

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Voorstel							
Steun Oekraïne							
Op basis van motie de M6-2022 'Provincie Noord-Brabant staat naast Oekraïne en haar inwoners' (PS 11 mrt 2022) wordt voorgesteld € 0,5 mln beschikbaar te stellen vanuit algemene middelen voor nader te bepalen inzet voor steun aan Oekraïne.							
2 Ruimte en wonen		500.000 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Ruimte		500.000 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		500.000 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		500.000 V	-	-	-	-	-
Vrijval middelen PPS-A59							
De provincie was gedurende een aantal jaren verantwoordelijk voor het onderhoud op de verbeterde rijksweg A59 bij Rosmalen. Hiervoor is een fiscale constructie opgezet en heeft de provincie een specifieke rijksbijdrage ontvangen. De constructie loopt af en de restant middelen worden aan de reserve Verkeer & Vervoer toegevoegd.							
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		1.263.288 V	-	-	-	-	-
	Baten						
Mobiliteit algemeen (MB/SW)		1.263.288 V	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.263.288 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Mutaties reserves		1.263.288 N	-	-	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eerdere besluitvorming							
Toekomstbestendige organisatie							
De stand van zaken van de ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie is toegelicht in de betreffende statenmededeling (5037502). Hieruit volgen ook begrotingswijzigingen voor de capaciteit. Een gedeelte van het beschikbare budget Toekomstbestendige organisatie wordt omgezet naar capaciteit voor de uitvoering van de projecten. Het gaat hierbij om 9,5 fte in 2022. Tevens brengen we een aantal specialistische expertises uit de organisatie samen binnen Bedrijfsvoering. Dit betreft 9,8 fte voor 2022 en 2023.							
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-	-
	Lasten						
Mutaties reserves		8.972 N	-	-	-	-	-
Stelposten		985.528 N	-	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		994.500 V	-	-	-	-	-
90 Bedrijfsvoering		985.528 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Bedrijfsvoering		69.425 N	-	-	-	-	-
Personeelskosten		916.217 N	-	-	-	-	-
	Baten						
Personeelskosten		114 V	-	-	-	-	-
99 Bedrijfsvoering		985.528 V	-	-	-	-	-
	Baten						
Bijdrage van in apparaatskosten		985.528 V	-	-	-	-	-
Capaciteit Reg. Water en Bodem Programma							
Conform de statenmededeling 'Regionaal Water- en Bodem programma 2022-2027' d.d. 6 juli 2021 financieren wij in de periode 2022-2027 jaarlijks 6 fte benodigde extra capaciteit voor de regie op de realisatie van het RWP.							
3 Water en Bodem		560.100 N	560.100 N	560.100 N	560.100 N	560.100 N	-
	Lasten						
Toegedeelde organisatiekosten		560.100 N	560.100 N	560.100 N	560.100 N	560.100 N	-
31 Algemeen financieel beleid		560.100 V	560.100 V	560.100 V	560.100 V	560.100 V	-
	Lasten						

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mutaties reserves		5.667 N	-	-	-	-	-
Stelposten		136.233 N	141.900 N	141.900 N	141.900 N	141.900 N	-
	Baten						
Mutaties reserves		702.000 V	702.000 V	702.000 V	702.000 V	702.000 V	-
90 Bedrijfsvoering		696.333 N	702.000 N	702.000 N	702.000 N	702.000 N	-
	Lasten						
Bedrijfsvoering		117.744 N	117.744 N	117.744 N	117.744 N	117.744 N	-
Personeelskosten		578.661 N	584.328 N	584.328 N	584.328 N	584.328 N	-
	Baten						
Personeelskosten		72 V	72 V	72 V	72 V	72 V	-
99 Bedrijfsvoering		696.333 V	702.000 V	702.000 V	702.000 V	702.000 V	-
	Baten						
Bijdrage van in apparaatskosten		696.333 V	702.000 V	702.000 V	702.000 V	702.000 V	-
Wegenoverdrachten							
De geplande wegenoverdracht van een wegvak aan de gemeente Breda heeft nog niet plaatsgevonden. De hiervoor bestemde middelen uit 2021 dienen beschikbaar te blijven op de meerjarige begroting.							
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		1.397.801 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Provinciale wegen (MB/IP)		1.397.801 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.397.801 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		1.397.801 V	-	-	-	-	-
Verduurzaming Provinciehuis							
De aanpak van de verduurzaming van het Provinciehuis is nader uitgewerkt. Dit leidt tot de bestemming van de € 2 mln uit de stelpost voor verduurzaming provinciehuis, beschikbaar gesteld bij het addendum bij het bestuursakkoord, voor haalbaarheidsonderzoeken en de reservering van € 1,9 mln voor dekking van toekomstige afschrijvingslasten. Tevens wordt de verduurzaming van de nieuwbouw bij het provinciehuis uitgevoerd, hiervoor wordt met een sluitende businesscase een investeringskrediet opgenomen. Zie ook statenmededeling 'Verduurzaming van het provinciehuis' (5050013).							
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Lasten						
Mutaties reserves		900.000 N	1.000.000 N	-	-	-	-
Stelposten		900.000 V	1.000.000 V	-	-	-	-
90 Bedrijfsvoering		100.000 N	17.500 V	35.000 V	35.000 V	35.000 V	35.000 V
	Lasten						
Bedrijfsvoering		100.000 N	17.500 V	35.000 V	35.000 V	35.000 V	35.000 V
99 Bedrijfsvoering		100.000 V	17.500 N	35.000 N	35.000 N	35.000 N	35.000 N
	Baten						
Bijdrage van in apparaatskosten		100.000 V	17.500 N	35.000 N	35.000 N	35.000 N	35.000 N
Inzet BA middelen tbv Cubiss							
Betreft verwerking van de statenmededeling 'Resultaten onderzoek en vervolgstappen n.a.v. Motie 64A/2021 inzake verbetering kwaliteit uitvoering wettelijke taak bibliotheken' (mrt 2022). Hierbij wordt € 1,5 mln ingezet (totaal 2023/2024) vanuit de voor Vrijetijd, Cultuur en Sport gereserveerde bestuursakkoordmiddelen 20-23. De in de statenmededeling aangekondigde beroep op algemene middelen wordt als voorstel aan PS voorgelegd bij de begroting 2023 en maakt daarmee geen onderdeel uit van deze begrotingswijziging. Toelichting totale raming in 2023: aangezien het een projectsubsidie betreft worden de totale lasten (2023 en 2024) genomen in het jaar van start van het project (2023)							
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed		-	1.500.000 N	-	-	-	-
	Lasten						
Cultuur		-	1.500.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		-	1.500.000 V	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		-	1.500.000 V	-	-	-	-
Egalisatiereserve VTH							
Conform de op 4 februari vastgestelde Begrotingswijziging 8/22 Onttrekking egalisatiereserve VTH.							
4 Natuur en milieu		3.100.000 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
VTH		3.100.000 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		3.100.000 V	-	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		3.100.000 V	-	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Extra toevoeging reserve SIF						
In het kader van afspraken uit het bestuursakkoord wordt een extra storting van € 18 mln per jaar gedaan in de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF) van 2024-2030 ten behoeve van de programmering van mobiliteitsprojecten.						
31 Algemeen financieel beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten						
Mutaties reserves	-	-	18.000.000 N	18.000.000 N	18.000.000 N	18.000.000 N
Stelposten	-	-	18.000.000 V	18.000.000 V	18.000.000 V	18.000.000 V
Regionaal Water- en Bodem programma						
Zoals vastgelegd in het instellingsbesluit van de reserve Regionaal Water- en Bodemprogramma voeden wij deze reserve met de restant middelen uit de reserve PMWP met betrekking tot Water en de toegekende budgetten die worden aangewend voor de cofinanciering met de waterschappen met betrekking tot de Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering waterdoelen over de periode 2022-2027.						
3 Water en Bodem	3.189.650 V	3.189.650 V	3.189.650 V	2.081.276 V	2.081.276 V	2.081.276 V
Lasten						
Water	3.189.650 V	3.189.650 V	3.189.650 V	2.081.276 V	2.081.276 V	2.081.276 V
31 Algemeen financieel beleid	3.189.650 N	3.189.650 N	3.189.650 N	2.081.276 N	2.081.276 N	2.081.276 N
Lasten						
Mutaties reserves	69.531.165 N	3.189.650 N	3.189.650 N	2.081.276 N	2.081.276 N	2.081.276 N
Baten						
Mutaties reserves	66.341.515 V	-	-	-	-	-
Toekomstbestendige organisatie - OKB						
De stand van zaken van de ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie is toegelicht in de betreffende statenmededeling (5037502). Hieruit volgen ook begrotingswijzigingen voor de capaciteit waarbij we een aantal specialistische expertises organiseren binnen de Bedrijfsvoering en waarvoor programmabudget vanuit betrokken programma's wordt overgeheveld. Dit betreft 9,8 fte voor 2022 en 2023 voor inkopers, advocaten en juridisch adviseurs. (Zie ook de mutatie in de paragraaf Bedrijfsvoering)						

