

3e Wijziging van de Begroting 2014

Deel	Tabel en codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<i>B</i>	<i>Tabel 1</i>	<i>Financieel kader 2014 e.v.</i>						
		<i>Amendement taskforce Brabant-Zeeland</i>						
	01.01	Provinciebestuur: veiligheid	8,089,909	2,267	600,000		8,689,909	2,267
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	33,631,730	1,000,000	-600,000		33,031,730	1,000,000
		Effect amendement taskforce Brabant-Zeeland -€ 600.000						
		<i>Ontwikkeling opcentenopbrengst MRB</i>						
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen: opcenten MRB	21,389,440	432,586,291		5,000,000	21,389,440	437,586,291
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	33,031,730	1,000,000	5,000,000		38,031,730	1,000,000
		Effect ontwikkeling opcentenopbrengst MRB € 5.000.000						
	<i>Tabel 2</i>	<i>Actualisering meerjarenbegroting 2014 e.v.</i>						
		<i>Vrijval (aframing van lasten in de begroting) autorisatieniveau PS (cfm tabel 2a van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</i>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	28,840,799	2,031,474	-469,804		28,370,995	2,031,474
	05.01	Mobiliteit	36,305,939	20,493,590	-1,803,113		34,502,826	20,493,590
	07.06	Spaar- en invest.fonds wegeninfrastruct.	25,958,907	0	-75,000		25,883,907	0
	31.03	Stelposten	38,031,730	1,000,000	2,347,917		40,379,647	1,000,000
	90.01	Bedrijfsvoering	22,697,901	242,193	-95,145		22,602,756	242,193
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	112,556,809		-95,145		112,461,664
							0	
		<i>Bijstellingen lasten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2b van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</i>						
	03.02	Milieu	64,725,304	35,759,645	1,960		64,727,264	35,759,645
	31.03	Stelposten	40,379,647	1,000,000	-1,960		40,377,687	1,000,000
		<i>Bijstellingen baten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2c van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</i>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	28,370,995	2,031,474		3,792,000	28,370,995	5,823,474
	03.02	Milieu	64,727,264	35,759,645		-2,189,898	64,727,264	33,569,747
	05.01	Mobiliteit	34,502,826	20,493,590		351,000	34,502,826	20,844,590
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	21,389,440	437,586,291		7,940	21,389,440	437,594,231
	31.03	Stelposten	40,377,687	1,000,000	1,961,042		42,338,729	1,000,000
		<i>Herschikkingen van lasten baten (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 2d van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</i>						

Deel	Tabel en codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	01.02	Bestuurlijke samenwerking	4,465,268	235,237	-20,000	-20,000	4,445,268	215,237
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	28,370,995	5,823,474	-406,902	372,500	27,964,093	6,195,974
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	13,540,355	735,042	-1,035,100		12,505,255	735,042
	03.01	Water	20,790,448	4,396,878	-90,000		20,700,448	4,396,878
	03.02	Milieu	64,727,264	33,569,747	5,223,583	5,238,583	69,950,847	38,808,330
	03.03	Natuur en landschap	93,346,991	60,538,978	-28,500		93,318,491	60,538,978
	04.01	Algemeen economisch beleid	14,315,488	975,985	-1,601,712		12,713,776	975,985
	04.02	Economisch programma Brabant	25,189,204	8,939,500	-377,460		24,811,744	8,939,500
	04.03	Internationalisering en Europese prog.	1,691,384	0	-102,235		1,589,149	0
	05.01	Mobiliteit	34,502,826	20,844,590	1,364,977	1,364,983	35,867,803	22,209,573
	05.02	Openbaar vervoer	147,288,966	113,620,518	-100,000		147,188,966	113,620,518
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	98,621,843	30,681,881	-8,996,059		89,625,784	30,681,881
	06.01	Cultuur	41,052,762	598,000	105,000	245,000	41,157,762	843,000
	06.04	Sociaal cultureel beleid	9,063,085	1,105,247	-1,007,109		8,055,976	1,105,247
	07.01	Energietransitie	2,434,557	24,600	-389,957		2,044,600	24,600
	07.06	Spaar- en invest.fonds wegeninfrastruct.	25,883,907	7,100,000	-96,152		25,787,755	7,100,000
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	21,389,440	437,594,231	12,887,542	-2,780,491	34,276,982	434,813,740
	31.03	Stelposten	42,338,729	1,000,000	-1,395,687	-486,346	40,943,042	513,654
	90.01	Bedrijfsvoering	22,602,756	242,193	-1,355,693	40,000	21,247,063	282,193
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	112,461,664		-1,395,693		111,065,971
		<u>Herschikkingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS) (cfr tabel 2e en beslispunten a en c van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</u>					0	
	02.02	Vitaal platteland	8,357,352	3,028,749	260,000		8,617,352	3,028,749
	03.01	Water	20,700,448	4,396,878	-20,000		20,680,448	4,396,878
	03.02	Milieu (inclusief besispunt a)	69,950,847	38,808,330	-110,000		69,840,847	38,808,330
	03.03	Natuur en landschap (inclusief besispunt c)	93,318,491	60,538,978	-17,427,000	-18,300,000	75,891,491	42,238,978
	04.01	Algemeen economisch beleid	12,713,776	975,985	67,666		12,781,442	975,985
	04.02	Economisch programma Brabant	24,811,744	8,939,500	-187,666		24,624,078	8,939,500
	04.03	Internationalisering en Europese prog.	1,589,149	0	-315,000		1,274,149	0
	05.01	Mobiliteit (inclusief besispunt a)	35,867,803	22,209,573	217,000		36,084,803	22,209,573
	06.01	Cultuur	41,157,762	843,000	64,765		41,222,527	843,000
	06.04	Sociaal cultureel beleid	8,055,976	1,105,247	-20,000		8,035,976	1,105,247

