

2e Wijziging van de Begroting 2014

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>4</u>	<u>Tabel 1</u>	<u>Financieel kader 2014-2019</u>						
<u>2</u>		<u>Rekeningresultaat 2013 (cfm. PS-besluit 24/14)</u>						
		<u>Voordeilig rekeningresultaat 2013</u>						
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	47.733.771	1.000.000	39.388.034		87.121.805	1.000.000
	31.04	Mutaties reserves: egalisatie resultaat 2013 via Algemene reserve	112.662.752	242.519.597		39.388.034	112.662.752	281.907.631
		<u>Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</u>						
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	87.121.805	1.000.000	4.339.156		91.460.961	1.000.000
	31.04	Mutaties reserves: bijlage 3 van PS-besluit	112.662.752	281.907.631	460.142	4.799.298	113.122.894	286.706.929
		<u>Toevoeging aan Essent-beleggingsportefeuilles</u>						
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	91.460.961	1.000.000	-11.974.132		79.486.829	1.000.000
	31.04	Mutaties reserves: Essent-beleggingsportefeuilles	113.122.894	286.706.929	11.974.132		125.097.026	286.706.929
		<u>Overhevelingen</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit: Kleine Beerze	22.821.714	936.210	275.000		23.096.714	936.210
	02.02	Vitaal platteland: dialogosessies	8.498.031	3.495.428	50.000		8.548.031	3.495.428
	02.03	Sterk stedelijk netwerk: Nimby	12.180.599	435.419	1.000.000		13.180.599	435.419
	03.02	Milieu: Agrofood, Alders tafel, bodemsanering en regionale uitvoeringsdienst	62.916.544	31.770.716	1.292.348		64.208.892	31.770.716
	03.03	Natuur en landschap: RV De Beerze, opvang inheemse diersoorten, Natura 2000 en ecoducten	28.501.486	4.026.472	3.811.967		32.313.453	4.026.472
	04.01	Algemeen economisch beleid: MKB-innovatiefonds	12.243.740	388.659	100.000		12.343.740	388.659
	04.02	Economisch programma Brabant: IAB 4, vrijetijdseconomie, arbeidsmarkt voor de kenniseconomie, breedbandloket, zorgeconomie en breedbandloket	23.776.612	5.977.486	1.934.578		25.711.190	5.977.486
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen: komomleidingen	109.773.803	39.659.872	234.540		110.008.343	39.659.872
	06.01	Cultuur: Hollandsche Waterlinie, uitvoeringsprogramma Erfgoed en subsidies podiumkunsten	32.552.501	388.000	2.401.887		34.954.388	388.000
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	79.486.829	1.000.000	-13.781.085		65.705.744	1.000.000
	31.04	Mutaties reserves: reiskosten MBO (2015) en Alders tafel (t/m 2016)	125.097.026	286.706.929		-2.680.765	125.097.026	284.026.164
		Effect netto rekeningresultaat € 17.971.972						