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Bestuur en veiligheid		23.680 V	23.680 V	-	-	-	-
	Lasten						
Provinciebestuur		23.680 V	23.680 V	-	-	-	-
3 Water en Bodem		45.000 V	45.000 V	-	-	-	-
	Lasten						
Water		45.000 V	45.000 V	-	-	-	-
5 Economie		91.600 V	91.600 V	-	-	-	-
	Lasten						
Economie algemeen		91.600 V	91.600 V	-	-	-	-
4 Natuur en milieu		206.460 V	206.460 V	-	-	-	-
	Lasten						
Milieu		99.620 V	99.620 V	-	-	-	-
Natuur		106.840 V	106.840 V	-	-	-	-
6 Energie		99.620 V	99.620 V	-	-	-	-
	Lasten						
Energie		99.620 V	99.620 V	-	-	-	-
7 Landbouw en voedsel		90.000 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Landbouw		90.000 V	-	-	-	-	-
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		88.160 V	88.160 V	-	-	-	-
	Lasten						
Mobiliteit algemeen (MB/SW)		88.160 V	88.160 V	-	-	-	-
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed		45.000 V	45.000 V	-	-	-	-
	Lasten						
Cultuur		45.000 V	45.000 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		689.520 N	599.520 N	-	-	-	-
	Lasten						
Mutaties reserves		54.256 N	-	-	-	-	-
Stelposten		986.264 N	644.520 N	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		351.000 V	45.000 V	-	-	-	-
90 Bedrijfsvoering		986.264 N	644.520 N	-	-	-	-
	Lasten						
Bedrijfsvoering		41.234 N	41.234 N	-	-	-	-
Personeelskosten		945.148 N	603.404 N	-	-	-	-
	Baten						
Personeelskosten		118 V	118 V	-	-	-	-
99 Dummy		986.264 V	644.520 V	-	-	-	-
	Baten						
Dummy produkt uitgaven / inkomsten		986.264 V	644.520 V	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Invulling taakstelling Erfgoed						
Betreft gedeeltelijke invulling van de taakstelling Erfgoed zoals aangegeven in statenmededeling NSOB (febr 2022):						
- € 0,5 mln t.l.v. restauratieregeling. Betreft verlaging van de toevoeging reserve instandhouding erfgoed (onder 31 Financieel beleid). De aanpassing van de ramingen van bijbehorende uitgavenpost is meegenomen in de wijziging 'Actualisatie uitgaven tlv reserve instandhouding erfgoed'.						
- € 0,15 mln t.l.v. procesgelden erfgoed						
Hiervan wordt conform Statenvoorstel bij Kader '21/'22 (PS 03/21) € 0,1 mln toegevoegd aan Sport (interne taakstelling) en voor € 0,55 mln de taakstelling ingevuld. Voor 2023 wordt het overige deel van de resterende taakstelling voor 2023 ad € 0,59 mln ingevuld door inzet van BA middelen.						
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed	-	50.000 V	50.000 V	50.000 V	50.000 V	50.000 V
Lasten						
Erfgoed	-	150.000 V	150.000 V	150.000 V	150.000 V	150.000 V
Sport	-	100.000 N	100.000 N	100.000 N	100.000 N	100.000 N
31 Algemeen financieel beleid	-	50.000 N	50.000 N	50.000 N	50.000 N	50.000 N
Lasten						
Mutaties reserves	-	500.000 V	500.000 V	500.000 V	500.000 V	500.000 V
Stelposten	-	585.316 V	-	-	-	-
Baten						
Stelposten	-	1.135.316 N	550.000 N	550.000 N	550.000 N	550.000 N
Taakstelling Ruimte a.g.v. BA 20-23						
Betreft invulling van de taakstelling Ruimte zoals afgesproken bij Bestuursakkoord 20-23. De taakstelling wordt ingevuld door aframen van het structurele budget Werklocatie. Na aframing resteert een structureel budget van € 1,8 mln (naast incidentele reserve van 19 mln).						
2 Ruimte en wonen	-	-	-	1.020.000 V	1.020.000 V	1.020.000 V
Lasten						
Ruimte	-	-	-	1.020.000 V	1.020.000 V	1.020.000 V
31 Algemeen financieel beleid	-	-	-	1.020.000 N	1.020.000 N	1.020.000 N
Lasten						
Mutaties reserves	-	-	-	1.020.000 V	1.020.000 V	1.020.000 V

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten							
Mutaties reserves		-	-	-	1.020.000 N	1.020.000 N	1.020.000 N
Stelposten		-	-	-	1.020.000 N	1.020.000 N	1.020.000 N
Busremise Breda							
Op basis van een Statenvoorstel (PS 2/22) is € 41,2 mln ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van een toekomstvaste busremise in Breda. Tevens wordt er een onderhoudsvoorziening ingesteld van € 6 mln. De dekking van de afschrijvingslasten en de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening worden op de meerjarige begroting geraamd.							
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		910.000 V	910.000 V	910.000 V	910.000 V	910.000 V	910.000 V
Lasten							
OV-concessies (SGM)		60.000 V	60.000 V	60.000 V	60.000 V	60.000 V	60.000 V
Baten							
OV-concessies (SGM)		850.000 V	850.000 V	850.000 V	850.000 V	850.000 V	850.000 V
31 Algemeen financieel beleid		910.000 N	910.000 N	910.000 N	910.000 N	910.000 N	910.000 N
Lasten							
Mutaties reserves		910.000 N	910.000 N	910.000 N	910.000 N	910.000 N	910.000 N
Afwikkelingsverschillen mobiliteit							
Voorgesteld wordt om de afwikkelingsverschillen op in eerdere jaren verleende subsidies opnieuw in te zetten voor de programma's. Het betreft voornamelijk het Uitvoeringsprogramma Fiets. De middelen worden toegevoegd aan de reserve Verkeer & Vervoer en SIF.							
9 Mobiliteitsontwikkeling		566.856 N	-	-	-	-	-
Lasten							
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)		566.856 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		566.856 V	-	-	-	-	-
Lasten							
Mutaties reserves		874.089 N	-	-	-	-	-
Stelposten		874.089 V	-	-	-	-	-
Baten							
Mutaties reserves		566.856 V	-	-	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Extra renteinkomsten 2022							
In 2021 is een lening verstrekt via Invest-NL (MKB+ fonds, leningen) aan Protix. De rente over 2021 en 2022 wordt nu geraamd. Daar zitten ook extra kosten voor garantstelling door EIF van 80% van de lening en de managementkosten door Invest-NL (0,75%) aan verbonden. Deze kosten worden nu ook geraamd. Daarnaast wordt een bijdrage van € 100.000 geleverd aan de opzet van BOF2 (juridische kosten).							
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed		100.000 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Sociale veerkracht en leefbaarheid		100.000 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		100.000 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Algemene dekkingsmiddelen		79.411 N	-	-	-	-	-
	Baten						
Algemene dekkingsmiddelen		262.320 V	-	-	-	-	-
Mutaties reserves		82.909 N	-	-	-	-	-
Impuls beleidskader Economie 2030							
Middels statenvoorstel Impuls Beleidskader Economie 2030 hebben PS ingestemd om begroting 2022 voor wat betreft capaciteit met € 0,45 mln. op te hogen t.l.v. reserve beleidskader Economie 2030							
5 Economie		186.700 N	172.698 N	-	-	-	-
	Lasten						
Toegerekende organisatiekosten		186.700 N	172.698 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		186.700 V	172.698 V	-	-	-	-
	Lasten						
Mutaties reserves		1.889 N	-	-	-	-	-
Stelposten		45.411 N	43.754 N	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		234.000 V	216.451 V	-	-	-	-
90 Bedrijfsvoering		232.111 N	216.450 N	-	-	-	-
	Lasten						
Bedrijfsvoering		39.248 N	36.304 N	-	-	-	-
Personeelskosten		192.887 N	180.168 N	-	-	-	-
	Baten						
Personeelskosten		24 V	22 V	-	-	-	-
99 Bedrijfsvoering		232.111 V	216.450 V	-	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten	Bijdrage van in apparaatskosten	232.111 V	216.450 V	-	-	-	-
Impuls Beleidskader Economie 2030 - programmatisch budget							
Middels statenvoorstel 4/22 Impuls Beleidskader Economie 2030 hebben PS ingestemd om begroting 2022 voor wat betreft programatisch budget met € 13,55 mln. op te hogen t.b.v. extra impuls om de innovatiekracht van de Brabantse economie te versterken.							
5 Economie		13.549.550 N	-	-	-	-	-
Lasten							
	Missiegedreven Innovatie beleid	13.549.550 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		13.549.550 V	-	-	-	-	-
Baten							
	Mutaties reserves	13.549.550 V	-	-	-	-	-
Faunapassage en weide en akkervogelbeleid							
PS hebben besloten op 4 februari 2022 om de begroting te wijzigen (9/22) voor de aanleg van faunapassages en het verbeteren van de leefomgeving voor weide- en akkervogels en de bijbehorende kosten ad € 5 mln. te dekken uit de stelpost Natuur.							
4 Natuur en milieu		2.500.000 N	2.500.000 N	-	-	-	-
Lasten							
	Natuur	2.500.000 N	2.500.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		2.500.000 V	2.500.000 V	-	-	-	-
Lasten							
	Mutaties reserves	5.000.000 N	-	-	-	-	-
	Stelposten	5.000.000 V	-	-	-	-	-
Baten							
	Mutaties reserves	2.500.000 V	2.500.000 V	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subsidieregeling maatregelen wolvenschade						
Met het openstellen van de subsidieregeling wordt beoogd en verwacht dat de aanvallen van de wolf op landbouwhuisdieren afneemt en daarmee het draagvlak voor de bescherming van de wolf toeneemt. De subsidieregeling wordt voor 1 jaar opengesteld en € 200.000 beschikbaar gesteld voor preventieve maatregelen binnen het leefgebied van de gevestigde wolf. Indien nodig kan dit bedrag worden opgehoogd of de regeling met een jaar verlengd worden. (PS 25-1-2022 ; 5010595). Daarnaast wordt de raming verhoogt voor het opstellen van het faunabeheerplan						
4 Natuur en milieu	433.500 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Natuur	433.500 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	433.500 V	-	-	-	-	-
Baten						
Mutaties reserves	433.500 V	-	-	-	-	-
Bijstelling PS budgetten						
Door het Presidium is 14 maart ingestemd met de bijstelling van de begroting voor de PS budgetten 2022 en 2023. Per saldo leidt deze bijstelling tot een verhoging van € 77.500 voor 2022 en 155.000 voor 2023.						
1 Bestuur en veiligheid	77.318 N	154.818 N	-	-	-	-
Lasten						
Provinciebestuur	77.318 N	154.818 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	77.318 V	154.818 V	-	-	-	-
Lasten						
Stelposten	77.318 V	154.818 V	-	-	-	-
Capaciteit regierol transportschaarste						
PS stellen € 2 mln. vanuit stelpost Energie beschikbaar t.b.v. capaciteit provinciale regierol transportschaarste.						
6 Energie	280.050 N	560.100 N	560.100 N	140.025 N	-	-
Lasten						
Toegedeelde organisatiekosten	280.050 N	560.100 N	560.100 N	140.025 N	-	-
31 Algemeen financieel beleid	280.050 V	560.100 V	560.100 V	140.025 V	-	-
Lasten						

