

1e Wijziging van de Begroting 2015

Deel	Tabel en codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2015		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2015	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>B</u>	<u>Tabel 1</u>	<u>Financieel kader 2015 e.v.</u>						
		<u>Uitkomsten circulaires provinciefonds</u>						
	03.99	Toegerekende apparaatskosten verbandhoudende met transitie DLG	30,731,480	0	-1,083,333		29,648,147	0
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	32,975,931	456,499,536		2,416,667	32,975,931	458,916,203
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	27,386,218	2,500,000	3,500,000		30,886,218	2,500,000
	90.01	Bedrijfsvoering: overhead	21,544,943	791,537	-200,000		21,344,943	791,537
	90.10	Personeelskosten: salariskosten	93,546,261	20,260	-883,333		92,662,928	20,260
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	114,279,407		-1,083,333	0	113,196,074
		Effect circulaires provinciefonds € 3.500.000						
		<u>Ontwikkeling opcentenopbrengst MRB</u>						
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen: opcenten MRB	32,975,931	458,916,203		3,000,000	32,975,931	461,916,203
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	30,886,218	2,500,000	3,000,000		33,886,218	2,500,000
		Effect ontwikkeling opcentenopbrengst MRB € 3.000.000						
	<u>Tabel 2</u>	<u>Actualisering meerjarenbegroting 2015 e.v.</u>						
		<u>Vrijval (aframing van lasten in de begroting) autorisatieniveau PS (cfm tabel 2a van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</u>						
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	92,062,796	42,026,307	-935,631		91,127,165	42,026,307
	31.03	Stelposten	33,886,218	2,500,000	935,631		34,821,849	2,500,000
	90.01	Bedrijfsvoering	21,344,943	791,537	109,317		21,454,260	791,537
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	113,196,074		109,317	0	113,305,391
		<u>Bijstellingen lasten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2b van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</u>						
	90.10	Personeelskosten	92,662,928	20,260	2,600,000		95,262,928	20,260
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	113,305,391		2,600,000	0	115,905,391
		<u>Bijstellingen baten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2c van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	27,639,232	1,766,068		-15,455	27,639,232	1,750,613
	03.02	Milieu	29,690,611	10,788,153		3,360,259	29,690,611	14,148,412
	31.03	Stelposten	34,821,849	2,500,000	3,344,804		38,166,653	2,500,000
		<u>Herschikkingen van lasten baten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2d van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	27,639,232	1,750,613	-571,176		27,068,056	1,750,613

Deel	Tabel en codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2015		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2015	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	03.02	Milieu	29,690,611	14,148,412	-898,557	-898,557	28,792,054	13,249,855
	04.01	Algemeen economisch beleid	11,826,985	374,661	181,350	181,350	12,008,335	556,011
	05.01	Mobiliteit	30,027,528	17,286,000	1,504,378	1,504,378	31,531,906	18,790,378
	06.01	Cultuur	27,798,792	758,000	40,000	40,000	27,838,792	798,000
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	32,975,931	461,916,203	571,176		33,547,107	461,916,203
		<i>Herschikkingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2e en beslispunten a, b en c van bijlage 3 bij de Najaarsbrief 2014)</i>						
	01.01	Provinciebestuur	8,697,444	2,267	92,707		8,790,151	2,267
	02.02	Vitaal platteland	7,512,601	0	15,000		7,527,601	0
	03.01	Water	13,289,590	4,347,498	-30,000		13,259,590	4,347,498
	03.02	Milieu	28,792,054	13,249,855	-24,295		28,767,759	13,249,855
	03.03	Natuur en landschap	46,889,745	5,025,022	-5,114,255	-4,998,550	41,775,490	26,472
	04.01	Algemeen economisch beleid	12,008,335	556,011	-210,000		11,798,335	556,011
	04.02	Economisch programma Brabant	8,726,000	22,500	290,000		9,016,000	22,500
	05.01	Mobiliteit	31,531,906	18,790,378	2,120,000		33,651,906	18,790,378
	05.02	Openbaar vervoer	79,231,204	72,942,755	-1,990,000		77,241,204	72,942,755
	06.01	Cultuur	27,838,792	798,000	86,353		27,925,145	798,000
	06.04	Sociaal cultureel beleid	8,020,745	1,100,000	-20,000		8,000,745	1,100,000
	07.07	Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)	0	0	4,998,550	4,998,550	4,998,550	4,998,550
	31.03	Stelposten	38,166,653	2,500,000	-214,060		37,952,593	2,500,000
	90.01	Bedrijfsvoering	21,454,260	791,537	-472,707		20,981,553	791,537
	90.10	Personeelskosten	95,262,928	20,260	-86,353		95,176,575	20,260
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	115,905,391		-559,060	0	115,346,331
		<i>Overhevelingen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 3 van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</i>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	27,068,056	1,750,613	-3,500,000		23,568,056	1,750,613
	02.02	Vitaal platteland	7,527,601	0	660,000		8,187,601	0
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	7,872,381	340,038	-1,569,058		6,303,323	340,038
	03.01	Water	13,259,590	4,347,498	-87,207		13,172,383	4,347,498
	03.02	Milieu	28,767,759	13,249,855	105,130		28,872,889	13,249,855
	03.03	Natuur en landschap	41,775,490	26,472	-509,500		41,265,990	26,472
	04.01	Algemeen economisch beleid	11,798,335	556,011	50,000		11,848,335	556,011
	04.02	Economisch programma Brabant	9,016,000	22,500	7,013,000		16,029,000	22,500

