

Aanvulling technische vragen van de fractie PVV

PVV Vraag 2

Statenvoorstel

p7: Waarom vraagt het opzetten van een investeringsbenadering corona 1 miljoen euro. Waar wordt dat geld aan uitgegeven? Kunnen ambtenaren niet gewoon aan de slag gaan en in overleg gaan met de Brabantse gemeenten

Antwoord 2

Deze middelen zullen voor circa de helft ingezet worden om de extra capaciteit die hiervoor nodig is te bekostigen (zowel eigen personeel als de inhuur van externe deskundigheid) en voor proces- en werkbudget. De andere helft wordt gereserveerd om waar nodig de risico's die verbonden zijn aan de eerste projecten af te kunnen dekken, zodat die snel in gang gezet kunnen worden. Uiteraard zullen we daarbij per project eerst kritisch beoordelen of die risico's niet anderszins, dat wil zeggen uit bestaande middelen, afgedekt kunnen worden. We geven daarmee samen met partners invulling aan concrete projecten op 4 versnellingsopgaven (digitalisering, verduurzaming, verstedelijking en campusversterking).

Aanvulling vraag 2

vraag 2: vraag is niet beantwoord

Aanvulling antwoord 2

Deze middelen zullen voor circa de helft ingezet worden om de extra capaciteit die hiervoor nodig is te bekostigen (de inhuur van externe deskundigheid) en voor procesbegeleiding voor het opwerken van de investeringsagenda. De inhuur van extra capaciteit zal derhalve bovenal gericht zijn op projectengineering, specifieke deskundigheid rondom financiële techniek, aangezien die kennis niet altijd in huis voorradig is. De andere helft wordt gereserveerd om, waar nodig, de risico's die verbonden zijn aan de eerste projecten af te kunnen dekken, zodat die snel en succesvol in gang gezet kunnen worden. Uiteraard zullen we daarbij per project eerst kritisch beoordelen of die risico's niet anderszins, dat wil zeggen uit bestaande middelen, afgedekt kunnen worden. Het betreft dus een maximaal bedrag. We geven daarmee samen met partners invulling aan concrete projecten op 4 versnellingsopgaven (digitalisering, verduurzaming, verstedelijking en campusversterking). Er ligt inmiddels een pakket van kansrijke projecten, dat nu verder opgewerkt gaat worden.

PVV Vraag 5

Statenvoorstel

p9: Capaciteit landbouw en voedsel. Hier wordt gesproken over vermindering van de tijdelijke capaciteit ultimo 2020, die eigenlijk door zou moeten lopen. Hoeveel capaciteit zit er in totaal structureel op deze onderwerpen? Waar houden de betreffende mensen zich de hele dag mee bezig?

Antwoord 5

De structurele capaciteit heeft betrekking op het programma-management en -ondersteuning en op de onderwerpen samenhangend met de thema's heldere kaders en gezondheid en natuurinclusieve landbouw. Dit betreft structureel ca. 13 fte. Het programma-management heeft betrekking op de organisatorische en financiële aansturing van het programma en de tot standkoming van het nieuwe beleidskader en uitvoeringsagenda. Heldere kaders en gezondheid heeft betrekking op zaken als de juridische aspecten zoals (het landbouwgedeelte van) de IOV, de BZV, de rechtszaken, de One Health-aanpak, planMER Mest, Schone lucht-akkoord, hardheidsclausule-aanvragen. Bij natuurinclusieve landbouw gaat het om het bevorderen van natuurinclusieve

landbouw in Noord-Brabant door o.a. de ondersteuning met coaches, het ontwikkelen van voorbeeldbedrijven en het beschikbaar stellen van grond (onder voorwaarden).

PVV Vraag 6

Statenvoorstel

p9: Capaciteit energie. Hier wordt gesproken over vermindering van de tijdelijke capaciteit ultimo 2020, die eigenlijk door zou moeten lopen. Hoeveel capaciteit zit er in totaal structureel op dit onderwerp? Waar houden de betreffende mensen zich de hele dag mee bezig?

