

1e Wijziging van de Begroting 2014 (Najaarsbrief 2013)

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>B</u>	<u>Tabel 3</u>	<u>Intensiveringen (nog niet in de begroting 2014 verwerkt)</u>						
	03.02	Milieu: Samen Sterk in het Buitengebied	56.899.976	27.389.148	500.000		57.399.976	27.389.148
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	42.289.940	1.000.000	-500.000		41.789.940	1.000.000
		Effect intensiveringen -€ 500.000						
<u>C</u>	<u>Tabel 1</u>	<u>Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2013-II</u>						
		<u>Vrijval (aframing van lasten in de begroting) autorisatieniveau PS (cfm tabel 2a van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						
	04.03	Internationalisering en Europese prog.	1.410.409	0	-9.055		1.401.354	0
	05.01	Mobiliteit	31.691.538	14.090.961	-101.200		31.590.338	14.090.961
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	21.545.383	437.762.011	-34.034		21.511.349	437.762.011
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	41.789.940	1.000.000	144.289		41.934.229	1.000.000
		<u>Bijstellingen baten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2c van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						
	06.04	Sociaal cultureel beleid	27.121.159	0		1.105.247	27.121.159	1.105.247
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	41.934.229	1.000.000	1.105.247		43.039.476	1.000.000
		<u>Herschikkingen van lasten baten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2d van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						
	01.02	Bestuurlijke samenwerking	2.245.185	560.685	-560.685	-560.685	1.684.500	0
	05.01	Mobiliteit	31.590.338	14.090.961	500.000	500.000	32.090.338	14.590.961
	90.10	Personeelskosten	87.809.298	297.060	-276.636	-276.636	87.532.662	20.424
		<u>Herschikkingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2e van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						
	01.01	Provinciebestuur	8.423.643	362.615	66		8.423.709	362.615
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	12.181.717	288.960	-66		12.181.651	288.960
	03.03	Natuur en landschap	12.641.486	26.472		1.000.000	12.641.486	1.026.472
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte en bestuursakkoordmiddelen	43.039.476	1.000.000	1.000.000		44.039.476	1.000.000
	90.10	Personeelskosten	87.532.662	20.424	3.510.863		91.043.525	20.424
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	108.466.767		3.510.863	0	111.977.630
		<u>Overhevelingen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 3 van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	12.181.651	288.960		520.000	12.181.651	808.960

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	02.02	Vitaal platteland	8.618.031	3.495.428	-120.000		8.498.031	3.495.428
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	12.039.999	535.419	240.000		12.279.999	535.419
	03.02	Milieu	57.399.976	27.389.148	235.000		57.634.976	27.389.148
	04.01	Algemeen economisch beleid	10.774.804	388.659	1.377.933		12.152.737	388.659
	04.02	Economisch programma Brabant	16.826.612	5.977.486	3.145.000		19.971.612	5.977.486
	04.03	Internationalisering en Europese prog.	1.401.354	0	-84.000		1.317.354	0
	05.01	Mobiliteit	32.090.338	14.590.961	-360.500		31.729.838	14.590.961
	06.01	Cultuur	27.802.501	388.000	-250.000		27.552.501	388.000
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	44.039.476	1.000.000	-3.663.433		40.376.043	1.000.000
		<u>Mutaties m.b.t. doeluitkeringen (autorisatieniveau PS) cfm tabel 5 van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	12.279.999	535.419		-100.000	12.279.999	435.419
	03.02	Milieu	57.634.976	27.389.148	4.318.318	4.418.318	61.953.294	31.807.466
	03.03	Natuur en landschap	12.641.486	1.026.472	3.000.000	3.000.000	15.641.486	4.026.472
	05.01	Mobiliteit	31.729.838	14.590.961	650.000	650.000	32.379.838	15.240.961
	05.02	Openbaar vervoer	149.525.049	114.984.600	-2.065.000	-2.065.000	147.460.049	112.919.600
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	95.340.112	30.106.283	12.589.279	9.553.589	107.929.391	39.659.872
	06.02	Jeugd	191.395.501	186.517.719	-484.559	-694.599	190.910.942	185.823.120
	31.03	Stelposten	40.376.043	1.000.000	-3.245.730		37.130.313	1.000.000
		<u>Mutaties m.b.t. reserves (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 6 van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</u>						
	01.02	Bestuurlijke samenwerking	1.684.500	0	2.676.200		4.360.700	0
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	12.181.651	808.960	5.601.063	88.250	17.782.714	897.210
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	12.279.999	435.419	-10.000		12.269.999	435.419
	03.01	Water	14.414.320	6.694.878	746.724		15.161.044	6.694.878
	03.03	Natuur en landschap	15.641.486	4.026.472	9.860.000		25.501.486	4.026.472
	05.01	Mobiliteit	32.379.838	15.240.961	1.884.542		34.264.380	15.240.961
	05.02	Openbaar vervoer	147.460.049	112.919.600	1.367.675		148.827.724	112.919.600
	07.01	Energietransitie	2.433.500	0	-2.000.000		433.500	0
	07.02	Landschappen van Allure	26.725.000	0	250.000		26.975.000	0
	07.04	Sportplan 2016	4.890.000	0	6.117.946		11.007.946	0
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	21.511.349	437.762.011		40.605	21.511.349	437.802.616
	31.03	Stelposten	37.130.313	1.000.000	15.882.870		53.013.183	1.000.000

