

Begrotingswijziging		Begroting 2019 t/m 1e wijziging (PS 82/18)		2e Wijziging		Begroting 2019 t/m 2e wijziging (PS 13/19)	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma Bestuur							
01.01	Provinciebestuur	10.028.840	2.267	119.000	0	10.147.840	2.267
01.02	Bestuurlijke samenwerking	3.104.330	0	182.740	0	3.287.070	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		19.883.391	2.267	301.740	0	20.185.131	2.267
02 Programma Ruimte							
02.01	Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek	28.051.200	10.449.007	10.595.142	-7.251.000	38.646.342	3.198.007
02.02	Agrofood	16.281.177	0	-971.134	0	15.310.043	0
Toegerekende organisatiekosten		10.257.456	0	0	0	10.257.456	0
Totaal Ruimte		54.589.833	10.449.007	9.624.008	-7.251.000	64.213.841	3.198.007
03 Programma Natuur, water en milieu							
03.01	Water	28.220.359	4.859.430	-4.751.459	104.162	23.468.900	4.963.592
03.02	Milieu	39.586.874	2.163.059	6.481.236	2.781.000	46.068.110	4.944.059
03.03	Natuur en Landschap	88.503.339	3.330.522	6.672.470	50.000	95.175.809	3.380.522
03.04	Natuur Netwerk Brabant	1.100.000	0	4.100.000	0	5.200.000	0
Toegerekende organisatiekosten		14.852.537	0	0	0	14.852.537	0
Totaal Natuur, water en milieu		172.263.109	10.353.011	12.502.247	2.935.162	184.765.356	13.288.173
04 Programma Economie							
04.01	Algemeen economisch beleid	45.696.616	18.122.500	1.454.499	96.757	47.151.115	18.219.257
04.02	Economisch programma Brabant	23.143.919	0	7.660.309	0	30.804.228	0
04.04	Duurzame energie en energietransitie	8.066.395	181.350	0	0	8.066.395	181.350
Toegerekende organisatiekosten		7.495.522	0	658.400	0	8.153.922	0
Totaal economie		84.402.452	18.303.850	9.773.208	96.757	94.175.660	18.400.607
05 Programma Mobiliteit							
05.01	Mobiliteit	109.670.464	29.205.899	513.755	15.068.615	110.184.219	44.274.514
05.02	Openbaar vervoer	66.656.590	872.000	2.600.105	-72.000	69.256.695	800.000
05.03	Infrastructuur/provinciale wegen	87.750.086	17.547.355	4.936.111	0	92.686.197	17.547.355
Toegerekende organisatiekosten		15.870.949	0	0	0	15.870.949	0
Totaal Mobiliteit		279.948.089	47.625.254	8.049.971	14.996.615	287.998.060	62.621.869
06 Programma Cultuur en samenleving							
06.01	Cultuur	25.040.556	48.000	-453.422	0	24.587.134	48.000
06.02	Erfgoed	26.180.906	678.618	0	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		64.592.790	810.777	-453.422	0	64.139.368	810.777
Algemeen financieel beleid							
31.02	Algemene dekkingsmiddelen	9.553.884	610.305.449	0	-470.000	9.553.884	609.835.449
31.03	Overhead, VPB en stelposten	84.872.702	0	-16.760.982	0	68.111.720	0
31.04	Mutaties reserves	373.376.312	445.632.947	78.149.292	90.878.527	451.525.604	536.511.474
Totaal algemeen financieel beleid		467.802.898	1.055.938.396	61.388.310	90.408.527	529.191.208	1.146.346.923
Totaal generaal		1.143.482.562	1.143.482.562	101.186.061	101.186.061	1.244.668.623	1.244.668.623
90.00	Bedrijfsvoering	119.023.551	119.023.551	1.457.579	1.457.579	120.481.130	120.481.130
Totaal bedrijfsvoering		119.023.551	119.023.551	1.457.579	1.457.579	120.481.130	120.481.130

