

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018			L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
Voorgestelde overhevelingen zoals toegelicht in statenvoorstel PS 14/18									
<u>01.02</u>	<u>Bestuurlijke samenwerking</u>								
	<i>Werkagenda BrabantStad</i>	Samenwerkingsafspraken in het kader van Brabantstad, regionale afspraken Sterk Brabants netwerk. De bijdragen van de partners van BrabantStad zijn in 2017 niet geheel besteed. Voorgesteld wordt om het restant aan middelen over te hevelen naar 2018.	L	109.291					
	<i>Vlaams Nederlandse Delta algemeen</i>	De administratie voor het samenwerkingsverband Vlaams Nederlandse Delta wordt gevoerd door PNB. De middelen worden door de zes partners ingelegd en zijn en blijven bestemd voor dit samenwerkingsverband. Het voorstel is om het resterende middelen ad. € 121.710 over te hevelen naar 2018 voor continuering van dit samenwerkingsverband.	L	121.710					
<u>02.01</u>	<u>Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek</u>								
	<i>Uitvoering programma werklocaties</i>	Voor het uitvoeringsprogramma Werklocaties is meerjarig budget beschikbaar gesteld. Het restant 2017 wordt doorgeschoven naar 2019 (laatste jaar huidig programma).	L	1.277.099					
	<i>Uitvoering programma Leegstand</i>	Voor het uitvoeringsprogramma Leegstand is meerjarig budget beschikbaar gesteld. Het restant 2017 wordt doorgeschoven naar 2019 (laatste jaar huidig programma).	L	181.178					
	<i>Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat</i>	Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat betreft een meerjarig traject, waarbij restanten in enig jaar beschikbaar dienen te blijven voor de uitvoering. Afwijkingen hebben vaak betrekking op grondaankopen die zich moeilijk laten ramen.	L	1.180.527					
<u>03.02</u>	<u>Milieu</u>								
	<i>Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht (via omgevingsdiensten)</i>	In het bestuursakkoord zijn incidentele middelen (€ 3,4 miljoen) beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de ontstane werkvoorraden vergunningsaanvragen Nb-wet. Reden hiervoor was dat de nieuwe Wet natuurbescherming (ingegaan op 1-1-2017) geen overgangsrecht kent waardoor oude dossiers, die eerder onder verantwoordelijkheid van andere provincies vielen, vanaf 2017 onder verantwoordelijkheid van provincie Noord-Brabant zijn gekomen. Deze dossiers zijn (nagenoeg) afgehandeld, maar het risico op (complexe) bezwaar- en beroepsprocedures, die voor rekening van Brabant komen, bestaat nog steeds, daarom wordt voorgesteld het restant door te schuiven naar 2018.	L	181.000					

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018		L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
<i>Drugsafval</i>	Eind 2016 heeft de provincie middelen van het Rijk ontvangen vanwege het door de Tweede Kamer aangenomen amendement "cofinanciering opruimen drugsdumpingen". Het is noodzakelijk om de in 2016 ontvangen middelen ad € 325.649 over te hevelen naar 2018. Deze middelen dienen te worden ingezet ter dekking van een nieuwe provinciale subsidieregeling. Eind 2017 heeft de provincie € 1 mln van het Rijk ontvangen vanwege het door de Tweede Kamer aangenomen amendement "Cegerek-R Dijkstra een tegemoetkoming in de kosten opruimen van drugsafval". De in 2017 ontvangen middelen dienen te worden ingezet ter dekking van een nieuwe provinciale subsidieregeling in 2018.	L	1.357.108					
04.01 <u>Algemeen economisch beleid</u> <i>Bijdrage aan Brabantse Ontwikkelings Maatschappij</i>	Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen. M.b.t. de BOM is in 2017 een meerjarenplan BOM 2017-2020 vastgesteld, deze middelen zijn nodig om dit plan te kunnen uitvoeren en worden de komende jaren nog ingezet.	L	561.680					
04.02 <u>Economisch programma Brabant</u> <i>MKB en Ondernemersschap</i>	Dit zijn bestuursakkoordmiddelen. In 2017 is één nieuw Brabantbreed Valorisatiefonds opgericht, echter wordt pas m.i.v. 2018 operationeel waardoor uitgaven doorschuiven naar 2018.	L	974.276					
<i>Innovatie met Topsectoren</i>	De middelen op de post "Innovatie in topsectoren" waren voorzien om eventuele Brabantse overbenutting voor de MIT-Zuid-regeling voor het innovatieve MKB af te dekken, omdat deze post inhoudelijk goed past bij de activiteiten in de MIT-regeling. De afhandeling van MIT 2017 is vertraagd tot januari 2018, door het grote aantal ingediende projecten. Inmiddels is duidelijk dat het Brabantse MKB zeer goed heeft gescoord, en aanvullende Brabantse middelen nodig zijn. Via overheveling van deze middelen wordt voor een belangrijk deel voorzien in de dekking hiervoor.	L	467.217					
<i>Instrumentarium (MIT)</i>	De vertraging in de afhandeling is het gevolg van het grote succes. Door het grote aantal projecten (94 stuks) dat voor de R&D-tender voor Zuid-Nederland van september 2017 is ingediend en dat door de deskundigencommissie moet worden beoordeeld is er vertraging ontstaan in de besluitvorming. De commissie kon de definitieve ranking hierdoor pas 2e week 2018 vaststellen.	L	3.672.749					
<i>Arbeidsmarkt voor kenniseconomie</i>	Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen. In 2016/2017 zijn vanwege verwachte uitgaven de middelen deels naar voren gehaald in de begroting. Een aantal projecten heeft echter een langere looptijd dan wel voorbereidingstijd. Voor 2018 is voorzien dat de middelen volledig tot besteding worden gebracht.	L	708.307					
<i>FES-gelden herstructurering bedrijventerreinen</i>	Afhandeling van deze FES-middelen m.b.t. Aviolanda Woensdrecht is door het Rijk aan provincie overgedragen en afhankelijk gesteld van de oplevering van een robuust ontwikkelplan wat zorgdraagt voor het verstevigen, door ontwikkelen en creëren van nieuwe business. Dit ontwikkelplan en de realisatie ervan hebben net wat meer tijd nodig, maar zijn aanstaande en vragen een extra impuls die met de vooralsnog niet benutte FES-gelden kan worden gegeven.	L	928.100					