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	31.04	Mutaties reserves	108.654.129	191.945.377	-1.071.145	41.177.020	107.582.984	233.122.397
	90.01	Bedrijfsvoering	21.196.722	242.193	1.500.000		22.696.722	242.193
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	111.977.630		1.500.000	0	113.477.630
		<i>Bijstelling kapitaallasten a.g.v. aangepaste investeringsplanning (par 5 van bijlage 6 bij de Najaarsbrief 2013)</i>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit: rente ORR	17.782.714	897.210	39.000	39.000	17.821.714	936.210
	02.03	Sterk stedelijk netwerk: rente woningbouw kredietcrisis	12.269.999	435.419	-89.400		12.180.599	435.419
	03.01	Water: rente Biobased PWP water	15.161.044	6.694.878	90.000		15.251.044	6.694.878
	03.02	Milieu: rente OMWB	61.953.294	31.807.466	-36.750	-36.750	61.916.544	31.770.716
	04.01	Algemeen economisch beleid: rente BOM, BHB en Agro	12.152.737	388.659	91.003		12.243.740	388.659
	04.02	Economisch programma Brabant: rente BOM Holst/Valorisatie en rente Go-cartridge	19.971.612	5.977.486	105.000		20.076.612	5.977.486
	05.01	Mobiliteit: kapitaallasten DVM Brabantstad	34.264.380	15.240.961	-256.891		34.007.489	15.240.961
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen: provinciale investeringen Mobiliteit	107.929.391	39.659.872	844.412		108.773.803	39.659.872
	07.01	Energietransitie: rente elektrisch rijden, Biobased investeringsfonds en Biobased economie	433.500	0	326.690		760.190	0
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen: financieringsresultaat en rentekosten deelnemingen	21.511.349	437.802.616	4.142	1.069.083	21.515.491	438.871.699
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte en toegerekende apparaatskosten	53.013.183	1.000.000	-121.499		52.891.684	1.000.000
	31.04	Mutaties reserves: reserve Ontwikkelbedrijf	107.582.984	233.122.397	79.768	4.142	107.662.752	233.126.539
	90.01	Bedrijfsvoering: kapitaallasten provinciehuis	22.696.722	242.193	360.045		23.056.767	242.193
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	113.477.630		360.045	0	113.837.675
		Effect Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2013-II						
		-€ 342.087						
<u>D</u>	<u>Tabel 4</u>	<u>Maatregelen werkgelegenheidsimpuls</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit: gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat	17.821.714	936.210	5.000.000		22.821.714	936.210
	03.02	Milieu: faciliteren van woningisolatie	61.916.544	31.770.716	1.000.000		62.916.544	31.770.716
	03.03	Natuur en landschap: Biesbosch Museumeiland	25.501.486	4.026.472	3.000.000		28.501.486	4.026.472
	04.02	Economisch programma Brabant: Brabantse MKB-innovatieprojecten, techniekpact en hulp bij financiering voor het MKB	20.076.612	5.977.486	3.700.000		23.776.612	5.977.486
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen: onderhoud en verbetering fietspaden	108.773.803	39.659.872	1.000.000		109.773.803	39.659.872
	06.01	Cultuur: restauratie monumenten	27.552.501	388.000	5.000.000		32.552.501	388.000

Categorie en tabel	Codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte en toegerekende apparaatskosten	52.891.684	1.000.000	-16.357.913	2.342.087	36.533.771	3.342.087
	31.04	Mutaties reserves: restauratie monumenten	107.662.752	233.126.539	5.000.000	5.000.000	112.662.752	238.126.539
	90.01	Bedrijfsvoering: herinrichten buitenruimte provinciehuis	23.056.767	242.193	2.800.000		25.856.767	242.193
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	113.837.675		2.800.000	0	116.637.675
		Effect maatregelen werkgelegenheidsimpuls -€ 21.500.000						
<u>E</u>		<u>Memorie van Antwoord</u>						
	<u>Tabel 1</u>	<u>Financiële stand per november 2013</u>						
	06.04	Sociaal cultureel beleid: regionale omroep	27.121.159	1.105.247	-16.649.029		10.472.130	1.105.247
	07.03	2018 Brabant : Samen Culturele Hoofdstad	2.500.000		-2.500.000		0	0
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen: provinciefonds	21.515.491	438.871.699		-10.000.000	21.515.491	428.871.699
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	36.533.771	3.342.087	11.200.000	-2.342.087	47.733.771	1.000.000
	31.04	Mutaties reserves: AR; doorgeschoven ruimte en reserve	112.662.752	238.126.539		4.393.058	112.662.752	242.519.597
		Investeringsagenda						
		Actuele begrotingsruimte na Najaarsbrief 2013 € 11.200.000						
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties			66.995.550	66.995.550		