

Bijlage VI

						Bedragen x €
VI. Uitvoering Bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant Exploitatie-uitgaven						1.000
Productgroep	Jaarrek.2008	Begr.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013
Programmaliijnen Bestuursakkoord						
Mooi Brabant						
05.02 Natuur	144	356	3.475	3.500	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05.03 Landschap	13	562	300	0	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06.02 Brabant bruist	450	450	450	0	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
09.02 Creëren van nieuwe landschappen	131	869	1.250	938	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>-425</i>	<i>190</i>	<i>235</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.01 Subsidies en projecten	151	165	140	44	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal Mooi Brabant	890	2.402	5.615	4.481	0	0
<i>Totaal Mooi Brabant (t/m.burap 2)</i>	<i>890</i>	<i>1.977</i>	<i>5.805</i>	<i>4.716</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Schoon Brabant						
03.01 Water algemeen	0	150	50	0	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>-150</i>	<i>-50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03.04 Grondwaterkwantiteit	0	300	150	50	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>-260</i>	<i>110</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03.05 Waterkwaliteit	35	165	100	0	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04.01 Ecologie algemeen	230	1.110	1.040	570	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>570</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04.02 Fysieke veiligheid	49	351	100	0	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04.03 Lucht / geluid / klimaat	221	1.226	1.518	928	0	0

Bedragen x €
1.000

VI. Uitvoering Bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant Exploitatie-uitgaven

Productgroep	Jaarrek.2008	Begr.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-190	150	-170	0	0
04.05 Landbouw	196	982	1.453	109	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-47	47	-109	0	0
04.06 Afval- en grondstoffenbeheer	0	150	1.750	500	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-30	30	0	0	0
04.11 Proeftuinen	474	4.914	3.199	582	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-737	737	0	0	0
05.03 Landschap	767	3.067	2.950	2.333	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-869	580	289	0	0
Totaal Schoon Brabant	1.972	12.415	12.311	5.072	0	0
<i>Totaal Schoon Brabant (t/m.burap 2)</i>	1.972	9.732	14.585	5.461	0	0

Dynamisch Brabant

06.01 Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	3.639	10.361	8.500	4.000	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-2.544	-2.365	-275	0	0
06.02 Brabant bruist	1.009	3.991	1.200	600	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-3.880	495	-505	0	0
06.03 Slimme, schone en concurrerende economie	390	3.708	3.000	2.500	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-1.150	400	-250	0	0
31.04 Storting reserve cofinanciering	3.000	0	0	0	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
Totaal Dynamisch Brabant	8.039	18.059	12.700	7.100	0	0
<i>Totaal Dynamisch Brabant (t/m.burap 2)</i>	8.039	10.486	11.230	6.070	0	0

Perspectiefrijk Brabant

07.01 Samenleving	1.665	21.226	15.000	7.000	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-8.893	5.871	-660	0	0
07.02 Jeugd	2.936	6.953	6.106	2.191	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-2.362	-2.507	518	0	0
07.03 Cultuur en sport	1.133	2.028	1.559	309	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0

						Bedragen x € 1.000
VI. Uitvoering Bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant Exploitatie-uitgaven						
Productgroep	Jaarrek.2008	Begr.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013
07.04 Sociale en culturele ontwikkeling	28	2.572	2.400	1.000	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>-100</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal Perspectiefrijk Brabant	5.763	32.777	25.065	10.500	0	0
<i>Tot. Perspectiefrijk Brabant (t/m.burap 2)</i>	<i>5.763</i>	<i>19.922</i>	<i>28.329</i>	<i>11.858</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bereikbaar Brabant						
02.90 Provinciaal verkeers- en vervoersplan	688	912	700	200	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal Bereikbaar Brabant	688	912	700	200	0	0
<i>Tot. Bereikbaar Brabant (t/m.burap 2)</i>	<i>688</i>	<i>912</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Verbindend Brabant						
90 Bedrijfsvoering	4.180	7.344	2.172	1.625	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>-2.325</i>	<i>2.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
01.01 Provinciebestuur, CdK en Griffie	337	703	70	70	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
01.03 Borging kwaliteit bestuursstructuur	5	175	50	50	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	<i>0</i>	<i>-170</i>	<i>170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal Verbindend Brabant	4.522	8.222	2.292	1.745	0	0
<i>Tot. Verbindend Brabant (t/m.burap 2)</i>	<i>4.522</i>	<i>5.727</i>	<i>4.812</i>	<i>1.745</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal programmalijnen Bestuursakkoord	21.872	74.788	58.683	29.098	0	0
<i>Mutaties burap 2</i>	<i>0</i>	<i>-26.032</i>	<i>6.779</i>	<i>952</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totaal t/m mutaties burap 2</i>	<i>21.872</i>	<i>48.756</i>	<i>65.461</i>	<i>30.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bestuursakkoord gerelateerde onderwerpen						
Programma 2 Verkeer en Vervoer						
02.01 Openbaar vervoer	1.154	16.181	6.084	467	0	0

