

Uitvoeringsinformatie 2018

(Behorende bij Begroting 2018 - PS 66/17)

Uitvoeringsinformatie 2018 (bij Begroting 2018 PS 66/17)

Inhoud

Blz.

	Toelichting uitvoeringsinformatie begroting 2018	5
1	Geraamde lasten en baten per taakveld	6
2	Verdeling taakvelden over de programma's	8

Toelichting uitvoeringsinformatie Begroting 2018

BBV-artikel 66:

- 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 2018 ingedeeld naar de voor geschreven taakvelden (in overeenstemming met art.66 lid 1a 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 1c).

	Lasten	Baten	Saldo
0. Algemene dekkingsmiddelen			
0.1 Uitkering provinciefonds	0	224.381.301	224.381.301
0.2 Opbrengst provinciale belastingen	0	249.500.000	249.500.000
0.3 Geldleningen en uitzettingen	12.134.816	83.734.557	71.599.741
0.4 Deelnemingen	0	30.880.558	30.880.558
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	40.645.362	10.000	-40.635.362
0.6 Overhead	61.066.508	0	-61.066.508
0.7 Vennootschapsbelasting	0	0	0
0.8 Mutaties reserves	369.189.425	513.245.690	144.056.265
0.9 Resultaat	0	0	0
	<u>483.036.111</u>	<u>1.101.752.106</u>	<u>618.715.995</u>
1. Bestuur			
1.1 Provinciale Staten	4.994.136	0	-4.994.136
1.2 Gedeputeerde Staten	1.882.325	2.267	-1.880.058
1.3 Kabinetszaken	1.699.326	0	-1.699.326
1.4 Bestuurlijke organisatie	3.396.585	0	-3.396.585
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	1.230.944	0	-1.230.944
1.6 Openbare orde en veiligheid	1.316.121	0	-1.316.121
1.9 Bestuur, overige baten en lasten	2.317.684	0	-2.317.684
	<u>16.837.121</u>	<u>2.267</u>	<u>-16.834.854</u>
2. Verkeer en vervoer			
2.1 Landwegen	324.844.690	17.923.868	-306.920.822
2.2 Waterwegen	2.658.049	0	-2.658.049
2.3 Openbaar vervoer	95.743.109	86.055.556	-9.687.553
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	14.365.416	582.000	-13.783.416
	<u>437.611.264</u>	<u>104.561.424</u>	<u>-333.049.840</u>
3. Water			
3.1 Waterkeringen	2.550.667	0	-2.550.667
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	33.333	0	-33.333
3.3 Kwantiteit grondwater	5.260.000	3.977.657	-1.282.343
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	3.748.333	400.000	-3.348.333
3.5 Kwaliteit grondwater	330.000	0	-330.000
3.9 Water, overige baten en lasten	15.482.080	0	-15.482.080
	<u>27.404.413</u>	<u>4.377.657</u>	<u>-23.026.756</u>
4. Milieu			
4.1 Bodembescherming	11.953.157	0	-11.953.157
4.2 Luchtverontreiniging	952.966	0	-952.966
4.3 Geluidhinder	10.665	12.607	1.942
4.4 Vergunningverlening en handhaving	24.691.193	1.194.295	-23.496.898
4.5 Ontgronding	0	280.500	280.500
4.6 Duurzaamheid	9.120.970	181.350	-8.939.620
4.9 Milieu, overige baten en lasten	2.806.139	7.736.000	4.929.861
	<u>49.535.090</u>	<u>9.404.752</u>	<u>-40.130.338</u>
5. Natuur			
5.1 Natuurontwikkeling	9.638.667	2.754.903	-6.883.764
5.2 Beheer natuurgebieden	50.446.988	1.900.000	-48.546.988
5.3 Beheer flora en fauna	2.144.027	0	-2.144.027
5.9 Natuur, overige baten en lasten	3.913.056	176.472	-3.736.584
	<u>66.142.738</u>	<u>4.831.375</u>	<u>-61.311.363</u>

