

4e Wijziging van de Begroting 2011 (Begroting 2012 en najaarsbrief)

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2011	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>A.</u>	<u>Tabel 3.3</u>	<u>Bijstellingen reguliere baten- en lastenramingen</u>				
<u>a.</u>		<u>Ontwikkeling MRB-opbrengst 2011</u>				
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		2.000.000	48.234.547	584.058.781
	31.03	Stelposten (begrotingsruimte)	2.000.000		9.329.112	0
		Effect ontwikkeling MRB-opbrengst 2011 € 2.000.000				
<u>c.</u>		<u>Burap-II en begrotingsuitvoering 2011</u>				
		<u>Burap-II</u>				
	01.01	Provinciebestuur, CdK en Griffie (Merk Brabant)	-270.000		6.859.118	1.124.552
	04.04	Bodem (handhaving buitengebied)	-52.000		18.747.061	5.399.272
	04.10	Handhaving (handhaving buitengebied)	-305.000		9.075.657	1.172.157
	05.01	Algemeen Natuur, Bos en Landschap (Natura 2000)	-430.000		2.706.889	224.312
	05.02	Natuur (robuuste verbinding De Beerze)	-2.050.000		90.641.549	45.406.401
	06.02	Brabant bruist (Brabant Culturele Hoofdstad)	-392.000		16.237.378	0
	06.02	Brabant bruist (onderdeel ec.beleid)	-41.500		16.195.878	0
	06.03	Schone, slimme en concurrerende ec. (onderdeel ec.beleid)	-700.000		24.445.672	2.393.858
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering (onderdeel ec.beleid)	-259.930		15.554.664	4.260.842
	07.01	Zorg en Welzijn (slimme zorg)	-80.000		38.682.270	1.076.179
	07.01	Zorg en Welzijn (sluitend maken programma 07)	-400.000		38.282.270	1.076.179
	07.02	Jeugd (sluitend maken programma 07)	-850.000		208.616.486	191.349.624
	07.03	Cultuur en Sport (inrichting Noordbrabants museum)	-453.000		71.595.762	465.747
	07.03	Cultuur en Sport (sluitend maken programma 07)	3.113.896		74.709.658	465.747
	07.03	Cultuur en Sport (aanbesteding sportfunctietaken)	-78.337		74.631.321	465.747
	07.04	Sociale en culturele ontwikkeling (sluitend maken programma 07)	-1.863.896		3.777.937	0
	07.04	Sociale en culturele ontwikkeling aanbesteding sportfunctietaken)	78.337		3.856.274	
	08.01	Ruimtelijke ontwikkeling (project Oisterwijk)	-348.400		12.067.772	349.920
	09.90	Regievoering (Vlijmens ven)	-798.000		14.728.048	1.930.802
	31.03	Stelposten (apparaatskosten)		270.000	16.224.228	3.119.023

Categorie en tabel ..	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2011	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	31.04	Mutaties reserves	6.449.830		473.626.261	549.749.199
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	-270.000		22.583.237	39.034
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		-270.000	0	129.886.750
		<i>Doorlichting begrotingsuitvoering 2011 (incl. mutaties provinciefonds)</i>				
	01.01	Provinciebestuur, CdK en Griffie	155.965	775.000	7.129.118	1.124.552
	02.01	Openbaar vervoer	-4.183.980	-3.973.980	126.514.845	122.196.645
	02.02	Goederenvervoer	-4.845.440		9.555.962	223.669
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	-6.174.580	-2.583.580	57.878.565	91.687.420
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak		551	47.774.779	27.665.330
	02.05	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Bouwen	-2.300.000	-2.300.000	49.633.913	13.666.012
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	776.000	306.000	17.125.901	1.290.168
	02.07	OV-Netwerk BrabantStad	-8.565.000	-1.500.000	8.787.457	312.457
	02.90	Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan		2.242	9.514.073	4.650.953
	03.01	Water algemeen	-421.010	130.380	1.924.233	176.318
	03.02	Hoogwaterbescherming	-701.000	69.258	122.947	69.258
	03.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting	-2.550.626		9.118.315	2.381.113
	03.04	Grondwaterkwantiteit	-1.532.000	-1.610.960	6.559.114	5.947.630
	03.05	Waterkwaliteit	-326.000	800.000	3.200.466	1.600.000
	04.01	Ecologie algemeen	-341.355		5.297.896	2.089.824
	04.02	Fysieke veiligheid	340.000		3.477.161	0
	04.03	Lucht/geluid/klimaat	287.136	1.109.464	10.948.106	5.781.850
	04.04	Bodem	-8.484.998	-523.493	18.799.061	5.399.272
	04.05	Landbouw	700.155	630.155	3.089.327	1.096.691
	04.06	Afval en grondstoffenbeheer	-608.623	-499.978	5.047.832	2.175.177
	04.10	Handhaving	-169.645	-179.645	9.380.657	1.172.157
	05.01	Algemeen Natuur, Bos en Landschap		-50.000	3.136.889	224.312
	05.02	Natuur	-17.407.118	-1.669.000	92.691.549	45.406.401
	05.03	Landschap	-963.333	492.667	12.476.959	2.591.322
	06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	145.000		7.945.155	0