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018		L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
	<i>Breedband management en kennisonwikkeling</i>		977.595					
	Betreft bestuursakkoordmiddelen. De restant middelen zijn benodigd voor de uitvoering van plan Digitalisering. (€ 300.000 t.g.v. resultaat vrij laten vallen. Dit bedrag moet nog gestort worden in de risicoreserve voor de lening van Rockstart, kan niet meer in 2017, zal in 2018 tlv resultaat plaatsvinden.)	L						
04.04	<u>Duurzame energie en energietransitie</u> Energietransitie		230.000					
	Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen en zijn nodig om het uitvoeringsprogramma te kunnen uitvoeren. Uitgaven zijn lager dan geraamd, omdat de subsidie aanvraag van SPARK in 2017 vertraging heeft opgelopen omdat onduidelijk is of het deel van de shared facility rendabel kan worden.	L						
05.01	<u>Mobiliteit</u> <i>Regionaal luchtvaartbeleid</i>		95.454					
	Voor het regionale luchtvaartbeleid zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld. In 2017 is € 95.000 niet besteed als gevolg van lagere onderzoekskosten Eindhoven Airport dan geraamd. Aan de Staten wordt voorgesteld deze specifieke Rijksmiddelen in 2018 opnieuw op de begroting te ramen voor het uitvoeren van het activiteitenplan.	L						
	<i>Netwerkprogramma</i>		18.362					
	Het netwerkprogramma Brabantstad is een samenwerking tussen provincie en de B5-steden. Alle partners dragen bij in de kosten via een jaarlijkse bijdrage. De restant middelen uit 2017 dienen beschikbaar te blijven voor het programma en worden opnieuw op de begroting 2018 geraamd.	L						
	<i>Beter benutten</i>		89.849					
	In 2014 hebben de Staten provinciale middelen beschikbaar gesteld voor het programma Beter Benutten Vervolg. De niet bestede middelen dienen beschikbaar te blijven voor het programma en worden opnieuw op de begroting geraamd. De projecten Logistiek in Brabant en Stedelijke Bereikbaarheid zijn nagenoeg afgerond; C-ITS loopt door t/m 2020.	L						
05.03	<u>Infrastructuur/provinciale wegen</u> <i>Wegenoverdrachten aan gemeenten</i>		1.330.755					
	De wegenoverdrachten van een gedeelte van een provinciale wegen N616 aan Gemert-Brakel (€530.755) en N625 aan 's-Hertogenbosch (€ 0,8 mln) waren voorzien voor eind 2017. De college-besluiten door de gemeenten worden echter begin 2018 genomen. De middelen worden hierbij opnieuw op de begroting geraamd.	L						
	<i>Middelen Smartwayz</i>		227.512					
	SmartwayZ.NL is een samenwerkingsverband met de provincie Limburg en het Rijk. De partners leveren een bijdrage in een werkbudget voor gemeenschappelijke kosten. Obv het december circulaire wordt de Rijksbijdrage via het provinciefonds in 2017 toegevoegd aan het werkbudget in 2018.	L						
06.01	<u>Cultuur</u>							

