

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 (PS 13/19 bijlage 6b) | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|---|--------------|-------------------|-------------------|------|------|------|
| 1 Voorgestelde overhevelingen zoals toegelicht in statenvoorstel PS | | | | | | | | |
| <u>01 Bestuur</u> | | | | | | | | |
| 0101 | Aanpak vakantieparken decembercirculaire | Aanpak vakantieparken: de bijstelling van de raming betreft ontvangen middelen tot een bedrag van € 100.000 via decembercirculaire voor de jaarschijven 2019/2020 | L | 50.000 | 50.000 | | | |
| 0101 | Vervolgaanpak weerbare overheid in het buitengebied | Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport 'Ondertussen in het buitengebied' is een concrete opdracht geformuleerd waarin twee prioriteiten zijn benoemd, aanpak leegstand VABs en (kwetsbare) recreatieparken. Het Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreaties Noord-Brabant heeft aangetoond dat de ingezette weg voor de integrale aanpak van ondermijning en specifiek voor het buitengebied loont. De middelen zijn nodig om de lopende acties met onze samenwerkingspartners uit te kunnen voeren. | L | 69.000 | | | | |
| 0102 | Brabantstad | Samenwerkingsafspraken in het kader van Brabantstad. De bijdragen van de partners van Brabantstad zijn in 2018 niet geheel besteed. Voorgesteld wordt om het restant aan middelen ad € 58.431 over te hevelen naar 2019. | L | 58.431 | | | | |
| 0102 | Vlaams Nederlandse Delta | De administratie voor het samenwerkingsverband Vlaams Nederlandse Delta wordt gevoerd door Provincie Noord-Brabant. De middelen worden door de zes partners ingelegd en zijn bestemd voor dit samenwerkingsverband. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 124.309 over te hevelen naar 2019. | L | 124.309 | | | | |
| <u>02 Ruimte</u> | | | | | | | | |
| 0201 | Oostelijke Langstraat | De uitvoeringsovereenkomst GOL is ipv in 2018 op 13 februari 2019 ondertekend. De gunning van de werkzaamheden staat gepland in de 2e helft van 2019. De resterende middelen van 2018 worden in verband daarmee overgeheveld. | L | 700.000 | | | | |
| <u>03 Natuur, water en milieu</u> | | | | | | | | |
| 0301 | Overheveling Waterpoort | Met betrekking tot de Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort wordt jaarlijks het saldo van de bijdragen van de partners en werkelijke uitgaven overgeheveld naar het volgende jaar. | L B | 94.324 80.000 | | | | |
| 0302 | Overheveling Opruimen drugsafval | De provincie heeft € 1,4 mln ontvangen van het Rijk m.b.t. 'cofinanciering opruimen drugsdumpingen'. Hiervoor heeft de provincie de subsidieregeling Opruimen drugsafval Noord-Brabant opgesteld. Er zijn in 2018 minder opruimingssubsidies drugsdumpingen aangevraagd dan voorzien. Het is noodzakelijk het restant over te hevelen naar 2019 ter dekking van subsidieaanvragen in 2019. | L | 635.724 | | | | |
| 0302 | Overheveling Milieu Effect Rapportages | Een aantal MER-procedures zijn in 2018 vertraagd of nog niet opgestart. Gezien het aantal MER-procedures dat hierdoor in het jaar 2019 gepland staan stellen wij voor € 100.000 over te hevelen vanuit 2018. | L | 100.000 | | | | |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|--|--------------|-------------------|-------------------|------|------|------|
| 0303 | Overheveling bedrag voor subsidie natuurcompensatie | De aanvragers hebben een langere looptijd nodig om een voldoende onderbouwde aanvraag in te dienen. De oorspronkelijke openstelling van de regeling liep tot 3 december 2018. Om aanvragers de gelegenheid te geven om toch gebruik te laten maken van deze regeling wordt de regeling dan ook met een jaar verlengd naar 3 december 2019. Daarmee dient ook het beschikbare budget voor deze subsidieregeling met een jaar verlengd te worden. Dit budget is vrijgegeven conform bijgevoegde bijlagen. | L | 1.146.616 | | | | |