Antwoord 6

Structureel is voor Energie momenteel 2 FTE beschikbaar en daarnaast 7 FTE tot 2030 vanuit de Energieagenda 2019-2030 (PS, december 2018). Dit is lang niet voldoende op alle werkzaamheden in het kader van de energietransitie te kunnen uitvoeren. Hoewel de energietransitie (ook) vanuit de provincie langjarige betrokkenheid vraagt, is de overige capaciteit tot nog toe tijdelijk van aard.

De werkzaamheden van team energie bestaan uit realisatie van de activiteiten uit de Energieagenda en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Dit inclusief de herijking van dit uitvoeringsprogramma naar aanleiding van het bestuursakkoord Samen, Slim en Slagvaardig en de afstemming van het energie-dossier met andere provinciale werkvelden/activiteiten.

PVV Vraag 7

Statenvoorstel

p11: Capaciteit circulaire economie. Hier wordt gesproken over vermindering van de tijdelijke capaciteit ultimo 2020, die eigenlijk door zou moeten lopen. Hoeveel capaciteit zit er in totaal structureel op dit onderwerp? Waar houden de betreffende mensen zich de hele dag mee bezig? Welk 'werkgeversbelang' bedoelt u? Hoe verhoudt zich dat tot het financieel belang?

Antwoord 7

Er zijn geen structurele FTE's beschikbaar voor Circulaire Economie.

Hoewel het werken aan een circulaire economie (ook) vanuit de provincie langjarige betrokkenheid vraagt, is de capaciteit van 5 fte tot nog toe tijdelijk van aard. De werkzaamheden van team Circulaire economie bestaan uit realisatie van de activiteiten uit de Bouwstenennotitie Circulaire Economie. Daarnaast wordt een Uitvoeringsagenda Circulaire Economie (incl. onderbouwing van de (structurele) benodigde fte en financiële middelen voor deze bestuursperiode) opgesteld en vindt afstemming van dit thema plaats met andere provinciale werkvelden/activiteiten.

Aanvulling vraag 5/6/7

vraag 5/6/7: als er structureel de 13, 9 plus 0 fte zitten in 3 grote programma's, hoe verhoudt zich dat tot 1200 fte structureel personeel van de provincie?

Aanvulling antwoord 5/6/7

De totale in de meerjarenbegroting opgenomen structurele capaciteit bedraagt ruim 1.000 fte. Daarnaast is er tijdelijke capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van tijdelijke taken. Deze bedraagt na besluitvorming over de 2e bestuursrapportage ca. 229 fte in 2020 en loopt af naar 7 fte in 2025.

De 13 en 9 fte structurele capaciteit voor Landbouw en voedsel en Energie maken onderdeel uit van de in de meerjarenbegroting beschikbare structurele capaciteit van ca. 1.000 fte.

Aanvulling vraag 7

Vraag 7: laatste 2 deelvragen niet beantwoord

Aanvulling antwoord 7

Zoals een goed werkgever betaamt willen we perspectief bieden aan ons personeel voor een langere periode zodat de motivatie onveranderd hoog blijft om aan deze opgave te werken. Daarmee blijft de opgedane kennis bij de medewerkers behouden en wordt de inzet gecontinueerd. Uiteraard zijn hieraan de standaardkosten per fte verbonden.

PVV Vraag 10

Statenvoorstel

p13: Hoe verhoudt zich het financieel plaatje en meerjarenkader van de meerjarenbegroting 2021 tot dat van vorige begroting, en dan met name in het licht van dit beeld:

Begrotingsprogramma (bedragen x € 1mln)	Deze bestuursperiode			2024 t/m 2030	
	VBR incl. MRB*	Vrijval BF**	Totaal ***	MRB ****	VBR *****
Bestuur en veiligheid	17	-	17	-	-
Ruimte en wonen	16	-	16	18	-
Water en bodem	33	-	33	35	-
Natuur en milieu	10	-	10	10	-
Economie	37	20	57	-	-
Energie, circulaire samenleving en gezondheid	23	16	39	-	35
Landbouw en voedsel	12	-	12	-	-
Basisinfrastructuur mobiliteit/mobiliteitsontwikkeling	55	-	55	119	-
Cultuur, erfgoed, samenleving en sport	37	5	42	-	-
Organisatie	15	-	15	-	-
(Risico)buffer	10	-	10	-	-
Totaal	265	41	306		

Antwoord 10

De bovenstaande tabel betreft het voorstel voor de toedeling van de bestuursakkoordmiddelen (vrije begrotingsruimte en restantmiddelen Investeringsagenda) zoals dat was opgenomen in de begroting 2020. Dit voorstel was een uitwerking van het bestuursakkoord van de vorige coalitie. Daarna is in het nieuwe bestuursakkoord "Samen, slagvaardig en slim: Ons Brabant" (blz. 50) een nieuw voorstel voor de vrije begrotingsruimte en de restantmiddelen Investeringsagenda opgenomen.

Begrotingsprogramma (Bedragen x € 1 miljoen)	Verdeling vrije ruimte 2020-2023		Toekomst- gericht financieren 2024 - 2030 (per jaar)	Totaal 2020 - 2030
	Vrije begrotings- ruimte	Ruimte Investerings- agenda		
Bestuur en Veiligheid	18	0	0	18
Ruimte en Wonen	16	0	0	16
Water en Bodem	47	0	(7*)3	68
Natuur en Milieu	0	0	0	0
Economie en Talentontwikkeling	45	25	0	70

Begrotingsprogramma (Bedragen x € 1 miljoen)	Verdeling vrije ruimte 2020-2023		Toekomst- gericht financier 2024 - 2030 (per jaar)	Totaal 2020 - 2030
	Vrije begrotings- ruimte	Ruimte Investerings- agenda		
Energie	5	0	(7*)2	19
Landbouw en Voedsel	9	0	0	9
Mobiliteit	55	0	(7*)18	181
Vrije tijd en Erfgoed	22	8	0	30
Organisatie	15	0	0	15
Knelpuntenbuffer	18	0	0	18
Totaal	250	33	(7*)23	444
Restant structurele vrije begrotingsruimte vanaf 2024			40	

Dit voorstel is verwerkt in de begroting 2021

Aanvulling vraag 10

vraag 10: vraag is niet beantwoord. Het was slijk geweest om dat financieel vrije-ruimte kader van vorige begroting te vergelijken met huidige voorliggende kader. Hoe zit het bijv met die toekomstige middelen die alvast zijn ingeboekt? Is dat nog steeds het geval? Welke verandering meerjarig bevat de b2021 tov 2020?

Aanvulling antwoord 10

Beide tabellen geven aan hoe op basis van het op dat moment vigerende bestuursakkoord de vrije begrotingsruimte gereserveerd is ten behoeve van de diverse begrotingsprogramma's. Bij een onderlinge vergelijking blijkt eerst dat bij de in de begroting 2021 opgenomen toedeling een lager bedrag beschikbaar is om te verdelen. Dit heeft onder meer te maken met het naar beneden aanpassen van de jaarlijkse indexering van de opcenten MRB (van 2,5% naar 1,5%) op basis van het huidige bestuursakkoord. Daarnaast zijn in de tussentijd ook de ramingen voor onder meer de uitkering uit het Provinciefonds en de opbrengst opcenten MRB geactualiseerd. Bovendien was op basis van het Uitvoeringsprogramma Energie reeds € 18 mln (€ 10 mln vrije begrotingsruimte en € 8 mln Investeringsagendamiddelen) van de op basis van het vorige bestuursakkoord gereserveerde middelen in de meerjarenbegroting opgenomen.