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>5</u>		<u>Mutaties provinciefonds/VTH-taken</u>						
	03.02	Milieu: VTH-taken	64.208.892	31.770.716	-4.963.680		59.245.212	31.770.716
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen: uitkering provinciefonds	21.515.491	428.871.699		-6.000.000	21.515.491	422.871.699
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	65.705.744	1.000.000	-1.036.320		64.669.424	1.000.000
		Effect mutaties provinciefonds/VTH-taken -€ 1.036.320						
<u>6</u>		<u>Actualisering uit de 1e burap</u>						
		<u>Beslispunten Bestuursrapportage 2014-I</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit: begrotingsstructuur project De Pielis	23.096.714	936.210	-147.785		22.948.929	936.210
	03.01	Water: voorziening grondwaterheffing	15.251.044	6.694.878	1.702.137		16.953.181	6.694.878
	03.02	Milieu: restant reserve Industrielawaai	59.245.212	31.770.716	175.844		59.421.056	31.770.716
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen: begrotingsstructuur N69	110.008.343	39.659.872	-8.947.950	-7.100.000	101.060.393	32.559.872
	06.01	Cultuur: instandhouding onroerend erfgoed	34.954.388	388.000	500.000		35.454.388	388.000
	07.06	Spaar- en invest.fonds wegeninfrastruct.: begrotingsstructuur N69	18.517.907	0	8.947.950	7.100.000	27.465.857	7.100.000
	07.07	Groenontwikkelfonds Brabant (GOB): begrotingssubsidie tbv exploitatie GOB	0	0	1.100.000		1.100.000	0
	07.99	Apparaatskosten: exploitatie GOB	10.576.484	0	-172.000		10.404.484	0
	31.04	Mutaties reserves: GOB, industrielawaai, grondwaterheffing, erfgoed, project De Pielis en bestuursakkoordmiddelen POP3	125.097.026	284.026.164	1.675.419	4.833.615	126.772.445	288.859.779
	90.10	Personeelskosten: exploitatie GOB	91.043.525	20.424		172.000	91.043.525	192.424
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	116.637.675		-172.000	0	116.465.675
<u>2a</u>		<u>Vrijval (aframing van lasten in de begroting) autorisatieniveau PS (cfm tabel 2a van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2014)</u>						
	01.01	Provinciebestuur	8.423.709	362.615	-383.800	-360.348	8.039.909	2.267
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	22.948.929	936.210	26.700	-24.300	22.975.629	911.910
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	13.180.599	435.419	-34.437		13.146.162	435.419
	04.01	Algemeen economisch beleid	12.343.740	388.659	-75.650		12.268.090	388.659
	04.02	Economisch programma Brabant	25.711.190	5.977.486	-2.974.000		22.737.190	5.977.486
	05.01	Mobiliteit	34.007.489	15.240.961	-845.128		33.162.361	15.240.961
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	101.060.393	32.559.872	-560.559		100.499.834	32.559.872
	06.02	Jeugd	190.910.942	185.823.120	-96.199		190.814.743	185.823.120
	06.04	Sociaal cultureel beleid	10.472.130	1.105.247	-20.671		10.451.459	1.105.247

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	07.01	Energietransitie	760.190	0	49.767		809.957	0
	07.06	Spaar- en invest.fonds wegeninfrastruct.	27.465.857	7.100.000	-1.506.950		25.958.907	7.100.000
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	21.515.491	422.871.699	-326.051	-391.030	21.189.440	422.480.669
	31.03	Stelposten	64.669.424	1.000.000	6.015.627		70.685.051	1.000.000
	31.04	Mutaties reserves	126.772.445	288.859.779	-370.731	-326.404	126.401.714	288.533.375
	90.01	Bedrijfsvoering	25.856.767	242.193	-3.135.866		22.720.901	242.193
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	116.465.675		-3.135.866	0	113.329.809
<u>2b</u>		<u>Bijstellingen lasten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2b van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2014)</u>						
	01.01	Provinciebestuur	8.039.909	2.267	50.000		8.089.909	2.267
	01.03	Interbestuurlijk toezicht	421.214	0	100.000		521.214	0
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	22.975.629	911.910	68.572		23.044.201	911.910
	02.02	Vitaal platteland	8.548.031	3.495.428	-75.000		8.473.031	3.495.428
	03.01	Water	16.953.181	6.694.878	165.000		17.118.181	6.694.878
	03.02	Milieu	59.421.056	31.770.716	1.723.000		61.144.056	31.770.716
	31.03	Stelposten	70.685.051	1.000.000	-2.031.572		68.653.479	1.000.000
	90.01	Bedrijfsvoering	22.720.901	242.193	-973.000		21.747.901	242.193
	90.10	Personeelskosten	91.043.525	192.424	-750.000		90.293.525	192.424
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	113.329.809		-1.723.000	0	111.606.809
<u>2c</u>		<u>Bijstellingen baten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2c van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2014)</u>						
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	13.146.162	435.419		250.000	13.146.162	685.419
	03.01	Water	17.118.181	6.694.878		92.000	17.118.181	6.786.878
	04.01	Algemeen economisch beleid	12.268.090	388.659		375.985	12.268.090	764.644
	04.02	Economisch programma Brabant	22.737.190	5.977.486		22.500	22.737.190	5.999.986
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	21.189.440	422.480.669		261.213	21.189.440	422.741.882
	31.03	Stelposten	68.653.479	1.000.000	1.001.698		69.655.177	1.000.000
<u>2d</u>		<u>Herschikkingen van lasten baten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2d van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2014)</u>						
	01.02	Bestuurlijke samenwerking	4.360.700	0	235.237	235.237	4.595.937	235.237
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	23.044.201	911.910	71.891	71.891	23.116.092	983.801

