

2e Wijziging van de Begroting 2013 (Voorjaarsnota 2013)

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2013		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>A</u>	<u>Tabel 1</u>	<u>Financieel kader</u>						
<u>1b en 1c</u>		<u>Amendementen schaapskuddes en exploitatie nachtnet</u>						
	03.03	Natuur en landschap: schaapskuddes 2013	69.448.832	52.135.554	44.000		69.492.832	52.135.554
	05.02	Openbaar vervoer: vernieuwing OV / nachtnet	150.393.219	119.475.770	194.000		150.587.219	119.475.770
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	52.674.503	0	-326.000		52.348.503	0
	31.04	Mutaties reserves: egalisatie dekking subsidies schaapskuddes 2014 en 2015	146.803.201	239.059.603		-88.000	146.803.201	238.971.603
		Effect amendementen -€ 326.000						
<u>2</u>		<u>Rekeningresultaat 2012 (cfm. PS-besluit 23/13)</u>						
		<u>Rekeningresultaat na herstructurering balans</u>						
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	52.348.503	0	-19.202.533		33.145.970	0
	31.04	Mutaties reserves: egalisatie resultaat 2012 via Algemene reserve	146.803.201	238.971.603		-19.202.533	146.803.201	219.769.070
		<u>Aframing autonome middelen 2013 e.v.</u>						
	01.02	Bestuurlijke samenwerking: integratie gemeente Oss-Lith	3.934.167	553.759	-2.000.000		1.934.167	553.759
	02.02	Vitaal platteland: RO/wonen en transitie stad-platteland	23.560.302	13.336.406	-207.449		23.352.853	13.336.406
	02.03	Sterk stedelijk netwerk: Brainport Avenue	18.661.116	3.795.359	-450.000		18.211.116	3.795.359
	03.01	Water: ontwikkeling integraal waterbeheer	32.923.492	21.928.888	-10.000		32.913.492	21.928.888
	03.02	Milieu: PMJP, beleidsregel lucht, nazorg stortplaatsen en verbreding landbouw	66.042.016	10.592.670	-990.112		65.051.904	10.592.670
	03.03	Natuur en landschap: natuurbrug A67, soortenbescherming en GIOS	69.492.832	52.135.554	-1.074.904		68.417.928	52.135.554
	04.01	Algemeen economisch beleid	14.714.687	2.217.972	-1.224.047		13.490.640	2.217.972
	04.02	Economisch programma Brabant: ondernemerschap, kenniseconomie en optimale bedrijfsruimte	16.173.520	0	-8.360.666		7.812.854	0
	04.03	Internationalisering en Europese programma's	44.285.595	43.000.000	-49.691		44.235.904	43.000.000
	05.01	Mobiliteit: PVVP	38.072.974	28.326.241	-19.300		38.053.674	28.326.241
	05.02	Openbaar vervoer: Dieze-spoorbrug 's-Bosch	150.587.219	119.475.770	-2.780.488		147.806.731	119.475.770
	06.01	Cultuur: monumenten en BCH 2018	31.990.787	388.000	-777.625		31.213.162	388.000
	06.03	Samenleving: leerstoel ouderenbeleid	15.598.770	2.151.591	-29.432		15.569.338	2.151.591
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	33.145.970	0	22.677.404		55.823.374	0
	31.04	Mutaties reserves: egalisatie 2014 e.v.	146.803.201	219.769.070		4.703.690	146.803.201	224.472.760