Begroting 2018 ingedeeld naar taakvelden

Bijlage 1

	Lasten	Baten	Saldo
6. Regionale economie			
6.1 Agrarische aangelegenheden	13.012.469	520.000	-12.492.469
6.2 Logistiek	0	0	0
6.3 Kennis en innovatie	10.260.693	0	-10.260.693
6.4 Recreatie en toerisme	0	0	0
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	27.646.927	0	-27.646.927
	<u>50.920.089</u>	<u>520.000</u>	<u>-50.400.089</u>
7. Cultuur en maatschappij			
7.1 Cultuur	47.384.947	603.808	-46.781.139
7.2 Maatschappij	9.995.409	0	-9.995.409
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	6.251.485	144.271	-6.107.214
	<u>63.631.841</u>	<u>748.079</u>	<u>-62.883.762</u>
8. Ruimte			
8.1 Ruimtelijke ordening	36.768.228	5.896.244	-30.871.984
8.2 Volkshuisvesting	207.009	0	-207.009
8.3 Stedelijke vernieuwing	0	0	0
8.9 Ruimte, overige baten en lasten	0	0	0
	<u>36.975.237</u>	<u>5.896.244</u>	<u>-31.078.993</u>
Totaal genenaal	1.232.093.904	1.232.093.904	0

Begroting 2018 ingedeeld naar taakvelden per productgroep			Bijlage 2
	Lasten	Baten	Saldo
01	Programma Bestuur		
<u>01.01</u>	<u>Provinciebestuur</u>		
1.1	4.153.992	0	-4.153.992
1.2	1.882.325	2.267	-1.880.058
1.3	57.226	0	-57.226
1.6	1.316.121	0	-1.316.121
1.9	972.103	0	-972.103
7.1	490.000	0	-490.000
7.9	499.934	0	-499.934
	<u>9.371.701</u>	<u>2.267</u>	<u>-9.369.434</u>
<u>01.02</u>	<u>Bestuurlijke samenwerking</u>		
1.4	1.154.374	0	-1.154.374
1.9	803.790	0	-803.790
	<u>1.958.164</u>	<u>0</u>	<u>-1.958.164</u>
<u>01.03</u>	<u>Interbestuurlijk toezicht</u>		
1.5	50.924	0	-50.924
4.4	19.500	0	-19.500
	<u>70.424</u>	<u>0</u>	<u>-70.424</u>
	<u>Toegerekende organisatiekosten</u>		
1.1	840.144	0	-840.144
1.3	1.642.100	0	-1.642.100
1.4	1.798.671	0	-1.798.671
1.5	1.180.020	0	-1.180.020
1.9	534.638	0	-534.638
	<u>5.995.573</u>	<u>0</u>	<u>-5.995.573</u>
	17.395.862	2.267	-17.393.595
02	Programma Ruimte		
<u>02.01</u>	<u>Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek</u>		
4.9	0	7.251.000	7.251.000
5.1	5.500	0	-5.500
6.1	0	520.000	520.000
6.9	3.625.000	0	-3.625.000
8.1	29.487.236	5.896.244	-23.590.992
8.2	207.009	0	-207.009
	<u>33.324.745</u>	<u>13.667.244</u>	<u>-19.657.501</u>
<u>02.02</u>	<u>Agrofood</u>		
4.6	204.568	0	-204.568
6.1	9.897.634	0	-9.897.634
	<u>10.102.202</u>	<u>0</u>	<u>-10.102.202</u>
	<u>Toegerekende organisatiekosten</u>		
6.1	1.858.605	0	-1.858.605
8.1	7.280.992	0	-7.280.992
	<u>9.139.597</u>	<u>0</u>	<u>-9.139.597</u>
	52.566.544	13.667.244	-38.899.300
03	Programma Natuur, water en milieu		
<u>03.01</u>	<u>Water</u>		
2.2	1.358.049	0	-1.358.049
3.1	2.550.667	0	-2.550.667
3.2	33.333	0	-33.333