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>2e</u>	04.01	Algemeen economisch beleid	12.268.090	764.644	600.000	600.000	12.868.090	1.364.644
	05.01	Mobiliteit	33.162.361	15.240.961	155.919	155.919	33.318.280	15.396.880
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	100.499.834	32.559.872	215.650	215.650	100.715.484	32.775.522
	06.01	Cultuur	35.454.388	388.000	210.000	210.000	35.664.388	598.000
	07.01	Energietransitie	809.957	0	24.600	24.600	834.557	24.600
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	21.189.440	422.741.882	200.000	200.000	21.389.440	422.941.882
		<u>Herschikkingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2e van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2014)</u>						
	01.02	Bestuurlijke samenwerking	4.595.937	235.237	-130.669		4.465.268	235.237
	03.01	Water	17.118.181	6.786.878	-141.359		16.976.822	6.786.878
	03.02	Milieu	61.144.056	31.770.716	272.028		61.416.084	31.770.716
	04.01	Algemeen economisch beleid	12.868.090	1.364.644	105.000		12.973.090	1.364.644
	06.01	Cultuur	35.664.388	598.000	588.374		36.252.762	598.000
	06.04	Sociaal cultureel beleid	10.451.459	1.105.247	-588.374		9.863.085	1.105.247
	07.01	Energietransitie	834.557	24.600	-735.000		99.557	24.600
<u>3</u>	31.03	Stelposten	69.655.177	1.000.000	630.000		70.285.177	1.000.000
		<u>Overhevelingen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 3 van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2014)</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	23.116.092	983.801	-500.000		22.616.092	983.801
	02.02	Vitaal platteland	8.473.031	3.495.428	281.000		8.754.031	3.495.428
	03.01	Water	16.976.822	6.786.878	5.800.000		22.776.822	6.786.878
	03.03	Natuur en landschap	32.313.453	4.026.472	-810.000		31.503.453	4.026.472
	04.01	Algemeen economisch beleid	12.973.090	1.364.644	231.057		13.204.147	1.364.644
	04.02	Economisch programma Brabant	22.737.190	5.999.986	-100.000		22.637.190	5.999.986
	05.01	Mobiliteit	33.318.280	15.396.880	1.112.500		34.430.780	15.396.880
	05.02	Openbaar vervoer	148.827.724	112.919.600	-1.250.000		147.577.724	112.919.600
	06.01	Cultuur	36.252.762	598.000	4.800.000		41.052.762	598.000
	31.03	Stelposten	70.285.177	1.000.000	-9.564.557		60.720.620	1.000.000
		<u>Verschuivingen van lasten groter dan € 100.000 binnen productgroepen (cfm tabel 4b van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2014)</u>						
	04.01	Algemeen economisch beleid	13.204.147	1.364.644	1.500.000		14.704.147	1.364.644
<u>4b</u>	04.02	Economisch programma Brabant	22.637.190	5.999.986	-1.500.000		21.137.190	5.999.986