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2013		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<u>Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</u>						
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	55.823.374	0	25.237.624		81.060.998	0
	31.04	Mutaties reserves: cfm.bijlage 4 van PS-besluit	146.803.201	224.472.760	1.084.841	26.322.465	147.888.042	250.795.225
		<u>Overhevelingen</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit: Oostelijke Langstraat	12.563.405	704.148	57.625		12.621.030	704.148
	02.02	Vitaal platteland: streeknetwerken en transitie stad-platteland	23.352.853	13.336.406	1.089.572		24.442.425	13.336.406
	03.02	Milieu: vorming RUD's en verbetering naleefgedrag	65.051.904	10.592.670	1.188.913		66.240.817	10.592.670
	03.03	Natuur en landschap: RV De Beerze en werkbudget brug	68.417.928	52.135.554	1.454.046		69.871.974	52.135.554
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen: komomleidingen	115.249.271	53.978.218	2.488.690		117.737.961	53.978.218
	07.02	Landschappen van Allure: organisatiekosten	250.000	0	85.000		335.000	0
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte en toegerekende apparaatskosten	81.060.998	0	-6.278.846		74.782.152	0
	31.04	Mutaties reserves	147.888.042	250.795.225		85.000	147.888.042	250.880.225
	90.10	Personneelskosten: frictiebudget voor PAS	103.800.742	292.925	800.000		104.600.742	292.925
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	126.262.734		800.000	0	127.062.734
		<u>Toevoeging aan Essent-beleggingsportefeuilles</u>						
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	74.782.152	0	-14.861.663		59.920.489	0
	31.04	Mutaties reserves: Essent-beleggingsportefeuilles	147.888.042	250.880.225	14.861.663		162.749.705	250.880.225
		Effect netto batig rekeningresultaat € 6.771.986						
<u>3</u>		<u>Actualisering MRB-raming</u>						
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen: opcenten MRB	22.734.661	470.601.643		-5.000.000	22.734.661	465.601.643
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	59.920.489	0	-5.000.000		54.920.489	0
		Effect actualisering MRB-raming -€ 5.000.000						
<u>5a en b</u>		<u>Doorlichting mj-begroting</u>						
<u>1</u>		<u>Beslispunten Bestuursrapportage 2013-I</u>						
	04.02	Economisch programma Brabant: Innovatie met Topsectoren	7.812.854	0	4.800.000		12.612.854	0
	31.03	Stelposten: Bestuursakkoordmiddelen	54.920.489	0	-9.700.000		45.220.489	0
	31.04	Mutaties reserves: Risicoreserve	162.749.705	250.880.225	4.900.000		167.649.705	250.880.225
<u>a1</u>		<u>Aframing /vrijval van lasten in de meerjarenbegroting (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2 van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2013)</u>						
	01.01	Provinciebestuur	8.135.771	360.623	-35.000		8.100.771	360.623
	01.02	Bestuurlijke samenwerking	1.934.167	553.759	-15.135		1.919.032	553.759
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	12.621.030	704.148	-7.314		12.613.716	704.148

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2013		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
a2	02.02	Vitaal platteland	24.442.425	13.336.406	-151.551		24.290.874	13.336.406
	03.01	Water	32.913.492	21.928.888	-136.460		32.777.032	21.928.888
	03.02	Milieu	66.240.817	10.592.670	-180.449		66.060.368	10.592.670
	03.03	Natuur en landschap	69.871.974	52.135.554	-53.000		69.818.974	52.135.554
	04.02	Economisch programma Brabant	12.612.854	0	-247.382		12.365.472	0
	05.01	Mobiliteit	38.053.674	28.326.241	-1.712.937		36.340.737	28.326.241
	05.02	Openbaar vervoer	147.806.731	119.475.770	-117.000		147.689.731	119.475.770
	06.01	Cultuur	31.213.162	388.000	-447.152		30.766.010	388.000
	06.02	Jeugd	193.351.545	186.517.719	-900.000		192.451.545	186.517.719
	06.03	Samenleving	15.569.338	2.151.591	-34.034		15.535.304	2.151.591
	06.04	Sociaal cultureel beleid	27.494.029	0	-500.000		26.994.029	0
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte en toegerekende apparaatskosten	45.220.489	0	4.537.414		49.757.903	0
	90.01	Bedrijfsvoering	22.996.331	241.414	-270.000		22.726.331	241.414
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	127.062.734		-270.000	0	126.792.734
		<u>Bijstelling van de lasten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 3 van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2013)</u>						
	01.01	Provinciebestuur	8.100.771	360.623	600.000		8.700.771	360.623
	02.02	Vitaal platteland	24.290.874	13.336.406	1.125.511		25.416.385	13.336.406
	03.02	Milieu	66.060.368	10.592.670	37.822		66.098.190	10.592.670
	03.03	Natuur en landschap	69.818.974	52.135.554	1.050.000		70.868.974	52.135.554
a3	04.01	Algemeen economisch beleid	13.490.640	2.217.972	1.020.059		14.510.699	2.217.972
	04.02	Economisch programma Brabant	12.365.472	0	8.666.668		21.032.140	0
	05.02	Openbaar vervoer	147.689.731	119.475.770	150.000		147.839.731	119.475.770
	06.01	Cultuur	30.766.010	388.000	765.266		31.531.276	388.000
	07.02	Landschappen van Allure	335.000	0	14.475.000		14.810.000	0
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte en kosten van onderzoek	49.757.903	0	-10.910.519	16.979.807	38.847.384	16.979.807
		<u>Bijstelling van baten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 4 van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2013)</u>						
	01.01	Provinciebestuur	8.700.771	360.623		-4.000	8.700.771	356.623
	03.01	Water	32.777.032	21.928.888		125.080	32.777.032	22.053.968
	05.02	Openbaar vervoer	147.839.731	119.475.770		300.000	147.839.731	119.775.770
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	22.734.661	465.601.643		113.428	22.734.661	465.715.071
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	38.847.384	16.979.807		-534.508	38.847.384	16.445.299