| <u>04</u> | <u>Economie</u> | | | | | | | |
| 0401 | Overheveling budget internationalisering en branding | Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen. In 2018 zijn, conform besluit GS van nov 2017, voor de jaren 2018 en 2019 in de begroting middelen geraamd t.b.v. de opzet en ontwikkeling van de zogenaamde MICE-markt (Meetings, Incentives, Conference, Events). Dit is, vanwege hun kennis op dit gebied, uitbesteed aan VisitBrabant. De subsidiebeschikking voor 2019 is pas in januari 2019 afgerond. Daarom wordt voorgesteld om resterend bedrag à € 121.000,- incl. BTW door te schuiven naar 2019. Internationale innovatiesamenwerking is onderverdeeld in twee disciplines t.w. Internationale innovatiesamenwerking met technologische wereldleiders (USA, Israël en Japan) en interregionale innovatiesamenwerking (samenwerking met regio's binnen Europa). Om 2018 heeft de internationale innovatiesamenwerking een steviger positie ingenomen met succesvolle Brabant Innovatiedagen in Tokyo, Boston en San Francisco. Met de interregionale samenwerking is een begin gemaakt met een Europese clustervorming op het gebied van mechatronica. Een kick-off meeting voor het opstarten van een Europese cluster mechatronica heeft plaatsgevonden in Linz. De beoogde start van Europese clusters binnen de overige niche technologieën zoals nanotechnologie en regeneratieve medicijnkunde heeft vertraging opgelopen. Reden voor deze vertraging is dat de (Europese) financiering van de clustervorming op deze technologieën nog niet geheel rond is. Voor de start van deze Europese clusters was in de begroting voor 2018 een bedrag van € 70.000,00 gereserveerd. Met de invulling van de vacature van beleidsmedewerker Innovatie en Technologie die zich met name richt op de innovatiesamenwerking binnen Europa, wordt in 2019 vol ingezet op de totstandkoming van Europese clustervorming. | L | 189.239 | | | | |
| 0402 | Overheveling innovatie met topsectoren | Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen. Deze middelen zijn nodig om in 2019 de plannen die zijn opgesteld/verplicht te realiseren voor Agrofood: Inrichten en uitwerken van het samenwerkingsmodel (triple helix) voor uitvoering van het innovatieprogramma. Ondersteuning proeftuinen /living labs. kennisvalorisatie workshops - extra talent development programma's -extra kennisintensieve start-ups. | L | 471.618 | | | | |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|--|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 0402 | Overheveling FES gelden | Dit zijn middelen van het Rijk en dienen aan dit doel te worden besteed (doeluitkering). Door een aantal ontwikkelingen moest er een nieuw ontwikkelplan worden uitgewerkt. Dat is inmiddels gebeurd. Dit plan is in 2018 goedgekeurd door aandeelhouders en commissarissen en zal in 2019 tot uitvoering komen. | L | 928.100 | | | | |
| 0402 | Overheveling digitalisering | Betreft bestuursakkoordmiddelen. De geplande subsidieuitgave in 2018 heeft vertraging opgelopen maar zal in 2019 gerealiseerd worden. | L | 243.657 | | | | |
| 0402 | Overheveling arbeidsmarkt kenniseconomie | 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 2019 is voorzien dat de middelen (o.a. ten behoeve van vervolg Kennispact 3.0, duurzame inzetbaarheid, modernisering onderwijs, benutting arbeidsreserve en anticyclisch werken) volledig tot besteding worden gebracht | L | 1.741.084 | | | | |
