

1e Wijziging van de Begroting 2010 (Begroting 2010, inclusief najaarsbrief)

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
<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		739.000	35.400.095	499.574.432
	31.03	Stelposten	739.000		11.511.659	0
		<i>Effect ontwikkeling MRB-opbrengst € 739.000</i>				
<u>d.</u>		<u>Mutaties provinciefonds (regulier)</u>				
	07.03	Cultuur en Sport	70.000		65.235.728	337.747
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		13.655.171	35.400.095	513.229.603
	31.03	Stelposten	1.460.272		12.971.931	0
	31.04	Mutaties reserves	12.124.899		65.729.791	214.636.209
		<i>Effect mutaties provinciefonds € 1.460.272</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	-96.000	-16.000	8.015.928	356.572
	01.03	Borging kwaliteit bestuursstructuur	170.000		222.990	0
	01.04	Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding	-45.000		140.651	0
	02.01	Openbaar vervoer	904.000	380.000	135.815.956	121.763.000
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	2.570.712	2.570.712	41.491.996	30.812.761
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	5.921.739	5.836.739	31.056.704	25.440.739
	02.05	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Bouwen	1.913.758	1.913.758	44.234.671	13.500.000
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	-38.000	650.000	26.798.374	1.391.092
	02.07	OV-Netwerk brabantstad	11.280.000	2.500.000	23.338.799	10.000.000
	02.90	Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan	-237.724	-100.000	7.875.498	1.000.000
	03.01	Water algemeen	3.383.000		7.857.142	0
	03.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting	-5.587.775	-925.183	6.024.585	1.500.000
	03.04	Grondwaterkwantiteit	-1.481.195	-1.591.195	8.064.862	7.278.590
	03.05	Waterkwaliteit	-2.520.398	-646.932	1.700.000	500.000

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	04.01	Ecologie algemeen	305.000		11.152.541	4.113.750
	04.02	Fysieke veiligheid	405.000		4.936.161	4.234.000
	04.03	Lucht/geluid/klimaat	253.572	-3.956	10.193.322	6.511.746
	04.04	Bodem	401.698	401.698	1.179.628	1.935.444
	04.05	Landbouw	379.693	114.000	3.919.451	620.160
	04.06	Afval en grondstoffenbeheer	-359.649	-939.649	4.565.922	1.705.955
	04.10	Handhaving	70.000		5.926.572	264.599
	04.11	Proeftuinen	737.365		8.681.865	0
	04.99	Apparaatskosten	7.472		35.574.726	0
	05.01	Algemeen Natuur, Bos en Landschap	150.000		3.206.372	26.472
	05.02	Natuur	-5.895.214	-6.602.206	51.330.302	31.504.217
	05.03	Landschap	1.945.000		19.371.736	1.541.797
	06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	-5.815.000		11.185.000	0
	06.02	Brabant bruist	11.118.000	2.137.000	26.380.539	3.121.437
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	7.037.559	-108.229	22.475.074	429.286
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	-110.000		15.272.622	1.822.481
	06.06	Europees beleid	1.188.472	1.740.000	8.745.549	4.750.000
	07.01	Zorg en Welzijn	7.540.966		53.649.255	1.053.834
	07.02	Jeugd	3.049.010	2.627.177	193.998.293	172.797.763
	07.03	Cultuur en Sport	6.326.250		71.561.978	337.747
	07.04	Sociale en culturele ontwikkeling	-100.000		9.402.405	0
	08.01	Ruimtelijke ontwikkeling	-7.500.000		21.239.256	379.938
	09.01	Zonering Landelijk Gebied	-15.709.353	-4.070.255	24.909.068	10.553.564
	09.02	Creëren van nieuwe landschappen	190.000		1.440.000	0
	09.90	Regievoering	-2.344.000		15.170.706	1.073.657
	10.01	Subsidies en projecten	-40.966		29.250.813	18.070.168
	31.03	Stelposten	-1.069.718		11.902.213	0
	31.04	Mutaties reserves	35.922.029	48.352.824	101.651.820	262.989.033
	90.01	Concernbeleid, advies en control	-443.807		1.738.323	158

