

1e Wijziging van de Begroting 2011 (Begroting 2011, inclusief najaarsbrief)

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2011	
			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	-84.284		14.764.293	1.776.948
	31.03	Stelposten	84.284		7.305.610	1.199.749
		<i>Effect correcties en reparaties AvB € 84.284</i>				
<u>d.</u>		<u>Provinciefonds</u>				
	03.02	Hoogwaterbescherming	-113.000		696.947	406.310
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen		12.797.931	62.654.895	481.094.791
	31.03	Stelposten	-443.496	394.235	6.862.114	1.593.984
	31.04	Mutaties reserves	13.748.662		124.636.799	375.599.349
		<i>Effect mutaties provinciefonds -€ 837.731</i>				
<u>e.</u>		<u>Actualisering begrotingsuitvoering/Burap-II</u>				
	01.01	Provinciebestuur, CdK en Griffie	800.000	-14.673	7.429.650	349.552
	01.03	Borging kwaliteit bestuursstructuur	5.650.302		5.778.326	0
	02.01	Openbaar vervoer	4.806.000	4.136.000	134.794.781	126.170.625
	02.02	Goederenvervoer	14.243.570	223.669	19.936.260	223.669
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	-4.500.000		65.049.037	30.745.019
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	-7.310.837	59.163	44.524.169	21.114.169
	02.05	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Bouwen	2.500.000	2.500.000	41.733.158	4.800.000
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	-1.500.000		14.832.427	754.168
	02.07	OV-Netwerk BrabantStad	-10.429.664	-464.664	31.070.336	12.035.336
	02.90	Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan	-41.096	108.305	7.857.467	2.754.190
	03.01	Water algemeen	46.000		2.020.320	45.938
	03.04	Grondwaterkwantiteit	80.000	80.000	8.165.668	7.558.590
	03.05	Waterkwaliteit	16.666		3.840.416	800.000
	04.01	Ecologie algemeen	43.434		8.810.685	3.017.214
	04.02	Fysieke veiligheid	-1.006.000	-1.076.000	267.161	0

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2011	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	04.03	Lucht/geluid/klimaat	3.076.346		10.713.533	4.594.668
	04.04	Bodem	14.727.693	-3.921.409	31.943.862	13.734.108
	04.05	Landbouw	186.752	-38.248	2.378.172	466.536
	04.06	Afval en grondstoffenbeheer	30.000		3.807.455	2.819.214
	04.10	Handhaving	-114.995		8.356.446	1.368.358
	04.11	Proeftuinen	-25.857		1.786.873	0
	04.99	Apparaatskosten	114.995		37.086.360	0
	05.01	Algemeen Natuur, Bos en Landschap	450.000		2.967.889	183.312
	05.02	Natuur.	-48.508	225.000	66.633.917	46.820.401
	05.03	Landschap	920.643	572.599	14.722.532	2.098.655
	06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	3.510.000		7.834.250	0
	06.02	Brabant bruist	-4.120.000		20.042.468	0
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	2.309.295	275.069	17.563.444	846.263
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	-777.935	67.591	13.986.358	1.844.539
	06.06	Europees beleid	-309.108		8.285.264	0
	07.01	Zorg en Welzijn	4.435.538	-7.119	48.297.844	1.065.263
	07.02	Jeugd	30.566		194.663.944	177.044.592
	07.03	Cultuur en Sport	1.087.993		67.227.773	465.747
	07.04	Sociale en culturele ontwikkeling	78.337		7.611.833	0
	08.01	Ruimtelijke ontwikkeling	-8.050.000		26.768.819	4.921
	09.01	Zonering Landelijk Gebied	9.515.142	2.595.142	44.809.058	10.607.895
	09.02	Creëren van nieuwe landschappen	30.505	3.750	1.203.005	3.750
	09.90	Regievoering	-667.171	-421.806	14.329.575	552.194
	10.01	Subsidies en projecten	14.510.346	9.942.023	27.895.394	13.707.763
	31.03	Stelposten	635.000	1.991.944	7.497.114	3.585.928
	31.04	Mutaties reserves	7.207.954	35.305.570	131.844.753	410.904.919
	90.01	Concernbeleid, advies en control	-332.521		3.746.188	162
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	250.000		26.131.254	19.034
	90.10	Personeelskosten	1.102.516	270.000	106.987.461	3.585.892

