

Uitvoeringsinformatie 2017

(Behorende bij Begroting 2017 - PS 80/16)

Uitvoeringsinformatie 2017 (bij Begroting 2017 PS 80/16)

Inhoud

Blz.

1	Geraamde lasten en baten per taakveld	6
2	Verdeling taakvelden over de programma's	8

Uitvoeringsinformatie Begroting

Bij besluit van 5 maart 2016 is het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) gewijzigd.

Één van de wijzigingen betreft de door GS vast te stellen uitvoeringsinformatie.

Daarvan is in het BBV in artikel 66 het volgende bepaald:

- 1. De door gedeputeerde staten onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders vast te stellen uitvoeringsinformatie bestaat:
 - a. uit een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld, ten tijde van de begroting;
 - b. uit een totaaloverzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld, ten tijde van de jaarstukken;
 - c. het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld.
- 2. De raming onderscheidenlijk realisatie van het totaaloverzicht van de baten en lasten per taakveld is integraal en omvat dezelfde totaalbedragen als de begroting onderscheidenlijk de jaarstukken.
- 3. Voor het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten worden hetzelfde verdelingsprincipe en dezelfde indeling gebruikt als voor het overzicht met de ramingen.
- 4. De voor de uitvoeringsinformatie te gebruiken taakvelden worden bij ministeriële regeling vastgesteld.

Zoals in artikel 66 lid 4 is aangegeven is de indeling van de taakvelden die in de uitvoeringsinformatie wordt opgenomen uniform voor alle provincies bij ministeriële regeling vastgesteld.

Deze indeling is bepalend voor het op te nemen overzicht zoals bedoeld in artikel 66 lid 1 a. (zie bijlage 1).

Verdelingsprincipe

De provincie Noord-Brabant kent in de begroting een onderverdeling naar programma's en onderliggende productgroepen. Deze indeling is in de begrotingsadministratie van de provincie eveneens vastgelegd.

In die begrotingsadministratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.

- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaalde productgroep en elke productgroep is gekoppeld aan één bepaald programma.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld. Ter illustratie begrotingsposten die betrekking hebben op openbaar vervoer zijn gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld '2.3 Openbaar vervoer', begrotingsposten die betrekking hebben op erfgoed zijn gekoppeld aan het taakveld '7.1 Cultuur' enz. enz.

Alle begrotingsposten zijn zowel gekoppeld aan de programma's in de door PS vast te stellen begroting als gekoppeld aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven taakvelden (art.66 lid 2).

Bijlage 1

In bijlage 1 zijn de begrotingsbedragen voor 2017 ingedeeld naar de voor geschreven taakvelden (in overeenstemming met art.66 lid 1 a en lid 4).

Bijlage 2

In bijlage 2 zijn die begrotingsbedragen per taakveld gekoppeld aan de programma's en de productgroepen van de begroting zoals die door PS wordt vastgesteld (In overeenstemming met lid 1 c).