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018		L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
<i>Talentontwikkeling cultuur</i>	Eind 2017 is de subsidieregeling Talentenhub opengesteld, waarvoor meerjarig (2017/2019) middelen beschikbaar zijn. Hiervan is in 2017, door het later open stellen van de regeling, in 2017 minder uitgegeven dan eerder was voorzien. De middelen dienen echter wel ook in 2018 beschikbaar te blijven ter dekking van de regeling, aangezien alleen het budget van 2018 en 2019 daarvoor ontoereikend is.	L	1.000.000					
<i>Impulsgelden/makers-regeling</i>	Een relatief beperkt deel van de impulsgelden was in 2017 gereserveerd voor een makersregeling. Daarmee wilde de provincie aansluiten bij regelingen van Brabantse gemeenten waarmee kunstenaars worden ondersteund om culturele producties te realiseren (productiegeld). Door een vertraging bij het opstellen van deze regelingen is dit in 2017 niet gerealiseerd. Deze middelen dienen in 2018 beschikbaar te blijven om de culturele productie samen met gemeenten te kunnen realiseren.	L	300.000					
<i>Meerjarige subsidies podiumkunsten Talentontwikkeling cultuur</i>	Binnen de regeling hedendaagse cultuur is het merendeel van de paragrafen opengesteld voor 4 jaar (2017-2020). Voor par. 3 Brabants toekomstperspectief (talentontwikkeling jongeren) is dit gedaan voor periode 2017 /2018 (€ 500.000) en ligt in 2018 de openstelling voor periode 2019/2020 voor (eveneens € 500.000). Voor deze openstelling zijn onvoldoende middelen beschikbaar in de meerjarenbegroting van Cultuur en dient nog aanvullende dekking gevonden te worden voor € 275.000. Daartoe wordt voorgesteld om de onderuitputting 2017 hiervoor in te zetten vanuit de post die ook gebruikt is voor dekking 2017 en 2018. Daarnaast wordt voorgesteld om de onderuitputting vanuit talentontwikkeling te benutten mede gezien de sterke inhoudelijke relatie (talentontwikkeling) die dit budget heeft met de paragraaf 3 Brabants toekomstperspectief.	L L	75.000 200.000					
<u>06.03</u> <u>Sociale veerkracht</u> <i>Voedselbank</i>	Op basis van een door PS ingediend amendement bij de begroting zijn eerder middelen beschikbaar gesteld voor de Voedselbank. Tot op heden is er nog geen voorstel ontvangen van de Voedselbank voor besteding van deze middelen, passend bij het amendement. Het gesprek hierover met de Voedselbank is nog gaande.	L	150.000					
Totaal voorgestelde overhevelingen			16.414.769	0	0	0	0	0
<u>31.03</u> <u>Stelpost in te zetten begrotingsruimte</u>	De overgehevelde lasten worden gedekt uit het bruto rekeningsresultaat.	L	-16.414.769	0	0	0	0	0

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018		L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
Correctie inkomsten								
31.02	<u>Decentralisatieuitkeringen</u>	B	-415.000	-415.000				
31.03	<u>Stelpost in te zetten begrotingsruimte</u>	L	-415.000	-415.000				
	In decembercircularre 2017 heeft het Rijk aangegeven dat ontvangsten mbt MIT anders over jaren verdeeld worden. (In 2017 + € 830.000,=; 2018 en 2019 -/€ 415.000). Het betreft per saldo over de jaren heen een budgettair neutrale wijziging, waarbij de dekking voor de jaren 2018 en 2019 gedekt wordt uit het rekeningresultaat 2017.							
05.01	<u>Mobiliteit</u>	B	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
	<i>Smartwayz</i>							
31.03	<u>Stelpost in te zetten begrotingsruimte</u>	L	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
	SmartwayZ.NL is een samenwerkingsverband met de provincie Limburg en het Rijk. De partners leveren een jaarlijkse bijdrage in een werkbudget voor gemeenschappelijke kosten. Provincie Limburg heeft de bijdrage voor de totale periode van 5 jaar in 1 keer voldaan. Deze zijn als extra inkomsten terecht gekomen in het rekeningresultaat 2017. De geraamde inkomsten voor 2018-2021 worden gecorrigeerd op de meerjarenbegroting.							
Voorgestelde extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zoals toegelicht in statenvoorstel PS 14/18								
Toevo. res. N&L; Natuur en Samenleving	Toevoeging reserve Natuur en Landschapsbeleid ivm verwerking december circularre provinciefonds	L	50.000					
Toevo.res.N&O ; Pas natura 2000	Toevoeging reserve Natuurbeheer en ontwikkeling ivm verwerking december circularre provinciefonds	L	636.322					
Toevoeging risicoreserve	Toevoeging risicoreserve ivm omzetting subsidie naar lening Gemeente Tilburg	L	3.423.332					
Toevoeging risicoreserve	Toevoeging risicoreserve ivm participatie van BOM in Rockstart artificial intelligence	L	300.000					
Toevoeging dividend en rente-reserve	Toevoeging dividend en rentereserve wegens verkoop obligaties	L	49.610.158					
Toevoeging AR Investeringsagenda	Toevoeging reserve investeringsagenda wegens verkoop obligaties	L	25.972.774					
	Toevoeging reserve investeringsagenda vanwege herwaardering lening innovatiefonds	L	556.991					
Toevoeging AR Investeringsagenda	Toevoeging reserve investeringsagenda vanwege herwaardering lening breedbandfonds	L	58.420					
Toevoeging AR Investeringsagenda	Toevoeging reserve Natuurbeheer en ontwikkeling: ontwikkelopgave wegens vrijval van de rijks gelden ILG waar geen bestedingsverplichting op rust.	L	6.826.352					
Onttrekking reserve Europese programma's	Onttrekking reserve Europese programma's omdat de cofinancieringslasten in 2017 boven de raming uitkomen.	B	1.119.771					
			86.314.578					
Stelpost in te zetten begrotingsruimte	De extra mutaties in de reserves worden gedekt uit het bruto rekeningresultaat.	L	-86.314.578					

