

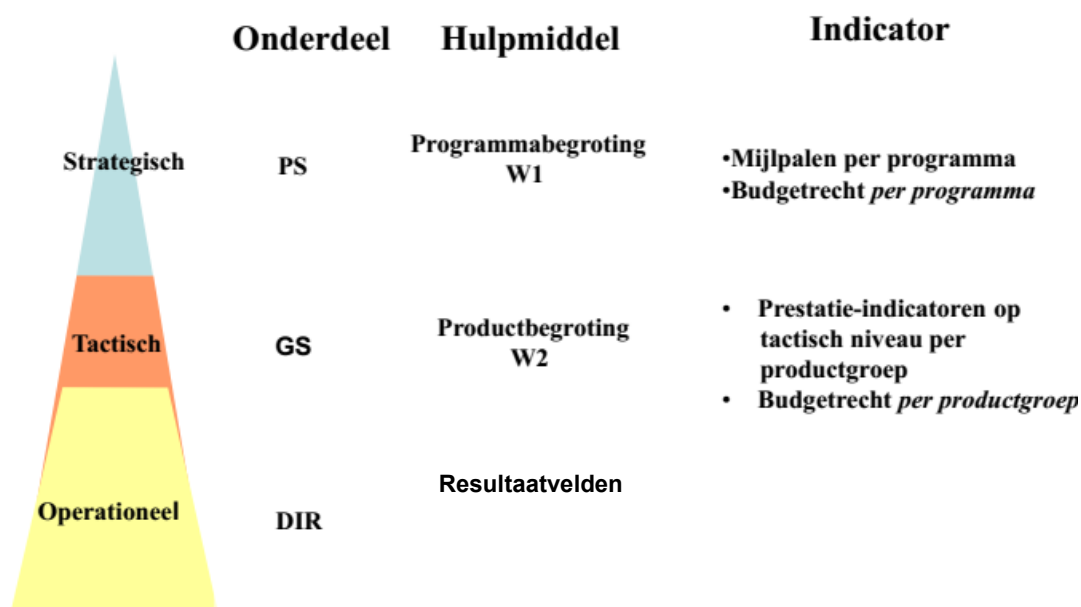
DATUM 27-10-2017
 AAN Commissie BEM
 VAN Jacqueline Verbeek-Nijhof
 DOORKIESNUMMER
 ONDERWERP aggregatieniveaus financiën

Geachte leden van de commissie BEM,

Tijdens de Commissie BEM van 23 oktober jl. is gesproken over de gewenste diepgang van rapportages over bestedingen, specifiek in relatie tot onze bestuurlijke P&C-producten. In de bijlagen bij dit memo treft u de volledige administratie aan die is opgebouwd op drie niveau's: programma's (strategisch niveau), hoofdproducten (tactisch niveau), en resultaatvelden (operationeel niveau).

In de onderstaande figuur is dit inzichtelijk gemaakt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat wij de productenbegroting (als gevolg van de vernieuwing van het BBV) niet langer hoeven op te stellen. De resultaatvelden sluiten nog niet een-op-een aan op de in de programmabegroting beschreven activiteiten in de doelenbomen. Dit is onderdeel van de doorontwikkeling.

Figuur 1: huidige inrichting administratie



Bijlage 1. Programmaniveau (Strategisch)

Kostenplaats Programma			Lasten Begr.	Baten Begr.
****	Totaal Generaal		478.175.000	478.175.000-
***	P1	Ruimtelijke ontwikkeling	10.876.000	
***	P2	Landelijk gebied	52.076.000	3.100.000
***	P3	Bodem, water en milieu	22.068.000	7.106.000
***	P4	Economische ontwikkeling	10.806.000	114.000
***	P5	Bereikbaarheid	286.396.000	150.394.000
***	P6	Cultuur en erfgoed	19.159.000	1.527.000
***	P7	Bestuur en middelen	11.103.000	109.000
***	P90	Overhead	39.434.000	7.489.000
***	P91	Algemene middelen	10.761.000	228.737.000
***	P92	Reserves	15.496.000	79.599.000

Bijlage 2. Productenniveau (Tactisch)