Begroting 2017 ingedeeld naar taakvelden**Bijlage 1**

	Lasten	Baten	Saldo
0. Algemene dekkingsmiddelen			
0.1 Uitkering provinciefonds	0	223.928.474	223.928.474
0.2 Opbrengst provinciale belastingen		255.700.000	255.700.000
0.3 Geldleningen en uitzettingen	16.202.508	113.319.794	97.117.286
0.4 Deelnemingen	0	30.880.558	30.880.558
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en laster	23.058.091	2.580.000	-20.478.091
0.6 Overhead	62.504.358	0	-62.504.358
0.7 Vennootschapsbelasting			0
0.8 Mutaties reserves	445.316.001	505.542.733	60.226.732
0.9 Resultaat			
Totaal algemene dekkingsmiddelen	<u>547.080.958</u>	<u>1.131.951.559</u>	<u>584.870.601</u>
1. Bestuur			
1.1 Provinciale Staten	4.813.897	0	-4.813.897
1.2 Gedeputeerde Staten	1.680.400	2.267	-1.678.133
1.3 Kabinetszaken	1.765.265		-1.765.265
1.4 Bestuurlijke organisatie	1.685.717	0	-1.685.717
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	1.216.161		-1.216.161
1.6 Openbare orde en veiligheid	634.416		-634.416
1.9 Bestuur, overige baten en lasten	2.316.366		-2.316.366
Totaal bestuur	<u>14.112.222</u>	<u>2.267</u>	<u>-14.109.955</u>
2. Verkeer en vervoer			
2.1 Landwegen	344.062.272	68.341.018	-275.721.254
2.2 Waterwegen	2.651.941	0	-2.651.941
2.3 Openbaar vervoer	94.082.755	82.846.330	-11.236.425
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	16.525.320	0	-16.525.320
Totaal verkeer en vervoer	<u>457.322.288</u>	<u>151.187.348</u>	<u>-306.134.940</u>
3. Water			
3.1 Waterkeringen	2.562.038	0	-2.562.038
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	38.088		-38.088
3.3 Kwantiteit grondwater	5.566.610	4.021.532	-1.545.078
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	4.115.792	400.000	-3.715.792
3.5 Kwaliteit grondwater	334.754	0	-334.754
3.9 Water, overige baten en lasten	11.815.703	0	-11.815.703
Totaal water	<u>24.432.985</u>	<u>4.421.532</u>	<u>-20.011.453</u>
4. Milieu			
4.1 Bodembescherming	12.898.549	2.669.060	-10.229.489
4.2 Luchtverontreiniging	427.883	95.000	-332.883
4.3 Geluidhinder	10.665	12.607	1.942
4.4 Vergunningverlening en handhaving	23.699.340	1.673.216	-22.026.124
4.5 Ontgronding		257.937	257.937
4.6 Duurzaamheid	6.973.490	649.350	-6.324.140
4.9 Milieu, overige baten en lasten	5.945.616	1.455.000	-4.490.616
Totaal milieu	<u>49.955.543</u>	<u>6.812.170</u>	<u>-43.143.373</u>
5. Natuur			
5.1 Natuurontwikkeling	17.348.909	3.304.403	-14.044.506
5.2 Beheer natuurgebieden	55.540.412	1.900.000	-53.640.412
5.3 Beheer flora en fauna	4.390.024	0	-4.390.024
5.9 Natuur, overige baten en lasten	2.307.244	26.472	-2.280.772
Totaal natuur	<u>79.586.589</u>	<u>5.230.875</u>	<u>-74.355.714</u>

Begroting 2017 ingedeeld naar taakvelden			Bijlage 1
	Lasten	Baten	Saldo
6. Regionale economie			
6.1 Agrarische aangelegenheden	10.711.828	520.000	-10.191.828
6.2 Logistiek	792		-792
6.3 Kennis en innovatie	9.903.333	22.500	-9.880.833
6.4 Recreatie en toerisme	210.625	0	-210.625
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	23.999.478	129.454	-23.870.024
Totaal regionale economie	44.826.056	671.954	-44.154.102
7. Cultuur en maatschappij			
7.1 Cultuur	44.707.004	621.554	-44.085.450
7.2 Maatschappij	11.998.380	100.000	-11.898.380
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	3.668.822	48.000	-3.620.822
Totaal cultuur en maatschappij	60.374.206	769.554	-59.604.652
8. Ruimte			
8.1 Ruimtelijke ordening	23.466.882	4.532.607	-18.934.275
8.2 Volkshuisvesting	1.451.382	300.000	-1.151.382
8.3 Stedelijke vernieuwing	24.561	0	-24.561
8.9 Ruimte, overige baten en lasten	3.246.194	0	-3.246.194
Totaal ruimte	28.189.019	4.832.607	-23.356.412
Totaal generaal	1.305.879.866	1.305.879.866	0

