

Uitvoeringsinformatie bij begroting 2019

Specificatie van lasten en baten per product

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Saldo
01 Programma Bestuur			
01.01 Provinciebestuur			
<i>PS / Griffie</i>	3.084	0	-3.084
<i>GS / CdK</i>	3.975	2	-3.973
<i>Kennis en onderzoek</i>	2.900	0	-2.900
	<u>9.959</u>	<u>2</u>	<u>-9.957</u>
01.02 Bestuurlijke samenwerking			
<i>Bestuurlijke samenwerking</i>	304		-304
<i>Bestuursstructuur</i>	2.800		-2.800
	<u>3.104</u>	<u>0</u>	<u>-3.104</u>
01.03 Interbestuurlijk toezicht			
<i>Specifiek toezicht</i>	58		-58
<i>Generiek toezicht</i>	20		-20
	<u>78</u>	<u>0</u>	<u>-78</u>
Toegerekende organisatiekosten	6.673		-6.673
Totaal programma	19.813	2	-19.811
02 Programma Ruimte			
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek			
<i>Ruimtelijke ontwikkeling algemeen</i>	8.999	0	-8.999
<i>Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten</i>	15.851	7.251	-8.600
<i>Ontwikkelbedrijf</i>	3.171	3.198	27
<i>Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte</i>	50		-50
<i>Sterk stedelijk netwerk</i>	180	0	-180
	<u>28.251</u>	<u>10.449</u>	<u>-17.802</u>
02.02 Agrofood			
<i>Landbouw</i>	10.631	0	-10.631
	<u>10.631</u>	<u>0</u>	<u>-10.631</u>
Toegerekende organisatiekosten	10.257		-10.257
Totaal programma	49.140	10.449	-38.691
03 Programma Natuur, water en milieu			
03.01 Water			
<i>Samenwerken water</i>	1.292	0	-1.292
<i>Fysieke gezonde leefomgeving water</i>	12.249	3.800	-8.449
<i>Fysieke gezonde leefomgeving water</i>	555	0	-555
<i>Groene groei water</i>	15.096	0	-15.096
	<u>29.192</u>	<u>3.800</u>	<u>-25.392</u>
03.02 Milieu			
<i>Samenwerken milieu</i>	27.674	2.087	-25.587
<i>Fysieke gezonde leefomgeving milieu</i>	10.510	13	-10.497
<i>Fysieke veilige leefomgeving milieu</i>	319	63	-256
<i>Groene groei milieu</i>	417	0	-417
	<u>38.920</u>	<u>2.163</u>	<u>-36.757</u>
03.03 Natuur en Landschap			
<i>Natuur Algemeen</i>	3.639	946	-2.693
<i>Robuust natuur netwerk</i>	50.345	338	-50.007
<i>Biodiversiteit Brabantbreed</i>	8.405	0	-8.405
<i>Karakteristiek landschap</i>	4.300	1.900	-2.400
<i>Verankerd in de samenleving</i>	4.507	0	-4.507
<i>Beleid en Monitoring</i>	146	26	-119
<i>Algemene kosten landschappen van allure</i>	31	0	-31
<i>Kapitaallasten</i>	1.486	0	-1.486