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2013		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>a4</u>		<u>Budgettair neutrale bijstelling van lasten en baten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 5 van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2013)</u>						
	01.02	Bestuurlijke samenwerking	1.919.032	553.759	93.070	93.070	2.012.102	646.829
	03.02	Milieu	66.098.190	10.592.670	1.328.421	1.328.421	67.426.611	11.921.091
	03.03	Natuur en landschap	70.868.974	52.135.554	46.368	46.368	70.915.342	52.181.922
	04.01	Algemeen economisch beleid	14.510.699	2.217.972	900.000	900.000	15.410.699	3.117.972
	05.01	Mobiliteit	36.340.737	28.326.241	500.000	500.000	36.840.737	28.826.241
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	117.737.961	53.978.218	150.000	150.000	117.887.961	54.128.218
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	22.734.661	465.715.071	700.000	700.000	23.434.661	466.415.071
<u>a5</u>		<u>Bijstellingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 6 van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2013)</u>						
	02.02	Vitaal platteland	25.416.385	13.336.406	-56.000		25.360.385	13.336.406
	04.01	Algemeen economisch beleid	15.410.699	3.117.972	-600.000		14.810.699	3.117.972
	04.02	Economisch programma Brabant	21.032.140	0	-150.000		20.882.140	0
	04.03	Internationalisering en Europese prog.	44.235.904	43.000.000	600.000		44.835.904	43.000.000
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	23.434.661	466.415.071	150.000		23.584.661	466.415.071
	31.03	Stelposten: toegerekende apparaatskosten	38.847.384	16.445.299	56.000		38.903.384	16.445.299
	90.01	Bedrijfsvoering	22.726.331	241.414	56.000		22.782.331	241.414
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	126.792.734		56.000	0	126.848.734
<u>a6</u>		<u>Overhevelingen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 7 van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2013)</u>						
	03.03	Natuur en landschap	70.915.342	52.181.922	-665.000		70.250.342	52.181.922
	04.02	Economisch programma Brabant	20.882.140	0	-1.320.000		19.562.140	0
	04.03	Internationalisering en Europese prog.	44.835.904	43.000.000	-250.000		44.585.904	43.000.000
	31.03	Stelposten (overheveling naar 2014 en 2015; budgettair neutraal)	38.903.384	16.445.299		-2.235.000	38.903.384	14.210.299
<u>a7</u>		<u>Bijstellingen van de uitgaven waar doeluitkeringen van het Rijk of EU tegenover staan (cfm tabel 8 van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2013)</u>						
	02.02	Vitaal platteland	25.360.385	13.336.406	-10.033.853	-10.033.853	15.326.532	3.302.553
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	18.211.116	3.795.359	-3.327.432	-3.365.359	14.883.684	430.000
	03.01	Water	32.777.032	22.053.968	-15.039.793	-15.281.793	17.737.239	6.772.175
	03.02	Milieu	67.426.611	11.921.091	3.190.082	18.459.932	70.616.693	30.381.023
	03.03	Natuur en landschap	70.250.342	52.181.922	-28.933.367	-28.691.367	41.316.975	23.490.555
	04.02	Economisch programma Brabant	19.562.140	0		780.346	19.562.140	780.346