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mutaties reserves		1.582.333 N	-	-	-	-	-
Stelposten		1.862.383 V	141.900 N	141.900 N	35.475 N	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		-	702.000 V	702.000 V	175.500 V	-	-
90 Bedrijfsvoering		348.167 N	702.000 N	702.000 N	175.500 N	-	-
	Lasten						
Bedrijfsvoering		58.872 N	117.744 N	117.744 N	29.433 N	-	-
Personeelskosten		289.331 N	584.328 N	584.328 N	146.085 N	-	-
	Baten						
Personeelskosten		36 V	72 V	72 V	18 V	-	-
99 Bedrijfsvoering		348.167 V	702.000 V	702.000 V	175.500 V	-	-
	Baten						
Bijdrage in apparaatskosten		348.167 V	702.000 V	702.000 V	175.500 V	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Overhevelingen binnen de criteria						
Opnieuw ramen middelen PHS						
Vanwege BTW-issues is een eerder verleende begrotingssubsidie voor het provinciale deel in Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Vught ingetrokken. Dit heeft geleid tot een positief rekeningresultaat 2021 van € 114 mln. Het bedrag wordt gestort in de reserve om de bijdrage alsnog te kunnen verstrekken. De provincie wordt daarbij direct opdrachtgever aan ProRail en daarmee is de BTW geen kostenpost meer. De afspraken zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst (BOK).						
9 Mobiliteitsontwikkeling	-	-	19.660.000 N	47.000.000 N	47.000.000 N	-
Lasten						
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)	-	-	19.660.000 N	47.000.000 N	47.000.000 N	-
31 Algemeen financieel beleid	-	-	19.660.000 V	47.000.000 V	47.000.000 V	-
Lasten						
Mutaties reserves	113.660.000 N	-	-	-	-	-
Stelposten	113.660.000 V	-	-	-	-	-
Baten						
Mutaties reserves	-	-	19.660.000 V	47.000.000 V	47.000.000 V	-
Ontwikkeling Regionale luchtvaart						
O.b.v. realistisch ramen en voortschrijdend inzicht de begrotingspost Ontwikkeling reegionale luchtvaart meerjarig bijstellen.						
9 Mobiliteitsontwikkeling	312.000 V	50.000 N	50.000 N	212.000 N	-	-
Lasten						
Mobiliteitsontwikkeling algemeen (SGM/I)	312.000 V	50.000 N	50.000 N	212.000 N	-	-
31 Algemeen financieel beleid	312.000 N	50.000 V	50.000 V	212.000 V	-	-
Lasten						
Mutaties reserves	312.000 N	-	-	-	-	-
Baten						
Mutaties reserves	-	50.000 V	50.000 V	212.000 V	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Middelen Verkeersveiligheid						
In het kader van het bestuursakkoord zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor de intensivering van verkeersveiligheid. Door de beperkende maatregelen als gevolg van corona zijn niet alle maatregelen in de volle breedte uitgevoerd. De middelen dienen derhalve beschikbaar te blijven op de meerjarige begroting.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit	175.000 N	181.658 N	-	-	-	-
Lasten						
Mobiliteit algemeen (MB/SW)	175.000 N	181.658 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	175.000 V	181.658 V	-	-	-	-
Lasten						
Stelposten	175.000 V	181.658 V	-	-	-	-
Overheveling restant impuls gelden 2021						
Betreft overheveling van restant budget 2021 voor dekking van de nog in 2022 af te geven beschikkingen ten laste van plafond 2021.						
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed	255.875 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Cultuur	255.875 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	255.875 V	-	-	-	-	-
Lasten						
Stelposten	255.875 V	-	-	-	-	-
Overheveling restant BA middelen Erfgoed						
Betreft overheveling van restant bestuursakkoordmiddelen Erfgoed voor inzet in 2022 tbv realisatie uitvoeringsprogramma '21/'22.						
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed	297.140 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Erfgoed	297.140 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	297.140 V	-	-	-	-	-
Lasten						
Stelposten	297.140 V	-	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Overheveling restant budget 2021						
Betreft herinzet van restant budgetten 2021. Het betreft incidentele middelen, waarvan € 1,3 mln t.b.v. ondersteunde maatregelen en € 0,7 mln BA middelen t.b.v. Landbouw.						
7 Landbouw en voedsel	2.049.405 N	-	-	-	-	-
Landbouw	2.049.405 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	2.049.405 V	-	-	-	-	-
Stelposten	2.049.405 V	-	-	-	-	-
Overhevelingen Rijks- en EU middelen 2021						
Betreft restant budget 2021 gekoppeld aan Rijks- en EU middelen en waarvoor uitgaven in 2022 plaatsvinden.						
7 Landbouw en voedsel	-	-	-	-	-	-
Landbouw	4.912.209 N	-	-	-	-	-
Landbouw	4.912.209 V	-	-	-	-	-
Mobiliteitsdata						
In het kader van de doorontwikkeling van mobiliteitsdata o.a. via de krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland zijn tijdelijk extra middelen ter beschikking gesteld door provincie, Rijk en regio. Vanwege de samenwerking met andere partners dienen de middelen beschikbaar te blijven op de meerjarige begroting.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit	279.600 N	450.000 N	452.833 N	-	-	-
Mobiliteit algemeen (MB/SW)	59.165 V	450.000 N	452.833 N	-	-	-
Mobiliteit algemeen (MB/SW)	338.765 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	279.600 V	450.000 V	452.833 V	-	-	-
Stelposten	279.600 V	450.000 V	452.833 V	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Middelen Indusa							
Voor het samenwerkingsverband duurzaam bouwen (INDUSA) zijn in het kader van het Bestuursakkoord middelen ter beschikking gesteld. De restant middelen 2021 dienen op de meerjarige begroting beschikbaar te blijven.							
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		-	96.419 N	-	-	-	-
	Lasten						
Mobiliteit algemeen (MB/SW)		-	96.419 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		-	96.419 V	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		-	96.419 V	-	-	-	-
Overheveling restant budget Ruimte							
Betreft overheveling van restant budgetten gekoppeld aan Rijksbijdragen tbv Versnelling woningbouw (€ 2,9 mln) , Flexwonen (€ 0,2 mln) en werklocaties Grote Oogst (0,06 mln).							
2 Ruimte en wonen		206.553 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Ruimte		3.167.267 N	-	-	-	-	-
	Baten						
Ruimte		2.960.714 V	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		206.553 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		206.553 V	-	-	-	-	-
Herplannen middelen GOL							
De Staten hebben middelen ter beschikking gesteld voor de Gebiedsopgave Oostelijke Langstraat (GOL). Vanwege vertraging in de behandeling door de RvS heeft het project GOL vertraging opgelopen. De restant middelen 2021 worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd.							
2 Ruimte en wonen		540.736 N	1.000.000 N	-	-	-	-
	Lasten						
Ruimte		540.736 N	1.000.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		540.736 V	1.000.000 V	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		540.736 V	1.000.000 V	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Life+ project						
Er worden pilots uitgevoerd ihkv bestrijden naar beheersen van plagen. De bijdragen van partners en Europese subsidie dienen beschikbaar te blijven op de meerjarige begroting.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit	8.740 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Provinciale wegen (MB/IP)	8.740 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	8.740 V	-	-	-	-	-
Lasten						
Stelposten	8.740 V	-	-	-	-	-
Overheveling Brabantstad						
De administratie voor het samenwerkingsverband Brabantstad wordt gevoerd door Provincie Noord-Brabant. De middelen worden door de partners ingelegd en zijn bestemd voor dit samenwerkingsverband. Voorgesteld wordt om de resterende middelen uit 2021 van € 192.879 over te hevelen naar 2022.						
1 Bestuur en veiligheid	192.879 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Openbaar bestuur en Samenwerking	192.879 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	192.879 V	-	-	-	-	-
Lasten						
Stelposten	192.879 V	-	-	-	-	-
Overheveling BA-mid. Beleidskader Data						
Overheveling van de resterende bestuursakkoordmiddelen in 2021 voor Beleidskader Data (voorheen: Datavisie) (PS 09/20A) naar 2022 en 2023. Door middel van de overheveling blijven de middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Beleidskader Data.						
31 Algemeen financieel beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten						
Stelposten	-	-	-	-	-	-
90 Bedrijfsvoering	350.000 N	160.946 N	-	-	-	-
Lasten						
Bedrijfsvoering	350.000 N	160.946 N	-	-	-	-
99 Bedrijfsvoering	350.000 V	160.946 V	-	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten							
Bijdrage van in apparaatskosten		350.000 V	160.946 V	-	-	-	-
Overheveling BA-middelen Gezondheid							
Overheveling van de bestuursakkoordmiddelen tbv voorbereidingskrediet gezondheid.							
De beschikbare middelen zijn in 2021 niet volledig tot besteding gekomen. De resterende middelen worden herpland in 2022. Door middel van de overheveling blijven de middelen beschikbaar voor de uitvoering van de taken gezondheid.							
1 Bestuur en veiligheid		187.944 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Openbaar bestuur en Samenwerking		187.944 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		187.944 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		187.944 V	-	-	-	-	-
Overheveling BA-middelen Veiligheid							
Overheveling van de bestuursakkoordmiddelen veiligheid.							
De beschikbare middelen zijn in 2021 niet volledig tot besteding gekomen. De resterende middelen worden herpland in 2022. Door middel van de overheveling blijven de middelen beschikbaar voor de uitvoering van de bestuursopdracht veiligheid (PS 14/20).							
1 Bestuur en veiligheid		745.338 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Openbaar bestuur en Samenwerking		745.338 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		745.338 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		745.338 V	-	-	-	-	-
Overheveling BA-mid. Kind & Democratie							
Overheveling van de bestuursakkoordmiddelen voor initiatiefvoorstel Kind en Democratie.							
De beschikbare middelen zijn in 2021 niet volledig tot besteding gekomen, mede door de corona beperkingen gedurende het jaar. De resterende middelen worden herpland in 2022 en 2023.							