Deel	Tabel en codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	07.07	Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) (beslispunt c)	1,100,000	0	18,300,000	18,300,000	19,400,000	18,300,000
	31.03	Stelposten	40,943,042	513,654	-829,765		40,113,277	513,654
	90.01	Bedrijfsvoering	21,247,063	282,193	141,455		21,388,518	282,193
	90.10	Personeelskosten	90,293,525	192,424	-64,765		90,228,760	192,424
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	111,065,971		76,690	0	111,142,661
		<u>Overhevelingen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 3 van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</u>						
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	27,964,093	6,195,974	3,500,000		31,464,093	6,195,974
	02.02	Vitaal platteland	8,617,352	3,028,749	-80,000		8,537,352	3,028,749
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	12,505,255	735,042	1,569,058		14,074,313	735,042
	03.01	Water	20,680,448	4,396,878	87,207		20,767,655	4,396,878
	03.02	Milieu	69,840,847	38,808,330	-745,130		69,095,717	38,808,330
	03.03	Natuur en landschap	75,891,491	42,238,978	509,500		76,400,991	42,238,978
	04.01	Algemeen economisch beleid	12,781,442	975,985	-50,000		12,731,442	975,985
	04.02	Economisch programma Brabant	24,624,078	8,939,500	-7,013,000		17,611,078	8,939,500
	05.01	Mobiliteit	36,084,803	22,209,573	1,620,000		37,704,803	22,209,573
	05.02	Openbaar vervoer	147,188,966	113,620,518	625,000		147,813,966	113,620,518
	07.01	Energietransitie	2,044,600	24,600	-240,000		1,804,600	24,600
	31.03	Stelposten	40,113,277	513,654	217,365		40,330,642	513,654
		<u>Mutaties m.b.t. doeluitkeringen (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 5 van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</u>						
	02.02	Vitaal platteland	8,537,352	3,028,749	130,000	130,000	8,667,352	3,158,749
	03.02	Milieu	69,095,717	38,808,330	-5,510,777	-6,597,486	63,584,940	32,210,844
	04.02	Economisch programma Brabant	17,611,078	8,939,500	-149,000	-149,000	17,462,078	8,790,500
	05.01	Mobiliteit	37,704,803	22,209,573	-6,000	-6,000	37,698,803	22,203,573
	05.02	Openbaar vervoer	147,813,966	113,620,518	3,635,537	3,635,537	151,449,503	117,256,055
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen	89,625,784	30,681,881	-7,478,557	-7,478,557	82,147,227	23,203,324
	06.01	Cultuur	41,222,527	843,000	2,700,000	2,700,000	43,922,527	3,543,000
	07.07	Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)	19,400,000	18,300,000	-12,000,000	-12,000,000	7,400,000	6,300,000
	31.03	Stelposten	40,330,642	513,654	-1,086,709		39,243,933	513,654
		<u>Mutaties m.b.t. reserves (autorisatieniveau PS) (cfm tabel 6 van bijlage 4 bij de Najaarsbrief 2014)</u>						