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2011	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
f.	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten <i>Effect actualisering begrotingsuitvoering/Burap-II -€ 1.991.944</i> <u>Herijking financiering en kapitaallasten</u>		749.995	0	133.524.648
	02.03	Autobereikbaarheid BrabantStad	86.999		65.136.036	30.745.019
	02.05	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Bouwen	96.155		41.829.313	4.800.000
	02.06	Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/Onderhoud	-8.030		14.824.397	754.168
	06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	-29.750		7.804.500	0
	06.04	Economie, algemeen & uitvoering	-131.250		13.855.108	1.844.539
	07.03	Cultuur en Sport	-404.048		66.823.725	465.747
	10.01	Subsidies en projecten	-501.707		27.393.687	13.707.763
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	-887.462	-1.506.391	61.767.433	479.588.400
	31.03	Stelposten	-8.699	-281.401	7.488.415	3.304.527
	90.04	Gemeenschappelijke diensten	-8.699		26.122.555	19.034
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten <i>Effect herijking financiering en kapitaallasten -€ 918.348</i>		-8.699	0	133.515.949
		<u>Bijstelling apparaatskosten</u>				
	31.03	Stelposten	500.000	500.000	7.988.415	3.804.527
g.	90.10	Personeelskosten	500.000		107.487.461	3.585.892
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten <i>Effect bijstelling apparaatskosten -€ 500.000</i>		500.000	0	134.015.949
		<u>Uitkomsten integrale afweging</u>				
		<u>Amendementen en moties, inclusief voorjaarsnota-voorstel</u>				
B.	Tabel I					
a.						
	02.04	Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgerichte aanpak	-2.000.000		42.524.169	21.114.169
	02.07	OV-Netwerk brabantstad	4.005.000		35.075.336	12.035.336
	04.10	Handhaving	835.760		9.192.206	1.368.358
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	500.000		18.063.444	846.263
	31.03	Stelposten		23.515.760	7.988.415	27.320.287
	31.04	Mutaties reserves <i>Effect amendementen en moties -€ 23.515.760</i>	20.175.000		152.019.753	410.904.919

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2011	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>b.</u>		<u>Aanvullende bestedingsvoorstellen</u>				
	04.01	Ecologie algemeen	350.000		9.160.685	3.017.214
	04.99	Apparaatskosten	110.000		37.196.360	0
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	5.000.000		23.063.444	846.263
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	273.960	375.000	62.041.393	479.963.400
	31.03	Stelposten	101.040	5.460.000	8.089.455	32.780.287
	90.01	Concernbeleid, advies en control	32.078		3.778.266	162
	90.10	Personeelskosten	178.962		107.666.423	3.585.892
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten		211.040	0	134.226.989
		<i>Effect aanvullende bestedingsvoorstellen -€ 5.460.000</i>				
<u>C.</u>	<u>Tabel II</u>	<u>Onderuitputtingen en aframingen</u>				
<u>1.</u>		<u>Onderuitputtingen 2010 (na afrek van inverdientaakstellingen)</u>				
	02.02	Goederenvervoer	-100.000		19.836.260	223.669
	06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	-1.900.000		21.163.444	846.263
	31.03	Stelposten		-2.000.000	8.089.455	30.780.287
<u>2.</u>		<u>Saldo aframing stelpost bestuursakkoord en herijking reserve Brabant 2050</u>				
	31.03	Stelposten	-4.700.000	5.329.105	3.389.455	36.109.392
	31.04	Mutaties reserves	10.029.105		162.048.858	410.904.919
<u>4.</u>		<u>Inzet voorziening grondwaterheffing i.p.v. autonome middelen</u>				
	03.01	Water algemeen	-39.500		1.980.820	45.938
	03.04	Grondwaterkwantiteit	-93.938		8.071.730	7.558.590
	31.03	Stelposten		-133.438	3.389.455	35.975.954
		<i>Effect onderuitputtingen en aframingen -€ 3.195.667</i>				
<u>D.</u>	<u>Tabel III</u>	<u>Ombuigvoorstellen en herprioriteringen</u>				
	03.05	Waterkwaliteit	-500.000		3.340.416	800.000
	04.05	Landbouw	-435.000		1.943.172	466.536
	07.02	Jeugd	-3.000.000		191.663.944	177.044.592
	07.04	Sociale en culturele ontwikkeling	-2.000.000		5.611.833	0
	09.01	Zonering Landelijk Gebied	-5.375.000		39.434.058	10.607.895

Cat. en tabel njb	Codering	Omschrijving	Wijziging		Nieuwe raming 2011	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten
	31.03	Stelposten		-24.835.000	3.389.455	11.140.954
	31.04	Mutaties reserves	-5.525.000	8.000.000	156.523.858	418.904.919
		<i>Effect ombuigvoorstellen en herprioriteringen € 24.835.000</i>				
<u>E.</u>	<u>Tabel V</u>	<u>Doorschuiven begrotingsruimte</u>				
	31.03	Stelposten	59.046	-11.140.954	3.448.501	0
	31.04	Mutaties reserves	-10.000.000	1.200.000	146.523.858	420.104.919
<u>G.</u>		<u>Memorie van Antwoord/Nota van wijziging 60/10D</u>				
		<u>Netwerkfunctie Bibliotheek Brabant/Cubiss</u>				
	07.01	Zorg en Welzijn	-290.000		48.007.844	1.065.263
	31.04	Mutaties reserves	290.000		146.813.858	420.104.919
		<u>Intensivering lokaal hulpaanbod</u>				
	07.02	Jeugd	2.650.000		194.313.944	177.044.592
	31.04	Mutaties reserves	-2.650.000		144.163.858	420.104.919
		<u>Projectkosten regionale uitvoeringsdiensten</u>				
	04.10	Handhaving	400.000		9.592.206	1.368.358
	31.03	Stelposten	-400.000		3.048.501	0
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties	71.539.089	71.539.089		