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Bestuur en veiligheid		31.356 N	15.000 N	-	-	-	-
	Lasten						
Openbaar bestuur en Samenwerking		31.356 N	15.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		31.356 V	15.000 V	-	-	-	-
	Lasten						
Mutaties reserves		15.000 N	-	-	-	-	-
Stelposten		46.356 V	-	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		-	15.000 V	-	-	-	-
Overheveling restant budget 2021							
Betreft herinzet van restant budgetten 2021. Het betreft incidentele middelen, waarvan € 0,61 mln. voor Coronaherstel, € 0,56 mln. tbv cofinanciering MIT, € 0,38 mln. tbv Arbeidsmarktbeleid en € 1,25 mln. tbv MKB en Ondernemerschap							
5 Economie		2.805.126 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Economie algemeen		610.594 N	-	-	-	-	-
Missiegedreven Innovatie beleid		1.816.699 N	-	-	-	-	-
Arbeidsmarkt/Talentontwikkeling		377.833 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		2.805.126 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		2.805.126 V	-	-	-	-	-
Overheveling restant budget 2021							
Betreft herinzet van restant budgetten 2021. Het betreft incidentele middelen ad € 99.278 voor onderzoeksbudget nieuwe investerings mogelijkheden.							
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-	-
	Lasten						
Algemene dekkingsmiddelen		49.278 N	50.000 N	-	-	-	-
Mutaties reserves		50.000 N	-	-	-	-	-
Stelposten		99.278 V	-	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		-	50.000 V	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lagere subsidievaststelling Energie						
Betreft (nagekomen) lagere subsidievaststellingen 2021, waarvan baten zijn terug gevloeid naar algemene middelen. Deze middelen moeten behouden blijven t.b.v. bijbehorende reserves om ambities te kunnen realiseren, daarom worden deze vrijgevallen middelen weer toegevoegd aan de bijbehorende reserves. Vanuit reserves worden ze weer bestemd aan de bijbehorende uitgavenposten.						
5 Economie	123.025 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Missiegedreven Innovatie beleid	123.025 N	-	-	-	-	-
6 Energie	55.402 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Energie	55.402 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	178.427 V	-	-	-	-	-
Lasten						
Mutaties reserves	178.427 N	-	-	-	-	-
Stelposten	178.427 V	-	-	-	-	-
Baten						
Mutaties reserves	178.427 V	-	-	-	-	-
Boekwinst op verkoop obligaties 2021						
In 2021 zijn obligaties verkocht met boekwinst. Dat wil zeggen dat er meer inkomsten zijn bij verkoop dan als de obligaties in bezit waren gehouden. Er is meer boekwinst gerealiseerd dan begroot in 2021						
31 Algemeen financieel beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten						
Mutaties reserves	112.947 N	-	-	-	-	-
Stelposten	112.947 V	-	-	-	-	-
Afwikkelingsverschillen subsidies Natuur						
Voordelig afwikkelingsverschillen subsidies Natuur. De middelen worden gestort in de reserves om de doelen voor Natuur te halen.						
31 Algemeen financieel beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten						
Mutaties reserves	342.475 N	-	-	-	-	-
Stelposten	342.475 V	-	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hogere beheersvergoeding SNL						
Extra ontvangen Algemene uitkering, via de decembercirculaire 2021. De middelen zijn bedoeld voor het verhogen van de beheersvergoeding vanuit het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)						
31 Algemeen financieel beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten						
Mutaties reserves	2.232.426 N	-	-	-	-	-
Stelposten	2.232.426 V	-	-	-	-	-
Aanpak Stikstof						
De restantmiddelen uit 2021 zijn nodig voor de uitvoering van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof in 2022. Met name de stikstofanalyses en de ontwikkeling van de stikstofmonitor zijn in 2021 vertraagd. Deze worden in 2022 gerealiseerd.						
2 Ruimte en wonen	695.535 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Ruimte	695.535 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	695.535 V	-	-	-	-	-
Lasten						
Stelposten	695.535 V	-	-	-	-	-
Gebiedsgerichte aanpak						
Nog niet alle gebiedsprocessen waarvoor we middelen hebben gereserveerd in 2021 zijn gestart. Zo is Regte Heide & Riels laag later opgestart omdat er prioriteit gegeven is aan de lopende uitvoering middels de proeftuin Goirle. En ook voor de Westelijke Langstraat is reeds een intensief gebieds- en planproces in uitvoering wat doorloopt in 2022. Tevens komen een aantal gebiedsprocessen langzamer dan vooraf ingeschat op stoom waardoor de middelen ook in 2022 nodig zijn.						
2 Ruimte en wonen	263.980 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Ruimte	263.980 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	263.980 V	-	-	-	-	-
Lasten						
Stelposten	263.980 V	-	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Programmabureau KRW/DHZ						
Overheveling ten behoeve van de samenwerkingsovereenkomst in relatie tot het programmabureau stroomgebied Maas. Het betreft hier grotendeels middelen van derden. De provincie is penvoerder. De restantmiddelen uit 2021 zijn nodig om de begroting 2022 van het programmabureau te kunnen realiseren.						
3 Water en Bodem	152.885 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Water	152.885 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	152.885 V	-	-	-	-	-
Lasten						
Mutaties reserves	152.885 N	-	-	-	-	-
Stelposten	152.885 V	-	-	-	-	-
Baten						
Mutaties reserves	152.885 V	-	-	-	-	-
Stikstofloket						
De restantmiddelen op deze post zijn nodig ter financiering van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof in 2022. Voor onder meer de ondersteunen van een groter aantal transacties door het ondersteuningsloket, beheer en inzet op instrumentarium als de microdepositiebank.						
2 Ruimte en wonen	282.865 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Ruimte	282.865 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	282.865 V	-	-	-	-	-
Lasten						
Stelposten	282.865 V	-	-	-	-	-
Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort						
Overheveling ten behoeve van de samenwerkingsovereenkomst Waterpoort. Het betreft hier middelen van derden die beschikbaar moeten blijven voor Waterpoort.						
3 Water en Bodem	148.336 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Water	148.336 N	-	-	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
31 Algemeen financieel beleid		148.336 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		148.336 V	-	-	-	-	-
Rente inkomsten 2021 aan Risicoreserve							
In 2021 is er op een aantal leningen rente bijgeschreven. De bijgeschreven rente is in 2021 ten gunste van de exploitatie verantwoord. Het risico op deze leningen kwalificeren wij als "hoog". Vandaar dat we de renteinkomsten over 2021 in 2022 ten gunste van de risicoreserve brengen ten laste van het rekeningresultaat 2021.							
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-	-
	Lasten						
Mutaties reserves		494.966 N	-	-	-	-	-
Stelposten		494.966 V	-	-	-	-	-
Overhevelingen Circulaire Economie							
Onderbestedingen 2021 m.b.t. Circulaire Economie overhevelen. Deze middelen zijn nodig om ambities BA te realiseren, daarom deze middelen doorschuiven naar 2022.							
5 Economie		34.000 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Missiegedreven Innovatie beleid		34.000 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		34.000 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		34.000 V	-	-	-	-	-
Overhevelingen Energie							
Onderbestedingen 2021 m.b.t. 06 Energie overhevelen. Deze middelen zijn nodig om ambities BA te realiseren, daarom deze middelen doorschuiven naar 2024 I.v.m. een overbesteding 2021 op begrotingspost 0002704 Regie Res worden bestuursakkoordmiddelen 2022 afgeraamd.							
6 Energie		219.122 V	-	1.132.489 N	-	-	-
	Lasten						
Energie		219.122 V	-	1.132.489 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		219.122 N	-	1.132.489 V	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Lasten						
Mutaties reserves		1.132.489 N	-	-	-	-	-
Stelposten		913.367 V	-	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		-	-	1.132.489 V	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Herplanning reserves en voorzieningen							
Herplannen middelen regionale luchtvaart							
Voor de ontwikkeling van regionale luchtvaart zijn specifieke rijksmiddelen ontvangen (middelen Alderstafel). De restant middelen moeten beschikbaar blijven en worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.							
2 Ruimte en wonen		50.000 N	50.000 N	72.077 N	-	-	-
	Lasten						
Ruimte		50.000 N	50.000 N	72.077 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		50.000 V	50.000 V	72.077 V	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		50.000 V	50.000 V	72.077 V	-	-	-
Uitvoeringskosten Europese Programm's							
O.b.v. realistisch ramen de uitvoeringskosten Europese Programma's voor 2022 + 2023 bijstellen							
5 Economie		1.000.000 V	3.725.000 N	-	-	-	-
	Lasten						
Europa/Internationalisering		1.000.000 V	3.725.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.000.000 N	3.725.000 V	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		1.000.000 N	3.725.000 V	-	-	-	-
Herplannen DU Externe veiligheid							
Actualisering meerjarenraming decentralisatie-uitkering Externe Veiligheid.							
4 Natuur en milieu		-	-	-	-	-	-
	Lasten						
VTH		49.740 N	-	-	-	-	-
	Baten						
VTH		49.740 V	-	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stika regeling						
Herplannen reserve Natuur en Landschapsbeleid ; Groen blauwe diensten ivm openstelling subsidieregeling						
4 Natuur en milieu	375.465 V	947.998 N	167.556 N	-	-	-
Natuur	177.740 V	1.052.260 N	167.556 N	-	-	-
Natuur	197.725 V	104.262 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	375.465 N	947.998 V	167.556 V	-	-	-
Mutaties reserves	375.465 N	947.998 V	167.556 V	-	-	-
Herplannen SNL beheer						
Op bais van de jaarrekening en berekeningen herplanning snl beheer						
4 Natuur en milieu	500.000 N	500.000 N	500.000 N	700.000 N	1.750.000 N	2.642.426 N
Natuur	500.000 N	500.000 N	500.000 N	700.000 N	1.750.000 N	2.642.426 N
31 Algemeen financieel beleid	500.000 V	500.000 V	500.000 V	700.000 V	1.750.000 V	2.642.426 V
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	500.000 V	500.000 V	500.000 V	700.000 V	1.750.000 V	2.642.426 V
Herplanning Natuur Netwerk Brabant						
GOB grondverwerving NNB De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen. Bij deze wijziging wordt op basis van de meest recente grondmutaties de ramingen bijgesteld. Afgesproken is bij het addendum grondnota PS29/16A dat bij de Bestuursrapportages de wijziging op de begroting wordt opgenomen. Daarnaast is op basis van de KPI rapportage de raming meerjarig bijgesteld van de uitvoeringsovereenkomst artikel 2.opdracht aan de GOB tot het verstrekken van subsidies op grond van de subsidieregeling . Voor het uitvoeren van de opdracht, van de subsidieregeling stelt de Provincie het bedrag van de Subsidieplafonds vast.						
3 Water en Bodem	250.000 N	225.190 N	-	-	-	-
Water	250.000 N	225.190 N	-	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 Natuur en milieu		5.498.814 N	7.249.877 N	5.646.870 V	7.537.390 N	7.537.390 N	-
	Lasten						
Natuur		5.757.814 N	7.249.877 N	5.646.870 V	7.537.390 N	7.537.390 N	-
	Baten						
Natuur		259.000 V	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		5.748.814 V	7.475.067 V	5.646.870 N	7.537.390 V	7.537.390 V	-
	Baten						
Mutaties reserves		5.748.814 V	7.475.067 V	5.646.870 N	7.537.390 V	7.537.390 V	-
Herplannen egalisereserve VTH							
Actualisatie van de ramingen van de egalisereserve VTH.							
4 Natuur en milieu		566.105 N	3.854.172 N	2.515.074 N	2.515.074 N	2.515.074 N	2.515.074 N
	Lasten						
VTH		842.665 N	3.516.611 N	2.177.513 N	2.177.513 N	2.177.513 N	2.177.513 N
	Baten						
VTH		276.560 V	337.561 N	337.561 N	337.561 N	337.561 N	337.561 N
31 Algemeen financieel beleid		566.105 V	3.854.172 V	2.515.074 V	2.515.074 V	2.515.074 V	2.515.074 V
	Baten						
Mutaties reserves		566.105 V	3.854.172 V	2.515.074 V	2.515.074 V	2.515.074 V	2.515.074 V
Correctie herplannen middelen PHS							
correctie op eerdere mutatie							
9 Mobiliteitsontwikkeling		-	-	-	-	-	-
	Lasten						
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)		-	-	-	-	-	-
Meerjarenraming reserve RWP							
Actualisering meerjarenraming reserve Regionaal water- en bodem programma.							
3 Water en Bodem		2.631.928 V	17.830.283 N	23.747.578 N	27.434.130 N	32.931.996 N	-
	Lasten						
Water		1.543.477 V	18.530.283 N	24.447.578 N	28.134.130 N	34.331.996 N	-
	Baten						
Water		1.088.451 V	700.000 V	700.000 V	700.000 V	1.400.000 V	-
31 Algemeen financieel beleid		2.631.928 N	17.830.283 V	23.747.578 V	27.434.130 V	32.931.996 V	-
	Baten						