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2013		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
a8	04.03	Internationalisering en Europese prog.	44.585.904	43.000.000	-42.500.000	-42.500.000	2.085.904	500.000
	05.01	Mobiliteit	36.840.737	28.826.241	16.367.811	16.367.811	53.208.548	45.194.052
	05.02	Openbaar vervoer	147.839.731	119.775.770	1.453.648	1.453.648	149.293.379	121.229.418
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	117.887.961	54.128.218	1.470.720	1.470.720	119.358.681	55.598.938
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	23.584.661	466.415.071		-32.702.157	23.584.661	433.712.914
	31.04	Mutaties reserves	167.649.705	250.880.225	-32.702.157	-16.012.269	134.947.548	234.867.956
		<i>Bijstellingen van de lasten die gedekt worden uit de reserves (cfm tabel 9 van bijlage 3 bij de Voorjaarsnota 2013)</i>						
	01.02	Bestuurlijke samenwerking	2.012.102	646.829	7.231.400		9.243.502	646.829
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	12.613.716	704.148	613.322	138.545	13.227.038	842.693
	02.02	Vitaal platteland	15.326.532	3.302.553	-3.650.646		11.675.886	3.302.553
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	14.883.684	430.000	-2.477.032		12.406.652	430.000
	03.01	Water	17.737.239	6.772.175	-4.852.426		12.884.813	6.772.175
	03.02	Milieu	70.616.693	30.381.023	-10.972.127	4.062.197	59.644.566	34.443.220
	03.03	Natuur en landschap	41.316.975	23.490.555	6.715.683	1.600.000	48.032.658	25.090.555
	05.01	Mobiliteit	53.208.548	45.194.052	9.793.189		63.001.737	45.194.052
	05.02	Openbaar vervoer	149.293.379	121.229.418	-18.969.773		130.323.606	121.229.418
	06.01	Cultuur	31.531.276	388.000	2.298.261		33.829.537	388.000
	06.02	Jeugd	192.451.545	186.517.719	83.284		192.534.829	186.517.719
	06.03	Samenleving	15.535.304	2.151.591	-806.540		14.728.764	2.151.591
	07.03	2018 Brabant : Samen Culturele Hoofdstad	800.000	0	-537.909		262.091	0
	07.04	Sportplan 2016	2.415.464	0	1.615.304		4.030.768	0
	07.05	Grote Erfgoedcomplexen	250.000	0	204.049		454.049	0
	07.06	Spaar- en financieringsfonds wegeninfrastructuur.	3.450.000	0	1.850.000		5.300.000	0
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte en toegerekende apparaatskosten	38.903.384	14.210.299	50.000	2.220.228	38.953.384	16.430.527
	31.04	Mutaties reserves	134.947.548	234.867.956	6.523.723	-13.309.208	141.471.271	221.558.748
	90.01	Bedrijfsvoering	22.782.331	241.414	50.000		22.832.331	241.414
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	126.848.734		50.000	0	126.898.734
		Effect doorlichting en oplossing knelpunten -€ 22.333.632						
		<i>Herijking kapitaallasten</i>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit: rente ORR	13.227.038	842.693	14.700	14.700	13.241.738	857.393
	02.03	Sterk stedelijk netwerk: rente woningbouw kredietcrisis	12.406.652	430.000	-1.907.356		10.499.296	430.000
5c								