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>5</u>		<u>Mutaties m.b.t. doeluitkeringen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 5 van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2014)</u>						
	02.02	Vitaal platteland	8.754.031	3.495.428	-466.679	-466.679	8.287.352	3.028.749
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	13.146.162	685.419	49.623	49.623	13.195.785	735.042
	03.01	Water	22.776.822	6.786.878	-1.490.000	-1.490.000	21.286.822	5.296.878
	03.02	Milieu	61.416.084	31.770.716	4.552.220	5.638.929	65.968.304	37.409.645
	03.03	Natuur en landschap	31.503.453	4.026.472	55.033.176	55.033.176	86.536.629	59.059.648
	04.01	Algemeen economisch beleid	14.704.147	1.364.644	-388.659	-388.659	14.315.488	975.985
	04.02	Economisch programma Brabant	21.137.190	5.999.986	2.939.514	2.939.514	24.076.704	8.939.500
	05.01	Mobiliteit	34.430.780	15.396.880	5.096.401	5.096.710	39.527.181	20.493.590
	05.02	Openbaar vervoer	147.577.724	112.919.600	561.918	561.918	148.139.642	113.481.518
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	100.715.484	32.775.522	-2.093.641	-2.093.641	98.621.843	30.681.881
	06.02	Jeugd	190.814.743	185.823.120	23.326.684	23.326.880	214.141.427	209.150.000
	31.03	Stelposten	60.720.620	1.000.000	1.087.214		61.807.834	1.000.000
<u>6</u>		<u>Mutaties m.b.t. reserves (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 6 van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2014)</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	22.616.092	983.801	6.074.707	1.047.673	28.690.799	2.031.474
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	13.195.785	735.042	69.570		13.265.355	735.042
	03.01	Water	21.286.822	5.296.878	-496.374	-900.000	20.790.448	4.396.878
	03.02	Milieu	65.968.304	37.409.645	-2.900.000	-1.650.000	63.068.304	35.759.645
	03.03	Natuur en landschap	86.536.629	59.059.648	6.810.362	1.479.330	93.346.991	60.538.978
	04.02	Economisch programma Brabant	24.076.704	8.939.500	1.112.500		25.189.204	8.939.500
	04.03	Internationalisering en Europese prog.	1.317.354	0	294.030		1.611.384	0
	05.01	Mobiliteit	39.527.181	20.493.590	-3.221.242		36.305.939	20.493.590
	05.02	Openbaar vervoer	148.139.642	113.481.518	-850.676	139.000	147.288.966	113.620.518
	06.03	Samenleving	8.918.789	76.831	5.334.372		14.253.161	76.831
	06.04	Sociaal cultureel beleid	9.863.085	1.105.247	-800.000		9.063.085	1.105.247
	07.01	Energietransitie	99.557	24.600	2.335.000		2.434.557	24.600
	07.02	Landschappen van Allure	26.975.000	0	78.379		27.053.379	0
	07.04	Sportplan 2016	11.007.946	0	-4.977.946		6.030.000	0
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	21.389.440	422.941.882		9.644.409	21.389.440	432.586.291
	31.03	Stelposten	61.807.834	1.000.000	55.896		61.863.730	1.000.000
	31.04	Mutaties reserves	126.401.714	288.533.375	11.809.683	10.967.849	138.211.397	299.501.224

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	90.01	Bedrijfsvoering	21.747.901	242.193	200.000		21.947.901	242.193
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	111.606.809		200.000	0	111.806.809
		Effect actualisering uit de 1e burap € 1.853.173						
<u>B</u>		<u>Uitwerking bestedingsvoorstellen</u>						
	<u>Tabel 3</u>	<u>Knelpunten bestaand beleid</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit: De Levende Beerze	28.690.799	2.031.474	150.000		28.840.799	2.031.474
	02.03	Sterk stedelijk netwerk: prognoses werklocaties	13.265.355	735.042	275.000		13.540.355	735.042
	03.02	Milieu: VIV-regeling en Agrofood	63.068.304	35.759.645	1.657.000		64.725.304	35.759.645
	04.03	Internationalisering en Europese prog. uitnutten fdI ranking	1.611.384	0	80.000		1.691.384	0
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte en toegerekende apparaatskosten	61.863.730	1.000.000	-2.162.000		59.701.730	1.000.000
	31.04	Mutaties reserves: De Levende Beerze	138.211.397	299.501.224	702.215	702.215	138.913.612	300.203.439
	90.01	Bedrijfsvoering: strategische relatie evenementen	21.947.901	242.193	750.000		22.697.901	242.193
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	111.806.809		750.000	0	112.556.809
		Effect knelpunten bestaand beleid -€ 2.912.000						
	<u>Tabel 4</u>	<u>Naar een evenwichtigere begroting</u>						
	02.02	Vitaal platteland: veranderende rol PNB/regievoering	8.287.352	3.028.749	70.000		8.357.352	3.028.749
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	59.701.730	1.000.000	-70.000		59.631.730	1.000.000
		Effect naar een evenwichtigere begroting -€ 70.000						
<u>C</u>	<u>Tabel 2</u>	<u>Herschikking budgettaire ruimte</u>						
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	59.631.730	1.000.000	-26.000.000		33.631.730	1.000.000
	31.04	Mutaties reserves: egalisatie via Algemene reserve	138.913.612	300.203.439		-26.000.000	138.913.612	274.203.439
<u>D</u>		<u>Uitwerking van eerder genomen besluiten</u>						
	07.03	vh 2018 Brabant : Samen Culturele Hoofdstad: urgentie culturele initiatieven (PS 86/13)	0	0	5.000.000		5.000.000	0
	31.04	Mutaties reserves: monument van Bergosscomplex (PS 01/14) en beschikking investeringsagenda	138.913.612	274.203.439	592.400	5.592.400	139.506.012	279.795.839
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties			127.274.876	127.274.876		