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mutaties reserves	2.631.928 N	17.830.283 V	23.747.578 V	27.434.130 V	32.931.996 V	-
Herinzet lagere subsidievaststellingen						
Betreft herinzet van de beschikbaar gekomen middelen agv lagere subsidievaststellingen Erfgoed. De middelen worden toegevoegd aan de reserve instandhouding Erfgoed en opnieuw ingezet voor de restauratieregeling.						
31 Algemeen financieel beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten						
Mutaties reserves	950.468 N	-	-	-	-	-
Stelposten	950.468 V	-	-	-	-	-
Overhevelen Bereikbaarheidsconvenant N69						
In het kader van het Bereikbaarheidsconvenant N69 is een subsidie verstrekt van € 5 mln. Op basis van de voortgang bij de gemeente verschuiven de lasten over de jaren (ivm nieuwe verantwoordingsseisen voor subsidies boven € 2,5 mln). De middelen dienen beschikbaar te blijven op de meerjarige begroting. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.						
9 Mobiliteitsontwikkeling	482.580 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)	482.580 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	482.580 V	-	-	-	-	-
Baten						
Mutaties reserves	482.580 V	-	-	-	-	-
Actualisatie uitgaven Res. Inst. Erfgoed						
Betreft periodieke actualisatie van de uitgaven ten laste van Reserve Instandhouding Erfgoed. Hierbij is tevens rekening gehouden met o.a. de structurele aframing van de toevoeging aan de reserve a.g.v. invulling van de taakstelling, herschikking 2021/2022 als gevolg van lagere lastneming in 2021 en herinzet als gevolg van lagere subsidievaststellingen.						
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed	3.324.093 N	50.000 N	31.628 N	500.000 V	500.000 V	500.000 V
Lasten						
Erfgoed	3.324.093 N	50.000 N	31.628 N	500.000 V	500.000 V	500.000 V
31 Algemeen financieel beleid	3.324.093 V	50.000 V	31.628 V	500.000 N	500.000 N	500.000 N
Baten						

