

2e Wijziging van de Begroting 2010 (Voorjaarsnota 2010, inclusief bestuursrapportage 2010-I)

Cat. en tabel vjn	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>A.</u>		<i>PS-besluit Begroting 2010 inclusief amendementen</i>				
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	1.050.000	50.000	31.381.250	25.490.739
	03.01	Water algemeen	27.500.000		35.357.142	0
	07.01	Zorg en Welzijn	6.300.000		59.199.255	1.053.834
	07.03	Cultuur en Sport	1.900.000		72.795.892	337.747
	07.04	Sociale en culturele ontwikkeling	-900.000		8.002.405	0
	31.03	Stelposten		4.400.000	5.147.250	4.400.000
	31.04	Mutaties reserves		31.400.000	103.050.199	297.815.896
		<i>Effect PS-besluit Begroting 2010 inclusief amendementen € 0</i>				
<u>B.</u>	<u>Tabel Ia</u>	<u>Reguliere budgettair kader</u>				
<u>2</u>	<u>Tabel XI</u>	<u>Besteedbaar rekeningresultaat 2009 (incl. bijstellingen MvA/NvW)</u>				
	01.01	Provinciebestuur, CdK en Griffie	187.885		8.203.813	356.752
	02.90	Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan	309.502		8.185.000	1.000.000
	03.04	Grondwaterkwantiteit		100.819	8.064.862	7.379.409
	04.01	Ecologie algemeen	41.000		11.193.541	4.113.750
	04.04	Bodem	350.000		1.529.628	1.935.444
	04.05	Landbouw	70.000		3.689.451	620.160
	04.11	Proeftuinen	188.000		8.669.865	0
	05.01	Algemeen Natuur, Bos en Landschap	97.960		3.304.332	26.472
	05.02	Natuur	1.671.297		52.255.699	31.504.217
	05.03	Landschap		79.410	18.871.736	1.621.207
	06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	121.678		11.511.428	0
	06.02	Brabant bruist	1.760		26.382.299	3.121.437
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	108.262		23.108.336	429.286
	07.01	Zorg en Welzijn	1.717.139		60.916.394	1.053.834
	07.02	Jeugd	537.369		193.535.662	172.797.763
	07.03	Cultuur en Sport	542.344		73.338.236	337.747

Cat. en tabel vjn	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>3</u>	09.01	Zonering Landelijk Gebied		94.156	24.909.068	10.647.720
	10.01	Subsidies en projecten		-17.565	30.284.783	18.052.603
	31.03	Stelposten	5.542.964		10.690.214	4.400.000
	31.04	Mutaties reserves	22.200.000	33.430.340	125.250.199	331.246.236
		<i>Effect besteedbaar rekeningresultaat 2009 € 5.542.964</i>				
		<u>Actualisering Essent-middelen</u>				
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	20.131.089	32.872.859	57.094.930	528.214.094
	31.03	Stelposten	3.092.376		13.782.590	4.400.000
	31.04	Mutaties reserves	9.649.394		134.899.593	331.246.236
		<i>Effect actualisering Essent-middelen € 3.092.376</i>				
<u>4</u>		<u>Ontwikkeling MRB-opbrengst</u>				
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		-2.170.000	57.094.930	526.044.094
	31.03	Stelposten	-2.170.000		11.612.590	4.400.000
		<i>Effect ontwikkeling MRB-opbrengst -€ 2.170.000</i>				
<u>5</u>		<u>Mutaties provinciefonds</u>				
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	319.281		23.427.617	429.286
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		343.776	57.094.930	526.387.870
	31.03	Stelposten	24.495		11.637.085	4.400.000
		<i>Effect mutaties provinciefonds € 24.495</i>				
<u>6</u>		<u>Uitgavenontwikkeling bestaand beleid</u>				
		<u>Structurele bijstellingen</u>				
	01.01	Provinciebestuur, CdK en Griffie	5.000		8.208.813	356.752
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	-420.786	-24.000	39.900.662	30.788.761
	04.03	Lucht/geluid/klimaat	5.800	-200	9.799.122	6.511.546
	04.04	Bodem	435.000	435.000	1.964.628	2.370.444
	04.06	Afval en grondstoffenbeheer	1.244.151	1.244.151	5.710.073	2.950.106
	04.10	Handhaving	536.032	530.096	6.506.377	794.695
	05.02	Natuur	-101.570	-101.570	52.154.129	31.402.647
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	-45.533	-45.533	14.427.089	1.776.948

