

3e Wijziging van de Begroting 2009 (Begroting 2010, inclusief najaarsbrief)

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2009	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>A.</u>		<u>Uitwerkingen van eerder genomen besluiten</u>				
	01.05	Brabantstad / Grote stedenbeleid (PS 06/09)	1.415.000		2.040.000	425.000
	02.01	Openbaar vervoer (EMG-0966)	-1.273.923	1.308.320	132.283.956	111.882.000
	06.02	Brabant bruist (PS 06/09; PS 34/09)	14.335.000		38.460.521	2.618.022
	07.01	Zorg en Welzijn (PS 06/09)	1.438.000		44.349.234	120.847
	07.02	Jeugd (PS 06/09)	1.279.185		194.183.079	171.715.810
	31.04	Mutaties reserves (PS 06/09; PS 34/09; EMG-0966)	4.950.501	20.835.443	266.911.916	454.034.175
		<i>Effect uitwerkingen eerder genomen besluiten € 0</i>				
<u>B.</u>	<u>Tabel Ia</u>	<u>Regulier budgettair kader 2009 e.v.</u>				
<u>c.</u>		<u>Ontwikkeling MRB-opbrengst</u>				
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		825.000	39.215.163	530.809.506
	31.03	Stelposten	825.000		11.016.422	0
		<i>Effect ontwikkeling MRB-opbrengst € 825.000</i>				
<u>d.</u>		<u>Mutaties provinciefonds (regulier)</u>				
	06.02	Brabant bruist	24.243.000		62.703.521	2.618.022
	07.03	Cultuur en Sport	70.000		65.397.317	337.747
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		27.049.693	39.215.163	557.859.199
	31.03	Stelposten	2.736.693		13.753.115	0
		<i>Effect mutaties provinciefonds € 2.736.693</i>				
<u>e.</u>		<u>Actualisering lasten bestaand beleid, inclusief kapitaallasten</u>				
		<u>2e begrotingsdoorlichting 2009 e.v.</u>				
	01.01	Provinciebestuur, CdK en Griffie	-85.693	-30.312	9.002.726	336.990
	01.03	Borging kwaliteit bestuursstructuur	-170.000		18.508	0
	01.04	Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding	-60.000		171.487	0
	01.05	Brabantstad / Grote stedenbeleid	-58.000		1.982.000	425.000
	02.01	Openbaar vervoer	2.153.106	2.927.106	134.437.062	114.809.106
	02.03	Autobereikbaarheid Brabantstad	-3.463.712	-3.463.712	36.540.324	31.785.585

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2009	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	-1.016.462	-1.110.462	25.870.858	19.933.538
	02.05	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Bouwen	-3.824.760	-3.824.760	38.299.166	2.000.000
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	813.745	863.245	29.160.199	1.604.327
	02.07	OV-Netwerk brabantstad	-17.780.000	-9.000.000	235.791	0
	02.90	Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan	-2.075.750	-998.130	7.569.792	416.110
	03.01	Water algemeen	60.000	142.517	1.578.050	142.517
	03.02	Hoogwaterbescherming	3.597.642	3.558.892	8.813.892	3.998.997
	03.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting	-5.781.308	-1.856.195	15.288.828	1.028.030
	03.04	Grondwaterkwantiteit	-1.839.746	-1.509.746	7.785.997	7.278.590
	03.05	Waterkwaliteit	-3.115.713	-660.475	3.144.036	500.000
	04.01	Ecologie algemeen	-417.250	190.782	5.557.226	526.782
	04.02	Fysieke veiligheid	-6.055.643	-5.350.643	4.982.576	4.566.929
	04.03	Lucht/geluid/klimaat	2.900.094	2.731.749	11.719.104	8.971.740
	04.04	Bodem	5.194.567	4.223.567	43.332.349	32.908.484
	04.05	Landbouw	-783.225	-58.882	3.267.295	847.065
	04.06	Afval en grondstoffenbeheer	-1.145.811	-960.871	2.145.279	1.795.200
	04.10	Handhaving	30.000	100.000	7.250.125	886.684
	04.11	Proeftuinen	-737.365		4.321.719	0
	05.01	Algemeen Natuur, Bos en Landschap	100.000	26.755	3.849.889	53.227
	05.02	Natuur	-11.730.414	-9.293.606	41.112.870	25.703.000
	05.03	Landschap.	-2.049.705	-248.205	7.516.958	1.010.687
	06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	-8.143.562		10.717.352	0
	06.02	Brabant bruist	-3.463.938	5.120.500	59.239.583	7.738.522
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	-8.366.620	213.592	10.653.810	1.038.838
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	-1.937.553	-270.739	14.491.165	2.310.878
	06.06	Europees beleid	-270.052	178.420	4.309.823	750.000
	07.01	Zorg en Welzijn	-7.267.348	175.000	37.081.886	295.847
	07.02	Jeugd	13.914.494	4.073.182	208.097.573	175.788.992
	07.03	Cultuur en Sport	-5.330.000		60.067.317	337.747