Uitvoeringsinformatie bij begroting 2019

Specificatie van lasten en baten per product

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Saldo
	72.858	3.211	-69.648
03.04			
Natuur netwerk Brabant			
<i>Natuur netwerk Brabant</i>	1.100	0	-1.100
	1.100	0	-1.100
Totaal programma	156.923	9.174	-147.749
04 Programma Economie			
04.01			
Algemeen economisch beleid			
<i>Algemeen economisch beleid</i>	3.672	0	-3.672
<i>Deelnemingen en partners in uitvoering</i>	7.588	0	-7.588
<i>Breedbandfonds</i>	1.500	0	-1.500
<i>Internationalisering</i>	1.533	0	-1.533
<i>Interreg subsidies</i>	1.500	0	-1.500
<i>OP Zuid Subsidies (Stimulus)</i>	24.610	18.123	-6.488
<i>Uitvoeringskosten EU-programma's</i>	2.398	0	-2.398
	42.802	18.123	-24.679
04.02			
Economisch programma Brabant			
<i>MKB en ondernemerschap</i>	800	0	-800
<i>Innovatie met topsectoren voor maatschappelijke opgaver</i>	6.165	0	-6.165
<i>Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie</i>	750	0	-750
	7.715	0	-7.715
04.04			
Duurzame energie en energietransitie			
<i>Biobased economy</i>	19	0	-19
<i>Elektrisch rijden en slimme netwerken</i>	391	181	-210
<i>Energie</i>	456	0	-456
<i>Energietransitie 2016-2020</i>	3.070	0	-3.070
<i>Kapitaallasten</i>	151	0	-151
	4.087	181	-3.906
Toegerekende organisatiekosten	7.496		-7.496
Totaal programma	62.099	18.304	-39.890
05 Programma Mobiliteit			
05.01			
Mobiliteit			
<i>Basis op orde algemeen</i>	300	0	-300
<i>Tactisch beheer en onderhoud</i>	3.356	0	-3.356
<i>Dagelijks onderhoud</i>	9.740	1.373	-8.367
<i>Verkeersveiligheid</i>	1.040	0	-1.040
<i>Data</i>	3.609	323	-3.286
<i>Uitvoering OV-concessies</i>	91.626	27.510	-64.116
	109.670	29.206	-80.465
05.02			
Openbaar vervoer			
<i>Ontwikkelagenda algemeen</i>	14.258	72	-14.186
<i>ROA-M Hart van Brabant</i>	20.775	0	-20.775
<i>Ontwikkelagenda Goederenvervoer</i>	1.300	0	-1.300
<i>Ontwikkelagenda Vernieuwing OV</i>	2.770	300	-2.470
<i>Ontwikkelagenda SHK</i>	1.640	0	-1.640
<i>Ontwikkelagenda Fiets</i>	2.276	0	-2.276
<i>Ontwikkelagenda Smart Mobility</i>	3.687	500	-3.187
<i>Afwikkelingsverschillen</i>	2.750	0	-2.750
	49.457	872	-48.585
05.03			
Infrastructuur/provinciale wegen			
<i>Strategische agenda algemeen</i>	22.250	0	-22.250
<i>SmartwayZ.NL infra opgave</i>	16.090	16.150	60

Uitvoeringsinformatie bij begroting 2019

Specificatie van lasten en baten per product		Bedragen x € 1.000		
	Lasten	Baten	Saldo	
<i>SmartwayZ.NL infra opgave</i>	510	0	-510	
<i>SmartwayZ.NL Smart Mobility</i>	2.850	0	-2.850	
<i>Majeure projecten</i>	1.353	1.397	44	
<i>Kapitaallasten</i>	44.697	0	-44.697	
	87.750	17.547	-70.203	
Toegerekende organisatiekosten	15.871	0	-15.871	
Totaal programma	262.748	47.625	-215.123	
06 Programma Cultuur en samenleving				
06.01 Cultuur				
Culturele basisinfrastructuur	18.533	48	-18.485	
Ontwikkeling & Innovatie	5.896	0	-5.896	
	24.430	48	-24.382	
06.02 Erfgoed				
<i>Erfgoed - Basis op orde</i>	9.992	679	-9.313	
<i>Erfgoed in vier verhalen van Brabant</i>	6.580	0	-6.580	
<i>Erfgoedfabriek</i>	2.221	0	-2.221	
<i>Kapitaallasten</i>	969	0	-969	
	19.762	679	-19.083	
06.03 Sociale veerkracht				
<i>Leefbaarheid</i>	5.033	0	-5.033	
<i>Gezondheid</i>	584	84	-500	
<i>Participatie</i>	100	0	-100	
	5.717	84	-5.633	
06.04 Sport				
<i>Sport</i>	3.899	0	-3.899	
	3.899	0	-3.899	
Toegerekende organisatiekosten	3.756	0	-3.756	
Totaal programma	57.563	811	-56.752	
Algemeen financieel beleid				
31.02 Algemene dekkingsmiddelen				
- Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting		257.000	257.000	
- Algemene uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen		252.136	252.136	
- Dividenden		31.031	31.031	
- Financieringsfunctie	10.499	66.272	55.773	
- Overige algemene dekkingsmiddelen	0	10	10	
Totaal 31.02	10.499	606.448	595.949	
31.03 Overhead, VPB en stelposten				
- Geraamde kosten van overhead	58.035			
- Geraamde bedrag van de heffing van de vennootschapsbelasting	0			
- Stelposten (exclusief onvoorzien)	49.572	0	-49.572	
- Onvoorzien	1.308		-1.308	
Totaal 31.03	108.916	0	-50.880	
Totaal algemeen financieel beleid	119.415	606.448	545.069	
Totaal-Generaal lasten en baten	727.700	692.813		
Totaal saldo van baten en lasten			-34.887	

Specificatie van lasten en baten per product			Bedragen x € 1.000
	Storingsen	Onttrekkingen	Saldo
Toevoegingen aan reserves	327.091		-327.091
Onttrekkingen aan reserves		361.978	361.978
Saldo mutaties reserves			34.887
Lasten +toevoegingen aan reserves	1.054.790		
Baten + onttrekkingen aan reserves		1.054.790	
Geraamd resultaat			0