Verdeling taakvelden over programma's

Begroting 2017

Programma

Productgroep

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

01 Programma Bestuur

01.01 Provinciebestuur

1.1	Provinciale Staten	4.116.365	0	-4.116.365
1.2	Gedeputeerde Staten	1.680.400	2.267	-1.678.133
1.3	Kabinetszaken	57.768		-57.768
1.6	Openbare orde en veiligheid	634.416		-634.416
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	914.883		-914.883
7.1	Cultuur	490.000		-490.000
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	485.855		-485.855
		8.379.687	2.267	-8.377.420

01.02 Bestuurlijke samenwerking

1.4	Bestuurlijke organisatie	229.374	0	-229.374
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	803.625		-803.625
4.4	Vergunningverlening en handhaving	19.245		-19.245
8.9	Ruimte, overige baten en lasten	75.000	0	-75.000
		1.127.244	0	-1.127.244

01.03 Interbestuurlijk toezicht

1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio	50.924		-50.924
4.4	Vergunningverlening en handhaving	19.500		-19.500
		70.424	0	-70.424

Organisatiekosten

1.1	Provinciale Staten	697.532		-697.532
1.3	Kabinetszaken	1.707.497		-1.707.497
1.4	Bestuurlijke organisatie	968.649		-968.649
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio	1.165.237		-1.165.237
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	590.708		-590.708
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	54.669		-54.669
8.1	Ruimtelijke ordening	770.009		-770.009
		5.954.301	0	-5.954.301

Totaal Programma Bestuur**15.531.656 2.267 -15.529.389****02 Programma Ruimte**

02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek

5.1	Natuurontwikkeling	405.500	400.000	-5.500
6.1	Agrarische aangelegenheden	0	520.000	520.000
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	2.000.000		-2.000.000
8.1	Ruimtelijke ordening	17.442.574	4.532.607	-12.909.967
8.2	Volkshuisvesting	706.963	300.000	-406.963
8.9	Ruimte, overige baten en lasten	2.000.000		-2.000.000
		22.555.037	5.752.607	-16.802.430

02.02 Agrofood

4.6	Duurzaamheid	194.554		-194.554
6.1	Agrarische aangelegenheden	8.002.338	0	-8.002.338
		8.196.892	0	-8.196.892

Organisatiekosten

6.1	Agrarische aangelegenheden	1.514.415		-1.514.415
8.1	Ruimtelijke ordening	5.254.299		-5.254.299
8.2	Volkshuisvesting	744.419		-744.419
8.3	Stedelijke vernieuwing	24.561		-24.561
8.9	Ruimte, overige baten en lasten	1.171.194		-1.171.194
		8.708.888	0	-8.708.888

Totaal Programma Ruimte**39.460.817 5.752.607 -33.708.210**

Verdeling taakvelden over programma's

Begroting 2017

Programma

Productgroep

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

03 Programma Natuur, Water en Milieu

03.01 Water

2.2	Waterwegen	1.346.395		-1.346.395
3.1	Waterkeringen	2.562.038	0	-2.562.038
3.2	Kwantiteit oppervlaktewater	33.334		-33.334
3.3	Kwantiteit grondwater	5.533.333	3.800.000	-1.733.333
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater	4.115.000	400.000	-3.715.000
3.5	Kwaliteit grondwater	330.000	0	-330.000
3.9	Water, overige baten en lasten	9.263.005	0	-9.263.005
		23.183.105	4.200.000	-18.983.105

03.02 Milieu

3.3	Kwantiteit grondwater		221.532	221.532
4.1	Bodembescherming	12.866.857	2.669.060	-10.197.797
4.2	Luchtverontreiniging	423.921	95.000	-328.921
4.3	Geluidhinder	10.665	12.607	1.942
4.4	Vergunningverlening en handhaving	22.409.593	1.673.216	-20.736.377
4.5	Ontgronding		257.937	257.937
4.9	Milieu, overige baten en lasten	1.817.332	1.455.000	-362.332
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	970.000		-970.000
		38.498.368	6.384.352	-32.114.016