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mutaties reserves	3.324.093 V	50.000 V	31.628 V	500.000 N	500.000 N	500.000 N
Herinzet lagere subsidievastellingen						
Betreft herinzet van de beschikbaar gekomen middelen agv lagere subsidievaststellingen Erfgoed. De middelen worden toegevoegd aan de reserve instandhouding Erfgoed en opnieuw ingezet voor de restauratieregeling.						
31 Algemeen financieel beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten						
Mutaties reserves	61.918 N	-	-	-	-	-
Stelposten	61.918 V	-	-	-	-	-
Onderhoudscontract N279						
Vanuit het investeringskrediet van het project N279 Veghel - 's-Hertogenbosch wordt het onderhoud voor een aantal jaren ondergebracht bij de aannemer. Het budget voor het dagelijks onderhoud wordt op de meerjarige begroting geraamd.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit	66.250 N	66.250 N	66.250 N	66.250 N	397.500 N	-
Lasten						
Provinciale wegen (MB/IP)	66.250 N	66.250 N	66.250 N	66.250 N	397.500 N	-
31 Algemeen financieel beleid	66.250 V	66.250 V	66.250 V	66.250 V	397.500 V	-
Lasten						
Mutaties reserves	66.250 V	66.250 V	66.250 V	66.250 V	397.500 V	-
Middelen OV-ontwikkeling						
Voor de doorontwikkeling van het OV is er een gezamenlijk budget door provincie en vervoerders voor pilots en experimenten binnen de concessies. Vanwege de beperkende maatregelen door corona zijn er minder initiatieven geweest. De middelen blijven beschikbaar op de meerjarige begroting. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit	393.122 N	-	-	-	-	-
Lasten						
OV-concessies (SGM)	393.122 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	393.122 V	-	-	-	-	-
Baten						
Mutaties reserves	393.122 V	-	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wilhelminakanaal						
Voor de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal zijn middelen ter beschikking gesteld. De restant middelen worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.						
9 Mobiliteitsontwikkeling	4.503 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)	4.503 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	4.503 V	-	-	-	-	-
Baten						
Mutaties reserves	4.503 V	-	-	-	-	-
Extra onttrekking egalisereserve VTH						
De onttrekking op de egalisereserve vergunningverlening, toezicht en handhaving was in 2021 hoger dan geraamd, waarmee deze verrekening ten laste komt van het rekeningresultaat 2021. Via een bijstelling van de raming van de onttrekking aan de reserve wordt de begroting 2021 hiervoor gecorrigeerd.						
31 Algemeen financieel beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten						
Stelposten	511.053 N	-	-	-	-	-
Baten						
Mutaties reserves	511.053 V	-	-	-	-	-
Herplannen middelen SmartwayZ.NL						
De Staten hebben voor het programma SmartwayZ.NL (samen met Rijk en provincie Limburg) middelen ter beschikking gesteld (PS 16/16). De gezamenlijke middelen dienen beschikbaar te blijven op de meerjarige begroting. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).						
9 Mobiliteitsontwikkeling	1.453.270 N	4.416.392 N	-	-	-	-
Lasten						
SmartwayZ.NL (SW)	5.270.284 N	8.404.478 N	-	-	-	-
Baten						
SmartwayZ.NL (SW)	3.817.014 V	3.988.086 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	1.453.270 V	4.416.392 V	-	-	-	-
Baten						

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Herplanning reserve Brabant C						
Restant budget 2021 wordt opnieuw geraamd in 2022. Uitgaven worden gedekt uit reserve Brabant C.						
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed	420.107 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Cultuur	420.107 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	420.107 V	-	-	-	-	-
Baten						
Mutaties reserves	420.107 V	-	-	-	-	-
Herplannen reserves						
In 2021 is er minder uitgegeven en daarmee minder onttrokken uit de reserves. De restant budgetten zijn nodig om de ambities BA te realiseren en worden daarom opnieuw geraamd in de meerjaren begroting 2022 e.v. (ten laste van de aangegeven reserves.)						
5 Economie	230.866 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Missiegedreven Innovatie beleid	230.866 N	-	-	-	-	-
4 Natuur en milieu	220.486 N	-	-	-	-	-
Lasten						
Milieu	220.486 N	-	-	-	-	-
6 Energie	-	-	501.722 N	-	-	-
Lasten						
Energie	-	-	501.722 N	-	-	-
9 Mobiliteitsontwikkeling	-	-	-	172.077 N	-	-
Lasten						
Mobiliteitsontwikkeling algemeen (SGM/I	-	-	-	172.077 N	-	-
31 Algemeen financieel beleid	451.352 V	-	501.722 V	172.077 V	-	-
Baten						
Mutaties reserves	451.352 V	-	501.722 V	172.077 V	-	-
Herplannen reserves EKT						
Onderbestedingen reserves 2021 m.b.t. 05 EKT herplannen. Deze middelen zijn nodig om ambities BA te realiseren, daarom vindt er herplanning van deze middelen (met dekking vanuit reserves) plaats naar 2022/2023.						