Dit heeft ertoe geleid dat de voor de periode 2020-2023 te verdelen vrije begrotingsruimte op basis van het huidige bestuursakkoord lager is: € 250 mln t.o.v. € 265 mln. Ook de financiële ruimte voor "toekomstgericht financieren" voor de periode 2024 - 2030 is lager: € 23 mln per jaar t.o.v. € 31 mln per jaar.

De reservering van de beschikbare middelen t.b.v. de diverse begrotingsprogramma's voor deze bestuursperiode en voor de periode 2024 - 2030 verschilt vervolgens zoals blijkt uit beide bovenstaande tabellen. Deze verschillen zijn het gevolg van keuzes die daarover in of n.a.v. het vorige dan wel het huidige bestuursakkoord zijn gemaakt.

PVV Vraag 11

Statenvoorstel

p13: Graag ontvangen wij een financiële vergelijking tussen de vergelijking 2021-2025 en die van 2020-2024, zowel in termen van baten als lasten.

Antwoord 11

Bij de beantwoording van deze vraag is ervan uitgegaan dat gevraagd wordt het effect van de wijziging in de lastneming met betrekking tot subsidies inzichtelijk te maken door de vergelijking van de begroting 2020 met de begroting 2021.

Zo'n vergelijking kan nu nog niet worden gemaakt omdat het effect van deze gewijzigde lastneming van subsidies nog niet in de begroting 2021 en verder is verwerkt.

Aanvulling vraag 11

vraag 11: vraag is niet beantwoord, gaat niet om de subsidies, maar om de baten en lasten huidige meerjarenbegroting versus vorig jaar.

Aanvulling antwoord 11

Dan hebben wij uw vraag in eerste aanleg niet goed begrepen.

De meerjarenraming in de begroting 2021 reikt t/m begrotingsjaar 2024 (begrotingsjaar 2021 + 3 jaar). De meerjarenraming in de begroting 2020 reikt t/m begrotingsjaar 2023 (begrotingsjaar 2020 +3jaar).

In de [bijlage bij het antwoord op vraag 11](#) zijn beide meerjarenramingen voor de jaarschijven 2020 t/m 2023 met elkaar vergeleken. De gegevens voor deze vergelijking zijn ontleend aan de bijlagen 1 uit de bijlagenbundels van respectievelijk de begroting 2021 en de begroting 2020.

PVV Vraag 12

Begroting

Algemeen: Wat zijn volgens dit college de kerntaken van de provincie?

Antwoord 12

Zie de website van het [ipo](#) waar de beleidsvelden/kerntaken van provincies zijn toegelicht.

Aanvulling vraag 12

vraag 12: vraag ging om visie van college, niet visie ipo.

Aanvulling antwoord 12

Het college onderschrijft de beleidsvelden/kerntaken die op de website van ipo zijn genoemd.

PVV Vraag 20

Begroting

p9: 'opgaven worden steeds complexer': graag onderbouwing voor deze stelling, graag ook toelichting: in welk opzicht worden opgaven dan complexer? Welke opgaven worden complexer? Welke eventueel niet, en waarom?

Antwoord 20

Sinds een aantal jaren worden steeds meer opgaven van het Rijk en provincies naar gemeenten gedecentraliseerd. Vaak in combinatie met een zogeheten efficiencykorting. Te denken valt dan aan taken op het gebied van jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het gaat in wat het sociaal domein wordt genoemd om vaak complexe zaken, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg en GGZ. Steeds meer jongeren doen een beroep op de jeugdzorg wat extra capaciteit en specialismen vraagt van gemeenten. In de brochure '[Gemeenten 2024](#)', vastgesteld tijdens de ALV van de VNG

in 2019, worden grote maatschappelijke opgaven genoemd zoals klimaat en energie, duurzaamheid, bouwen en wonen, de maatschappelijke tweedeling, digitalisering en de inclusieve samenleving. De brochure geeft, overigens niet limitatief, via thema's ook inzicht in de overige opgaven waar gemeenten voor staan.