03.03 Natuur en Landschap

5.1	Natuurontwikkeling	11.531.000	2.904.403	-8.626.597
5.2	Beheer natuurgebieden	54.138.258	1.900.000	-52.238.258
5.3	Beheer flora en fauna	4.284.648	0	-4.284.648
5.9	Natuur, overige baten en lasten	2.294.567	26.472	-2.268.095
		72.248.473	4.830.875	-67.417.598

03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant

5.1	Natuurontwikkeling	1.100.000	0	-1.100.000
		1.100.000	0	-1.100.000

Organisatiekosten

3.2	Kwantiteit oppervlaktewater	4.754		-4.754
3.3	Kwantiteit grondwater	33.277		-33.277
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater	792		-792
3.5	Kwaliteit grondwater	4.754		-4.754
3.9	Water, overige baten en lasten	2.552.698		-2.552.698
4.1	Bodembescherming	31.692		-31.692
4.2	Luchtverontreiniging	3.962		-3.962
4.4	Vergunningverlening en handhaving	1.251.002		-1.251.002
4.9	Milieu, overige baten en lasten	4.128.284		-4.128.284
5.1	Natuurontwikkeling	4.312.409		-4.312.409
5.2	Beheer natuurgebieden	1.402.154		-1.402.154
5.3	Beheer flora en fauna	105.376		-105.376
5.9	Natuur, overige baten en lasten	12.677		-12.677
		13.843.831	0	-13.843.831

Totaal Programma Natuur, water en milieu**148.873.777****15.415.227****-133.458.550****04 Programma Economie**

04.01 Algemeen economisch beleid

1.4	Bestuurlijke organisatie	444.910		-444.910
4.6	Duurzaamheid	376.350	181.350	-195.000
6.1	Agrarische aangelegenheden	1.195.075		-1.195.075
6.3	Kennis en innovatie	1.274.225	0	-1.274.225

Verdeling taakvelden over programma's

Begroting 2017

Programma

Productgroep

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	9.468.532	129.454	-9.339.078
7.1	Cultuur	1.202.115		-1.202.115
		13.961.207	310.804	-13.650.403
04.02	Economisch programma Brabant			
4.6	Duurzaamheid	468.000		-468.000
6.3	Kennis en innovatie	7.305.000	22.500	-7.282.500
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	5.990.000	0	-5.990.000
		13.763.000	22.500	-13.740.500
04.04	Duurzame energie en energietransitie			
4.6	Duurzaamheid	4.675.590	468.000	-4.207.590
		4.675.590	468.000	-4.207.590
	Organisatiekosten			
1.4	Bestuurlijke organisatie	42.784		-42.784
4.6	Duurzaamheid	1.258.996		-1.258.996
6.2	Logistiek	792		-792
6.3	Kennis en innovatie	1.324.108		-1.324.108
6.4	Recreatie en toerisme	210.625		-210.625
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	5.570.946		-5.570.946
7.1	Cultuur	219.468		-219.468
		8.627.719	0	-8.627.719
Totaal Programma Economie		41.027.516	801.304	-40.226.212

05 Programma Mobiliteit

05.01 Mobiliteit

2.1	Landwegen	167.973.869	0	-167.973.869
2.2	Waterwegen	1.300.000	0	-1.300.000
2.3	Openbaar vervoer	8.250	0	-8.250
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	10.638.998	0	-10.638.998
		179.921.117	0	-179.921.117
05.02	Openbaar vervoer			
2.1	Landwegen	13.500.000		-13.500.000
2.3	Openbaar vervoer	92.109.074	82.846.330	-9.262.744
		105.609.074	82.846.330	-22.762.744
05.03	Infrastructuur/provinciale wegen			
2.1	Landwegen	149.270.483	68.341.018	-80.929.465
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	5.000.000	0	-5.000.000
		154.270.483	68.341.018	-85.929.465
	Organisatiekosten			
2.1	Landwegen	13.317.920		-13.317.920
2.2	Waterwegen	5.546		-5.546
2.3	Openbaar vervoer	1.965.431		-1.965.431
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	886.322		-886.322
		16.175.219	0	-16.175.219
Totaal Programma Mobiliteit		455.975.893	151.187.348	-304.788.545