Begroting 2018 ingedeeld naar taakvelden per productgroep			Bijlage 2	
	Lasten	Baten	Saldo	
3.3	Kwantiteit grondwater	5.260.000	3.800.000	-1.460.000
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater	3.748.333	400.000	-3.348.333
3.5	Kwaliteit grondwater	330.000	0	-330.000
3.9	Water, overige baten en lasten	12.679.053	0	-12.679.053
5.1	Natuurontwikkeling	2.000.000	0	-2.000.000
		27.959.435	4.200.000	-23.759.435
03.02	Milieu			
3.3	Kwantiteit grondwater	0	177.657	177.657
4.1	Bodembescherming	10.149.903	0	-10.149.903
4.2	Luchtverontreiniging	328.968	0	-328.968
4.3	Geluidhinder	10.665	12.607	1.942
4.4	Vergunningverlening en handhaving	23.409.185	1.194.295	-22.214.890
4.5	Ontgronding	0	280.500	280.500
4.9	Milieu, overige baten en lasten	1.821.643	485.000	-1.336.643
		35.720.364	2.150.059	-33.570.305
03.03	Natuur en Landschap			
5.1	Natuurontwikkeling	3.223.000	2.754.903	-468.097
5.2	Beheer natuurgebieden	48.902.650	1.900.000	-47.002.650
5.3	Beheer flora en fauna	2.144.027	0	-2.144.027
5.9	Natuur, overige baten en lasten	2.311.437	26.472	-2.284.965
6.2	Logistiek	0	0	0
		56.581.114	4.681.375	-51.899.739
03.04	Groen Ontwikkelfonds Brabant			
5.1	Natuurontwikkeling	1.100.000	0	-1.100.000
		1.100.000	0	-1.100.000
	Toegerekende organisatiekosten			
3.9	Water, overige baten en lasten	2.803.027	0	-2.803.027
4.1	Bodembescherming	1.803.254	0	-1.803.254
4.2	Luchtverontreiniging	623.998	0	-623.998
4.4	Vergunningverlening en handhaving	1.262.508	0	-1.262.508
4.6	Duurzaamheid	465.898	0	-465.898
4.9	Milieu, overige baten en lasten	984.496	0	-984.496
5.1	Natuurontwikkeling	3.310.167	0	-3.310.167
5.2	Beheer natuurgebieden	1.544.338	0	-1.544.338
5.9	Natuur, overige baten en lasten	1.601.619	0	-1.601.619
		14.399.305	0	-14.399.305
	Totaal programma	135.760.218	11.031.434	-124.728.784
04	Programma Economie			
04.01	Algemeen economisch beleid			
0.4	Deelnemingen	0	0	0
1.4	Bestuurlijke organisatie	443.540	0	-443.540
4.6	Duurzaamheid	376.350	181.350	-195.000
6.1	Agrarische aangelegenheden	1.256.230	0	-1.256.230
6.3	Kennis en innovatie	1.690.984	0	-1.690.984
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	12.314.119	0	-12.314.119
7.1	Cultuur	1.229.815	0	-1.229.815
		17.311.038	181.350	-17.129.688
04.02	Economisch programma Brabant			
4.6	Duurzaamheid	875.000	0	-875.000

