404	1.900	2.516	1.788	728
Beslag op de algemene middelen	29.806	23.132	26.600	26.217	383
0601 Erfgoed	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	7.695	6.897	7.979	6.278	1.701
Totaal baten	1.863	1.607	1.809	1.756	53
Centrale overhead	641	484	484	484	0
Saldo	6.472	5.774	6.654	5.006	1.648
0602 Kunsten	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	10.510	5.780	6.432	5.776	656
Totaal baten	1.341	0	48	-8	56
Centrale overhead	408	612	612	612	0
Saldo	9.577	6.392	6.996	6.396	600
0603 Omroep en bibliotheken	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	15.362	11.037	12.172	11.802	370
Totaal baten	180	0	0	0	0
Centrale overhead	106	118	118	118	0
Saldo	15.288	11.155	12.290	11.920	370
0604 Maatschappelijke ontwikkeling	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	1.254	1.034	1.506	1.381	125
Totaal baten	0	0	69	108	-39
Centrale overhead	43	27	27	27	0
Saldo	1.297	1.061	1.464	1.300	164

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 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	122.405	124.368	121.154	123.330	-2.176
Totaal baten	114.297	111.242	113.977	117.101	-3.124
Centrale overhead	1.254	884	884	884	0
Saldo inclusief overhead	9.362	14.010	8.061	7.113	948
Storting in reserves	1.680	0	167	771	-604
Onttrekking aan reserves	4.293	2.338	2.413	2.309	104
Beslag op de algemene middelen	6.748	11.672	5.815	5.575	240
0701 Jeugdzorg	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	122.405	124.368	121.154	123.330	-2.176
Totaal baten	114.297	111.242	113.977	117.101	-3.124
Centrale overhead	1.254	884	884	884	0
Saldo	9.362	14.010	8.061	7.113	948

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 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	34.811	25.015	20.174	21.211	-1.037
Totaal baten	10.028	4.279	5.375	5.706	-331
Centrale overhead	5.860	5.615	5.615	5.615	0
Saldo inclusief overhead	30.642	26.351	20.414	21.120	-706
Storting in reserves	36.708	2.024	6.398	7.154	-756
Onttrekking aan reserves	34.598	7.482	8.774	8.718	56
Beslag op de algemene middelen	32.752	20.893	18.038	19.556	-1.518
0801 Provinciale staten	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	2.336	3.243	2.700	2.508	192
Totaal baten	47	34	34	92	-58
Centrale overhead	794	836	836	836	0
Saldo	3.083	4.045	3.502	3.252	250
0802 Strategie en bestuurlijke zaken	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	9.195	9.942	9.838	10.916	-1.078
Totaal baten	1.636	1.168	1.403	1.676	-273
Centrale overhead	3.202	2.904	2.904	2.904	0
Saldo	10.761	11.678	11.339	12.144	-805
0803 Communicatie	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	2.786	2.413	3.212	3.223	-11
Totaal baten	288	44	44	5	39
Centrale overhead	1.209	1.226	1.226	1.226	0
Saldo	3.707	3.595	4.394	4.444	-50

0804 Kabinetszaken	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	2.169	1.975	1.456	1.353	103
Totaal baten	95	35	114	154	-40
Centrale overhead	571	622	622	622	0
Saldo	2.645	2.562	1.964	1.821	143
0805 Bedrijfsvoering	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	18.324	7.442	2.968	3.210	-242
Totaal baten	7.962	2.998	3.780	3.779	1
Centrale overhead	84	27	27	27	0
Saldo	10.447	4.471	-785	-541	-244
9201 Reserves	Rekening 2012	Primitieve begroting 2013	Begroting na wijziging 2013	Rekening 2013	Saldo
Totaal lasten	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Colofon

De Jaarrekening 2013 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

Afbeelding voorpagina
De Zadelstraat in Utrecht

Oplage
175 exemplaren