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018		L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
Toezegging middelen soortenbescherming								
03.03	Natuur en landschap Soortenbescherming							
	Bij de behandeling van het statenvoorstel PS 72/17 "Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming" op 15 december 2017 is vanuit PS amendement A7 "Niet inleveren op soortenbescherming" ingediend. Dit amendement is weer ingetrokken vanwege de toezegging van GS dat bij de jaarrekening zal worden gezien of uit de onderbesteding 2017 voor de geschrapte kosten voor natuurbescherming ad € 330.000 alsnog dekking kan worden gevonden binnen programma Natuur, water en milieu. De toezegging van GS wordt met deze	L	330.000					
31.03	Stelpost in te zetten begrotingsruimte	L	-330.000					

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018			L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
Eerdere besluitvorming PS									
Financiële gevolgen Wet natuurbescherming op uitvoering VTH-werkprogramma 2018									
03.02	Milieu	PS 72/17 : Als gevolg van nieuwe Wet natuurbescherming is provincie vanaf 1-1-2017 verantwoordelijk voor uitvoering van hiermee gepaard gaande werkzaamheden in het VTH-domein. De extra lasten als gevolg van deze nieuwe wet begragen voor 2018 circa € 2,1 miljoen. Deze worden toegevoegd aan uitvoeringskosten VTH (door omgevingsdiensten). Dekking is beschikbaar via hogere legesopbrengsten (€ 1,2 miljoen) en budgetoverhevelingen vanuit programma Natuur (€ 0,9 miljoen).	L	2.081.903					
			B	1.241.903					
03.03	Natuur en landschap	PS 72/17 : Als gevolg van nieuwe Wet natuurbescherming is provincie vanaf 1-1-2017 verantwoordelijk voor uitvoering van hiermee gepaard gaande werkzaamheden in het VTH-domein. De extra lasten als gevolg van deze nieuwe wet begragen voor 2018 circa € 2,1 miljoen. Deze worden toegevoegd aan uitvoeringskosten VTH (door omgevingsdiensten). Dekking is beschikbaar via hogere legesopbrengsten (€ 1,2 miljoen) en budgetoverhevelingen vanuit programma Natuur (€ 0,9 miljoen).	L	-840.000					
Beleidsactualisatie BrUG									
03.03	Natuur en landschap	Begrotingswijziging bij Statenvoorstel 77 /17 Beleidsactualisatie BrUG is besloten de Bestuursakkoordmiddelen voor Ecologische structuurversterking in te zetten voor	L	7.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0
31.04	Reserves	Biodiversiteit Leefgebieden en Natuur&samenleving. Tevens is opgenomen de gewijzigde verantwoording van de bestaande middelen van de begroting 2018-2020 voor Natuur en Samenleving.	B	7.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
	Onttr. Inv.agenda Ecologische st.ver.		L	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
	Toevoeging reserve N&L; Biodiversiteit		B	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
	Onttrekking reserve N&L; Biodiversiteit		L	1.250.000	1.250.000	250.000	0	0	
	Toev.res N&L; Natuur en samenleving		B	1.250.000	1.250.000	250.000	0	0	
	Onttr.res N&L;natuur en samenleving								
03.04	Groen Ontwikkelfonds Brabant	Bij statenvoorstel 77 /17A Beleidsactualisatie BrUG is besloten de Bestuursakkoordmiddelen (biodiversiteit Leefgebieden en voor Natuur&samenleving). en de restant middelen uit de reserve ILG te heralloceren (Natte Natuurparels € 3 mln. Enclaves € 9 mln. in het NNB en Sleutelprojecten € 2 mln.) Daarnaast door gewijzigde verantwoording voor transitie DLG projecten welke tot 2020 doorlopen .	L	9.000.000					
31.04	Reserves		B	9.000.000					
	Onttrekking.res N&O natuur overig		B	19.662.700					
	Onttrekking reserve ILG		L	19.662.700					
	Toevoeging res.N&O natuur overig		B	-819.000					
	Onttrekking reserve ILG		B	819.000					
	Onttr.res N&O natuur overig								