Cat. en tabel vjn	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	07.01	Zorg en Welzijn		-1.837	60.916.394	1.051.997
	07.02	Jeugd	4.246.573	4.246.573	197.782.235	177.044.336
	08.01	Ruimtelijke ontwikkeling	-11.169	5.152	21.228.087	385.090
	09.01	Zonering Landelijk Gebied	3.455.000		28.364.068	10.647.720
	09.02	Creëren van nieuwe landschappen	92.000	92.000	1.532.000	92.000
	09.90	Regievoering	450.000		14.620.706	1.073.657
	10.01	Subsidies en projecten	-193.170		30.091.613	18.052.603
	31.03	Stelposten	106.553		11.743.638	4.400.000
	31.04	Mutaties reserves	-9.069.921	-5.645.872	125.829.672	325.600.364
	90.01	Concernbeleid, advies en control	72.605		1.810.928	158
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	-72.605		28.296.095	18.920
		<i>Doorlichting programmabegroting</i>				
	01.01	Provinciebestuur, CdK en Griffie	78.928		8.287.741	356.752
	02.01	Openbaar vervoer	4.463.788	4.463.788	139.779.744	126.226.788
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	1.214.145	1.214.145	41.114.807	32.002.906
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	-3.101.419	-3.101.419	28.279.831	22.389.320
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	8.771	-647.250	25.424.718	743.842
	02.07	OV-Netwerk (Geen suggesties)	-5.614.754	-5.614.754	17.358.845	4.385.246
	02.90	Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan	5.005.022	5.514.743	13.190.022	6.514.743
	03.01	Water algemeen	45.938	150.474	35.403.080	150.474
	03.02	Hoogwaterbescherming	-398.315	-398.315	3.818.035	0
	03.04	Grondwaterkwantiteit	-683.000		7.381.862	7.379.409
	03.05	Waterkwaliteit		36.842	1.700.000	536.842
	04.01	Ecologie algemeen	-2.199.466	-2.199.466	8.994.075	1.914.284
	04.02	Fysieke veiligheid	2.576.000	2.576.000	7.512.161	6.810.000
	04.03	Lucht/geluid/klimaat	20.956	302.496	9.820.078	6.814.042
	04.04	Bodem	17.957.260	17.835.727	19.921.888	20.206.171
	04.05	Landbouw	77.985	77.985	3.767.436	698.145
	04.06	Afval en grondstoffenbeheer		-220.345	5.710.073	2.729.761

Cat. en tabel vjn	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	04.10	Handhaving	243.000		6.749.377	794.695
	04.11	Proeftuinen	54.143		8.724.008	0
	04.99	Apparaatskosten	89.717		35.664.443	0
	05.02	Natuur	795.127	795.127	52.949.256	32.197.774
	05.03	Landschap	21.789	21.789	18.893.525	1.642.996
	06.02	Brabant bruist	-1.872.000	-1.872.000	24.510.299	1.249.437
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	-926.587		22.501.030	429.286
	06.06	Europees beleid	-1.471.250	-1.471.250	7.274.299	3.278.750
	07.02	Jeugd	-60.825		197.721.410	177.044.336
	09.01	Zonering Landelijk Gebied	742.757	742.757	29.106.825	11.390.477
	09.90	Regievoering	300.000	324.584	14.920.706	1.398.241
	10.01	Subsidies en projecten	7.174.199	7.627.669	37.265.812	25.680.272
	31.03	Stelposten	1.874.863	257.445	13.618.501	4.657.445
	90.01	Concernbeleid, advies en control	14.325	1.161	1.825.253	1.319
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	35.583	637.000	28.331.678	655.920
	90.10	Personeelskosten	75.392		105.096.721	2.314.251
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		-512.861	0	132.541.012
		<u>Herijking apparaatskosten</u>				
	90.01	Concernbeleid, advies en control	304.000		2.129.253	1.319
	90.10	Personeelskosten	1.696.000		106.792.721	2.314.251
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		2.000.000	0	134.541.012
		<u>Doorlichting reserves</u>				
	01.01	Provinciebestuur, CdK en Griffie	-22.455		8.265.286	356.752
	01.05	(Geen suggesties) / Grote stedenbeleid	736.853		3.196.853	425.000
	02.01	Openbaar vervoer	639.806	-380.000	140.419.550	125.846.788
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	1.100.000		42.214.807	32.002.906
	02.07	OV-Netwerk (Geen suggesties)	-12.200.000		5.158.845	4.385.246
	03.02	Hoogwaterbescherming	353.911		4.171.946	0
	04.01	Ecologie algemeen	-501.175		8.492.900	1.914.284