Aanvulling vraag 20

vraag 20: zin 3 uit de begroting stelt over de provincie 'Opgaven worden steeds complexer'. Vervolgens is het antwoord een relaas over gemeentelijke taken. Kan aub antwoord worden gegeven op de vraag in het licht van de bestuurslaag waar deze begroting over gaat?

Aanvulling antwoord 20

De beantwoording van de vraag wordt gedaan binnen de context van het programma Kwaliteit Openbaar Bestuur. Als provincie hebben we een algemene verantwoordelijkheid voor en het toezicht op de kwaliteit van het lokaal bestuur. Provincie en Gemeenten in Brabant staan voor grote en complexere opgaven. Denk hierbij onder andere aan de invoering van de effecten van de twee grote decentralisaties in het sociaal domein in 2015, de gezamenlijke aanpak van ondermijning en criminaliteit, de invoering van de WABO, de effecten van een groeiende economie op het vraagstuk van een steeds schaarser wordende ruimte en de groeiende mobiliteitsvraag. Het is belangrijk dat gemeenten in staat zijn om die opgaven, in vele gevallen in samenwerking met de provincie te realiseren. Niet in de laatste plaats omdat we daar waar dat kan als één overheid functioneren en het dus ook om het realiseren van provinciale doelen kan gaan. Een sterk Brabants netwerk vraagt om sterke gemeenten maar uiteraard ook om een sterke provincie.

PVV Vraag 25

Begroting

p12: Hoe verhoudt de opgave "werklocaties", gelet op de inzet van "versterken van de omgevingskwaliteit", zich tot de ruimtelijk/landschappelijke impact van XXL-verdozing en de (grootschalige) huisvesting van arbeidsmigranten?

Antwoord 25

Over XXL logistiek ontvangt u nog vóór behandeling van de begroting in PS een memo. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op de handelswijze rond XXL logistiek, onder andere in relatie tot omgevingskwaliteit en huisvesting van arbeidsmigranten.

Aanvulling vraag 25

vraag 25: graag antwoord op de vraag

Aanvulling antwoord 25

Hoe de opgave "werklocaties", gelet op de inzet van "versterken van de omgevingskwaliteit", zich tot de ruimtelijk/landschappelijke impact van XXL-verdozing en de (grootschalige) huisvesting van arbeidsmigranten verhoudt is o.m. behandeld in de vorige week aangeboden memo aan PS van gedeputeerde Ronnes over Provinciaal beleid en regionale samenwerking bij (X)XL logistiek. Bij de nieuwvestiging en verplaatsing van zeer grootschalige logistieke bedrijven is het beleid gericht op een regionale meerwaardebenadering. Dit wordt toegelicht in de betreffende memo. De memo is te vinden bij de stukken voor de agendavergadering van 16 november onder punt 6.4.2. <https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/av/20201116/download?qvi=1614198>

PVV Vraag 55

Begroting

p73: Hoeveel fte zijn er per 1 januari 2020, per 1 juli 2020 en naar verwachting per 1 januari 2021, 2022 en 2023 op de payroll (uitgesplitst naar vast en tijdelijk), hoeveel externe inhuur is er op diezelfde momenten (realisatie en raming), en voor hoeveel geld aan inkoop / bestelling onderzoeken / klussen / adviezen / rapporten / communicatiewerk / beleisnotities e.d. is er op diezelfde momenten (realisatie en raming)?

Antwoord 55

	1 januari 2020	1 juli 2020	2021	2022	2023
Personeel vast	1.028,2	991,4			
Personeel tijdelijk	39,7	88,1			
Ingehuurd personeel	112,7	116,5			
Totaal	1.180,6	1.196,0			
Raming capaciteitsbudget*		1.239,4	1.142,8	1.098,5	1.094,5

* Stand capaciteitsbudget na besluitvorming bestuursrapportage II 2020.

De verdeling van de inzet van capaciteit over medewerkers in loondienst (vast en tijdelijk) en inhuur kan voor de komende jaren niet worden aangegeven, omdat daar nu nog geen zicht op is. In de raming van het capaciteitsbudget wordt hierin geen onderscheid gemaakt.