VI. Uitvoering Bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant Exploitatie-uitgaven						Bedragen x € 1.000
Productgroep	Jaarrek.2008	Begr.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
02.90 Provinciaal verkeers- en vervoersplan	188	1.276	1.270	1.270	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-576	-638	-638	632	0
Programma 3 Water						
03.01 Water algemeen	0	200	0	0	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	50	0	0	0	0
03.03 Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting	1.581	4.419	6.000	11.000	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-2.700	-4.150	-7.150	6.000	8.000
03.05 Waterkwaliteit	0	1.500	1.500	2.000	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-1.500	-1.500	-2.000	2.500	2.500
Programma 4 Milieu						
04.03 Lucht / geluid / klimaat	0	0	590	2.765	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	-105	-436	0	0
04.05 Landbouw	0	550	200	50	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-347	119	229	0	0
04.06 Afval- en grondstoffenbeheer	0	475	500	525	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-375	375	0	0	0
04.10 Handhaving	498	2.623	1.748	1.748	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-70	70	0	0	0
Programma 5 Natuur, Bos en landschap						
05.02 Natuur	1.507	8.043	7.475	4.475	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-1.667	1.610	2.467	0	0
05.03 Landschap	62	220	3.665	1.930	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-150	-1.735	0	0	0
Programma 6 Sociaal Economische Zaken						
06.02 Brabant bruist	879	917	300	300	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	12.600	0	0	0	0
06.03 Slimme, schone en concurrerende economie	0	0	0	0	0	0

VI. Uitvoering Bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant Exploitatie-uitgaven						Bedragen x € 1.000
Productgroep	Jaarrek.2008	Begr.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
Programma 7 Jeugd, cultuur en samenleving						
07.03 Cultuur en sport	1.320	3.230	2.575	2.575	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
Programma 9 Revitalisering Landelijk Gebied						
09.01 Zonering Landelijk Gebied	0	4.309	3.216	4.675	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-3.600	-1.575	5.175	0	0
31.04 Storingen in reserves ILG en Pieken in de Delta	14.800	0	0	0	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
Tot. Bestuursakkoord gerelateerde onderwerpen	21.988	43.943	35.123	33.779	0	0
<i>Mutaties burap 2</i>	0	1.665	-7.529	-2.353	9.132	10.500
<i>Totaal t/m mutaties burap 2</i>	21.988	45.608	27.593	31.426	9.132	10.500
Bestaand beleid en overige voorstellen uit bestuursakkoord.						
01.01 Provinciebestuur, CdK en Griffie	100	200	150	150	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
01.04 Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding	30	156	110	110	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-10	-10	-10	0	0
01.05 BrabantStad / Grote stedenbeleid	31	0	0	0	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
03.01 Water algemeen	93	690	520	520	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
03.05 Waterkwaliteit	205	595	400	0	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-110	0	0	0	0
04.01 Ecologie algemeen	237	888	817	792	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-270	85	85	0	0