Kostenplaats Product	Lasten Begr.	Baten Begr.
**** Totaal Generaal	478.175.000	478.175.000-
*** P1 Ruimtelijke ontwikkeling	10.876.000	
** PG0101 Ruimtelijke ontwikkeling	6.220.000	
** PG0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	4.656.000	
*** P2 Landelijk gebied	52.076.000	3.100.000
** PG0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landscha	2.007.000	
** PG0202 Agrarische zaken en plattelandsontw.		
** PG0203 Programmering en uitvoering AVP	47.716.000	3.029.000
** PG0204 Vergunningverl. en handh. groene regelg.	2.353.000	71.000
*** P3 Bodem, water en milieu	22.068.000	7.106.000
** PG0301 Waterveiligheid	456.000	
** PG0302 Leefkwaliteit stedelijk gebied	914.000	
** PG0303 Zoetwatervoorziening	1.503.000	1.160.000
** PG0304 Drukke in de ondergrond	320.000	
** PG0305 Vergunningverlening en handhaving BWM	8.265.000	128.000
** PG0306 Basistaken BWM	10.610.000	5.818.000
*** P4 Economische ontwikkeling	10.806.000	114.000
** PG0401 Economische zaken	6.739.000	114.000
** PG0402 Recreatie	4.067.000	
*** P5 Bereikbaarheid	286.396.000	150.394.000
** PG0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	124.764.000	37.622.000
** PG0502 Verkeersveiligheid	6.646.000	50.000
** PG0503 Kwaliteit leefomgeving	497.000	16.000
** PG0504 Verkeer en vervoerssystemen BRU	154.489.000	112.706.000
*** P6 Cultuur en erfgoed	19.159.000	1.527.000
** PG0601 Erfgoed	13.975.000	1.527.000
** PG0602 Kunsten	2.937.000	
** PG0603 Omroep en bibliotheken	2.234.000	
** PG0604 Maatschappelijke ontwikkeling	13.000	
*** P7 Bestuur en middelen	11.103.000	109.000
** PG0701 Provinciale staten	2.758.000	34.000
** PG0704 Kabinetszaken	978.000	35.000
** PG0706 Strategie en bestuurlijke zaken	7.367.000	40.000
*** P90 Overhead	39.434.000	7.489.000
** PG9000 Stelpost PG9000	917.000	1.757.000
** PG9001 Bestuurlijke organisatie	216.000	
** PG9002 Besturing	20.389.000	
** PG9003 ConcernControl	338.000	
** PG9004 Communicatie	580.000	
** PG9005 Facilitair	9.651.000	5.679.000
** PG9006 Financien	892.000	53.000
** PG9007 Inkoop	100.000	
** PG9008 Juridische zaken	104.000	
** PG9009 Ondersteuning	9.000	
** PG9010 Personeel & Organisatie	2.310.000	
** PG9011 ICT kosten	3.928.000	
*** P91 Algemene middelen	10.761.000	228.737.000
** PG9101 Algemene middelen	1.233.000	228.737.000
** PG9102 Saldo Begroting	9.528.000	
*** P92 Reserves	15.496.000	79.599.000
** PG9201 Reserves	15.496.000	79.599.000

Bijlage 3. Resultaatvelden (operationeel)

Kostenplaats Resultaatveld	Lasten Begr.	Baten Begr.
**** Totaal Generaal	478.175.000	478.175.000-
*** P1 Ruimtelijke ontwikkeling	10.876.000	
** PG0101 Ruimtelijke ontwikkeling	6.220.000	
* HP010100 Stelpost PG0101		
* HP010101 Provinciaal ruimtelijk beleid	895.000	
* HP010102 Landschap	106.000	
* HP010103 Ruimtelijke actieprogramma	662.000	
* HP010104 Gebiedsverkenningen/ontwikkeling	553.000	
* HP010105 Bovenprovinciale samenwerking	20.000	
* HP010106 Pro- en reactieve aanwijzingen	736.000	
* HP010107 Adviezen en zienswijzen bestemmingsplan	330.000	
* HP010108 Omgevingsinformatie conf.(boven)wet.eis	2.645.000	
* HP010109 Basisregistratie	46.000	
* HP010110 Gebiedsontwikkeling	227.000	
** PG0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	4.656.000	
* HP010200 Stelpost PG0102		
* HP010201 Binnenstedelijke ontwikkeling	4.656.000	
*** P2 Landelijk gebied	52.076.000	3.100.000
** PG0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landscha	2.007.000	
* HP020100 Stelpost PG0201		
* HP020101 Natuur	1.466.000	
* HP020102 Ecologie	541.000	
** PG0202 Agrarische zaken en plattelandsontw.		
* HP020200 Stelpost PG0202		
** PG0203 Programmering en uitvoering AVP	47.716.000	3.029.000
* HP020300 Stelpost PG0203		
* HP020301 Natuur	16.734.000	24.000
* HP020302 Landbouw	156.000	
* HP020303 Agenda Vitaal Plateland	30.826.000	3.005.000
** PG0204 Vergunningverl. en handh. groene regelg.	2.353.000	71.000
* HP020400 Stelpost PG0204		
* HP020401 Vergunningverlening	2.353.000	71.000
*** P3 Bodem, water en milieu	22.068.000	7.106.000
** PG0301 Waterveiligheid	456.000	
* HP030100 Stelpost PG0301		
* HP030101 Waterveiligheid	456.000	
** PG0302 Leefkwaliteit stedelijk gebied	914.000	
* HP030200 Stelpost PG0302		
* HP030201 Milieu	609.000	
* HP030204 Overlast en hinder	305.000	
** PG0303 Zoetwatervoorziening	1.503.000	1.160.000
* HP030300 Stelpost PG0303		
* HP030301 Zoetwatervoorziening	404.000	
* HP030302 Grondwater beheer	1.099.000	1.160.000
** PG0304 Drukke in de ondergrond	320.000	
* HP030400 Stelpost PG0304		
* HP030401 Bodembescherming	320.000	
** PG0305 Vergunningverlening en handhaving BWM	8.265.000	128.000
* HP030500 Stelpost PG0305		
* HP030501 Regionale uitvoeringsdienst (RUD)	8.265.000	128.000
** PG0306 Basistaken BWM	10.610.000	5.818.000
* HP030600 Stelpost PG0306		
* HP030601 Adviezen en zienswijzen	523.000	128.000
* HP030602 Milieu		
* HP030603 Lucht	3.039.000	2.705.000
* HP030604 Externe veiligheid	524.000	300.000
* HP030605 Geluid	340.000	