2e wijziging begroting 2019		Raming 2019		1) Mutaties Overhevelingen		2) Extra mutaties reserve		3) Eerdere besluitvorming PS	
		t/m 1e wijziging PS 82/18		Lasten/storting	Baten/onttrekking	Lasten/storting	Baten/onttrekking	Lasten/storting	Baten/onttrekking
Programma Bestuur									
0101	Provinciebestuur	10.028.840	2.267	119.000	0	0	0	0	0
0102	Bestuurlijke samenwerking	3.104.330	0	182.740	0	0	0	0	0
0103	Interbestuurlijk toezicht	77.579	0	0	0	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten		6.672.642	0						
Totaal Bestuur		19.883.391	2.267	301.740	0	0	0	0	0
02 Programma Ruimte									
0201	Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek	28.051.200	10.449.007	700.000	0	0	0	0	0
0202	Agrofood	16.281.177	0	0	0	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten		10.257.456	0						
Totaal Ruimte		54.589.833	10.449.007	700.000	0	0	0	0	0
03 Programma Natuur, water en milieu									
0301	Water	28.220.359	4.859.430	94.324	80.000	0	0	0	0
0302	Milieu	39.586.874	2.163.059	735.724	0	0	0	3.751.000	2.781.000
0303	Natuur en Landschap	88.503.339	3.330.522	1.146.616	0	0	0	-315.000	0
0304	Natuur Netwerk Brabant	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten		14.852.537	0						
Totaal Natuur, water en milieu		172.263.109	10.353.011	1.976.664	80.000	0	0	3.436.000	2.781.000
04 Programma Economie									
0401	Algemeen economisch beleid	45.696.616	18.122.500	1.409.499	0	0	0	0	0
0402	Economisch programma Brabant	23.143.919	0	3.384.459	0	0	0	0	0
0404	Duurzame energie en energietransitie	8.066.395	181.350	0	0	0	0	0	0
0499		7.495.522	0	0	0	0	0	658.400	0
Totaal economie		84.402.452	18.303.850	4.793.958	0	0	0	658.400	0
05 Programma Mobiliteit									
0501	Mobiliteit	109.670.464	29.205.899	513.755	0	0	0	0	-19.125
0502	Openbaar vervoer	66.656.590	872.000	280.000	0	0	0	0	0
0503	Infrastructuur/provinciale wegen	87.750.086	17.547.355	413.223	0	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten		15.870.949	0						
Totaal Mobiliteit		279.948.089	47.625.254	1.206.978	0	0	0	0	-19.125
06 Programma Cultuur en samenleving									
0601	Cultuur	25.040.556	48.000	0	0	0	0	0	0
0602	Erfgoed	26.180.906	678.618	0	0	0	0	0	0
0603	Sociale veerkracht	5.716.857	84.159	0	0	0	0	0	0

2e wijziging begroting 2019		Raming 2019		1) Mutaties Overhevelingen		2) Extra mutaties reserve		3) Eerdere besluitvorming PS	
		t/m 1e wijziging PS 82/18		Lasten/storting	Baten/onttrekking	Lasten/storting	Baten/onttrekking	Lasten/storting	Baten/onttrekking
0604	Sport	3.898.564	0	0	0	0	0	0	0
	Toegerekende organisatiekosten	3.755.907	0						
	Totaal Cultuur en samenleving	64.592.790	810.777	0	0	0	0	0	0
	Algemeen financieel beleid								
3102	Algemene dekkingsmiddelen	9.553.884	610.305.449	0	-470.000	0	0	0	0
3103	Overhead, VPB en stelposten	84.872.702	0	-10.912.221	0	-7.774.243	0	-1.339.125	0
3104	Mutaties reserves	373.376.312	445.632.947	2.236.104	693.223	13.240.864	5.466.621	6.796.600	6.790.000
	Totaal algemeen financieel beleid	467.802.898	1.055.938.396	-8.676.117	223.223	5.466.621	5.466.621	5.457.475	6.790.000
	Totaal generaal	1.143.482.562	1.143.482.562	303.223	303.223	5.466.621	5.466.621	9.551.875	9.551.875
90	Bedrijfsvoering	119.023.551	119.023.551	0	0	0	0	824.082	824.082
	Totaal bedrijfsvoering	119.023.551	119.023.551	0	0	0	0	824.082	824.082
	Totaal generaal incl. bedrijfsvoering	1.262.506.113	1.262.506.113	303.223	303.223	5.466.621	5.466.621	10.375.957	10.375.957