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2013		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	04.01	Algemeen economisch beleid: Rente Spin-off, MKB, BHB, Agro en energieleningen	14.810.699	3.117.972	-55.346		14.755.353	3.117.972
	05.01	Mobiliteit: DVM BrabantStad	63.001.737	45.194.052	74.804		63.076.541	45.194.052
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen: provinciale investeringen directie Economie en Mobiliteit	119.358.681	55.598.938	-501.661		118.857.020	55.598.938
	06.04	Sociaal cultureel beleid: Noordbrabants museum en studiefinanciering	26.994.029	0	61.999		27.056.028	0
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen: financieringsresultaat en rentekosten deelnemingen	23.584.661	433.712.914	182.860	-2.443.012	23.767.521	431.269.902
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte en toegerekende apparaatskosten	38.953.384	16.430.527	-255.575	-40.587	38.697.809	16.389.940
	31.04	Mutaties reserves: reserve Grondbank	141.471.271	221.558.748	238.938	322.262	141.710.209	221.881.010
	90.01	Bedrijfsvoering: kapitaallasten provinciehuis	22.832.331	241.414	-255.575		22.576.756	241.414
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	126.898.734		-255.575	0	126.643.159
		Effect herijking kapitaallasten € 40.587						
<u>B</u>	<u>Tabel IV</u>	<u>Budgetvragen</u>						
	01.01	Provinciebestuur: Kennis en onderzoek	8.700.771	356.623	400.000		9.100.771	356.623
	01.02	Bestuurlijke samenwerking: Veerkrachtig Bestuur in Brabant	9.243.502	646.829	200.000		9.443.502	646.829
	02.03	Sterk stedelijk netwerk: Startersleningen	10.499.296	430.000	180.000		10.679.296	430.000
	04.02	Economisch programma Brabant: Crisisaanpak arbeidsmarktbeleid	19.562.140	780.346	5.100.000		24.662.140	780.346
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	38.697.809	16.389.940		5.880.000	38.697.809	22.269.940
		Effect budgetvragen -€ 5.880.000						
<u>C</u>		<u>Uitwerkingen van eerder genomen besluiten</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit: Gebiedsopgaven (TSP-0003)	13.241.738	857.393	750.000		13.991.738	857.393
	03.01	Water: Gebiedsopgaven (TSP-003); inzet middelen ILG (EH-0208)	12.884.813	6.772.175	832.250		13.717.063	6.772.175
	03.02	Milieu: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (PS 07/13)	59.644.566	34.443.220	18.375	18.375	59.662.941	34.461.595
	03.03	Natuur en landschap: inzet middelen ILG (EH-0208); natuur- en landschapsbeheer (ER-0008)	48.032.658	25.090.555	1.410.000		49.442.658	25.090.555
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen: verkenningsfase A58 (MF-0129)	118.857.020	55.598.938	250.000	250.000	119.107.020	55.848.938
	06.02	Jeugd: transformatie Jeugdzorg (CS-0091)	192.534.829	186.517.719	450.000		192.984.829	186.517.719
	07.02	Landschappen van Allure (EH-0186)	14.810.000	0	12.000.000		26.810.000	0
	07.04	Sportplan 2016: (CS-3375094)	4.030.768	0	6.250.000		10.280.768	0
	31.03	Stelposten: BA-middelen (TSP-003; CS-0085)	38.697.809	22.269.940	-5.630.000		33.067.809	22.269.940

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2013		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	31.04	Mutaties reserves: (EH-0186; EH-0208; ER-0008; CS-0085; CS-0091; CS-3375094; PS 76/12; PS 24/13) Budgettair effect uitwerking eerder genomen besluiten € 0	141.710.209	221.881.010	11.752.614	27.814.864	153.462.823	249.695.874
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties			-57.862.264	-57.862.264		

Aanvulling op 2e Wijziging van de Begroting 2013 (Voorjaarsnota 2013/Nota van Wijziging)

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2013		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>A</u>	<u>Tabel 1</u>	<u>Financieel kader</u>						
<u>Id</u>		<u>Amendement Opvang wilde inheemse dieren</u>						
	03.03	Natuur en landschap: Inheemse diersoorten	49.442.658	25.090.555	450.000		49.892.658	25.090.555
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	33.067.809	22.269.940		450.000	33.067.809	22.719.940
		Effect amendementen (gecorrigeerd) -€ 776.000						
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties			450.000	450.000		