Begroting 2018 ingedeeld naar taakvelden per productgroep			Bijlage 2	
	Lasten	Baten	Saldo	
6.3	Kennis en innovatie	7.615.000	0	-7.615.000
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	7.100.000	0	-7.100.000
		15.590.000	0	-15.590.000
04.04	<u>Duurzame energie en energietransitie</u>			
4.6	Duurzaamheid	5.480.675	0	-5.480.675
		5.480.675	0	-5.480.675
	<u>Toegerekende organisatiekosten</u>			
4.6	Duurzaamheid	1.718.479	0	-1.718.479
6.3	Kennis en innovatie	954.709	0	-954.709
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	4.607.808	0	-4.607.808
		7.280.996	0	-7.280.996
	Totaal programma	45.662.709	181.350	-45.481.359
05	Programma Mobiliteit			
05.01	<u>Mobiliteit</u>			
2.1	Landwegen	235.822.926	323.251	-235.499.675
2.2	Waterwegen	1.300.000	0	-1.300.000
2.3	Openbaar vervoer	83.250	0	-83.250
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	11.700.403	582.000	-11.118.403
		248.906.579	905.251	-248.001.328
05.02	<u>Openbaar vervoer</u>			
2.1	Landwegen	3.772.000	0	-3.772.000
2.3	Openbaar vervoer	93.895.556	86.055.556	-7.840.000
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater	0	0	0
		97.667.556	86.055.556	-11.612.000
05.03	<u>Infrastructuur/provinciale wegen</u>			
2.1	Landwegen	73.327.357	17.600.617	-55.726.740
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	1.000.000	0	-1.000.000
		74.327.357	17.600.617	-56.726.740
	<u>Toegerekende organisatiekosten</u>			
2.1	Landwegen	11.922.407	0	-11.922.407
2.3	Openbaar vervoer	1.764.303	0	-1.764.303
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	1.665.013	0	-1.665.013
		15.351.723	0	-15.351.723
	Totaal programma	436.253.215	104.561.424	-331.691.791
06	Programma Cultuur en samenleving			
06.01	<u>Cultuur</u>			
7.1	Cultuur	18.667.657	0	-18.667.657
7.2	Maatschappij	4.516.256	0	-4.516.256
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	48.000	48.000	0
		23.231.913	48.000	-23.183.913
06.02	<u>Erfgoed</u>			
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	7.153	0	-7.153
7.1	Cultuur	22.586.022	603.808	-21.982.214
		22.593.175	603.808	-21.989.367
06.03	<u>Sociale veerkracht</u>			
7.2	Maatschappij	25.783	0	-25.783
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	5.703.551	96.271	-5.607.280

Begroting 2018 ingedeeld naar taakvelden per productgroep			Bijlage 2
	Lasten	Baten	Saldo
	5.729.334	96.271	-5.633.063
<u>06.04 Sport</u>			
7.1 Cultuur	969.153	0	-969.153
7.2 Maatschappij	4.353.546	0	-4.353.546
	5.322.699	0	-5.322.699
<u>Toegerekende organisatiekosten</u>			
7.1 Cultuur	3.442.300	0	-3.442.300
7.2 Maatschappij	1.099.824	0	-1.099.824
	4.542.124	0	-4.542.124
Totaal programma	61.419.245	748.079	-60.671.166

Algemeen financieel beleid

<u>31.02 Algemene dekkingsmiddelen</u>			
0.1 Uitkering provinciefonds	0	224.381.301	224.381.301
0.2 Opbrengst provinciale belastingen	0	249.500.000	249.500.000
0.3 Geldleningen en uitzettingen	12.134.816	83.734.557	71.599.741
0.4 Deelnemingen	0	30.880.558	30.880.558
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	0	10.000	10.000
5.9 Natuur, overige baten en lasten	0	150.000	150.000
	12.134.816	588.656.416	576.521.600
<u>31.03 Overhead, VPB en stelposten</u>			
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	40.645.362	0	-40.645.362
0.6 Overhead	61.066.508	0	-61.066.508
	101.711.870	0	-101.711.870
Totaal algemeen financieel beleid	113.846.686	588.656.416	474.809.730

<u>31.04 Mutaties reserves</u>	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo
0.8 Mutaties reserves	369.189.425	513.245.690	144.056.265

Recapitulatie			
Totaal lasten	862.904.479		
Totaal baten		718.848.214	
Stortingen in reserves	369.189.425		
Onttrekkingen aan reserves		513.245.690	
Totaal lasten + stortingen in reserves	1.232.093.904		
Totaal baten + onttrekkingen aan reserves		1.232.093.904	
Geraamd saldo			0