

4e Wijziging van de Begroting 2013 (Najaarsbrief 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>Uitwerkingen van eerder genomen besluiten</u>						
	07.06	Spaar- en invest.fonds wegeninfrastruct.: Inpassingsplan N279-Noord (PS 46/13, d.d. 21 juni 2013)	5.300.000	0	10.000.000		15.300.000	0
	31.04	Mutaties reserves: Spaar- en Investeringsfonds	153.462.823	262.996.991		10.000.000	153.462.823	272.996.991
<u>C</u>	<u>Tabel 1</u>	<u>Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2013-II</u>						
		<u>Beslispunten Bestuursrapportage 2013-II</u>						
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen: gladheidbestrijding	113.049.822	49.791.740	676.000		113.725.822	49.791.740
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	28.067.809	0	-676.000		27.391.809	0
		<u>Vrijval (aframing van lasten in de begroting) autorisatieniveau PS (cfm tabel 2a van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						
	01.01	Provinciebestuur	9.100.771	356.623	-400.000		8.700.771	356.623
	01.02	Bestuurlijke samenwerking	9.443.502	646.829	-60.000		9.383.502	646.829
	05.01	Mobiliteit	63.076.541	45.194.052	-202.650		62.873.891	45.194.052
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	23.767.521	431.269.902	-34.034		23.733.487	431.269.902
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	27.391.809	0	696.684		28.088.493	0
		<u>Bijstellingen lasten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2b van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	13.991.738	857.393	5.761		13.997.499	857.393
	03.02	Milieu	59.662.941	35.243.435	37.130		59.700.071	35.243.435
	04.02	Economisch programma Brabant	24.662.140	780.346	143.000		24.805.140	780.346
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte en toegerekende apparaatskosten	28.088.493	0	-185.891		27.902.602	0
	90.10	Personeelskosten	104.600.742	292.925	300.000		104.900.742	292.925
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	126.643.159		300.000		126.943.159
		<u>Bijstellingen baten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2c van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	13.997.499	857.393		40.000	13.997.499	897.393
	04.01	Algemeen economisch beleid	14.755.353	3.117.972		117.000	14.755.353	3.234.972
	06.04	Sociaal cultureel beleid	26.056.028	0		700.000	26.056.028	700.000
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	27.902.602	0	857.000		28.759.602	0
		<u>Herschikkingen van lasten baten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2d van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2013		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	01.02	Bestuurlijke samenwerking	9.383.502	646.829	-239.626	-239.626	9.143.876	407.203
	03.01	Water	13.502.063	6.647.175	70.000	70.000	13.572.063	6.717.175
	03.02	Milieu	59.700.071	35.243.435	1.860.000	1.860.000	61.560.071	37.103.435
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	113.725.822	49.791.740	66.000	66.000	113.791.822	49.857.740
	90.01	Bedrijfsvoering	22.576.756	241.414	40.000	40.000	22.616.756	281.414
	90.10	Personeelskosten	104.900.742	292.925	-272.548	-272.548	104.628.194	20.377
		<u>Herschikkingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2e van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						
	01.01	Provinciebestuur	8.700.771	356.623	390.000		9.090.771	356.623
	03.02	Milieu	61.560.071	37.103.435	6.168.159		67.728.230	37.103.435
	03.03	Natuur en landschap	50.142.658	24.433.715		2.200.000	50.142.658	26.633.715
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	113.791.822	49.857.740	-1.000.000		112.791.822	49.857.740
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	23.733.487	431.269.902		-700.000	23.733.487	430.569.902
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte, indexering personeelskosten en toegerekende apparaatskosten	28.759.602	0	-548.820	3.509.339	28.210.782	3.509.339
	90.10	Personeelskosten	104.628.194	20.377	-4.383.056		100.245.138	20.377
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	126.943.159		-4.383.056	0	122.560.103
		<u>Overhevelingen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 3 van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	13.997.499	897.393	-100.000	-520.000	13.897.499	377.393
	02.02	Vitaal platteland	11.675.886	3.302.553	1.183.000		12.858.886	3.302.553
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	10.679.296	430.000	-240.000		10.439.296	430.000
	03.02	Milieu	67.728.230	37.103.435	-490.000		67.238.230	37.103.435
	04.01	Algemeen economisch beleid	14.755.353	3.234.972	257.165		15.012.518	3.234.972
	04.02	Economisch programma Brabant	24.805.140	780.346	-4.945.000		19.860.140	780.346
	04.03	Internationalisering en Europese prog.	2.085.904	500.000	-84.000		2.001.904	500.000
	05.01	Mobiliteit	62.873.891	45.194.052	-2.575.000		60.298.891	45.194.052
	06.01	Cultuur	30.750.714	513.000	782.174		31.532.888	513.000
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte en toegerekende apparaatskosten	28.210.782	3.509.339	6.361.661	670.000	34.572.443	4.179.339
	90.01	Bedrijfsvoering	22.616.756	281.414	-670.000		21.946.756	281.414
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	122.560.103		-670.000	0	121.890.103
		<u>Herschikkingen binnen productgroep (cfm tabel 4b van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2013		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen <i>Mutaties m.b.t. doeluitkeringen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 5 van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</i>	112.791.822	49.857.740	5.000	5.000	112.796.822	49.862.740
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	10.439.296	430.000	-108.685	-8.685	10.330.611	421.315
	03.02	Milieu	67.238.230	37.103.435	-513.928	-613.928	66.724.302	36.489.507
	03.03	Natuur en landschap	50.142.658	26.633.715	2.305.500	2.305.500	52.448.158	28.939.215
	04.01	Algemeen economisch beleid	15.012.518	3.234.972	1.600.000	1.600.000	16.612.518	4.834.972
	04.02	Economisch programma Brabant	19.860.140	780.346	-279.000	-279.000	19.581.140	501.346
	05.01	Mobiliteit	60.298.891	45.194.052	-7.932.150	-7.932.150	52.366.741	37.261.902
	05.02	Openbaar vervoer	130.323.606	121.229.418	-136.000	-136.000	130.187.606	121.093.418
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	112.796.822	49.862.740	-18.200.690	-15.415.000	94.596.132	34.447.740
	06.02	Jeugd	192.734.829	186.517.719	9.703.433	9.913.281	202.438.262	196.431.000
	06.03	Samenleving	14.728.764	2.151.591	-2.096.591	-2.096.591	12.632.173	55.000
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte <i>Mutaties m.b.t. reserves (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 6 van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</i>	34.572.443	4.179.339	2.995.538		37.567.981	4.179.339
	01.02	Bestuurlijke samenwerking	9.143.876	407.203	-2.676.200		6.467.676	407.203
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	13.897.499	377.393	4.750.000	77.965	18.647.499	455.358
	02.02	Vitaal platteland	12.858.886	3.302.553	157.862		13.016.748	3.302.553
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	10.330.611	421.315	-10.000		10.320.611	421.315
	03.01	Water	13.572.063	6.717.175	-1.424.974		12.147.089	6.717.175
	03.02	Milieu	66.724.302	36.489.507	-3.440.000		63.284.302	36.489.507
	03.03	Natuur en landschap	52.448.158	28.939.215	2.504.247	-700.000	54.952.405	28.239.215
	04.01	Algemeen economisch beleid	16.612.518	4.834.972		500.000	16.612.518	5.334.972
	04.02	Economisch programma Brabant	19.581.140	501.346	-500.000		19.081.140	501.346
	05.01	Mobiliteit	52.366.741	37.261.902	2.005.000		54.371.741	37.261.902
	05.02	Openbaar vervoer	130.187.606	121.093.418	-1.700.000		128.487.606	121.093.418
	06.01	Cultuur	31.532.888	513.000	-800.000		30.732.888	513.000
	06.03	Samenleving	12.632.173	55.000	4.800.000		17.432.173	55.000
	07.01	Energietransitie	14.010.000	0	-8.975.000		5.035.000	0
	07.02	Landschappen van Allure	26.810.000	0	-50.000		26.760.000	0
	07.04	Sportplan 2016	10.280.768	0	-6.117.946		4.162.822	0
	07.06	Spaar- en invest.fonds wegeninfrastruct.	15.300.000	0	-12.300.000		3.000.000	0