| 0401 | Overheveling budget alg economisch beleid | Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen. Door provincie is in 2018 bestuurlijk toegezegd om mee te betalen aan de uitvoeringsorganisatie voor de Brainport Actieagenda, naast dat Rijk en regio hiervoor middelen vrijmaken. Daarbij gaat het om totaal € 600.000 (meerjarige projectsubsidie voor 8 jaar). | L | 600.000 | | | | |
| 0401 | Overheveling budget BOM | Deze middelen mbt BOM betreffen Bestuursakkoordmiddelen. Voor BOM is een meerjarenplan uitgewerkt. De middelen worden conform dit plan nog ingezet t.b.v. 2019 en 2020. | L | 620.260 | | | | |
| <u>05</u> | <u>Mobiliteit</u> | | | | | | | |
| 0503 | Rijksbijdrage werkbudget Smartwayz | Via het decembercirculaire is in 2018 (na de slotwijziging) een bijdrage van het Rijk ontvangen voor het programma SmartwayZ.NL. De ontvangen bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve Verkeer & Vervoer en op de begroting 2019 geraamd voor besteding aan het programma. | L | 413.223 | | | | |
| 0501 | Overheveling middelen tbv wegenoverdracht | De wegenoverdracht van een wegvak van de N616 aan de gemeente Gemert-Bakel stond gepland voor 2018. De formele besluitvorming hierover wordt pas begin 2019 afgerond. De bijbehorende middelen worden opnieuw op de begroting geraamd. De middelen zijn destijds vrijgemaakt uit het structurele investeringskrediet voor onderhoud en vervanging provinciale wegen. | L | 513.755 | | | | |
| 0502 | Overheveling stakingsgelden OV | Bij de begrotingsbehandeling 2019 is aan de Staten de toezegging gedaan om de besparingen op de concessie-uitgaven als gevolg van de stakingen op basis van uitgewerkte voorstellen in te zetten ten gunste van het OV in Brabant. Het is berekend op totaal € 1,4 mln verdeeld over de 3 concessiegebieden en wordt toegevoegd aan de reserve Verkeer & Vervoer en op basis van de planuitwerking meerjarig op de begroting geraamd. | L | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 282.881 |
| <u>31</u> | <u>Algemeen financieel beleid</u> | | | | | | | |
| 3104 | Rijksbijdrage werkbudget Smartwayz wordt toegevoegd aan reserve | Via het decembercirculaire is in 2018 (na de slotwijziging) een bijdrage van het Rijk ontvangen voor het programma SmartwayZ.NL. De ontvangen bijdrage wordt | L | 413.223 | | | | |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | toegevoegd aan de reserve Verkeer & Vervoer en op de begroting 2019 geraamd voor besteding aan het programma. | B | 413.223 | | | | |
| 3102 | Verwerking van effecten van de decembercirculaire 2018 van het provinciefonds in de raming van de begroting 2019 e.v. | B | -470.000 | -420.000 | | | |
| 3104 | | L | 420.000 | | | | |
| 3104 | | B | | 420.000 | | | |
| 3104 | Overheveling stakingsgelden OV | L | 1.402.881 | | | | |
| | | B | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 282.881 |
| | Totaal voorgestelde overhevelingen | | 10.912.221 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03 | Beroep op de stelpost in te zetten begrotingsruimte i.v.m. de overhevelingsvoorstellen. | L | -10.912.221 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | totaal lasten en stortingen in reserves | | 303.223 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 282.881 |
| | totaal baten en onttrekkingen aan reserves | | 303.223 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 282.881 |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|--|--------------|-------------------|-------------------|------|------|------|
| 2 Extra toevoeging of onttrekking aan reserve | | | | | 0 | 0 | | |
| 31 | <u>Mutatie reserves</u> | | | | | | | |