Cat. en tabel vjn	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	04.03	Lucht/geluid/klimaat	200.000		10.020.078	6.814.042
	04.05	Landbouw	44.532		3.811.968	698.145
	04.06	Afval en grondstoffenbeheer	100.000		5.810.073	2.729.761
	04.11	Proeftuinen	-2.466.370		6.257.638	0
	05.03	Landschap	251.735		19.145.260	1.642.996
	06.02	Brabant bruist	-2.139.438		22.370.861	1.249.437
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	1.678.497		24.179.527	429.286
	06.06	Europees beleid	3.204.184		10.478.483	3.278.750
	07.01	Zorg en Welzijn	-15.831.981		45.084.413	1.051.997
	07.02	Jeugd	2.074.045		199.795.455	177.044.336
	07.03	Cultuur en Sport	4.499.583		77.837.819	337.747
	08.01	Ruimtelijke ontwikkeling	-1.748.000		19.480.087	385.090
	09.01	Zonering Landelijk Gebied	319.464		29.426.289	11.390.477
	09.90	Regievoering	-1.291.941		13.628.765	1.398.241
	10.01	Subsidies en projecten	-1.666.250		35.599.562	25.680.272
	31.03	Stelposten	3.638.463		17.256.964	4.657.445
	31.04	Mutaties reserves	12.569.747	-6.076.790	138.399.419	319.523.574
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	-735.000		27.596.678	655.920
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		-735.000	0	133.806.012
		<u>Herijking kapitaallasten</u>				
	02.01	Openbaar vervoer	28.548	34.125	140.448.098	125.880.913
	02.02	Goederenvervoer	1.887.085		2.762.210	0
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	-259.346		41.955.461	32.002.906
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	945.535		29.225.366	22.389.320
	02.05	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Bouwen	4.811.987		49.249.658	13.500.000
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	-677.807		24.746.911	743.842
	02.07	OV-Netwerk	-342.423		4.816.422	4.385.246
	03.02	Hoogwaterbescherming	281.380		4.453.326	0
	04.10	Handhaving	-9.251		6.740.126	794.695

Cat. en tabel vjn	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
Z	05.02	Natuur	1.433.022		54.382.278	32.197.774
	06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	-65.670		11.445.758	0
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	148.440		24.327.967	429.286
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	2.002.954		16.430.043	1.776.948
	07.02	Jeugd	85.694		199.881.149	177.044.336
	07.03	Cultuur en Sport	225.108	60.000	78.062.927	397.747
	09.90	Regievoering	2.450	2.450	13.631.215	1.400.691
	10.01	Subsidies en projecten	215.554		35.815.116	25.680.272
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	179.302	13.745.992	57.274.232	540.133.862
	31.03	Stelposten	1.192.560	-257.445	18.449.524	4.400.000
	31.04	Mutaties reserves		-1.500.000	138.399.419	318.023.574
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	464.658		28.061.336	655.920
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		464.658	0	134.270.670
		<i>Effect uitgavenontwikkeling bestaand beleid € 5.685.359</i>				
		<u>Mutaties Bestuursrapportage 2010-I</u>				
	01.01	Provinciebestuur, CdK en Griffie	-574.867		7.690.419	356.752
	01.03	Borging kwaliteit bestuursstructuur	2.560.000		2.782.990	0
	02.01	Openbaar vervoer	910.000		141.358.098	125.880.913
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	40.000		41.995.461	32.002.906
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	280.000	280.000	25.026.911	1.023.842
	02.90	Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan	78.000		13.268.022	6.514.743
	03.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting		2.062.535	6.024.585	3.562.535
	03.04	Grondwaterkwantiteit	-112.000		7.269.862	7.379.409
	04.01	Ecologie algemeen	15.000		8.507.900	1.914.284
	04.05	Landbouw	-100.000		3.711.968	698.145
	04.06	Afval en grondstoffenbeheer	-75.000		5.735.073	2.729.761
	04.10	Handhaving	50.000		6.790.126	794.695
	05.02	Natuur	1.258.125		55.640.403	32.197.774
	05.03	Landschap	-733.800		18.411.460	1.642.996