06 Programma Cultuur en samenleving

06.01 Cultuur

7.1	Cultuur	23.091.774		-23.091.774
7.2	Maatschappij	4.516.712	100.000	-4.416.712
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	48.000	48.000	0
		27.656.486	148.000	-27.508.486

Verdeling taakvelden over programma's

Begroting 2017

Programma

Productgroep

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

06.02 Erfgoed

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

7.150

-7.150

7.1 Cultuur

14.997.631

621.554

-14.376.077

15.004.781

621.554

-14.383.227

06.03 Sociale veerkracht

7.2 Maatschappij

2.549.200

0

-2.549.200

7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

3.080.298

0

-3.080.298

5.629.498

0

-5.629.498

06.04 Sport

7.1 Cultuur

969.082

-969.082

7.2 Maatschappij

3.928.530

0

-3.928.530

4.897.612

0

-4.897.612

Organisatiekosten

7.1 Cultuur

3.736.934

-3.736.934

7.2 Maatschappij

1.003.938

-1.003.938

4.740.872

0

-4.740.872

Totaal Programma Cultuur en samenleving**57.929.249****769.554****-57.159.695****Algemeen financieel beleid**31.02 Algemene dekkingsmiddelen

Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

255.700.000

255.700.000

Algemene uitkeringen

0.1 Uitkering provinciefonds

0

223.928.474

223.928.474

Financieringsfunctie

0.3 Geldleningen en uitzettingen

16.202.508

113.319.794

97.117.286

Dividend

0.4 Deelnemingen

0

30.880.558

30.880.558

Overige algemene dekkingsmiddelen

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

10.000

10.000

16.202.508

623.838.826

607.636.318

31.03 Overhead, VPB en stelposten

Overhead

0.6 Overhead

62.504.358

0

-62.504.358

Vennootschapsbelasting

0.7 Vennootschapsbelasting

0

0

Stelposten

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

21.749.689

2.570.000

-19.179.689

Onvoorzien

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

1.308.402

-1.308.402

85.562.449

2.570.000

-82.992.449

Totaal Algemeen Financieel beleid**101.764.957****626.408.826****524.643.869**

0

Totaal Lasten, Baten, Saldo**860.563.865****800.337.133****-60.226.732**

Verdeling taakvelden over programma's

Begroting 2017

Programma

Productgroep

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo

31.04 Mutaties in reserves

0.8	Mutaties reserves (Toevoegingen)	445.316.001		-445.316.001
-----	----------------------------------	-------------	--	--------------

0.8	Mutaties reserves (Onttrekkingen)		505.542.733	505.542.733
-----	-----------------------------------	--	-------------	-------------

445.316.001	505.542.733
-------------	-------------

Saldo mutaties reserves**60.226.732****Geraamd saldo begroting 2017****0**

Samenvatting totalen

Totaal lasten	860.563.865
---------------	-------------

Totaal baten	800.337.133
--------------	-------------

Mutaties reserves (Toevoegingen)	445.316.001
----------------------------------	-------------

Mutaties reserves (Onttrekkingen)	505.542.733
-----------------------------------	-------------

A Totaal lasten + toevoegingen aan reserves	1.305.879.866
---	---------------

B Totaal baten +onttrekkingen aan reserves	1.305.879.866
--	---------------

Geraamd saldo B -/- A

0