

3e Wijziging van de Begroting 2010 (Begroting 2011, inclusief najaarsbrief)

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>A.</u>	<u>Tabel IV</u>	<u>Budgettaire ruimte</u>				
<u>b.</u>		<u>Correcties en reparaties AvB</u>				
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	-76.804		17.664.918	1.776.948
	31.03	Stelposten	76.804		24.793.466	4.400.000
		<i>Effect correcties en reparaties AvB € 76.804</i>				
<u>d.</u>		<u>Provinciefonds</u>				
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		10.470.552	57.274.232	550.798.414
	31.03	Stelposten	-645.931	1.248.196	24.147.535	5.648.196
	31.04	Mutaties reserves	12.364.679		182.539.582	647.405.976
		<i>Effect mutaties provinciefonds -€ 1.894.127</i>				
<u>e.</u>		<u>Actualisering begrotingsuitvoering/Burap-II</u>				
	01.01	Provinciebestuur, CdK en Griffie	-201.893	317.738	7.558.526	674.490
	01.03	Borging kwaliteit bestuursstructuur	6.441.526		9.324.516	0
	01.04	Openbare orde en veiligheid	-30.651		110.000	0
	02.01	Openbaar vervoer	-444.279	-209.279	140.783.013	126.266.634
	02.02	Goederenvervoer	-5.679.000	990.901	24.239.816	990.901
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	-108.049	391.951	71.118.700	32.394.857
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	1.757.818	2.007.818	75.552.657	24.397.138
	02.05	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Bouwen	-2.900.000	-2.900.000	86.564.522	10.600.000
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	-1.548.562	451.438	55.636.063	1.475.280
	02.07	OV-Netwerk (Geen suggesties)	-10.570.246	-85.246	8.688.776	4.300.000
	02.90	Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan	-2.114.485	-1.984.494	11.233.297	4.530.249
	03.01	Water algemeen	-23.000	23.000	35.380.080	173.474
	03.02	Hoogwaterbescherming	297.354	148.662	25.163.977	148.662
	03.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting	-579.485		6.760.740	3.562.535
	03.04	Grondwaterkwantiteit	450.000		7.719.862	7.379.409
	03.05	Waterkwaliteit	-238.333		1.461.667	536.842

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	04.01	Ecologie algemeen	-211.000		8.710.567	2.293.674
	04.02	Fysieke veiligheid	-144.000		7.368.161	6.810.000
	04.03	Lucht/geluid/klimaat	2.449.450		12.564.528	6.814.042
	04.04	Bodem	5.426.523	-8.115.330	25.348.411	12.090.841
	04.05	Landbouw	317.218	267.991	4.029.186	966.136
	04.06	Afval en grondstoffenbeheer	-110.000		5.625.073	2.729.761
	04.10	Handhaving	485.000	390.000	7.677.216	1.184.695
	04.11	Proeftuinen	25.857		6.715.495	0
	05.01	Algemeen Natuur, Bos en Landschap	-445.125	104.875	3.084.207	170.557
	05.02	Natuur	-8.612.023	-6.114.890	115.374.200	26.082.884
	05.03	Landschap	-2.128.332	479.138	16.283.128	2.122.134
	06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	-735.000		10.474.867	0
	06.02	Brabant bruist	-2.790.355		16.258.714	1.249.437
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	-3.339.580	299.594	17.426.900	728.880
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	827.260	1.521.109	18.492.178	3.298.057
	06.06	Europees beleid	72.737	-166.250	10.551.220	3.112.500
	07.01	Zorg en Welzijn	-3.887.864	841.722	47.538.194	1.893.719
	07.02	Jeugd	10.362.814	7.935.680	217.222.307	184.980.016
	07.03	Cultuur en Sport	592.310		79.920.766	397.747
	07.04	Sociale en culturele ontwikkeling	-1.309.010		5.443.395	0
	08.01	Ruimtelijke ontwikkeling	5.000.000		28.128.141	385.090
	09.01	Zonering Landelijk Gebied	-11.094.680	-4.322.688	18.331.609	7.067.789
	09.02	Creëren van nieuwe landschappen	-170.000		1.362.000	92.000
	09.90	Regievoering	1.746.952	373.008	17.833.687	1.773.699
	10.01	Subsidies en projecten	-8.930.106	-9.520.023	24.885.010	16.160.249
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	2.717	410.000	57.276.949	551.208.414
	31.03	Stelposten	11.793.456	-1.248.196	35.940.991	4.400.000
	31.04	Mutaties reserves	9.880.850	7.296.555	192.420.432	654.702.531
	90.01	Concernbeleid, advies en control	-1.049.050		4.120.268	1.319