Beantwoording inkoop/bestelling/onderzoeken/adviezen etc ontbreekt. Toekomstige uitgaven zijn nu nog niet naar die uitsplitsing in beeld te brengen.

Aanvulling vraag 55

vraag 55: graag raming fte-en 2021 uitgesplitst naar gevraagde categorieën.

Graag ook beantwoording inkoop bestelling ed.: cijfers 2019, en cijfers 1e helft 2020.

Additioneel: budgettaire vertaling externe inhuur: hoeveel % van personeel budget betreft externe inzet (capaciteit én opdrachten zoals onderzoeken, adviezen, ICT beheer ed.).

Aanvulling antwoord 55

De verdeling van de inzet van capaciteit over medewerkers in loondienst (vast en tijdelijk) en inhuur voor 2021 kan niet worden aangegeven, omdat daar nu nog geen zicht op is. In de raming van het capaciteitsbudget wordt geen onderscheid gemaakt in deze categorieën, aangezien de raming op totaalniveau wordt vastgesteld. Bij de uiteindelijke inzet via personeel in vaste of tijdelijke loondienst en inhuur arbeidscapaciteit wordt gestuurd op de realisatie van de taken binnen het totaal beschikbare capaciteitsbudget.

De gegevens over inkoop diensten over 2019 en de 1^e helft 2020 worden i.v.m. privacy gevoelige informatie AVG-proof gemaakt en nagezonden.

Het totaal van het capaciteitsbudget (personeel in loondienst en inhuur) bedroeg in 2019 € 107.488.465. Inkoop diensten bedroeg in dezelfde periode € 50.824.259. Dat was daarmee 47% van het capaciteitsbudget.

Nieuwe Aanvullende vraag 63

is er geen lijst met subsidies bij de begroting?

Antwoord 63

Het laatste overzicht van subsidies dateert van de bestuursrapportage. Bij de slotwijziging 2020 ontvangt u het geactualiseerde overzicht van subsidies.