| 3103 | Extra storting reserve ivm decembercirculaire | Toevoeging aan reserve natuur en ontwikkeling PAS/Natura 2000 i.v.m. verwerking decembercirculaire provinciefonds | L | -297.000 | | | | |
| 3104 | | | L | 297.000 | | | | |
| 3104 | Diverse extra stortingen/onttrekkingen | Bij het statenvoorstel PS 13/19 van de jaarstukken 2018 wordt voorgesteld om tlv het rekeningresultaat nog een aantal extra stortingen/onttrekkingen in reserves te verwerken. E.e.a is uiteengezet in bijlage 2 bij dit PS-voorstel. | L | 5.366.296 | | | | |
| 3104 | | | B | 0 | | | | |
| 3103 | Begrotingsruimte | In de jaarrekening 2018 is nog een verrekening voor PAS-gronden met provincie Limburg verwerkt die ten laste komt van de reserve natuur en ontwikkeling -PAS. Met deze mutatie was in 2018 op de begroting geen rekening gehouden, waarmee deze verrekening ten laste komt van het rekeningresultaat 2018. Via een bijstelling van de raming van de onttrekking aan de reserve natuur wordt de begroting 2019 hiervoor gecorrigeerd. | L | -5.366.296 | | | | |
| 3104 | Onttrekking reserve natuur en ontwikkeling | | B | 5.466.621 | | | | |
| 3103 | Beroep op begrotingsruimte | Bij de controle van de jaarstukken is gebleken dat twee transitorische posten mbt tot doeluitkeringen niet meer als zodanig in de jaarrekening kunnen worden gehandhaafd omdat het gaat om geld dat als decentralisatieuitkering of integratieuitkering van het rijk is ontvangen via de provinciefondsuitkering. Om deze gelden te kunnen blijven besteden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn worden de middelen toegevoegd aan respectievelijk de reserve natuur en ontwikkeling (ontwikkelopgave) tot een bedrag van € 4.982.342 voor Rijks-EHS-lenteakkoord en aan de risicoreserve tot een bedrag van 2.595.226 voor greendeal-proeftuinen. | L | -7.577.568 | | | | |
| 3104 | Toevoeging reserve N&O ontwikkelopgave | De in de jaarrekening opgenomen rijks-doeluitkering voor Rijks-EHS wordt op basis van BBV-regelgeving omgezet naar de reserve Natuurbeheer en Ontwikkeling. De middelen moeten beschikbaar blijven voor beheer en aankoop natuurgronden. | L | 4.982.342 | | | | |
| 3104 | Toevoeging risicoreserve | De in de jaarrekening opgenomen rijks-doeluitkering green-deal proeftuinen wordt op basis van de BBV-regelgeving omgezet naar de risicoreserve omdat deze middelen beschikbaar moeten blijven voor toekomstige verplichtingen. | L | 2.595.226 | | | | |
| | | totaal lasten/stortingen | | 5.466.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | totaal baten/onttrekkingen | | 5.466.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 Eerdere besluitvorming PS | | | | | | | | |
| <u>03</u> | <u>Natuur, water en Milieu</u> | | | | | | | |
| 0302 | VTH- wet Natuurbescherming en ODBN | Statenvoorstel 65/18 A Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens provinciale zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODBN. Hier is aangenomen amendement 1 waar besispunt 3 alleen geldt voor de begroting 2019 met als dekking de algemene middelen voor de overige structurele uitvoeringstaken. | L | 3.751.000 | 3.256.000 | 3.096.000 | 3.096.000 | 3.096.000 |
| 0302 | | | B | 2.781.000 | 2.781.000 | 2.781.000 | 2.781.000 | 2.781.000 |
| 0303 | | | L | -315.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 |
| 0303 | Ecologische structuurversterking Biodiversiteit | Betreft Statenmedeling Inzet Zuidwestelijke Delta (S4469140) | L | | | | | 7.000.000 |
| <u>04</u> | <u>Economie</u> | | | | | | | |
| 04.99 | Capaciteit Energie Agenda 2019 (86/18A) | Op 14/12/2018 heeft PS (middels 86/18 A) besluit genomen over extra capaciteit in 2019 en structureel 2020 voor de Energie Agenda t.l.v. de algemene middelen. Met deze bgr wijziging wordt daar invulling aan gegeven | L | 658.400 | 576.100 | 576.100 | 576.100 | 576.100 |
