

1e wijziging van de Begroting 2019

PS 82/18-B Bijlage 2

(bedragen in €)

	Begroting 2019 PS 48/18		Begroting 2019 1e begrotingswijziging		Nieuwe raming 2019 t/m 1e wijziging PS 82/18	
	Lasten/stortingen	Baten/onttrekking	Lasten/stortingen	Baten/onttrekking	Lasten/stortingen	Baten/onttrekking
Programma Bestuur						
01.01 Provinciebestuur	9.958.840	2.267	70.000	0	10.028.840	2.267
01.02 Bestuurlijke samenwerking	3.104.330	0	0	0	3.104.330	0
01.03 Interbestuurlijk toezicht	77.579	0	0	0	77.579	0
Toegerekende organisatiekosten	6.672.642	0	0	0	6.672.642	0
Totaal Bestuur	19.813.391	2.267	70.000	0	19.883.391	2.267
02 Programma Ruimte						
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek	28.251.200	10.449.007	-200.000	0	28.051.200	10.449.007
02.02 Agrofood	10.631.177	0	5.650.000	0	16.281.177	0
Toegerekende organisatiekosten	10.257.456	0	0	0	10.257.456	0
Totaal Ruimte	49.139.833	10.449.007	5.450.000	0	54.589.833	10.449.007
03 Programma Natuur, water en milieu						
03.01 Water	29.191.799	3.800.000	-971.440	1.059.430	28.220.359	4.859.430
03.02 Milieu	38.919.874	2.163.059	667.000	0	39.586.874	2.163.059
03.03 Natuur en Landschap	72.858.339	3.210.522	15.645.000	120.000	88.503.339	3.330.522
03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
Toegerekende organisatiekosten	14.852.537	0	0	0	14.852.537	0
Totaal Natuur, water en milieu	156.922.549	9.173.581	15.340.560	1.179.430	172.263.109	10.353.011
04 Programma Economie						
04.01 Algemeen economisch beleid	42.801.616	18.122.500	2.895.000	0	45.696.616	18.122.500
04.02 Economisch programma Brabant	7.714.919	0	15.429.000	0	23.143.919	0
04.04 Duurzame energie en energietransitie	4.086.895	181.350	3.979.500	0	8.066.395	181.350
Toegerekende organisatiekosten	7.495.522	0	0	0	7.495.522	0
Totaal economie	62.098.952	18.303.850	22.303.500	0	84.402.452	18.303.850
05 Programma Mobiliteit						
05.01 Mobiliteit	109.670.464	29.205.899	0	0	109.670.464	29.205.899
05.02 Openbaar vervoer	49.456.590	872.000	17.200.000	0	66.656.590	872.000
05.03 Infrastructuur/provinciale wegen	87.750.086	17.547.355	0	0	87.750.086	17.547.355
Toegerekende organisatiekosten	15.870.949	0	0	0	15.870.949	0
Totaal Mobiliteit	262.748.089	47.625.254	17.200.000	0	279.948.089	47.625.254
06 Programma Cultuur en samenleving						
06.01 Cultuur	24.429.556	48.000	611.000	0	25.040.556	48.000
06.02 Erfgoed	19.761.662	678.618	6.419.244	0	26.180.906	678.618
06.03 Sociale veerkracht	5.716.857	84.159	0	0	5.716.857	84.159
06.04 Sport	3.898.564	0	0	0	3.898.564	0
Toegerekende organisatiekosten	3.755.907	0	0	0	3.755.907	0
Totaal Cultuur en samenleving	57.562.546	810.777	7.030.244	0	64.592.790	810.777
Algemeen financieel beleid						
31.02 Algemene dekkingsmiddelen	10.498.681	606.447.783	-944.797	3.857.666	9.553.884	610.305.449
31.03 Overhead, VPB en stelposten	108.915.828	0	-24.043.126	0	84.872.702	0
31.04 Mutaties reserves	327.090.527	361.977.877	46.285.785	83.655.070	373.376.312	445.632.947
Totaal algemeen financieel beleid	446.505.036	968.425.660	21.297.862	87.512.736	467.802.898	1.055.938.396
Totaal generaal	1.054.790.396	1.054.790.396	88.692.166	88.692.166	1.143.482.562	1.143.482.562
90.00 Bedrijfsvoering	118.739.180	118.739.180	284.371	284.371	119.023.551	119.023.551
Totaal bedrijfsvoering	118.739.180	118.739.180	284.371	284.371	119.023.551	119.023.551

Te wijziging van de Begroting 2019

Aanpassing tabel beleidsprestaties Begroting 2019

Gebleken is dat in de begroting 2019 op blz. 45 de streefwaarden voor aantal vast te stellen Natura 2000 beheerplannen is weggevallen. Deze vast te stellen streefwaarden voor de jaren 2019 t/m 2022 zijn respectievelijk 2019: 0, 2020: 1, 2021:0; 2022: 3.

	Effect-indicator	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
Vaststellen Natura 2000 beheerplannen	aantal	0	1	0	3