*	HP030606	Overlast en hinder	98.000	
*	HP030607	Waterveiligheid	184.000	
*	HP030608	Waterkwaliteit	95.000	
*	HP030609	Grondwater beheer	51.000-	
*	HP030610	Zoetwatervoorziening	552.000	
*	HP030611	Bodem	4.837.000	2.685.000
*	HP030612	Grondwater	469.000	
***	P4	Economische ontwikkeling	10.806.000	114.000
**	PG0401	Economische zaken	6.739.000	114.000
*	HP040100	Stelpost PG0401		
*	HP040101	Kennis en innovatie (EBU)	3.608.000	78.000
*	HP040102	Provinciaal arbeidsplaatsenregister	193.000	36.000
*	HP040103	Werklocaties (bedr. terreinen etc.)	450.000	
*	HP040104	Internationale acquisitie	988.000	
*	HP040105	Energietransitie	1.500.000	
**	PG0402	Recreatie	4.067.000	
*	HP040200	Stelpost PG0402		
*	HP040201	Toerisme	670.000	
*	HP040202	Recreatieschap	2.874.000	
*	HP040203	Recreatiebeleid	523.000	
***	P5	Bereikbaarheid	286.396.000	150.394.000
**	PG0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	124.764.000	37.622.000
*	HP050100	Stelpost PG0501		
*	HP050101	Onderhoud	21.052.000	1.021.000
*	HP050102	Infrastructuur	54.363.000	1.934.000
*	HP050103	Verkeer	10.944.000	73.000-
*	HP050104	Concessie OV (bus en tram)	30.362.000	30.180.000
*	HP050105	Contracten regiotaxi	7.783.000	4.500.000
*	HP050106	Beheerorganisatie regiotaxi		60.000
*	HP050107	Verkeersinformatie	260.000	
**	PG0502	Verkeersveiligheid	6.646.000	50.000
*	HP050200	Stelpost PG0502		
*	HP050201	Verkeersveiligheid	6.644.000	
*	HP050202	Ontheffingen	2.000	50.000
**	PG0503	Kwaliteit leefomgeving	497.000	16.000
*	HP050300	Stelpost PG0503		
*	HP050301	Basisregistratie grootschalige topograf		16.000
*	HP050302	Infrastructuur	188.000	
*	HP050304	Omgevingsinformatie conf.(boven)wet.eis	309.000	
**	PG0504	Verkeer en vervoersystemen BRU	154.489.000	112.706.000
*	HP050400	Stelpost PG0504		
*	HP050401	Openbaar vervoer	3.771.091	1.816.000
*	HP050402	Concessie OV	44.936.755	41.364.000
*	HP050403	Regiotaxi	9.789.896	5.300.000
*	HP050404	Regiotram B&O	29.775.258	30.712.000
*	HP050405	Verkeer	20.605.000	9.161.000
*	HP050406	Infrastructuur OV	45.611.000	24.353.000
***	P6	Cultuur en erfgoed	19.159.000	1.527.000
**	PG0601	Erfgoed	13.975.000	1.527.000
*	HP060100	Stelpost PG0601		
*	HP060101	Archeologie	220.000	
*	HP060102	Ruimtelijk erfgoed	1.254.000	
*	HP060103	Publieksbereik	2.780.000	
*	HP060104	Archief		
*	HP060105	Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)	5.970.000	
*	HP060106	Monumentenzorg	3.751.000	1.527.000
**	PG0602	Kunsten	2.937.000	
*	HP060200	Stelpost PG0602		
*	HP060201	Cultuur	2.937.000	