Categorie en tabel ..	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2011	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	06.02	Brabant bruist	-44.914		16.629.378	0
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	-5.509.613	58.536	25.145.672	2.393.858
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	2.031.802	2.235.525	15.814.594	4.260.842
	06.06	Europees beleid	-70.000.000	-67.457.030	37.949.532	22.542.970
	07.01	Zorg en Welzijn	-10.120.000		38.762.270	1.076.179
	07.02	Jeugd	2.144.871	3.047.154	209.466.486	191.349.624
	07.03	Cultuur en Sport	-893.000		72.048.762	465.747
	07.04	Sociale en culturele ontwikkeling	-120.000		5.641.833	0
	08.01	Ruimtelijke ontwikkeling	-5.352.000	26.000	12.416.172	349.920
	09.01	Zonering Landelijk Gebied	-27.036.582	-1.268.733	33.163.026	11.407.524
	09.90	Regievoering	-113.244	1.080.958	15.526.048	1.930.802
	10.01	Subsidies en projecten	-11.726.076	-5.671.329	18.414.863	8.796.802
	11.01	Energietransitie	-12.300.000		9.000.000	0
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	-50.000	389.094	48.184.547	584.447.875
	31.03	Stelposten (begrotingsruimte, onderzoeken en apparaatskosten)	6.895.116	2.849.023	16.224.228	2.849.023
	31.04	Mutaties reserves	2.970.720	-111.107.651	467.176.431	549.749.199
	90.01	Concernbeleid, advies en control	-305.000		3.156.880	162
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	-5.240.000	10.000	22.853.237	39.034
	90.05	Grondzaken		28.000	300.461	63.628
	90.10	Personeelskosten	-250.000		104.668.088	719.092
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		-5.833.000	0	130.156.750
		Effect Burap-II en begrotingsuitvoering 2011 € 10.029.093				
<u>d.</u>		<u>Verloop kapitaallasten</u>				
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	1.873.672		59.752.237	91.687.420
	02.05	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Bouwen	-52.500		49.581.413	13.666.012
	05.02	Natuur	6.125		90.647.674	45.406.401
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	-262.661		15.292.003	4.260.842
	10.01	Subsidies en projecten	-321.226		18.093.637	8.796.802
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		-636.387	48.184.547	583.811.488