Deel	Tabel en codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	02.01	Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit	31,464,093	6,195,974	-8,356,546	-479,540	23,107,547	5,716,434
	02.03	Sterk stedelijk netwerk	14,074,313	735,042	-1,570,196	8,148	12,504,117	743,190
	03.01	Water	20,767,655	4,396,878	3,300,094	3,300,094	24,067,749	7,696,972
	03.02	Milieu	63,584,940	32,210,844	-4,202,858	-1,802,858	59,382,082	30,407,986
	03.03	Natuur en landschap	76,400,991	42,238,978	662,000	3,900,000	77,062,991	46,138,978
	04.01	Algemeen economisch beleid	12,731,442	975,985	-300,000		12,431,442	975,985
	04.02	Economisch programma Brabant	17,462,078	8,790,500	-150,000		17,312,078	8,790,500
	04.03	Internationalisering en Europese prog.	1,274,149	0	-350,000		924,149	0
	05.01	Mobiliteit	37,698,803	22,203,573	-2,601,122		35,097,681	22,203,573
	05.02	Openbaar vervoer	151,449,503	117,256,055	-1,678,255		149,771,248	117,256,055
	06.01	Cultuur	43,922,527	3,543,000	-666,032		43,256,495	3,543,000
	06.03	Samenleving	14,253,161	76,831	-1,415,063		12,838,098	76,831
	07.01	Energietransitie	1,804,600	24,600	-1,100,000		704,600	24,600
	07.05	Grote Erfgoedcomplexen	425,000	0	140,000		565,000	0
	07.06	Spaar- en invest.fonds wegeninfrastruct.	25,787,755	7,100,000	-10,775,208	257,000	15,012,547	7,357,000
	07.07	Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)	7,400,000	6,300,000	-121,573		7,278,427	6,300,000
	31.02	Algemene dekkingsmiddelen	34,276,982	434,813,740	6,590,721	54,385,879	40,867,703	489,199,619
	31.03	Stelposten	39,243,933	513,654	-442,257		38,801,676	513,654
	31.04	Mutaties reserves	139,506,012	279,795,839	54,930,557	-27,674,461	194,436,569	252,121,378
	90.01	Bedrijfsvoering	21,388,518	282,193	1,013,000		22,401,518	282,193
	90.99	Bijdragen functionele posten in apparaatskosten (administratieve post)	0	111,142,661		1,013,000		112,155,661
							0	
		Effect actualisering meerjarenbegroting 2014 e.v. € 1.712.543						
		<i>Versterking horizonruimte 2016 e.v</i>						
	31.03	Stelposten: begrotingsruimte	38,801,676	513,654	-7,119,368		31,682,308	513,654
	31.04	Mutaties reserves: egalisatie via Algemene reserve	194,436,569	252,121,378		-7,119,368	194,436,569	245,002,010
		<i>Overige financiële onderwerpen en vooruitzichten; overbrenging middelen bestuursakkoord 2012-2015 naar de algemene reserve</i>						
	31.03	Stelposten: middelen bestuursakkoord 2012-2015	31,682,308	513,654	-26,533,006		5,149,302	513,654
	31.04	Mutaties reserves: algemene reserve	194,436,569	245,002,010	26,533,006		220,969,575	245,002,010
<u>C</u>	<u>Tabel 3</u>	<u>Bestedingsvoorstellen</u>						
	05.03	Infrastructuur / Provinciale wegen: werkgelegenheidsimpuls	82,147,227	23,203,324	600,000		82,747,227	23,203,324

Deel	Tabel en codering	Omschrijving	Huidige raming productgroep 2014		Wijziging		Nieuwe raming productgroep 2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	31.04	Mutaties reserves: restauratie rijksmonumenten en dekking bestedingen tlv buffer bestuursakkoord	220,969,575	245,002,010	4,000,000	4,600,000	224,969,575	249,602,010
<u>D</u>		<i>Nota van wijziging</i>						
	07.07	Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)	7,278,427	6,300,000	104,257,883		111,536,310	6,300,000
	31.04	Mutaties reserves: Investeringsagenda; Groenontwikkelfonds	224,969,575	249,602,010		104,257,883	224,969,575	353,859,893
		Som bovengenoemde begrotingsmutaties			124,401,394	124,401,394		