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018			L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
Cofinanciering MIT 2018									
04.02	Economisch programma Brabant	Verwerking toegezegde cofinanciering EZ ad € 3.050.000 tbv MIT 2018 (2018:40%, 2019:30%,2020: 30%). Deze toezegging is middels mail door EZK bevestigd en wordt later geformaliseerd. De provinciale dekking willen we stellen op max. € 3.500.000 en wordt gedekt uit de AR Investeringsagenda 3e tranche. Verwachting dat PNB meer aan projecten genereert (Zeeland/Limburg minder) ten bedrage van € 450.000,=. (PS 11/18)	L	6.435.000	45.000	45.000	25.000		
31.02	Decentralisatieuitkeringen Rijk		B	1.220.000	915.000	915.000			
31.04	Reserves		B	3.500.000					
	Onttrekking reserve investerings (ec.struct.ver. 3e tr) Onttrekking algemene reserve doorgeschoven ruimte		B	1.715.000	-870.000	-870.000	25.000		
Aanvullend uitvoer.progr. Energie 2018									
04.04	Duurzame energie en energietransitie	Energietransitie 2018-2019 PS 76/17							
	Aanvullend uitvoer.progr. Energie 2018	Begrotingswijziging gereserveerde middelen Energie voor uitvoering	L	2.500.000					
31.04	Reserves	Onttrekking reserve investeringsagenda	B	2.500.000					
(Aanvulling op) Uivoeringsprogr. Cultuur 2018-2019 PS 78/17									
06.01	Cultuur	Aanvulling op uitvoeringsprogr. Cultuur (2018-2019) tbv intensivering van programmalijn 3 in totaal € 1,05 mln aanvullend voor de jaren 2018 en 2019. E.e.a conform besluitvorming PS 15/12/2017.	L	650.000	400.000				
31.04	Reserves		B	450.000	300.000				
	Onttrekking reserve investeringagenda (C&S 3e Tranche) Onttrekking Algemene reserve BA-middelen 2015-2019		B	200.000	100.000				

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018			L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
Herplannen inzet van reserves									
Realistisch ramen bestuursakkoord middelen									
03.01	Water	De lopende de projecten kunnen we nu realistischer ramen naar de toekomst toe.	L	787.079	-414.418	-1.228.920	-2.628.333		
31.04	Reserves								
		Onttrekking reserve PMWP Algemeen	B	1.657.412	299.333	0	0		
		Toevoeging reserve PMWP Algemeen	L	870.333	713.751	1.228.920	2.628.333		
Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord Brabant									
03.01	Water	Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant en Aanpak Schoolpleinen van de toekomst: gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk!	L	-190.000	-190.000	-80.000			
03.02	Milieu	C2222248/S4318376 en C2219544/4296092.De Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant is vastgesteld waarmee de leefbaarheid van buurten, wijken en schoolomgeving wordt versterkt door het ondersteunen van buurtcultuur-, buurtnatuur-, buurtwaterprojecten en projecten gericht op de inrichting van	L	-170.000	-100.000	-100.000	-30.000		
03.03	Natuur en landschap	gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen. Voor de paragraaf buurtnatuur en buurtwaterfonds wordt o.a. € 120.000 per jaar door de Waterschappen beschikbaar	B	245.000	120.000	120.000			
03.03	Natuur en landschap	gesteld tot en met 2020 welke nog niet in de raming was opgenomen.	L	605.000	410.000	300.000	30.000		
31.04	Reserve N&L Natuur en samenleving		L	605.000	410.000	300.000	30.000		
31.04	Reserve N&L Natuur en samenleving		B	605.000	410.000	300.000	30.000		
Actualisatie opdracht Groen Ontwikkelfonds Brabant BV									
03.04	GOB	Op 24 juni 2016 hebben PS ingestemd met het Addendum grondnota ten behoeve van aankoop gronden voor PAS herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden (Statenvoorstel 29/16A). Onderdeel van dit besluit vormt het besluit dat de realisatie van de PAS herstelmaatregelen in zgn. complexe PAS gebieden niet door het GOB, maar door de Provincie gerealiseerd wordt. Als uitwerking van dit besluit wordt een deel van de beschikbare ILG gronden (ingeschat op 380 ha) in de complexe PAS gebieden ingezet. Het GOB beschikt niet meer over deze gronden en wordt hiervoor financieel gecompenseerd. Daarnaast is het GOB verantwoordelijk voor de verwerving van de voor PAS herstel benodigde percelen in de niet complexe PAS-gebieden op basis van volledige schadeloosstelling. In totaal wordt hiertoe € 24 miljoen toegevoegd aan het GOB (03.04).	L	24.000.000					
31.04	Reserves		B	24.000.000					
		Onttrekking reserve Natuur en ontwikkeling (Ontwikkelopgave)							
Fiets in de versnelling									
05.01	Mobiliteit	In 2016 is het uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020 vastgesteld (PS 59/16). De middelen worden conform dit besluit opnieuw gepland in de tijd nav de realisatie in 2017. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	200.000	190.838				
31.04	Reserves								
		Onttrekking reserve Verkeer en vervoer	B		190.838				
		Onttrekking risicoreserve ivm bestuursovereenkomst fietsbrug Cuijk-Nijmegen	B	200.000					
Regionaal uitvoeringsprogramma									
05.01	Mobiliteit	Voor de uitvoering van de Regionale Uitvoeringsprogramma's (RUP) wordt jaarlijks een bedrag op de begroting geraamd en verdeeld naar de regio's. De afspraak is dat niet	L		538.276				
31.04	Reserves								