Categorie en tabel ..	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2011	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	31.03	Stelposten (begrotingsruimte en apparaatskosten)	-1.879.797		14.344.431	3.119.023
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	-6.125		22.577.112	39.034
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		-6.125	0	129.880.625
		Effect verloop kapitaallasten -€ 1.873.672				
<u>D.</u>	<u>Tabel 3.6</u>	<u>Risicoafdekking en saldo risicoreserve</u>				
	09.01	Zonering Landelijk Gebied (zie toelichting/voetnoot njb)	-700.000		32.463.026	11.407.524
	31.03	Stelposten (begrotingsruimte)	-10.900.000		3.444.431	3.119.023
	31.04	Mutaties reserves	26.131.116	14.531.116	499.757.377	564.280.315
		Effect risicoafdekking en saldo risicoreserve -€ 10.900.000				
<u>E.</u>		<u>Stand van zaken investeringsbegroting</u>				
	<u>Par. 3.7A</u>	<u>Investeringsagenda</u>				
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen (afschrijving agio uit reserve)	138.717	293.201.445	48.323.264	877.012.933
	31.04	Mutaties reserves (opgebouwd uit € 266,0+21,0+4,6+1,6 rente)	293.201.445	138.717	792.958.822	564.419.032
<u>E.</u>	<u>Tabel 3.2</u>	<u>Egalisatie 2011-2015</u>				
	31.03	Stelposten (begrotingsruimte)	-3.380.992		63.439	3.119.023
	31.04	Mutaties reserves		-3.380.992	792.958.822	561.038.040
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties	113.659.402	113.659.402		

1e Wijziging van de Begroting 2012 (Begroting 2012 en najaarsbrief)

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2012	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>A.</u>	<u>Tabel 3.3</u>	<u>Bijstellingen reguliere baten- en lastenramingen</u>				
<u>a.</u>		<u>Ontwikkeling MRB-opbrengst 2011</u>				
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		1.000.000	21.475.855	451.715.666
	31.03	Stelposten (begrotingsruimte)	1.000.000		54.624.176	0
		Effect ontwikkeling MRB-opbrengst 2011 € 1.000.000				
<u>c.</u>		<u>BURAP-II en begrotingsuitvoering 2011</u>				
		<u>Burap-II</u>				
	01.01	Provinciebestuur (Merk Brabant)	540.000		6.354.343	357.689
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit (project Oisterwijk)	348.400		10.918.345	640.158
	03.03	Natuur en landschap (Natura 2000)	430.000		61.649.636	37.020.243
	03.03	Natuur en landschap (robuuste verbinding De Beerze)	2.050.000		63.699.636	37.020.243
	06.01	Cultuur (Brabant Culturele Hoofdstad)	392.000		34476766	507747
	06.01	Cultuur (inrichting Noordbrabants museum)	453.000		34.929.766	507.747
	06.03	Samenleving (slimme zorg)	80.000		34.812.869	334.066
	31.04	Mutaties reserves		4.293.400	137.032.027	434.987.721
		<u>Doorlichting begrotingsuitvoering 2011 (incl. mutaties provinciefonds)</u>				
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	1.637.761	520.000	10.569.945	640.158
	02.02	Vitaal platteland	2.800.000		13.889.837	4.571.647
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	10.386.232	11.359.227	40.921.865	11.359.227
	03.01	Water	3.212.006	-264.705	49.142.799	26.137.150
	03.02	Milieu	11.106.338	688.722	69.508.524	16.737.282
	03.03	Natuur en landschap	6.313.980	-10.694	61.219.636	37.020.243
	04.01	Algemeen economisch beleid	707.600		26.801.377	2.301.002
	04.02	Economisch programma Brabant	917.511	-58.536	13.070.670	310.729
	04.03	Arbeidsmarkt, kennisagenda, werklocaties		37.500	61.956.158	50.037.500
	05.01	Mobiliteit	6.106.419	2.229.131	95.362.568	25.142.609
	05.02	Openbaar vervoer	5.415.000	1.500.000	174.350.676	128.032.000