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
f.	90.04	Gemeenschappelijke diensten	-1.639.748	616	26.698.588	656.536
	90.05	Grondzaken	50.000	-10.959	389.984	70.175
	90.10	Personeelskosten	2.148.581	305.000	107.165.824	2.619.251
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		-784.874	0	135.027.383
		<i>Effect actualisering begrotingsuitvoering/Burap-II € 14.022.476</i>				
		<u>Herijking financiering en kapitaallasten</u>				
	02.02	Goederenvervoer	-714.643		23.525.173	990.901
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	-713.243		70.405.457	32.394.857
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	-1.182.746		74.369.911	24.397.138
	02.05	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Bouwen	-980.668		85.583.854	10.600.000
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	-684.455		54.951.608	1.475.280
	02.07	OV-Netwerk	-355.330		8.333.446	4.300.000
	03.02	Hoogwaterbescherming	-394.384		24.769.593	148.662
	05.02	Natuur	-1.667.639		113.706.561	26.082.884
	06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	-41.480		10.433.387	0
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	-217.319		18.274.859	3.298.057
	07.02	Jeugd	-144.862		217.077.445	184.980.016
	07.03	Cultuur en Sport	-141.252		79.779.514	397.747
	10.01	Subsidies en projecten	-61.000		24.824.010	16.160.249
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	2.553.640	-6.669.934	59.830.589	544.538.480
	31.03	Stelposten	-19.340.017		16.600.974	4.400.000
	31.04	Mutaties reserves		-17.415.464	192.420.432	637.287.067
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	-3.416		26.695.172	656.536
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		-3.416	0	135.023.967
		<i>Effect herijking financiering en kapitaallasten -€ 1.876.140</i>				
		<u>Bijstelling apparaatskosten</u>				
	90.10	Personeelskosten	250.000		107.415.824	2.619.251
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		250.000	0	135.273.967
		<i>Effect bijstelling apparaatskosten -€ 250.000</i>				

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>B.</u>	<u>Tabel I</u>	<u>Uitkomsten integrale afweging</u>				
<u>a.</u>		<u>Amendementen en moties, inclusief voorjaarsnota-voorstel</u>				
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	-400.000		73.969.911	24.397.138
	05.02	Natuur	11.400.000		125.106.561	26.082.884
	31.03	Stelposten	-10.648.140	751.860	5.952.834	5.151.860
	31.04	Mutaties reserves		-400.000	192.420.432	636.887.067
		<i>Effect amendementen en moties -€ 11.400.000</i>				
<u>b.</u>		<u>Aanvullende bestedingsvoorstellen</u>				
	04.01	Ecologie algemeen	115.000		8.825.567	2.293.674
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	695.000	745.000	60.525.589	545.283.480
	31.03	Stelposten	50.000	115.000	6.002.834	5.266.860
	90.01	Concernbeleid, advies en control	7.600		4.127.868	1.319
	90.10	Personeelskosten	42.400		107.458.224	2.619.251
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		50.000	0	135.323.967
		<i>Effect aanvullende bestedingsvoorstellen -€ 115.000</i>				
<u>C.</u>	<u>Tabel II</u>	<u>Onderuitputtingen en aframingen</u>				
<u>I.</u>		<u>Onderuitputtingen 2010 (na aftrek van inverdientaakstellingen)</u>				
	01.03	Borging kwaliteit bestuursstructuur	-50.000		9.274.516	0
	02.02	Goederenvervoer	-100.000	48.577	23.425.173	1.039.478
	02.90	Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan		96.000	11.233.297	4.626.249
	03.05	Waterkwaliteit	-230.000		1.231.667	536.842
	04.01	Ecologie algemeen	-265.000		8.560.567	2.293.674
	04.06	Afval en grondstoffenbeheer	-805.000		4.820.073	2.729.761
	04.11	Proeftuinen	-50.000		6.665.495	0
	06.02	Brabant bruist	-390.000		15.868.714	1.249.437
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	-6.098.000		11.328.900	728.880
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	-470.000		17.804.859	3.298.057
	07.01	Zorg en Welzijn	-630.000		46.908.194	1.893.719
	09.02	Creëren van nieuwe landschappen	-50.000		1.312.000	92.000