| <u>05</u> | <u>Mobiliteit</u> | | | | | | | |
| 0501 | Aanpassing leges nav begroting 2019 | De inkomsten uit leges voor vergunningen en ontheffingen worden naar beneden bijgesteld conform de prognose zoals opgenomen in paragraaf 2 Provinciale heffingen van de door de Staten vastgestelde begroting 2019. | B | -19.125 | | | | |
| 90 | <u>Bedrijfsvoering</u> | | | | | | | |
| 9001 | | | L | 140.032 | 116.754 | 116.754 | 116.754 | 116.754 |
| 9010 | Capaciteit Energie Agenda 2019 (86/18A) | Op 14/12/2018 heeft PS (middels 86/18 A) besluit genomen over extra capaciteit in 2019 en structureel 2020 voor de Energie Agenda t.l.v. de algemene middelen. Met deze bgr wijziging wordt daar invulling aan gegeven | L | 684.050 | 598.158 | 597.773 | 597.773 | 604.318 |
| 9010 | | | B | 82 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 9099 | | | B | 824.000 | 721.000 | 721.000 | 721.000 | 721.000 |
| 31 | <u>Mutatie reserves</u> | | | | | | | |
| 3103 | Capaciteit Energie Agenda 2019 (86/18A) | Op 14/12/2018 heeft PS (middels 86/18 A) besluit genomen over extra capaciteit in 2019 en structureel 2020 voor de Energie Agenda t.l.v. de algemene middelen. Met deze begr.wijziging wordt daar invulling aan gegeven. Daarbij wordt de reserve opleidingsbudget verhoogd. | L | -665.000 | -576.100 | -576.100 | -576.100 | -576.100 |
| 3104 | | | L | 6.600 | 6.160 | 6.545 | 6.545 | 0 |
| 3104 | VTH- wet Natuurbescherming en ODBN | Statenvoorstel 65/18 A Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens provinciale zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODBN. Hier is aangenomen amendement 1 waar besispunt 3 alleen geldt voor de begroting 2019 met als dekking de algemene middelen voor de overige structurele uitvoeringstaken. de mutaties in de reserve betreffen de reserve Natuur en Ontwikkeling. | L | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 3104 | | | B | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 3103 | | | L | -655.000 | -160.000 | | | |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|---|--------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 3103 | Aanpassing leges nav begroting 2019 | De inkomsten uit leges voor vergunningen en ontheffingen worden naar beneden bijgesteld conform de prognose zoals opgenomen in paragraaf 2 Provinciale heffingen van de door de Staten vastgestelde begroting 2019. | L | -19.125 | | | | |
| 3104 | Ecologische structuurversterking Biodiversiteit | Betreft Statenmedeling Inzet Zuidwestelijke Delta (S4469140) Het betreft bijstellingen van de reserve Natuur en landschap en de reserve essent investeringsagenda ecologische structuurversterking. | L B | 7.000.000 7.000.000 | | | | 7.000.000 |
| | | totaal lasten en stortingen in reserves | | 10.375.957 | 3.292.072 | 3.292.072 | 3.292.072 | 10.292.072 |
| | | totaal baten en onttrekkingen aan reserves | | 10.375.957 | 3.292.072 | 3.292.072 | 3.292.072 | 10.292.072 |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|--|--------------|-------------------|-------------------|------------|---------|------------|
| 4 Herplannen inzet van reserves | | | | | | | | |
| <u>02</u> | <u>Ruimte</u> | | | | | | | |
| 0202 | Herplanning reserve IA Transitie Agrofood | Herplanning inzet reserve o.b.v. realisatie 2018. | L | -449.010 | 952.426 | | | |
| <u>03</u> | <u>Natuur, water en milieu</u> | | | | | | | |
| 0303 | Herplanning reserve natuurbeheer en ontwikkeling | Herplanning inzet reserve o.b.v. realisatie 2018. | L | 1.200.000 | | | | |