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018		L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
Onttrekking reserve Verkeer en vervoer	bestede middelen in een jaar beschikbaar blijven voor de regio's. De niet bestede middelen 2017 worden opnieuw op de begroting 2019 geraamd via een onttrekking uit de reserve Verkeer & Vervoer. De RUP-pakketten voor 2018 zijn reeds in december 2017 vastgesteld.	B		538.276				
Middelen Smart Mobility								
05.01 Mobiliteit	Op basis van het PS-besluit SmartwayZ.NL (PS 34/16) is totaal € 25 mln aan provinciale middelen beschikbaar gesteld. In 2017 is meer gerealiseerd dan geraamd en dat wordt op de meerjarige begroting gecorrigeerd. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).	L				-392.613		
31.04 Reserves	Onttrekking reserve Spaar en infrafonds	B				-392.613		
Ontwikkelteams OV								
05.02 Openbaar vervoer	De provincie en vervoerders dragen jaarlijks bij aan een ontwikkelbudget per concessiegebied. Het budget is bestemd voor initiatieven en experimenten voor de	L					964.134	150.000
31.04 Reserves	doorontwikkeling van het openbaar vervoer in Brabant. De ingelegde middelen worden opnieuw geraamd op de begroting. De bijdragen zijn eerder in de reserve Verkeer & Vervoer gestort en worden nu onttrokken.	B					964.134	150.000
Onttrekking reserve Verkeer en vervoer								
Herplannen middelen uitvoeringsprogramma Spoor,HOV en Knooppunten								
05.02 Openbaar vervoer	Door de Staten zijn € 5,3 mln aan middelen beschikbaar gesteld voor de starttranche	L	440.000	515.186				
31.04 Reserves	Ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten (PS 62/16). In 2017 zijn er middelen teruggevallen in de reserve Verkeer & Vervoer en deze worden nu opnieuw op de begroting geraamd voor de uitvoering van het activiteitenplan.	B	440.000	515.186				
Onttrekking reserve Verkeer en vervoer								
Programma Vernieuwing OV								
05.02 Openbaar vervoer	Voor programma vernieuwing OV is € 5 mln beschikbaar gesteld voor deze	L	140.696	200.000				
31.04 Reserves	bestuursperiode. In 2017 zijn niet bestede middelen terug gevallen naar de reserve	B	140.696	200.000				
Onttrekking reserve Verkeer en vervoer	Verkeer & Vervoer en worden nu opnieuw op de begroting geraamd voor de uitvoering van het activiteitenplan.							
Inzet incidentele inkomsten OV								
05.02 Openbaar vervoer	€ 1,2 mln. extra inkomsten OV van derden in 2017 worden op de begroting gereserveerd voor plannen voor verdere verduurzaming van het openbaar vervoer (electrische bussen) in Tilburg en Den Bosch (van 2019 t/m 2024). De incidentele inkomsten worden direct terug geïnvesteerd en benutten we de kans om met gebruik van Europese subsidies, een bijdrage van de vervoerders en een bijdrage van de provincie een impuls te geven aan de verduurzaming van het openbaar vervoer in Brabant. Zonder dit voorstel zouden deze middelen terug vallen in de reserve Verkeer en Vervoer.	L		200.000	200.000	200.000	600.000	
31.04 Reserves		B		200.000	200.000	200.000	600.000	
Onttrekking reserve Verkeer en vervoer								

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018			L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
Reserve Historische Erfgoedcomplexen									
06.02 Erfgoed		Herplanning reserve Historische Erfgoedcomplexen op basis van realisatie 2017 (€ 6,11 mln) en verwerking eerdere besluiten: € 3,5 mln tbv NS Werkplaats en € 1,5 mln tbv Drie-eenheid Velp.	L	9.300.000	1.815.841				
31.04 Reserves									
Onttrekking reserve investeringsagenda (Historische Erfgoedcomplexen 1e Tranche)			B	9.300.000	1.815.841				