Bijlage antwoord 11 PVV Bedragen x €	Begroting en meerjarenraming zoals opgenomen in begroting 2021					Begroting en meerjarenraming zoals opgenomen in begroting 2020				Verschillen			
	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023	Begr.2024	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	(A-/F)	(B-/G)	(C-/H)	(D-/I)
Programma Bestuur en veiligheid													
Programma-lasten	15.014.873	13.740.349	13.866.349	13.635.099	9.762.349	13.420.211	9.696.671	9.696.671	9.593.921	1.594.662	4.043.678	4.169.678	4.041.178
Toegerekende organisatiekosten	6.538.883	5.888.221				5.750.274	0	0	0	788.609	5.888.221	0	0
Totaal lasten	21.553.756	19.628.570	13.866.349	13.635.099	9.762.349	19.170.485	9.696.671	9.696.671	9.593.921	2.383.271	9.931.899	4.169.678	4.041.178
Programma-baten	127.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	125.000	0	0	0
Toegerekende organisatie baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	127.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	125.000	0	0	0
Programma Ruimte en Wonen													
Programma-lasten	16.053.075	27.361.582	11.130.624	5.114.868	3.647.352	14.197.627	12.063.972	6.708.741	858.116	1.855.448	15.297.610	4.421.883	4.256.752
Toegerekende organisatiekosten	7.640.542	5.931.329				5.931.317	0	0	0	1.709.225	5.931.329	0	0
Totaal lasten	23.693.617	33.292.911	11.130.624	5.114.868	3.647.352	20.128.944	12.063.972	6.708.741	858.116	3.564.673	21.228.939	4.421.883	4.256.752
Programma-baten	0	520.000	0	0	0	520.000	0	0	0	-520.000	520.000	0	0
Toegerekende organisatie baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	520.000	0	0	0	520.000	0	0	0	-520.000	520.000	0	0
Programma Water en Bodem													
Programma-lasten	48.575.588	41.280.093	16.142.859	17.189.493	35.161.963	44.925.645	56.694.186	16.307.399	29.905.509	3.649.943	-15.414.093	-164.540	-12.716.016
Toegerekende organisatiekosten	4.708.706	4.146.757				4.146.749	0	0	0	561.957	4.146.757	0	0
Totaal lasten	53.284.294	45.426.850	16.142.859	17.189.493	35.161.963	49.072.394	56.694.186	16.307.399	29.905.509	4.211.900	-11.267.336	-164.540	-12.716.016
Programma-baten	7.362.050	4.921.890	5.921.890	5.325.000	5.235.000	5.213.234	4.831.890	5.831.890	5.235.000	2.148.816	90.000	90.000	90.000
Toegerekende organisatie baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	7.362.050	4.921.890	5.921.890	5.325.000	5.235.000	5.213.234	4.831.890	5.831.890	5.235.000	2.148.816	90.000	90.000	90.000
Programma Natuur en Milieu													
Programma-lasten	144.107.373	122.094.707	111.699.078	85.283.146	82.798.089	105.467.750	118.487.918	87.065.760	86.218.278	38.639.623	3.606.789	24.633.318	-935.132
Toegerekende organisatiekosten	9.399.644	8.672.840				8.733.174	0	0	0	666.470	8.672.840	0	0
Totaal lasten	153.507.017	130.767.547	111.699.078	85.283.146	82.798.089	114.200.924	118.487.918	87.065.760	86.218.278	39.306.093	12.279.629	24.633.318	-935.132
Programma-baten	13.911.616	4.815.609	4.616.059	4.491.059	4.106.059	6.460.609	6.320.609	6.121.059	5.996.059	7.451.007	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000
Toegerekende organisatie baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	13.911.616	4.815.609	4.616.059	4.491.059	4.106.059	6.460.609	6.320.609	6.121.059	5.996.059	7.451.007	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000
Programma Economie, kennis en talentontwikkeling													
Programma-lasten	68.051.745	27.949.866	27.904.866	21.435.590	19.936.847	20.695.698	26.173.633	26.628.633	20.094.094	47.356.047	1.776.233	1.276.233	1.341.496
Toegerekende organisatiekosten	6.183.509	5.500.274				5.500.262	0	0	0	683.247	5.500.274	0	0
Totaal lasten	74.235.254	33.450.140	27.904.866	21.435.590	19.936.847	26.195.960	26.173.633	26.628.633	20.094.094	48.039.294	7.276.507	1.276.233	1.341.496
Programma-baten	14.281.192	100.666	102.680	545.035	0	111.192	100.666	102.680	545.035	14.170.000	0	0	0
Toegerekende organisatie baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	14.281.192	100.666	102.680	545.035	0	111.192	100.666	102.680	545.035	14.170.000	0	0	0
Programma Energie													
Programma-lasten	10.267.722	6.109.656	5.049.526	4.964.621	959.036	2.705.999	1.083.032	1.022.902	937.997	7.561.723	5.026.624	4.026.624	4.026.624
Toegerekende organisatiekosten	3.704.774	2.888.074				2.888.069	0	0	0	816.706	2.888.074	0	0
Totaal lasten	13.972.496	8.997.730	5.049.526	4.964.621	959.036	5.594.068	1.083.032	1.022.902	937.997	8.378.429	7.914.698	4.026.624	4.026.624
Programma-baten	1.401.350	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350	1.220.000	0	0	0
Toegerekende organisatie baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	1.401.350	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350	1.220.000	0	0	0
Programma Landbouw en voedsel													
Programma-lasten	25.129.724	2.238.000	600.000	0	0	5.557.620	0	0	0	19.572.104	2.238.000	600.000	0
Toegerekende organisatiekosten	3.127.291	2.767.378				2.767.373	0	0	0	359.918	2.767.378	0	0
Totaal lasten	28.257.015	5.005.378	600.000	0	0	8.324.993	0	0	0	19.932.022	5.005.378	600.000	0