Categorie en tabel ..	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2012	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	10.105.893	9.685.000	101.835.369	42.269.314
	06.01	Cultuur	893.000		34.084.766	507.747
	06.02	Jeugd	5.896.782	4.204.485	200.484.122	186.517.719
	06.03	Samenleving	10.120.000		34.732.869	334.066
	07.01	Energietransitie	7.900.000		32.000.000	0
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		-5.954.058	21.475.855	445.761.608
	31.03	Stelposten (begrotingsruimte, BA 2011-2015 en apparaatskosten)	-671.887	2.348.650	53.952.289	2.348.650
	31.04	Mutaties reserves	-871.190	55.690.723	137.032.027	430.694.321
	90.01	Bedrijfsvoering	865.000		28.872.688	19.328
	90.10	Personeelskosten	750.000		100.308.721	288.920
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		1.615.000	0	128.873.161
		Effect begrotingsuitvoering 2011 en Burap-II - € 3.970.814				
<u>d.</u>		<u>Verloop kapitaallasten</u>				
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	7.750		40.929.615	11.359.227
	03.03	Natuur en landschap	12.250		63.711.886	37.020.243
	04.01	Algemeen economisch beleid	-262.661		26.538.716	2.301.002
	05.01	Mobiliteit	-14.227		95.348.341	25.142.609
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	104.307		101.939.676	42.269.314
	06.04	Sociaal cultureel beleid	7.258		32.161.507	0
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		-585.896	21.475.855	445.175.712
	31.03	Stelposten (begrotingsruimte en apparaatskosten)	-409.204	31.369	53.543.085	2.380.019
	90.01	Bedrijfsvoering	-31.369		28.841.319	19.328
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		-31.369	0	128.841.792
		Effect verloop kapitaallasten -€ 409.204				
<u>e.</u>		<u>Doorbelasting personeelskosten</u>				
	31.03	Stelposten (BA 2011-2015 en apparaatskosten)	3.490.333		57.033.418	2.380.019
	31.04	Mutaties reserves	-2.200.000	1.290.333	134.832.027	436.278.054
	90.10	Personeelskosten	4.894.333		105.203.054	288.920
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		4.894.333	0	133.736.125

Categorie en tabel ..	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2012	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Effect doorbelasting personeelskosten 0				
<u>B.</u>	<u>Tabel 3.4</u>	<u>Aanvullende bestedingen en reserveringen</u>				
	01.01	Provinciebestuur (bestedingsvoorstel 2 + 3)	175.000		6.529.343	357.689
	01.02	Bestuurlijke samenwerking (7)	300.000		15.524.573	0
	03.02	Milieu (1 + 6)	1.200.000		70.708.524	16.737.282
	03.03	Natuur en landschap (8)	700.000		64.411.886	37.020.243
	04.03	Arbeidsmarkt, kennisagenda, werklocaties (Interreg IV) (5)	170.000		62.126.158	50.037.500
	06.01	Cultuur (4)	400.000		35.329.766	507.747
	06.04	Kennis en onderzoek (9)	310.000		32.471.507	0
	31.03	Stelposten (inzet begrotingsruimte)		3.255.000	57.033.418	5.635.019
		Effect aanvullende bestedingen en reserveringen -€ 3.255.000				
<u>C.</u>	<u>Tabel 3.5</u>	<u>Toewijzing middelen bestuursakkoord</u>				
	06.01	Cultuur (d. Steunfuncties en e. Nieuwe Holande Waterlinie)	3.250.000		38.579.766	507.747
	31.03	Stelposten (BA 2011-2015) (onderdelen a t/m c zijn reeds begr.)	-3.250.000		53.783.418	5.635.019
<u>D.</u>	<u>Tabel 3.6</u>	<u>Risicoafdekking en saldo risicoreserve</u>				
	31.03	Stelposten (zie voetnoot njb, overige onderdelen zijn reeds begr.)	-2.000.000		51.783.418	5.635.019
	31.04	Mutaties reserves		-2.000.000	134.832.027	434.278.054
<u>E.</u>		<u>Stand van zaken investeringsbegroting</u>				
	<u>Par. 3.7A</u>	<u>Investeringsagenda</u>				
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen (afschrijving agio uit reserve)	269.368	3.258.133	21.745.223	448.433.845
	31.04	Mutaties reserves (rente)	3.258.133	269.368	138.090.160	434.547.422
	<u>Par. 3.7B</u>	<u>Spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur</u>				
	07.06	Spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur (N279)	13.000.000		13.000.000	0
	31.04	Mutaties reserves (aanwending reserve voor N279)		13.000.000	138.090.160	447.547.422
<u>F.</u>	<u>Tabel 3.2</u>	<u>Egalisatie 2011-2015</u>				
	31.03	Stelposten (begrotingsruimte)		-5.635.019	51.783.418	0
	31.04	Mutaties reserves		5.635.019	138.090.160	453.182.441
		Som begrotingsmutaties	112.265.116	112.265.116		