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>2.</u>	31.03	Stelposten	3.015.717	-5.266.860	9.018.551	0
	31.04	Mutaties reserves	1.000.000		193.420.432	636.887.067
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	-400.000		26.295.172	656.536
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		-400.000	0	134.923.967
		<u>Saldo afrmang stelpost bestuursakkoord en herijking reserve Brabant 2050</u>				
<u>4.</u>	31.03	Stelposten	4.700.000		13.718.551	0
	31.04	Mutaties reserves	-446.250	4.253.750	192.974.182	641.140.817
		<u>Inzet voorziening grondwaterheffing i.p.v. autonome middelen</u>				
	03.01	Water algemeen	-45.500		35.334.580	173.474
	03.04	Grondwaterkwantiteit	-93.938		7.625.924	7.379.409
<u>D.</u>	31.03	Stelposten	139.438		13.857.989	0
		<i>Effect onderuitputtingen en afrmangen € 10.430.417</i>				
	<u>Tabel III</u>	<u>Ombuigvoorstellen en herprioriteringen</u>				
	03.05	Waterkwaliteit	-500.000		731.667	536.842
	04.03	Lucht/geluid/klimaat	-100.000		12.464.528	6.814.042
<u>E.</u>	09.01	Zonering Landelijk Gebied	-1.225.000		17.106.609	7.067.789
	31.03	Stelposten	600.000		14.457.989	0
	31.04	Mutaties reserves		-1.225.000	192.974.182	639.915.817
		<i>Effect ombuigvoorstellen en herprioriteringen € 600.000</i>				
	<u>Tabel V</u>	<u>Doorschuiven begrotingsruimte</u>				
<u>E.</u>	31.03	Stelposten	-10.100.000		4.357.989	0
	31.04	Mutaties reserves		-10.100.000	192.974.182	629.815.817
		<u>Uitwerkingen van eerder genomen besluiten (PWP 2010-2015, PS 48/09)</u>				
	03.01	Water algemeen	-33.359.833		1.974.747	173.474
	03.02	Hoogwaterbescherming	635.000		25.404.593	148.662
<u>E.</u>	03.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting	1.657.646		8.418.386	3.562.535
	03.04	Grondwaterkwantiteit	193.938		7.819.862	7.379.409
	03.05	Waterkwaliteit	1.803.750		2.535.417	536.842
	31.04	Mutaties reserves	41.133.640	12.064.141	234.107.822	641.879.958

Cat. en tabel nrb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2010	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>G.</u>		<u>Memorie van Antwoord/Nota van wijziging 60/10D</u>				
		<u>Netwerkfunctie Bibliotheek Brabant/Cubiss</u>				
	07.01	Zorg en Welzijn	-710.000		46.198.194	1.893.719
	31.04	Mutaties reserves		-710.000	234.107.822	641.169.958
		<u>Jeugdzorg</u>				
	07.02	Jeugd	1.700.000		218.777.445	184.980.016
	31.04	Mutaties reserves		1.700.000	234.107.822	642.869.958
		<u>Intensivering lokaal hulpaanbod</u>				
	07.02	Jeugd	-1.350.000		217.427.445	184.980.016
	31.04	Mutaties reserves		-1.350.000	234.107.822	641.519.958
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties	-22.653.031	-22.653.031		