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5 Economie		6.341.164 N	2.141.363 N	-	-	-	-
	Lasten						
Missiegedreven Innovatie beleid		6.733.835 N	2.141.363 N	-	-	-	-
Arbeidsmarkt/Talentontwikkeling		495.815 N	-	-	-	-	-
Ruimtelijke Economische structuur		1.000.000 N	-	-	-	-	-
	Baten						
Missiegedreven Innovatie beleid		1.888.486 V	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		6.341.164 V	2.141.363 V	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		6.341.164 V	2.141.363 V	-	-	-	-
Natuur POP 3 bijdrage							
Herplanning reserve Europese programma POP3. In 2021 is er minder uitgegeven en daarmee minder onttrokken uit de reserve. Het restant budget wordt opnieuw geraamd in de meerjaren begroting 2022							
4 Natuur en milieu		894.677 N	-	377.323 N	-	-	-
	Lasten						
Natuur		894.677 N	-	377.323 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		894.677 V	-	377.323 V	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		894.677 V	-	377.323 V	-	-	-
Gebiedsimpuls N69							
Herplanning reserve Spaar en Investeringsfonds naar aanleiding van de jaarrekening 2021 onderdeel N69. In 2021 is er minder uitgegeven en daarmee minder onttrokken uit de reserve. Het restant budget wordt opnieuw geraamd in de meerjaren begroting 2022.							
4 Natuur en milieu		176.307 N	791.303 V	1.151.501 N	-	-	-
	Lasten						
Natuur		176.307 N	791.303 V	1.151.501 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		176.307 V	791.303 N	1.151.501 V	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		176.307 V	791.303 N	1.151.501 V	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Uitwerking Natuur en Samenleving							
Herplanning reserve Natuur en landschapsbeleid naar aanleiding van de jaarrekening 2021 onderdeel Natuur en samenleving. In 2021 is er minder uitgegeven en daarmee minder onttrokken uit de reserve. Het restant budget wordt opnieuw geraamd in de meerjaren begroting 2022.							
4 Natuur en milieu		551.704 N	45.000 V	-	-	-	-
	Lasten						
Natuur		571.704 N	45.000 V	-	-	-	-
	Baten						
Natuur		20.000 V	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		551.704 V	45.000 N	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		551.704 V	45.000 N	-	-	-	-
Programma budget NNB							
Herplanning reserves Natuurbeheer en Ontwikkeling naar aanleiding van de jaarrekening 2021 onderdeel programma budget NNB . In 2021 is er minder uitgegeven en daarmee minder onttrokken uit de reserve. Het restant budget wordt opnieuw geraamd in de meerjaren begroting 2022.							
4 Natuur en milieu		342.000 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Natuur		342.000 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		342.000 V	-	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		342.000 V	-	-	-	-	-
Transitie DLG projecten							
Herplanning reserve natuurbeheer en ontwikkeling ; Natuur overig naar aanleiding van de jaarrekening 2021 onderdeel DLG projecten. In 2021 is er minder uitgegeven en daarmee minder onttrokken uit de reserve. Het restant budget wordt opnieuw geraamd in de meerjaren begroting 2022							
4 Natuur en milieu		287.780 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Natuur		287.780 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		287.780 V	-	-	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Baten						
Mutaties reserves		287.780 V	-	-	-	-	-
<hr/>							
Landschapselementen							
Herplanning reserve Natuur en landschapsbeleid; verbinding en landschap. In 2021 is minder uitgegeven en daarmee minder onttrokken uit de reserve. Het restant budget wordt opnieuw geraamd in de (meerjaren begroting 2022.							
4 Natuur en milieu		380.000 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Natuur		380.000 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		380.000 V	-	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		380.000 V	-	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Administratief technische mutaties						
Herplannen A2 Deil-'s-Hertogenbosch						
Tijdens BO-MIRT 2017 zijn met het Rijk afspraken gemaakt over een gezamenlijk Quick-Win maatregelenpakket voor A2 Deil - 's-Hertogenbosch naast een versneld MIRT-onderzoek voor de lange termijn oplossing. Het provinciale aandeel in het Quick-Win maatregelenpakket van € 11,2 mln is op de meerjarige begroting geraamd. Het restant budget 2021 moet beschikbaar blijven op de meerjarige begroting. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).						
9 Mobiliteitsontwikkeling	968.347 N	-	-	-	-	-
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)	968.347 N	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	968.347 V	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	968.347 V	-	-	-	-	-
SPUK Ontzorgingsloket						
O.b.v. van gerealiseerde uitgaven wordt de raming van de post SPUK Ontzorgingsloket aangepast. Lasten worden gedekt uit post inkomsten SPUK Ontzorgingsloket						
6 Energie	-	-	-	-	-	-
Energie	725.000 N	-	-	-	-	-
Energie	725.000 V	-	-	-	-	-
Gebiedsgerichte aanpak groen-blauw						
Het budget voor de gebiedsgerichte aanpak staat vanaf de begroting 2022 onder programma 04 - Natuur en Milieu. De restantmiddelen van 2021 en de begroote organisatiekostenbudget worden hiermee naar de juiste begrotingsposten onder programma 04 geplaatst.						
2 Ruimte en wonen	1.263.980 V	1.000.000 V	-	-	-	-
Ruimte	263.980 V	-	-	-	-	-
Toegedeelde organisatiekosten	1.000.000 V	1.000.000 V	-	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 Natuur en milieu		1.263.980 N	1.000.000 N	-	-	-	-
	Lasten						
Natuur		263.980 N	-	-	-	-	-
Toegedeelde organisatiekosten		1.000.000 N	1.000.000 N	-	-	-	-
Impuls omgevingsveiligheid							
Administratief technische mutatie ten behoeve van opdracht aan omgevingsdiensten met betrekking tot Impuls Omgevingsveiligheid (IOV).							
4 Natuur en milieu		-	-	-	-	-	-
	Lasten						
VTH		59.000 N	-	-	-	-	-
	Baten						
VTH		59.000 V	-	-	-	-	-
Overeenkomst Waterpoort							
Actualisering meerjarenraming Waterpoort. Het betreft hier middelen van derden die beschikbaar moeten blijven voor Waterpoort.							
3 Water en Bodem		73.337 V	73.337 N	-	-	-	-
	Lasten						
Water		73.337 V	73.337 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		73.337 N	73.337 V	-	-	-	-
	Lasten						
Mutaties reserves		73.337 N	-	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		-	73.337 V	-	-	-	-
Actualisatie Facilitaire budgetten							
Actualisatie van de facilitaire budgetten waarbij ook het budget voor de techniek van evenementen en bijeenkomsten wordt bijgesteld. De extra uitgaven worden gedekt door de aanvullende inkomsten.							
90 Bedrijfsvoering		-	-	-	-	-	-
	Lasten						
Bedrijfsvoering		42.155 N	42.155 N	42.155 N	-	-	-
	Baten						
Bedrijfsvoering		42.155 V	42.155 V	42.155 V	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Archiefbewaarpplaats						
De provinciale archieven zijn opgeslagen bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Het BHIC is daarmee de bewaarplaats voor de cultuurhistorische documentatie van de provincie. De overeenkomst is recent verlengd. Daarbij worden de budgetten voor de bewaring van de archieven overbracht naar de bedrijfsvoering. Het toezicht op de archieven door de provinciearchivaris blijft bij het Kabinet CdK.						
1 Bestuur en veiligheid	569.240 V	569.240 V	569.240 V	569.240 V	569.240 V	569.240 V
	Lasten					
Openbaar bestuur en Samenwerking	25.000 V	25.000 V	25.000 V	25.000 V	25.000 V	25.000 V
Provinciebestuur	544.240 V	544.240 V	544.240 V	544.240 V	544.240 V	544.240 V
31 Algemeen financieel beleid	569.240 N	569.240 N	569.240 N	569.240 N	569.240 N	569.240 N
	Lasten					
Stelposten	569.240 N	569.240 N	569.240 N	569.240 N	569.240 N	569.240 N
90 Bedrijfsvoering	569.240 N	569.240 N	569.240 N	569.240 N	569.240 N	569.240 N
	Lasten					
Bedrijfsvoering	569.240 N	569.240 N	569.240 N	569.240 N	569.240 N	569.240 N
99 Bedrijfsvoering	569.240 V	569.240 V	569.240 V	569.240 V	569.240 V	569.240 V
	Baten					
Bijdrage van in apparaatskosten	569.240 V	569.240 V	569.240 V	569.240 V	569.240 V	569.240 V
Aanpak Stikstof						
Administratief technische mutatie ten behoeve van juiste verwerking capaciteit gebiedsgerichte aanpak groen-blauw.						
2 Ruimte en wonen	2.290.219 N	-	-	-	-	-
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten	2.290.219 N	-	-	-	-	-
4 Natuur en milieu	2.290.219 V	-	-	-	-	-
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten	2.290.219 V	-	-	-	-	-
Toerekening organisatiekosten						
Op basis van de geplande ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.						
1 Bestuur en veiligheid	1.131.445 N	-	-	-	-	-
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten	1.131.445 N	-	-	-	-	-
2 Ruimte en wonen	636.090 N	-	-	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Lasten						
Toegedeelde organisatiekosten		636.090 N	-	-	-	-	-
3 Water en Bodem		363.289 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Toegedeelde organisatiekosten		363.289 V	-	-	-	-	-
5 Economie		148.522 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Toegerekende organisatiekosten		148.522 V	-	-	-	-	-
4 Natuur en milieu		1.181.641 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Toegedeelde organisatiekosten		1.181.641 N	-	-	-	-	-
6 Energie		2.294.813 N	-	-	-	-	-
	Lasten						
Toegedeelde organisatiekosten		2.294.813 N	-	-	-	-	-
7 Landbouw en voedsel		1.784.902 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Toegerekende organisatiekosten		1.784.902 V	-	-	-	-	-
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		3.550.198 N	1.430.802 N	1.426.310 N	1.426.310 N	1.426.310 N	1.426.310 N
	Lasten						
Toegerekende organisatiekosten		3.550.198 N	1.430.802 N	1.426.310 N	1.426.310 N	1.426.310 N	1.426.310 N
9 Mobiliteitsontwikkeling		1.821.646 N	1.430.802 V	1.426.310 V	1.426.310 V	1.426.310 V	1.426.310 V
	Lasten						
Toegerekende organisatiekosten		1.821.646 N	1.430.802 V	1.426.310 V	1.426.310 V	1.426.310 V	1.426.310 V
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed		706.054 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Toegerekende organisatiekosten		706.054 V	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		7.613.066 V	-	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		7.613.066 V	-	-	-	-	-
Verwerking resultaat 2021							
Conform wat is voorgesteld in het dossier Jaarstukken 2021, wordt het resultaat 2021 toegevoegd aan de stelpost in te zetten begrotingsruimte							
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		147.356.573 N	-	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves		147.356.573 V	-	-	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Herberekening kapitaallasten							
Herberekening afschrijvingen obv aangepaste investeringsplanning (separaat voorstel bij de Bestuursrapportage)							
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		557.363 V	223.629 N	838.580 N	1.185.223 N	1.330.750 N	1.134.952 N
	Lasten						
Kapitaallasten		557.363 V	223.629 N	838.580 N	1.185.223 N	1.330.750 N	1.134.952 N
9 Mobiliteitsontwikkeling		95.188 N	800.000 V	800.000 V	800.000 V	800.000 V	800.000 V
	Lasten						
Kapitaallasten		95.188 N	800.000 V	800.000 V	800.000 V	800.000 V	800.000 V
31 Algemeen financieel beleid		462.175 N	576.371 N	38.580 V	385.223 V	530.750 V	334.952 V
	Lasten						
Stelposten		241.693 N	82.398 V	674.822 V	878.672 V	859.199 V	470.067 V
	Baten						
Mutaties reserves		220.482 N	658.768 N	636.242 N	493.449 N	328.449 N	135.115 N
90 Bedrijfsvoering		447.649 V	146.401 N	37.333 N	176.853 N	37.333 N	303.499 V
	Lasten						
Bedrijfsvoering		447.649 V	146.401 N	37.333 N	176.853 N	37.333 N	303.499 V
99 Bedrijfsvoering		447.649 N	146.401 V	37.333 V	176.853 V	37.333 V	303.498 N
	Baten						
Bijdrage in apparaatskosten		447.649 N	146.401 V	37.333 V	176.853 V	37.333 V	303.498 N
Rijksbijdrage N65							
De provincie voert de reconstructie aan de rijksweg N65 uit voor het Rijk. Hiervoor ontvangt de provincie ook een rijksbijdrage (SPUK). De restantmiddelen 2021 worden opnieuw op de begroting geraamd. Daarnaast wordt op basis van afspraken uit de bestuursovereenkomst voor de reconstructie N65 de rijksbijdrage jaarlijks geïndexeerd. De meerjarige begroting wordt hierop aangepast.							
9 Mobiliteitsontwikkeling		-	-	-	-	-	-
	Lasten						
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)		663.665 N	447.088 N	447.087 N	-	-	-
	Baten						
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)		663.665 V	447.088 V	447.087 V	-	-	-

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rijksbijdrage Walstroom								
De begrotingssubsidie voor het project Walstroom Moerdijk is reeds in 2021 verstrekt. De hiervoor op de begroting 2022 geraamde rijksmiddelen (SPUK) in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA) worden daarom afgeraamd.								
9 Mobiliteitsontwikkeling			-	-	-	-	-	-
	Lasten							
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)			218.000 V	-	-	-	-	-
	Baten							
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)			218.000 N	-	-	-	-	-
Reserve werklocaties								
Extra onttrekking 2022 als gevolg van overschrijding geraamde onttrekking 2021.								
31 Algemeen financieel beleid			-	-	-	-	-	-
	Lasten							
Stelposten			123.838 N	-	-	-	-	-
	Baten							
Mutaties reserves			123.838 V	-	-	-	-	-
SPUK VDD								
De specifieke rijksbijdrage Velig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van infrastructuur (SPUK VDD) wordt op de meerjarige begroting geraamd. Hieronder valt ondermeer de Krachtenbundeling Smart Mobility, Onderwijsaanpak en Werkgeversbenadering.								
8 Basisinfrastructuur mobiliteit			-	-	-	-	-	-
	Lasten							
Mobiliteit algemeen (MB/SW)			1.239.668 N	1.239.670 N	1.239.670 N	-	-	-
	Baten							
Mobiliteit algemeen (MB/SW)			1.239.668 V	1.239.670 V	1.239.670 V	-	-	-
9 Mobiliteitsontwikkeling			-	-	-	-	-	-
	Lasten							
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)			138.522 N	-	-	-	-	-
SmartwayZ.NL (SW)			580.000 N	-	-	-	-	-
	Baten							
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)			138.522 V	-	-	-	-	-
SmartwayZ.NL (SW)			580.000 V	-	-	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inkomsten Intercore							
De inkomsten intercor in het kader van SmartwayZ.NL vanuit een Europese subsidie worden op de meerjarige begroting geraamd. Gelijktijdig wordt het bijbehorende uitgavenbudget geraamd.							
9 Mobiliteitsontwikkeling		-	-	-	-	-	-
SmartwayZ.NL (SW)	Lasten	255.293 N	-	-	-	-	-
SmartwayZ.NL (SW)	Baten	255.293 V	-	-	-	-	-
Rijksmiddelen N69							
Het restant van de rijksmiddelen voor de gebiedsopgave N69 worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd.							
9 Mobiliteitsontwikkeling		-	-	-	-	-	-
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)	Lasten	600.000 N	618.806 N	-	-	-	-
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)	Baten	600.000 V	618.806 V	-	-	-	-
Werkbudget Verbonden Partijen							
Budgettair neutrale wijziging van werkbudget Verbonden Partijen iv.m. gerealiseerde inkomsten. Zowel ophoging van uitgaven als inkomsten ad € 32.000							
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	32.500 N	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	Baten	32.500 V	-	-	-	-	-
Risicoafdekking lening Round One							
Risicoafdekking tbv lening Round One ad € 35.925 wordt gedekt vanuit Missiegedreven innovatiebeleid en gestort in risicoreserve.							
5 Economie		35.925 V	-	-	-	-	-
Missiegedreven Innovatie beleid	Lasten	35.925 V	-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		35.925 N	-	-	-	-	-
	Lasten						