**	PG0603 Omroep en bibliotheken	2.234.000	
*	HP060300 Stelpost PG0603		
*	HP060301 Cultuur	2.234.000	
**	PG0604 Maatschappelijke ontwikkeling	13.000	
*	HP060401 Cultuur	13.000	
***	P7 Bestuur en middelen	11.103.000	109.000
**	PG0701 Provinciale staten	2.758.000	34.000
*	HP070100 Stelpost PG0701		
*	HP070101 Bestuursondersteuning PS	2.758.000	34.000
**	PG0704 Kabinetszaken	978.000	35.000
*	HP070400 Stelpost PG0704		
*	HP070401 Rijkstaken	841.000	
*	HP070402 Boegbeeldfunctie	85.000	
*	HP070403 Overig Kabinet	52.000	35.000
**	PG0706 Strategie en bestuurlijke zaken	7.367.000	40.000
*	HP070600 Stelpost PG0706		
*	HP070601 Directie	962.000	
*	HP070602 Boegbeeldfunctie	93.000	
*	HP070604 AWB-commissie	185.000	
*	HP070605 Rechtspositie GS	659.000	
*	HP070606 Overig GS	1.040.000	
*	HP070607 Lobby/issue-man. en relatieman. partner	3.688.000	40.000
*	HP070608 Verbonden partijen		
*	HP070609 Interbestuurlijk toezicht	63.000	
*	HP070610 Provinciaal ruimtelijk beleid	15.000	
*	HP070611 Archief	662.000	
***	P90 Overhead	39.434.000	7.489.000
**	PG9000 Stelpost PG9000	917.000	1.757.000
*	HP900001 Overhead	917.000	1.757.000
**	PG9001 Bestuurlijke organisatie	216.000	
*	HP900101 Directie	216.000	
**	PG9002 Besturing	20.389.000	
*	HP900201 Loonkosten Overhead	18.310.000	
*	HP900202 Organisatie inrichting	2.079.000	
**	PG9003 ConcernControl	338.000	
*	HP900301 GRC (3e LoD)	338.000	
**	PG9004 Communicatie	580.000	
*	HP900401 Online Media	580.000	
**	PG9005 Facilitair	9.651.000	5.679.000
*	HP900501 Facilitair	66.000	8.000
*	HP900502 Hard Services	6.781.000	4.758.000
*	HP900503 Soft Services	2.035.000	1.011.000
*	HP900504 Service Centrum	196.000	46.000
*	HP900505 Verhuurders extern	573.000	128.000
**	PG9006 Financien	892.000	53.000
*	HP900601 Administreren	327.000	43.000
*	HP900602 Financiële administratie	267.000	10.000
*	HP900603 Financien	298.000	
**	PG9007 Inkoop	100.000	
*	HP900701 Contractbeheer	100.000	
**	PG9008 Juridische zaken	104.000	
*	HP900801 Juridisch	104.000	
**	PG9009 Ondersteuning	9.000	
*	HP900901 Bestuursondersteuning GS	9.000	
**	PG9010 Personeel & Organisatie	2.310.000	
*	HP901005 Personeelontwikkeling	50.000	
*	HP901001 HRM	137.000	
*	HP901002 Matchpoint	80.000	
*	HP901003 Personeel en salarisadministratie	1.747.000	

* HP901004	Personeelsinzet	296.000	
** PG9011	ICT kosten	3.928.000	
* HP901101	DIV / Archivering	426.000	
* HP901102	ICT hosting en infrastructuur	2.391.000	
* HP901103	ICT Werkplek	851.000	
* HP901104	Informatieveiligheid	120.000	
* HP901105	Informatievoorziening	140.000	
*** P91	Algemene middelen	10.761.000	228.737.000
** PG9101	Algemene middelen	1.233.000	228.737.000
* HP910101	Algemene dekkingsmiddelen		228.737.000
* HP910102	Stelposten	1.233.000	
** PG9102	Saldo Begroting	9.528.000	
* HP910201	Saldo Begroting	9.528.000	
*** P92	Reserves	15.496.000	79.599.000
** PG9201	Reserves	15.496.000	79.599.000
* HP920190	Overhead		
* HP920191	Algemene middelen	3.971.000	5.182.000
* HP920101	01 Ruimtelijke ontwikkeling	2.579.000	2.815.000
* HP920102	02 Landelijk gebied		9.177.000
* HP920103	03 Bodem, water en milieu		2.178.000
* HP920104	04 Economische ontwikkeling	122.000	650.000
* HP920105	05 Bereikbaarheid	8.792.000	55.104.000
* HP920106	06 Cultuur en samenleving	32.000	4.493.000
* HP920107	07 Bestuur en middelen		