VI. Uitvoering Bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant Exploitatie-uitgaven						Bedragen x € 1.000
Productgroep	Jaarrek.2008	Begr.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013
04.02 Fysieke veiligheid	83	207	40	40	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-140	40	0	0	0
04.03 Lucht / geluid / klimaat	245	803	1.048	999	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-220	220	0	0	0
04.04 Bodem	49	351	0	0	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
04.06 Afval- en grondstoffenbeheer	72	283	185	185	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-175	175	0	0	0
05.01 Algemeen natuur, bos en landschap	602	1.098	650	0	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	100	150	50	0	0
06.03 Slimme, schone en concurrerende economie	-621	-1.679	-2.000	-2.000	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-1.300	0	0	0	0
06.04 Economie, algemeen en uitvoering	625	650	650	650	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
07.01 Samenleving	257	3.280	1.750	1.750	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-1.143	0	0	0	0
07.02 Jeugd	1.499	1.101	0	0	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
07.03 Cultuur en sport	326	174	250	250	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
07.04 Sociale en culturele ontwikkeling	324	426	375	375	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
08.01 Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek	238	662	400	400	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	0	0	0	0	0
09.01 Zonering Landelijk Gebied	26	1.750	915	915	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-923	-241	1.163	0	0
09.90 Regievoering	1.470	15.364	8.738	2.513	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	-6.265	0	6.265	0	0
31.04 storting reserves ILG/POP/Europese progr.	14.250	780	780	780	0	0
<i>Mutatie t/m burap 2</i>	0	4.803	1.719	1.688	2.036	4.123
Totaal bestaand beleid	20.140	27.781	15.778	8.428	0	0

VI. Uitvoering Bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant Exploitatie-uitgaven						Bedragen x € 1.000
Productgroep	Jaarrek.2008	Begr.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013
<i>Mutaties burap 2</i>	0	-5.652	2.138	9.241	2.036	4.123
<i>Tot.bestaand beleid t/m burap 2</i>	20.140	22.129	17.916	17.670	2.036	4.123
 Totaal generaal Bestuursakkoord	 64.000	 146.512	 109.583	 71.305	 0	 0
<i>Mutaties burap 2</i>	0	-30.019	1.388	7.840	11.168	14.623
<i>Totaal generaal t/m burap 2</i>	64.000	116.493	110.971	79.145	11.168	14.623

Bijlage VI

VI. Maatregelenpakket economische recessie				Bedragen x € 1.000		
Productgroep	Jaarrek.2008	Begr.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013
<u>06.01 Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap</u>						
Versterking arbeidsmobiliteit	0	2.500	2.500	0	0	0
<i>Mutaties t/m burap 2</i>	0	250	-250	0	0	0
Spin-off fonds BOM (maatregelenpakket)	0	5.000	5.000	2.500	0	0
<i>Mutaties t/m burap 2</i>	0	-4.850	-4.700	-2.200	88	88
R & D kenniswerkers	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Mutaties t/m burap 2</i>	0	-1.000	1.000	0	0	0
<u>06.02 Brabant bruist</u>						
Procesmanagement BHB (maatr.pakket)	0	350	350	0	0	0
<i>Mutaties t/m burap 2</i>	0	-150	-137	0	0	0
<u>06.03 Slimme, schone en concurrerende economie</u>						
Energiebesparende maatregelen	0	7.500	5.000	5.000	0	0
<i>Mutaties t/m burap 2</i>	0	-4.700	3.600	1.100	0	0
Schoon rijden	0	2.500	2.500	0	0	0
<i>Mutaties t/m burap 2</i>	0	-1.900	1.900	0	0	0
Loket-functie	0	500	0	0	0	0
<i>Mutaties t/m burap 2</i>	0	-370	370	0	0	0
Procesmgmt MKB-innovatiefonds (mtr pkkt)	0	800	900	300	0	0
<i>Mutaties t/m burap 2</i>	0	-550	-150	325	250	125
<u>06.04 Economie, algemeen en uitvoering</u>						
Algemene projectkosten maatregelenpakket	0	300	400	300	0	0
<i>Mutaties t/m burap 2</i>	0	-100	100	0	0	0
<u>07.03 Cultuur en sport</u>						

VI. Maatregelenpakket economische recessie					Bedragen x € 1.000	
Productgroep	Jaarrek.2008	Begr.2009	Begr.2010	Begr.2011	Begr.2012	Begr.2013
Restauratie monumenten	0	50	150	100	100	100
<u>10.01 Subsidies en projecten (Wonen)</u>						
Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Toevoeging risicoreserve	0	4.650	4.650	0	0	0
<i>Mutaties t/m burap 2</i>		<i>5.000</i>	<i>4.837</i>	<i>2.200</i>		
Onttrekking reserve grondbank (woningbouw)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Totaal maatregelen economische crisis	0	25.150	22.450	9.200	100	100
<i>Mutaties t/m burap 2</i>	0	-8.370	6.570	1.425	338	213
<i>Tot.maatr.econ.crisis t/m burap 2</i>	0	16.780	29.020	10.625	438	313