| 0303 | Herplanning reserve Landschappen van Allure | Herplanning inzet reserve o.b.v. realisatie 2018. | L | 13.975 | | | | |
| 0303 | Herplannen besteding PAS irt POP 3 | Herplanning inzet reserve o.b.v. realisatie 2018. | L | 5.218.092 | | | | |
| 0303 | Herplanning reserve Natuur en Samenleving | Herplanning inzet reserve o.b.v. realisatie 2018. | L | 1.178.787 | -420.000 | -30.000 | 121.121 | |
| 0303 | Herplanning reserve natuurbeheer en Ontwikkeling ; SNL | Herplanning inzet reserve o.b.v. realisatie 2018. | L | -2.720.000 | | | | |
| 0303 | Herplanning reserve Proramma budget realisatie NNB | Herplanning inzet reserve o.b.v. realisatie 2018. | L | 500.000 | 500.000 | 400.000 | | |
| 0301 | Herplannen reserve PMWP Algemeen (Water) | Herplannen reserve PMWP Algemeen (onderdeel Water). De wijzigingen zijn met name het gevolg van, dat: het ophalen van haalbare verherstelprojecten samen met externe partners heeft langer geduurd en resulteert in het openstellen van een subsidieregeling medio 2019; Met betrekking tot BO 6e NAP Nitraatspoeling heeft prioriteitsstelling bij partners de subsidieaanvraag vertraagd; De STUW realisatie loopt achter vanwege de uitvoeringsdruk bij de waterschappen ten aanzien van PAS, wateroverlast en inzet op STUW/KRW. | L | 693.876 | 3.929.583 | -4.294.790 | | |
| 0301 | Herplannen reserve PMWP Deltaprogramma | Herplannen meerjarenraming reserve PMWP Deltaprogramma. Wijzigingen als gevolg van o.a. raming bijdragen partners project 'Dijkversterking Ravenstein-Lith' en vertragingen in subsidieverleningsprocessen. | L B | 613.423 75.810 | 6.105.000 | -7.422.025 | | 13.895.000 |
| 0301 | POP3 Water - herplannen | Door vertraging subsidieverleningsproces projecten waterkwaliteit schuiven deze lasten door naar 2019. | L | 1.028.917 | | | | |
| 0302 | Herplannen reserve PMWP mbt activiteiten Milieu | Betreft bijstelling van beschikbaar gestelde BA middelen voor het PMWP onderdeel Milieu. Het betreft de hiervoor opgenomen middelen in de reserve PMWP die tot 2021 beschikbaar zijn. | L | 2.219.512 | 130.000 | 210.000 | 0 | 0 |
| 0301 | Herplannen reserve PMWP mbt activiteiten Milieu | Betreft bijstelling van beschikbaar gestelde BA middelen voor het PMWP onderdeel Milieu. Het betreft de hiervoor opgenomen middelen in de reserve PMWP die tot 2021 beschikbaar zijn. | L | 100.000 | -5.000 | -195.000 | | |
| <u>04</u> | <u>Economie</u> | | | | | | | |
| 0402 | Herplanning reserve IA Transitie Agrofood | Herplanning inzet reserve o.b.v. realisatie 2018. | L | 127.436 | | | | |
| 0402 | Herplanning middelen econ.structuurversterking | Herverdeling onderuitputting 2018 tbv meerjaren-uitgaven tlv reserve Economische structuurversterking en reserve Energie agenda 1e tranche | L | 4.498.414 | | | | |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 0401 | Doorschuiven middelen mindlabs | In 2018 is m.b.t. Mindlabs € 45.000 minder besteed dan geraamd, dit bedrag doorschuiven naar 2019; dekking AR inv.agenda Econ.struct.verst. 3e tr. | L | 45.000 | | | | |
| 05 | <u>Mobiliteit</u> | | | | | | | |
| 0502 | Verwerking afspraken BO-MIRT 2018 | Tijdens het BO-MIRT 2018 is met de minister een aantal mooie afspraken gemaakt. De Staten zijn hierover uitvoerig geïnformeerd. In een statenmededeling is aangekondigd dat de administratieve verwerking bij de jaarrekening zou plaatsvinden. Die begrotingswijziging ligt nu formeel voor. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- en Investeringsfonds (SIF) en reserve Verkeer & Vervoer. | L | 100.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.550.000 | |