Cat. en tabel vjn	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	-2.000.000		9.445.758	0
	06.02	Brabant bruist	-3.561.300		18.809.561	1.249.437
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	-4.800.000		19.527.967	429.286
	07.01	Zorg en Welzijn	412.350		45.496.763	1.051.997
	07.03	Cultuur en Sport	465.567		78.528.494	397.747
	07.04	Sociale en culturele ontwikkeling	-1.250.000		6.752.405	0
	08.01	Ruimtelijke ontwikkeling	-130.000		19.350.087	385.090
	10.01	Subsidies en projecten	-2.000.000		33.815.116	25.680.272
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		194.000	57.274.232	540.327.862
	31.03	Stelposten	3.110.027		21.559.551	4.400.000
	31.04	Mutaties reserves	22.581.552	13.887.119	160.980.971	331.910.693
	90.01	Concernbeleid, advies en control	2.498.509		4.627.762	1.319
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	277.000		28.338.336	655.920
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		2.775.509	0	137.046.179
		<i>Effect mutaties Bestuursrapportage 2010-I € 334.518</i>				
<u>C.</u>	<u>Tabel Ib</u>	<u>Ruimtevragende maatregelen en intensiveringen</u>				
	<u>Tabel IX</u>	<u>Financiële knelpunten Bestuursrapportage 2010</u>				
	01.01	Provinciebestuur, CdK en Griffie	70.000		7.760.419	356.752
	01.03	Borging kwaliteit bestuursstructuur	100.000		2.882.990	0
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	340.000		25.366.911	1.023.842
	02.90	Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan	79.760		13.347.782	6.514.743
	03.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting	1.315.640		7.340.225	3.562.535
	04.01	Ecologie algemeen	441.000		8.948.900	1.914.284
	04.03	Lucht/geluid/klimaat	95.000		10.115.078	6.814.042
	04.11	Proeftuinen	372.000		6.629.638	0
	06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	1.764.109		11.209.867	0
	06.02	Brabant bruist	239.508		19.049.069	1.249.437
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	1.238.513		20.766.480	429.286
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	405.171		16.835.214	1.776.948

Cat. en tabel vjn	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	07.01	Zorg en Welzijn	929.295		46.426.058	1.051.997
	07.02	Jeugd	1.041.371		200.922.520	177.044.336
	07.03	Cultuur en Sport	799.962		79.328.456	397.747
	08.01	Ruimtelijke ontwikkeling	725.000		20.075.087	385.090
	09.90	Regievoering	2.455.520		16.086.735	1.400.691
	31.03	Stelposten	-13.159.712	2.099.819	8.399.839	6.499.819
	31.04	Mutaties reserves	2.847.682		163.828.653	331.910.693
	90.01	Concernbeleid, advies en control	350.000		4.977.762	1.319
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		350.000	0	137.396.179
		<i>Effect financiële knelpunten Bestuursrapportage 2010 -€ 15.609.531</i>				
	<u>Tabel IV</u>	<u>IDOP's</u>				
	07.01	Zorg en Welzijn	5.000.000		51.426.058	1.051.997
	31.04	Mutaties reserves	5.900.000	10.900.000	169.728.653	342.810.693
		<i>Effect IDOP's € 0</i>				
	<u>Tabel IV</u>	<u>Overige aanvullende bestedingen</u>				
	04.10	Handhaving	370.000		7.160.126	794.695
	08.01	Ruimtelijke ontwikkeling	3.053.054		23.128.141	385.090
	31.03	Stelposten	200.000	3.423.054	8.599.839	9.922.873
	31.04	Mutaties reserves		200.000	169.728.653	343.010.693
	90.01	Concernbeleid, advies en control	200.000		5.177.762	1.319
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		200.000	0	137.596.179
		<i>Effect aanvullende beleidsvoorstellen -€ 3.423.054</i>				
<u>D.</u>	<u>Tabel Ic</u>	<u>Ombuigvoorstellen</u>				
	02.02	Goederenvervoer	-124.250		2.637.960	0
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	-227.500		28.997.866	22.389.320
	02.05	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Bouwen	-87.500		49.162.158	13.500.000
	02.07	OV-Netwerk BrabantStad	-7.000		4.809.422	4.385.246
	31.04	Mutaties reserves	446.250		170.174.903	343.010.693
		<i>Effect ombuigvoorstellen 2010 € 0</i>				