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mutaties reserves	35.925 N	-	-	-	-	-
Risicoafdekking Brabant Startup Fonds						
T.b.v. de risicoafdekking inzake de lening ad € 5 mln. aan Brabant Startup Fonds B.V. wordt het budget van Missiegedreven Innovatie beleid afgeraamd met € 5 mln. en gestort in de risicoreserve.						
5 Economie	4.000.000 V	1.000.000 V	-	-	-	-
Lasten						
Missiegedreven Innovatie beleid	4.000.000 V	1.000.000 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid	4.000.000 N	1.000.000 N	-	-	-	-
Lasten						
Mutaties reserves	5.000.000 N	1.000.000 N	-	-	-	-
Baten						
Mutaties reserves	1.000.000 V	-	-	-	-	-
Correctie uitgaven Chemie Pack 2026 e.v.						
De uitgaven m.b.t. bodemsanering Chemie Pack zijn ten onrechte in de begroting 2026 e.v. opgenomen. Dekking komt vanuit reserve Bodem. Ramingen vanaf 2026 e.v. corrigeren.						
3 Water en Bodem	-	-	-	-	7.660.790 V	7.660.790 V
Lasten						
Bodem	-	-	-	-	7.660.790 V	7.660.790 V
31 Algemeen financieel beleid	-	-	-	-	7.660.790 N	7.660.790 N
Baten						
Mutaties reserves	-	-	-	-	7.660.790 N	7.660.790 N
Investeringskrediet wegen						
Bij de slotwijziging is besloten extra exploitatie-uitgaven te ramen ten laste van het investeringskrediet. Meerjarig over 15 jaar is dit besluit budgettair neutraal. Het besluit komt nu t.l.v. de begrotingsvrije ruimte, omdat dit bij de slotwijziging niet mogelijk was.						
31 Algemeen financieel beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten						
Mutaties reserves	492.981 N	2.000.000 N	-	-	-	-
Stelposten	492.981 V	2.000.000 V	-	-	-	-

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Reserve Natuurbeheer en Ontwikkeling								
Administratieve technische mutaties binnen reserve Natuurbeheer en Ontwikkeling. Deze bedragen zijn voorheen opgenomen als een onttrekking nu als een verminderde toevoeging binnen de reserve per saldo budgettaire neutrale wijziging.								
31 Algemeen financieel beleid			-	-	-	-	-	-
	Lasten							
Mutaties reserves			9.494.619 V	11.017.297 V	12.539.976 V	7.366.827 V	7.366.827 V	7.366.827 V
	Baten							
Mutaties reserves			9.494.619 N	11.017.297 N	12.539.976 N	7.366.827 N	7.366.827 N	7.366.827 N
LPN programma Natuur (Spuk)								
In de burap II-2021 bent u geïnformeerd dat de ramingen met betrekking tot het provinciaal aanvraag (Statenmededeling PS: 4892845) Landelijk Uitvoeringsprogramma verwerkt zouden worden. Deze mutatie vindt nu plaats bij burap I-2022. De beschikking is ontvangen en hierover bent u geïnformeerd via een memo (C2280705/4935883) . De specifieke uitkering wordt verstrekt voor kosten herstelmaatregelen Natuur en Bossencompensatie.								
4 Natuur en milieu			-	-	-	-	-	-
	Lasten							
Natuur			38.703.516 N	38.703.516 N	-	-	-	-
	Baten							
Natuur			38.703.516 V	38.703.516 V	-	-	-	-
Spuk Design Thinking Peelvenen								
Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant hebben een aanvraag gedaan (Aanvraag t.b.v. Specifieke Uitkering voor uitvoering van het experimenten in het kader van het gebiedsproces Peelvenen 2021 - 2024, d.d. 16 november 2021, om een bijdrage voor de kosten daarvan. De beschikking is ontvangen op 1 februari 2022.								
4 Natuur en milieu			-	-	-	-	-	-
	Lasten							
Natuur			50.000 N	50.000 N	50.000 N	-	-	-
	Baten							
Natuur			50.000 V	50.000 V	50.000 V	-	-	-

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Afwikkeling verkoop laadpalen							
I.v.m. Verkoop laadpalen kunnen lasten en baten m.b.t. laadinfrastructuur elektrisch rijden afgeraad worden, het saldo valt vrij t.g.v. algemene middelen							
6 Energie		211.645 V	211.645 V	211.645 V	211.645 V	211.645 V	211.645 V
	Lasten						
Energie		392.995 V	392.995 V	392.995 V	392.995 V	392.995 V	392.995 V
	Baten						
Energie		181.350 N	181.350 N	181.350 N	181.350 N	181.350 N	181.350 N
31 Algemeen financieel beleid		211.645 N	211.645 N	211.645 N	211.645 N	211.645 N	211.645 N
	Lasten						
Stelposten		211.645 N	211.645 N	211.645 N	211.645 N	211.645 N	211.645 N
MIT 2022							
Ramen van rijks- en provinciale middelen MIT 2022 in begroting. Betreft rijksbijdragen PNB, Zeeland en Limburg ad € 6,539 mln. + provinciale cofinancieringsbijdrage PNB ad € 3,6 mln.							
5 Economie		-	-	-	-	-	-
	Lasten						
Economie algemeen		1.600.000 V	-	-	-	-	-
Missiegedreven Innovatie beleid		8.139.000 N	-	-	-	-	-
	Baten						
Missiegedreven Innovatie beleid		6.539.000 V	-	-	-	-	-
Onderhoudscontract N395							
In het kader van het groot onderhoud en reconstructie van de N395 Oirschot - Hilvarenbeek is met de aannemer ook een contract voor dagelijks onderhoud afgesloten. Hiervoor wordt investeringskrediet omgezet naar exploitatie. Vanaf 2024 wordt het provinciale onderhoudscontract (OPC) hiervoor aangepast. Via een aparte begrotingswijziging is investeringskrediet afgeraad en wordt nu exploitatiebudget op de meerjarige begroting geraamd.							
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		39.000 N	39.000 N	-	-	-	-
	Lasten						
Provinciale wegen (MB/IP)		39.000 N	39.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		39.000 V	39.000 V	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten		39.000 V	39.000 V	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Knelpunten MER						
Kosten mbt Milieu Effect Rapportages (MER) zullen gezien de ontwikkelingen in aantallen, structureel hoger uitvallen dan geraamd; dit wordt opgelost binnen de programma's 03 Bodem en 04 Milieu.						
3 Water en Bodem	102.570 V	102.570 V	102.570 V	102.570 V	102.570 V	102.570 V
Lasten						
Bodem	102.570 V	102.570 V	102.570 V	102.570 V	102.570 V	102.570 V
4 Natuur en milieu	102.570 N	102.570 N	102.570 N	102.570 N	102.570 N	102.570 N
Lasten						
Milieu	102.570 N	102.570 N	102.570 N	102.570 N	102.570 N	102.570 N

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Planning reserves en voorzieningen							
Regionale Mobiliteitsprogramma's							
Tijdens de ontwikkeldagen zijn met de regio's afspraken gemaakt over de Regionale MobiliteitsProgramma's (RMP's) voor 2022. Daarin staan de projecten en opgaven waar we gezamenlijk aan gaan werken in het kader van de ontwikkeling van het mobiliteitssysteem in Brabant. De Staten zijn over de inhoud separaat geïnformeerd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.							
9 Mobiliteitsontwikkeling		12.119.411 N	9.665.707 V	-	-	-	-
	Lasten						
	Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)	18.514.526 N	-	-	-	-	-
	Mobiliteitsontwikkeling algemeen (SGM/I)	6.395.115 V	9.665.707 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		12.119.411 V	9.665.707 N	-	-	-	-
	Baten						
	Mutaties reserves	12.119.411 V	9.665.707 N	-	-	-	-