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018			L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
Administratief technische mutaties									
Mutaties Bestuursvereenkomst Waterpoort									
03.01	Water	Voortzetting van de Bestuursvereenkomst Waterpoort	L	17.327					
			B	80.000					
31.03	Stelpost in te zetten begrotingsruimte		L	62.673					
Projectbureau kader richtlijn water raming aanpassen									
03.01	Water	Budget neutrale mutatie voor het projectbureau KRW	L	300.000					
			B	300.000					
Ruimtelijke adaptatie									
03.01	Water		L	2.000.000	3.400.000	3.400.000	3.200.000		
		Ruimtelijke adaptatie							
31.04	Reserves	Middelen gaan van de ene oude reserve naar de andere nieuwe reserve.	L	2.000.000	3.400.000	3.400.000	3.200.000		
		Onttrekking reserve PMWP deltaprogramma	B	2.000.000	3.400.000	3.400.000	3.200.000		
		Toevoeging reserve PMWP deltaprogramma	L	13.100.000					
		Onttrekking reserve PWP	B	13.100.000					
Meerkosten Wet Natuurbescherming									
03.02	Milieu	De kosten betreffende coördinatie toezicht en handhaving gebiedsbescherming en	L	62.345	62.345	62.345	62.345	62.345	62.345
31.04	Reserves	ondersteuning bij beheerplannen van de Pasgebieden welke in 2017 incidenteel waren	L	-62.345	-62.345	-62.345	-62.345	-62.345	-62.345
		geraamd dienen structureel te worden opgenomen in de (meer) jaren begroting. De							
		dekking komt uit de rijksmiddelen voor de PAS die via de algemene uitkering van							
Toekennen budget bodemconvenant aan abdk									
03.02	Milieu	Toekenning budget aan Waterschap de Dommel op basis van Convenant Bodem en	L	3.316.347					
		Ondergrond 2016-2020							
31.04	Reserves		B	3.316.347					
		Onttrekking reserve bodem							
Capaciteitsinzet voor manifestpartners om NNB te realiseren									
03.03	Natuur en Landschap	De provincie stelt jaarlijks personele capaciteit beschikbaar aan manifestpartners om het	L	581.250	581.250	581.250	581.250	581.250	581.250
31.04	Reserves	Natuurnetwerk Brabant te realiseren en de PAS-herstelmaatregelen uit te voeren.	L	939.250	939.250	939.250	939.250	939.250	939.250
		Gedeputeerde Staten hebben besloten om vanaf 2018 een deel van deze capaciteit ter							
		beschikking te stellen in de vorm van financiële middelen. Hiermee ontstaat er meer	B	939.250	939.250	939.250	939.250	939.250	939.250
		flexibiliteit bij de uitvoering van de werkzaamheden en wordt de formatie structureel							
		afgebouwd van 40 fte naar 34 fte. Tevens is opgenomen de gewijzigde verantwoording							
		van de bestaande middelen in de begroting 2018 en volgende jaren van het							
		programma budget NNB.							
31.03	Salariskosten en overhead		L	-581.250	-581.250	-581.250	-581.250	-581.250	-581.250
	90 Bedrijfsvoering		B	-581.250	-581.250	-581.250	-581.250	-581.250	-581.250
	90 Bedrijfsvoering		L	-581.250	-581.250	-581.250	-581.250	-581.250	-581.250
Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant									
03.03	Natuur en Landschap	De Subsidieregeling natuur Noord-Brabant is opgesteld als zogenaamde	L	7.570.000					
31.04	Reserves	aanbouwregeling, waarin verschillende paragrafen zijn opgenomen die betrekking							
		hebben op de maatregelen uit BrUG (Brabant Uitnodigend Groen). De paragrafen 2	B	7.400.000					
		(Natura 2000/PAS), 3 (Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch							
		ontwikkeling (Pas natura 2000)							