| 0503 | | | L | -1.375.000 | 14.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 55.000.000 |
| 0502 | Herplannen rijksmiddelen Regionale Luchtvaart | De niet bestede rijksmiddelen voor de uitvoeringtafel Eindhoven Airport ten behoeve van de ontwikkeling van regionale luchtvaart (voorheen Alders-middelen) worden opnieuw geraamd op de begroting 2019. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. | L | 48.816 | | | | |
| 0503 | Herplannen middelen Quick Win pakket A2 Deil - 's-Hertogenbosch | Tijdens het BO-MIRT in 2017 zijn met diverse partners (waaronder ook het Rijk), naast een versnelde MIRT-verkenning voor de lange termijn, afspraken gemaakt over de uitvoering van een quick win maatregelenpakket A2 Deil - 's-Hertogenbosch voor de korte termijn. De provincie draagt totaal € 11,2 mln bij. In 2018 is meer gerealiseerd dan geraamd en worden middelen naar voren gehaald. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- en Investeringsfonds (SIF). | L | | | | -831.241 | |
| 0503 | Herplannen middelen Hoopolder | Voor de aanpak van het knooppunt Hoopolder hebben de Staten middelen ter beschikking gesteld (PS 02/17). Tijdens BO-MIRT zijn met het Rijk afspraken gemaakt over een versnelde aanpak van het knooppunt en zijn de Staten geïnformeerd dat de bijdrage lager is dan initieel geraamd. Dit ligt als separaat voorstel voor bij de bestuursrapportage. Nu wordt de onderbesteding uit voorgaande jaren opnieuw op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- en Investeringsfonds (SIF). | L | 5.221.000 | -4.250.000 | | | |
| 0502 | Herplannen middelen subsidieregeling RUP | 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 bestede middelen in een jaar beschikbaar blijven voor de regio's. De niet bestede middelen 2018 worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd via een onttrekking uit de reserve Verkeer & Vervoer. De RUP-pakketten voor 2019 zijn reeds in december 2018 vastgesteld. | L | 786.310 | | | | |
| 0502 | Herplannen middelen programma Vernieuwing OV | Voor programma vernieuwing OV is € 5 mln beschikbaar gesteld voor deze bestuursperiode. Bij de vaststelling van de OV-visie 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk' (PS 68/18) zijn de restant middelen toegevoegd aan de uitvoering van de adaptieve uitvoeringsagenda. De middelen worden opnieuw op de begroting geraamd ten laste van de reserve Verkeer en Vervoer. | L | 10.510 | | | | |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|--|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------|------|
| 0502 | Herplannen middelen ontwikkelteams OV | De provincie en vervoerders dragen jaarlijks bij aan een ontwikkelbudget per concessiegebied. Het budget is bestemd voor initiatieven en experimenten voor de doorontwikkeling van het openbaar vervoer in Brabant. De door de partners ingelegde middelen moeten beschikbaar blijven en worden opnieuw op de begroting geraamd. De bijdragen zijn eerder in de reserve Verkeer & Vervoer gestort en worden nu onttrokken. | L | | | | 41.525 | |
| 0502 | Herplannen Netwerkprogramma Brabantstad | De partners van het netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar dragen bij aan het gezamenlijke programmabudget, waarbij de provincie penvoerder is. De restantmiddelen dienen beschikbaar te blijven voor het programma. Tevens is besloten voor 2019 de partnerbijdragen af te ramen. | B | -72.000 | | | | |
| 0502 | Herplannen middelen uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling | In 2016 is het uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020 vastgesteld (PS 59/16). Bij de bestuursrapportage 2018 zijn additionele middelen voor de 2e tranche snelfietsroutes ter beschikking gesteld. De restantmiddelen 2018 worden opnieuw op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer voor het uitvoeringsprogramma en uit de reserve SIF voor de snelfietsroutes. | L | 761.393 | | | | |
