

Recapitulatie bijstellingen Bestuursrapportage 2017 (tevens 3e wijziging van de begroting 2017)

Programma	Product-groep	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2017		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2017	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01		Bestuur						
	01.01	Provinciebestuur	8.404.687	2.267	1.095.748	0	9.500.435	2.267
	01.02	Bestuurlijke samenwerking	4.013.903	0	555.000	205.000	4.568.903	205.000
	01.99	Toegedeelde organisatiekosten	5.954.301	0	129.725	0	6.084.026	0
02		Ruimte						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïk	26.211.742	5.752.607	-13.849.312	-1.243.891	12.362.430	4.508.716
	02.02	Vitaal platteland	11.869.432	0	-791.876	0	11.077.556	0
	02.99	Toegedeelde organisatiekosten	8.708.888	0	565.545	0	9.274.433	0
03		Natuur, Water en Milieu						
	03.01	Water	23.183.105	4.200.000	-7.768.757	381.720	15.414.348	4.581.720
	03.02	Milieu	40.436.534	6.384.352	3.314.571	5.450.143	43.751.105	11.834.495
	03.03	Natuur en landschap	74.508.805	4.830.875	-2.973.058	231.740	71.535.747	5.062.615
	03.04	Groen Ontwikkelfonds Brabant	1.100.000	0	36.927.566	992.322	38.027.566	992.322
	03.99	Toegedeelde organisatiekosten	13.843.831	0	767.905	0	14.611.736	0
04		Economie						
	04.01	Algemeen economisch beleid	13.943.207	310.804	24.964.607	12.483.309	38.907.814	12.794.113
	04.02	Economisch programma Brabant	24.099.600	22.500	10.249.555	-22.500	34.349.155	0
	04.04	Duurzame energie en energietransitie	8.404.090	468.000	218.393	-362.692	8.622.483	105.308
	04.99	Toegedeelde organisatiekosten	8.627.719	0	-1.239.307	0	7.388.412	0
05		Mobiliteit						
	05.01	Mobiliteit	182.840.636	0	-145.499.878	1.344.842	37.340.758	1.344.842
	05.02	Openbaar vervoer	108.109.074	82.846.330	8.599.948	2.179.854	116.709.022	85.026.184
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	153.198.826	68.341.018	-81.573.805	-50.405.620	71.625.021	17.935.398
	05.99	Toegedeelde organisatiekosten	16.175.219	0	-597.013	0	15.578.206	0
06		Cultuur en Samenleving						
	06.01	Cultuur	21.281.486	148.000	2.415.000	30.000	23.696.486	178.000
	06.02	Erfgoed	15.828.675	621.554	6.364.066	-17.554	22.192.741	604.000
	06.03	Sociale Veerkracht	5.779.498	0	18.456	97.206	5.797.954	97.206
	06.04	Sport	4.897.612	0	158.461	0	5.056.073	0
	06.99	Toegedeelde organisatiekosten	4.740.872	0	-131.738	0	4.609.134	0
31		Algemeen financieel beleid						

Programma	Product-groep	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2017		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2017	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
90	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	16.292.508	625.870.576	-2.419.730	99.512.682	13.872.778	725.383.258
	31.03	Stelposten	104.776.271	1.195.563	-72.368.868	-1.195.563	32.407.403	0
	31.04	Mutaties reserves	446.244.061	552.550.560	366.099.255	94.225.203	812.343.316	646.775.763
	31.99	Apparaatskosten	0	0	30.655.742	0	30.655.742	0
		Bedrijfsvoering						
	90.01	Bedrijfsvoering	23.177.417	1.766.475	-5.002.918	-1.095.173	18.174.499	671.302
	90.10	Personeelskosten	100.695.452	865.885	2.182.314	-846.496	102.877.766	19.389
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	121.240.509	0	-878.935	0	120.361.574
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties			161.065.597	161.065.597		