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018		L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
Onttrekking reserve Natuur en landschap (Verbinding en Landschap)	landschapselement), 4 (Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen) en 5 (Ondernemen voor natuur) . GS 23-1-2018 (S0332514) zijn de subsidieplafonds hoger opgesteld dan de raming in de begroting 2018 voor de PAS en Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen .	B	170.000					
Toevoeging risicoreserve. € 250.000 mbt lening Logistics								
04.02 Economisch programma Brabant	Storting risicoreserve ad € 250.000 tbv lening aan OneLogistics voor ontwikkeling logistieke propositie F35 onderdelen	L	-250.000					
31.04 Reserves								
	Storting in risicoreserve	L	250.000					
Toevoeging reserve Cofinanc. Europese Programma's € 1.250.000								
04.02 Economisch programma Brabant	Uit innovatieprogramma Agrofood wordt 1,25 mln. onttrokken tbv toevoeging aan reserve cofinan. Europese Programma's vwb POP3.	L	-1.250.000					
31.04 Reserves								
	Storting in de reserve Europese programma's	L	1.250.000					
Toevoeging risicoreserve € 50.000 lening Kredietunie NO-Brabant								
04.02 Economisch programma Brabant	T.b.v .de afdekking van het risico i.v.m.verstreking lening Kredietunie Noord-Oost Brabant wordt € 50.000 gestort in de Risicoreserve. C2217009/4290691.	L	-50.000					
31.04 Reserves								
	Storting in risicoreserve	L	50.000					
Vrijval risicoreserve € 300.000 mbt Centrum Innov. Biobased 2018								
04.02 Economisch programma Brabant	Vrijgevallen garantstelling ad € 300.000 (einddatum project is 31/12/2017) mbt Centrum Innov. Biobased 2018 terug laten vloeien naar 0002170	L	300.000					
31.04 Reserves								
	Onttrekking risicoreserve	B	300.000					
Middelen Smartwayz								
05.01 Mobiliteit	SmartwayZ.NL is een samenwerkingsverband met de provincie Limburg en het Rijk. De partners leveren een bijdrage in een werkbudget voor gemeenschappelijke kosten. Obv het december circulaire wordt de Rijksbijdrage via het provinciefonds in 2017 toegevoegd aan het werkbudget in 2018.	B	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000		
05.03 Infrastructuur/provinciale wegen		L	-490.000	-490.000	-490.000	-890.000		
31.04 Reserves								
		Onttrekking Spaar- en investeringsreserve	B				400.000	
		Toevoeging reserve Verkeer en vervoer	L	227.512				
	Onttr. reserve Verkeer en Vervoer	B	227.512					
Verwerking Amendement Hoogland								
05.01 Mobiliteit	Op basis van de circulaire komen Rijksmiddelen via het provinciefonds naar de provincie voor de realisatie van een tunnel onder de A58 ihkv de snelfietsroute Bergen op Zoom - Roosendaal (amendement Hoogland). De middelen worden toegevoegd aan de reserve Verkeer en Vervoer en op de begroting geraamd.	L	42.000					
31.04 Reserves								
	Onttrekking reserve verkeer en vervoer	B	42.000					
Afwikkeling lening stichting Zero Emissie Bussen								
05.02 Openbaar vervoer	In 2014 is een begrotingssubsidie in de vorm van een lening verstrekt aan stichting Zero	L	138.483					

Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018			L of	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
31.04	Reserves	Emissie Bussen. De subsidie is vastgesteld op € 125.000. De storting in de algemene							
	Onttrekking reserve verkeer en vervoer	risico reserve die destijds is gedaan wordt als dekking hiervoor aangewend; het restant valt conform afspraken terug naar de reserve Verkeer & Vervoer.	B	138.483					
	Onttrekking Risicoreserve		B	369.000					
	Toevoeging reserve Verkeer en vervoer		L	369.000					

Bijgesteld Investeringschema

Bedragen x € 1.000

	realisatie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	totaal 2017-2022
1. Provinciale investeringen							
<u>Bedrijfsvoering en Financiën</u>							
Provinciehuis (Incl gevelplaten en buitenterrein)	1.643	724	45	0	0	0	2.412
ICT en Automatisering	569	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	7.069
Brandweerauto		0	0	0	0	0	0
Verbouwing Noordbrabants Museum		0	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>2.212</i>	<i>2.024</i>	<i>1.345</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>9.482</i>
<u>Strategie en beleid</u>							
N-261	34	0	0	0	0	4.196	4.230
Materieel provinciale wegen	655	580	452	235	141	0	2.063
Steunpunten en districtskantoren	45	4.852	0	0	0	0	4.897
Komomleidingen	3.337	1.497	1.191	0	0	0	6.025
Laadinfrastructuur	4	0	0	0	0	0	4
Wegeninvesteringen	62.942	66.092	113.217	141.345	112.833	114.975	611.404
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>67.017</i>	<i>73.021</i>	<i>114.860</i>	<i>141.580</i>	<i>112.974</i>	<i>119.171</i>	<i>628.623</i>
<u>Projecten en vastgoed</u>							
Gronden Ontwikkelbedrijf	-40						-40
Totaal provinciale investeringen	69.190	75.046	116.205	142.880	114.274	120.471	638.065

Herplannen van investeringskredieten Huis voor Brabant en de afrondingsprojecten Huis van Brabant op basis van de resterende kredieten uit 2017 en actualisatie van de investeringsprognose.

Op basis van de realisatie 2017 zijn ook de investeringskredieten voor de wegen herpland in de tijd.