Cat. en tabel vjn	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	<u>Tabel Ic</u>	<u>Effect balansverkorting</u>				
	02.02	Goederenvervoer	27.280.856		29.918.816	0
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	29.231.288		71.226.749	32.002.906
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	44.796.973		73.794.839	22.389.320
	02.05	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Bouwen	40.302.364		89.464.522	13.500.000
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	31.817.714		57.184.625	1.023.842
	02.07	OV-Netwerk brabantstad	14.449.600		19.259.022	4.385.246
	03.02	Hoogwaterbescherming	16.163.297		20.616.623	0
	05.02	Natuur	68.345.820		123.986.223	32.197.774
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	906.508		17.741.722	1.776.948
	07.02	Jeugd	5.936.973		206.859.493	177.044.336
	31.03	Stelposten	17.460.461		26.060.300	9.922.873
	31.04	Mutaties reserves		296.691.854	170.174.903	639.702.547
		<i>Effect balansverkorting € 0</i>				
<u>E.</u>	<u>Tabel Id</u>	<u>Begrotingssaldo 2010-2015</u>				
	31.03	Stelposten	477.127	-5.522.873	26.537.427	4.400.000
	31.04	Mutaties reserves		6.000.000	170.174.903	645.702.547
		<i>Effect doorschuiven begrotingsruimte 2010-2015 € 6.000.000</i>				
<u>F.</u>	<u>Tabel X</u>	<u>Personele paragraaf</u>				
	90.01	Concernbeleid, advies en control	-32.924		5.144.838	1.319
	90.10	Personeelskosten	32.924		106.825.645	2.314.251
<u>G.</u>		<u>Uitwerkingen van eerder genomen besluiten</u>				
	02.01	Openbaar vervoer (EMG-1081)	-130.806	595.000	141.227.292	126.475.913
	03.02	Hoogwaterbescherming (PS 66/09)	4.250.000		24.866.623	0
	04.01	Ecologie algemeen (RM-1504; RM-1517; RM-1560; RM-1591)	-27.333	379.390	8.921.567	2.293.674
	04.10	Handhaving (RM-1591)	32.090		7.192.216	794.695
	04.11	Proeftuinen (RM-1560)	60.000		6.689.638	0
	04.99	Apparaatskosten (RM-1591)	128.843		35.793.286	0
	05.01	Algemeen Natuur, Bos en Landschap (RM-1504; RM-1591)	225.000	39.210	3.529.332	65.682

Cat. en tabel vjn	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	31.03	Stelposten (EMG-1081; PS 66/09)	-1.820.765		24.716.662	4.400.000
	31.04	Mutaties reserves (PS 66/09; EMG-1081)		1.703.429	170.174.903	647.405.976
	90.01	Concernbeleid, advies en control (RM-1591)	24.480		5.169.318	1.319
	90.10	Personeelskosten (PS 66/09; RM-1591)	-1.808.402		105.017.243	2.314.251
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		-1.783.922	0	135.812.257
		<i>Effect uitwerking eerder genomen besluiten € 92.000</i>				
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties	469.691.941	469.691.941		