Deel	Tabel en codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2015		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2015	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	05.01	Mobiliteit	33,651,906	18,790,378	-3,300,000		30,351,906	18,790,378
	05.02	Openbaar vervoer	77,241,204	72,942,755	625,000		77,866,204	72,942,755
	07.01	Energietransitie	975,000	0	240,000		1,215,000	0
	31.03	Stelposten	37,952,593	2,500,000	272,635		38,225,228	2,500,000
		<i>Mutaties m.b.t. doeluitkeringen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 5 van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</i>						
	02.02	Vitaal platteland	8,187,601	0		1,086,709	8,187,601	1,086,709
	03.02	Milieu	28,872,889	13,249,855	4,950,381	4,950,381	33,823,270	18,200,236
	04.02	Economisch programma Brabant	16,029,000	22,500	149,000	149,000	16,178,000	171,500
	05.01	Mobiliteit	30,351,906	18,790,378	558,300	558,300	30,910,206	19,348,678
	05.02	Openbaar vervoer	77,866,204	72,942,755	-6,077,797	-6,077,797	71,788,407	66,864,958
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	91,127,165	42,026,307	4,411,040	4,161,234	95,538,205	46,187,541
	06.01	Cultuur	27,925,145	798,000	2,467,056	2,467,056	30,392,201	3,265,056
	07.07	Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)	4,998,550	4,998,550	12,000,000	12,000,000	16,998,550	16,998,550
	31.03	Stelposten	38,225,228	2,500,000	836,903		39,062,131	2,500,000
		<i>Mutaties m.b.t. reserves (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 6 van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</i>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	23,568,056	1,750,613	8,224,436	7,762	31,792,492	1,758,375
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	6,303,323	340,038	-26,138		6,277,185	340,038
	03.02	Milieu	33,823,270	18,200,236	2,670,000	1,000,000	36,493,270	19,200,236
	03.03	Natuur en landschap	41,265,990	26,472	5,400,000		46,665,990	26,472
	04.01	Algemeen economisch beleid	11,848,335	556,011	-748,335		11,100,000	556,011
	04.03	Internationalisering en Europese prog.	1,048,759	0	-300,000		748,759	0
	05.01	Mobiliteit	30,910,206	19,348,678	4,200,000		35,110,206	19,348,678
	05.02	Openbaar vervoer	71,788,407	66,864,958	-504,773		71,283,634	66,864,958
	07.01	Energietransitie	1,215,000	0	125,000	606,150	1,340,000	606,150
	07.06	Spaar- en invest.fonds wegeninfrastruct.	72,781,250	5,500,000	-400,000		72,381,250	5,500,000
	07.07	Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)	16,998,550	16,998,550	1,100,000		18,098,550	16,998,550
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	33,547,107	461,916,203	-526,241	-400,000	33,020,866	461,516,203
	31.03	Stelposten	39,062,131	2,500,000	2,352,240	978,000	41,414,371	3,478,000
	31.04	Mutaties reserves	111,460,610	153,082,530	1,860,762	21,235,039	113,321,372	174,317,569
	90.01	Bedrijfsvoering	20,981,553	791,537	590,674		21,572,227	791,537
	90.10	Personeelskosten	95,176,575	20,260	-50,552	172,000	95,126,023	192,260

Deel	Tabel en codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2015		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2015	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post) Effect actualisering meerjarenbegroting 2015 e.v. € 5.029.774	0	115,346,331		368,122	0	115,714,453
		<u>Bestedingsvoorstel najaarsbrief 2014 (uit vrije begrotingsruimte 2015)</u>						
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen: werkgelegenheidsimpuls infra	95,538,205	46,187,541	600,000		96,138,205	46,187,541
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte Effect bestedingsvoorstel najaarsbrief 2014 -€ 600.000	41,414,371	3,478,000	-600,000		40,814,371	3,478,000
		<u>Versterking horizonruimte 2016 e.v.</u>						
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	40,814,371	3,478,000	-10,585,716		30,228,655	3,478,000
	31.04	Mutaties reserves: egalisatie via Algemene reserve	113,321,372	174,317,569	10,585,716		123,907,088	174,317,569
		<u>Overige financiële onderwerpen en vooruitzichten; overbrenging middelen</u> <u>bestuursakkoord 2012-2015 naar de algemene reserve</u>						
	31.03	Stelposten: middelen bestuursakkoord 2012-2015	30,228,655	3,478,000	-21,531,994		8,696,661	3,478,000
	31.04	Mutaties reserves: algemene reserve	123,907,088	174,317,569	21,531,994		145,439,082	174,317,569
<u>C</u>	<u>Tabel 3</u>	<u>Bestedingsvoorstellen</u>						
	02.02	Vitaal platteland: urgentiegebieden	8,187,601	1,086,709	3,000,000		11,187,601	1,086,709
	06.01	Cultuur: jeugdcultuurfonds en restauratie rijksmonumenten	30,392,201	3,265,056	4,100,000		34,492,201	3,265,056
	31.04	Mutaties reserves: dekking besteding tlv buffer bestuursakkoord, beschikking reserve onroerend erfgoed en egalisatie uitgaven jeugdcultuurfonds	145,439,082	174,317,569	300,000	7,400,000	145,739,082	181,717,569
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties			61,317,522	61,317,522		