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2013		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	07.07	Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)	0	0	13.600.000		13.600.000	0
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	23.733.487	430.569.902		5.612.719	23.733.487	436.182.621
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte, bestuursakkoordmiddelen en toegerekende apparaatskosten	37.567.981	4.179.339	3.500.753	-422.744	41.068.734	3.756.595
	31.04	Mutaties reserves	153.462.823	272.996.991	37.376.249	25.632.051	190.839.072	298.629.042
	90.01	Bedrijfsvoering	21.946.756	281.414	422.744		22.369.500	281.414
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	121.890.103		422.744	0	122.312.847
		<i>Bijstelling kapitaallasten a.g.v. aangepaste investeringsplanning (par 5 van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</i>						
	02.03	Sterk stedelijk netwerk: rente woningbouw kredietcrisis en rente startersleningen	10.320.611	421.315	-134.700		10.185.911	421.315
	03.01	Water: rente Biobased PWP water	12.147.089	6.717.175	45.000		12.192.089	6.717.175
	03.02	Milieu: rente OMWB	63.284.302	36.489.507	-18.375	-18.375	63.265.927	36.471.132
	04.01	Algemeen economisch beleid: rente BOM, BHB en Agro	16.612.518	5.334.972	45.502		16.658.020	5.334.972
	04.02	Economisch programma Brabant: rente BOM Holst/Valorisatie en rente Go-cartridge	19.081.140	501.346	52.500			501.346
	05.01	Mobiliteit: DVM Brabantstad	54.371.741	37.261.902	3.010.503		19.133.640	
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen: provinciale investeringen Mobiliteit	94.596.132	34.447.740	-261.855		57.382.244	37.261.902
	07.01	Energietransitie: rente elektrisch rijden, Biobased investeringsfonds en Biobased economie	5.035.000	0	320.414		94.334.277	34.447.740
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen: financieringsresultaat en rentekosten deelnemingen	23.733.487	436.182.621	-177.408		5.355.414	0
	31.03	Stelposten: toegerekende apparaatskosten	41.068.734	3.756.595		9.042	23.556.079	436.182.621
	31.04	Mutaties reserves: reserve herhuisvesting districten, algemene reserve; balansverkortings en reserve ontwikkelbedrijf	190.839.072	298.629.042		2.890.914	41.068.734	3.765.637
	90.01	Bedrijfsvoering: rentekosten provinciehuis	22.369.500	281.414	-9.042		190.839.072	301.519.956
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	122.312.847		-9.042	22.360.458	281.414
		Effect Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2013-II					0	122.303.805
		€ 40.133.531						
<u>E</u>		<i>Memorie van Antwoord</i>						
	<u>Tabel 1</u>	<i>Financiële stand per november 2013</i>						
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen: provinciefonds	23.556.079	436.182.621		-3.400.000	23.556.079	432.782.621

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2013		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte en egalisatie begrotingsruimte	41.068.734	3.765.637	-40.133.531		935.203	3.765.637
	31.04	Mutaties reserves: AR; doorgeschoven ruimte	190.839.072	301.519.956	14.731.550	-22.001.981	205.570.622	279.517.975
		Actuele begrotingsruimte na Najaarsbrief 2013 € 0						
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties			8.722.829	8.722.829		