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2009	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	07.04	Sociale en culturele ontwikkeling	-2.850.000		6.308.802	0
	08.01	Ruimtelijke ontwikkeling	-15.000.000		5.521.861	441.938
	09.01	Zonering Landelijk Gebied	-24.084.337	-5.898.884	18.079.548	7.435.624
	09.02	Creëren van nieuwe landschappen	-425.000		443.680	0
	09.90	Regievoering	-8.960.998	-64.541	13.160.024	538.450
	10.01	Subsidies en projecten	-4.727.358	-4.683.199	32.929.324	20.889.753
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	10.000	1.615.124	39.225.163	559.474.323
	31.03	Stelposten	282.256	454.884	14.035.371	454.884
	31.04	Mutaties reserves	101.490.906	217.534	368.402.822	454.251.709
	90.01	Concernbeleid, advies en control	-761.886	1.201	2.565.555	1.359
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	-1.355.100		28.731.139	18.982
	90.10	Personeelskosten	-93.677	-99.016	106.454.217	1.312.776
	90.99	Bijdrage functionele posten in apparaatskosten		-2.112.848	0	136.677.569
		<u>Mutaties kapitaallasten</u>				
	02.02	Goederenvervoer	-642.016		213.908	0
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	-376.934		36.163.390	31.785.585
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	-239.378		25.631.480	19.933.538
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	-1.788.675		27.371.524	1.604.327
	02.07	OV-Netwerk brabantstad	-146.124		89.667	0
	03.02	Hoogwaterbescherming	-8.967		8.804.925	3.998.997
	04.10	Handhaving	107.137		7.357.262	886.684
	05.02	Natuur	-16.605		41.096.265	25.703.000
	06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	132.840		10.850.192	0
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	166.050		10.819.860	1.038.838
	07.03	Cultuur en Sport	-639.647		59.427.670	337.747
	10.01	Subsidies en projecten	537.139		33.466.463	20.889.753
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	802.351	-5.362.500	40.027.514	554.111.823
	31.03	Stelposten	-4.945.987	-13.284	9.089.384	441.600
	31.04	Mutaties reserves		-1.683.032	368.402.822	452.568.677

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2009	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
f.	90.04	Gemeenschappelijke diensten	13.284		28.744.423	18.982
	90.99	Bijdrage functionele posten in apparaatskosten		13.284	0	136.690.853
		<i>Effect actualisering bestaand beleid -€ 2.905.767</i>				
		<u>Rente-opbrengsten plus dividend</u>				
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		32.218.750	40.027.514	586.330.573
g.	31.03	Stelposten	32.218.750		41.308.134	441.600
		<i>Effect rente-opbrengsten plus dividend € 32.218.750</i>				
		<u>Aanvulling risicoreserveringen</u>				
	31.03	Stelposten	-12.949.324		28.358.810	441.600
	31.04	Mutaties reserves	72.949.324	60.000.000	441.352.146	512.568.677
h.		<i>Effect aanvulling risicoreserveringen -€12.949.324</i>				
		<u>Correctie 20% aftopping reserves</u>				
	31.03	Stelposten	-14.127.524		14.231.286	441.600
	31.04	Mutaties reserves		-14.127.524	441.352.146	498.441.153
		<i>Effect correctie 20% aftopping reserves -€ 14.127.524</i>				
i.		<u>2e reguliere kapitaalstorting BHB (2007-2011)</u>				
	31.03	Stelposten	-10.000.000		4.231.286	441.600
	31.04	Mutaties reserves	10.000.000		451.352.146	498.441.153
		<i>Effect 2e kapitaalstorting BHB -€ 10.000.000</i>				
		<u>Kantelend perspectief en dekkingsmaatregelen 2009-2011</u>				
m.		<u>0,5% lager rendement op stamkapitaal Essent</u>				
n.	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		-1.881.250	40.027.514	584.449.323
	31.03	Stelposten	-1.881.250		2.350.036	441.600
		<i>Effect 0,5% lager rendement op stamkapitaal Essent -€1.881.250</i>				
		<u>Ombuigingsmaatregelen 2009-2011</u>				
	04.05	Landbouw	-300.000		2.967.295	847.065
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	-500.000		13.991.165	2.310.878
	31.03	Stelposten	6.000.000	3.700.000	8.350.036	4.141.600
	31.04	Mutaties reserves		1.500.000	451.352.146	499.941.153

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2009	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>p.</u>		<i>Effect ombuigingsmaatregelen 2009-2011 € 6.000.000</i>				
		<u>Doorschuiven begrotingsruimte</u>				
	31.03	Stelposten	-7.554.080		795.956	4.141.600
	31.04	Mutaties reserves	7.554.080		458.906.226	499.941.153
<u>D.</u>	<u>Tabel IIA</u>	<u>Kapitaalopbrengst Essent</u>				
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	279.644.737	2.882.541.576	319.672.251	3.466.990.899
	31.04	Mutaties reserves	2.602.896.839		3.061.803.065	499.941.153
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties	2.982.243.300	2.982.243.300		