2e wijziging begroting 2019	4) Mutaties herplanning reserve		5) Wijzigingen van administratief technische aard		Nieuwe raming 2019 t/m 2e wijziging PS 13/19	
	Lasten/storting	Baten/onttrekking	Lasten/storting	Baten/onttrekking	Lasten/storting	Baten/onttrekking
Programma Bestuur						
0101 Provinciebestuur	0	0	0	0	10.147.840	2.267
0102 Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	3.287.070	0
0103 Interbestuurlijk toezicht	0	0	0	0	77.579	0
Toegerekende organisatiekosten					6.672.642	0
Totaal Bestuur	0	0	0	0	20.185.131	2.267
02 Programma Ruimte						
0201 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek	0	0	9.895.142	-7.251.000	38.646.342	3.198.007
0202 Agrofood	-449.010	0	-522.124	0	15.310.043	0
Toegerekende organisatiekosten					10.257.456	0
Totaal Ruimte	-449.010	0	9.373.018	-7.251.000	64.213.841	3.198.007
03 Programma Natuur, water en milieu						
0301 Water	2.436.216	75.810	-7.281.999	-51.648	23.468.900	4.963.592
0302 Milieu	2.219.512	0	-225.000	0	46.068.110	4.944.059
0303 Natuur en Landschap	5.390.854	0	450.000	50.000	95.175.809	3.380.522
0304 Natuur Netwerk Brabant	0	0	4.100.000	0	5.200.000	0
Toegerekende organisatiekosten					14.852.537	0
Totaal Natuur, water en milieu	10.046.582	75.810	-2.956.999	-1.648	184.765.356	13.288.173
04 Programma Economie						
0401 Algemeen economisch beleid	45.000	0	0	96.757	47.151.115	18.219.257
0402 Economisch programma Brabant	4.625.850	0	-350.000	0	30.804.228	0
0404 Duurzame energie en energietransitie	0	0	0	0	8.066.395	181.350
0499	0	0	0	0	8.153.922	0
Totaal economie	4.670.850	0	-350.000	96.757	94.175.660	18.400.607
05 Programma Mobiliteit						
0501 Mobiliteit	0	15.087.740	0	0	110.184.219	44.274.514
0502 Openbaar vervoer	2.320.105	-72.000	0	0	69.256.695	800.000
0503 Infrastructuur/provinciale wegen	4.522.888	0	0	0	92.686.197	17.547.355
Toegerekende organisatiekosten					15.870.949	0
Totaal Mobiliteit	6.842.993	15.015.740	0	0	287.998.060	62.621.869
06 Programma Cultuur en samenleving						
0601 Cultuur	-94.422	0	-359.000	0	24.587.134	48.000
0602 Erfgoed	0	0	0	0	26.180.906	678.618
0603 Sociale veerkracht	0	0	0	0	5.716.857	84.159

2e wijziging begroting 2019		4) Mutaties herplanning reserve		5) Wijzigingen van administratief technische aard		Nieuwe raming 2019 t/m 2e wijziging PS 13/19	
		Lasten/storting	Baten/onttrekking	Lasten/storting	Baten/onttrekking	Lasten/storting	Baten/onttrekking
0604	Sport	0	0	0	0	3.898.564	0
	Toegerekende organisatiekosten					3.755.907	0
	Totaal Cultuur en samenleving	-94.422	0	-359.000	0	64.139.368	810.777
	Algemeen financieel beleid						
3102	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	9.553.884	609.835.449
3103	Overhead, VPB en stelposten	1.493.433	0	1.771.174	0	68.111.720	0
3104	Mutaties reserves	48.296.582	55.715.457	7.579.142	22.213.226	451.525.604	536.511.474
	Totaal algemeen financieel beleid	49.790.015	55.715.457	9.350.316	22.213.226	529.191.208	1.146.346.923
	Totaal generaal	70.807.008	70.807.007	15.057.335	15.057.335	1.244.668.624	1.244.668.623
90	Bedrijfsvoering	633.496	633.497	0	0	120.481.129	120.481.130
	Totaal bedrijfsvoering	633.496	633.497	0	0	120.481.129	120.481.130
	Totaal generaal incl. bedrijfsvoering	71.440.504	71.440.504	15.057.335	15.057.335	1.365.149.753	1.365.149.753

Bijgesteld investeringschema

Provinciale investeringen	Realisatie	Planning	bedragen x € 1.000				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinciehuis (incl gevelplaten)	391	378	0	0	0	0	0
ICT en Automatisering	83	2.450	700	1.800	1.798	1.300	1.300
<i>Subtotaal</i>	<i>474</i>	<i>2.828</i>	<i>700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.798</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
N-261	50	0	0	0	4.146	0	0
Materieel provinciale wegen	661	452	235	61	0	0	0
Steunpunten en districtskantoren	120	2.632	2.900	400	400	400	400
Komomleidingen	813	1.281	3.956	0	0	0	0
Wegeninvesteringen	47.309	61.487	122.620	104.484	138.065	135.892	43.512
<i>Subtotaal</i>	<i>48.952</i>	<i>65.852</i>	<i>129.711</i>	<i>104.945</i>	<i>142.611</i>	<i>136.292</i>	<i>43.912</i>
Totaal provinciale investeringen	49.426	68.681	130.411	106.745	144.408	137.592	45.212

Voor levensduurverlengende investeringen en voor vervangingsinvesteringen op provinciale wegen hebben de Staten een structureel investeringskrediet van € 26 mln ter beschikking gesteld. De nieuwe jaarschijf 2024 wordt hiermee geraamd.