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	3.188.000		28.473.802	18.920
	90.10	Personeelskosten	-88.913	-100.192	105.021.329	2.314.251
	90.99	Bijdrage van functionele posten in apparaatskosten		2.755.472	0	133.158.975
		<u>Aanpassing inderxering Omroepbudget</u>				
	07.03	Cultuur en Sport	-250.770		71.311.208	337.747
	31.03	Stelposten	-250.770	-501.540	11.651.443	-501.540
		<u>Mutaties kapitaallasten</u>				
	02.02	Goederenvervoer	-1.555.556		875.125	0
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	-1.170.548		40.321.448	30.812.761
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	-725.454		30.331.250	25.440.739
	02.05	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Bouwen	203.000		44.437.671	13.500.000
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	-582.427		26.215.947	1.391.092
	02.07	OV-Netwerk brabantstad	-365.200		22.973.599	10.000.000
	03.02	Hoogwaterbescherming	-17.989		4.216.350	398.315
	04.10	Handhaving	43.773		5.970.345	264.599
	05.02	Natuur	-45.900		51.284.402	31.504.217
	06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	204.750		11.389.750	0
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	525.000		23.000.074	429.286
	07.03	Cultuur en Sport	-415.316		70.895.892	337.747
	10.01	Subsidies en projecten	1.033.970		30.284.783	18.070.168
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	1.563.746	-6.405.868	36.963.841	506.823.735
	31.03	Stelposten	-4.874.854		6.776.589	-501.540
	31.04	Mutaties reserves		226.863	101.651.820	263.215.896
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	-105.102		28.368.700	18.920
	90.99	Bijdrage van functionele posten in apparaatskosten		-105.102	0	133.053.873
		<i>Effect actualisering bestaand beleid -€ 9.068.393</i>				
£		<u>Rente-opbrengsten plus dividend</u>				
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		-3.957.500	36.963.841	502.866.235
	31.03	Stelposten	-2.629.339	1.328.161	4.147.250	826.621

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>C.</u>	<u>Tabel Ib</u>	<i>Effect rente-opbrengsten plus dividend -€3.957.500</i> <u>Kantelend perspectief en dekkingsmaatregelen 2009-2011</u>				
<u>m.</u>		<u>0,5% lager rendement op stamkapitaal Essent</u>				
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		-7.525.000	36.963.841	495.341.235
	31.03	Stelposten		7.525.000	4.147.250	8.351.621
		<i>Effect 0,5% lager rendement op stamkapitaal Essent -€7.525.000</i>				
<u>n.</u>		<u>Ombuigingsmaatregelen 2009-2011</u>				
	02.01	Openbaar vervoer	-500.000		135.315.956	121.763.000
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	-800.000		25.415.947	1.391.092
	04.03	Lucht/geluid/klimaat	-400.000		9.793.322	6.511.746
	04.05	Landbouw	-300.000		3.619.451	620.160
	04.06	Afval en grondstoffenbeheer	-100.000		4.465.922	1.705.955
	04.11	Proeftuinen	-200.000		8.481.865	0
	05.02	Natuur	-700.000		50.584.402	31.504.217
	05.03	Landschap	-500.000		18.871.736	1.541.797
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	-800.000		14.472.622	1.822.481
	07.01	Zorg en Welzijn	-750.000		52.899.255	1.053.834
	07.02	Jeugd	-1.000.000		192.998.293	172.797.763
	07.04	Sociale en culturele ontwikkeling	-500.000		8.902.405	0
	09.90	Regievoering	-1.000.000		14.170.706	1.073.657
	31.03	Stelposten	2.398.379	-8.351.621	6.545.629	0
	31.04	Mutaties reserves		3.200.000	101.651.820	266.415.896
		<i>Effect ombuigingsmaatregelen 2009-2011 € 10.750.000</i>				
<u>p.</u>		<u>Doorschuiwen begrotingsruimte</u>				
	31.03	Stelposten	-1.398.379		5.147.250	0
	31.04	Mutaties reserves	1.398.379		103.050.199	266.415.896
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties	56.703.147	56.703.147		