| 0503 | | | L | 530.975 | | | | |
| 0502 | Herplannen middelen ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten | Voor de starttranche van het uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten (SHK) zijn in 2016 door de Staten middelen ter beschikking gesteld (PS 62/16). De subsidie ten behoeve van het realiseren van een busstation bij station Tilburg is eerder beschikt dan gepland. Dit wordt gecorrigeerd op de toekomstige jaren. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. | L | -441.143 | | | | |
| 0502 | Herplannen middelen Wilhelminakanaal | Voor de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal hebben de Staten middelen ter beschikking gesteld (PS 52/16). De onderbesteding 2018 wordt opnieuw op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. | L | 704 | | | | |
| 0503 | Herplannen middelen Smart Mobility en C-ITS | De onderbesteding 2018 van de middelen voor Smart Mobility worden doorgeschoven. De middelen zijn ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de Smart Mobility agenda binnen het programma SmartwayZ.NL en worden gedekt uit de reserve Spaar- en Investeringsfonds (SIF). De onderbesteding van de middelen van het laatste werkspoor van Beter Benutten Vervolg, zijnde C-ITS, worden doorgeschoven. De onderbesteding betreft met name middelen voor Talking Traffic. Door problemen bij de leverancier worden de I-VRI's pas begin 2019 geleverd en geplaatst. De restant middelen van de overige werksporen van Beter Benutten Vervolg worden toegevoegd aan de uitvoering van C-ITS, totaal € 569.000 voornamelijk door Logistiek in Brabant. Deze werksporen zijn daarmee afgerond. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. | L | 136.782 | | -63.052 | 68.638 | |
| 0502 | | | L | 1.016.745 | 2.211.952 | 250.000 | 200.000 | |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|--|--------------|-------------------|-------------------|---------|----------|---------|
| 0503 | Herplannen middelen N65 | Voor de aanpak van de N65 hebben de Staten reeds eerder middelen ter beschikking gesteld. De onderbesteding 2018 wordt opnieuw op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. Naar aanleiding van het BO-MIRT worden voor een verbeterd voorkeursalternatief aanvullende middelen gevraagd. Dit wordt voorgelegd via een separaat voorstel. | L | 9.131 | | | | |
| 0501 | Afbouw doeluitkering BDU Verkeer & Vervoer | Sinds 2016 is de specifieke Rijksuitkering BDU Verkeer & Vervoer opgegaan in de algemene decentralisatieuitkering via het provinciefonds. De Staten hebben besloten om eenzelfde bedrag als de doeluitkering te storten in de bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer voor de uitvoering van het mobiliteitsbeleid. In IPO-verband is afgesproken om het saldo van de transitorische post BDU Verkeer & Vervoer versneld af te bouwen via de uitgaven voor OV-concessies. Medio 2019 zal de post volledig zijn afgebouwd. In dat kader wordt de inkomstenpost van de doeluitkering naar boven bijgesteld en tegelijkertijd de storting in de reserve Verkeer & Vervoer verhoogd. De ophoging heeft te maken met de onderbesteding op OV-uitgaven en afwikkelingsverschillen op oude balansverplichtingen in 2018. | B | 15.087.740 | | | | |
| <u>06</u> | <u>Cultuur en Samenleving</u> | | | | | | | |
| 0604 | Herplanning reserve 1e tranche Sportplan | Herplanning inzet reserve o.b.v. realisatie 2018. | L | | 305.200 | | | |
| 0601 | Herplanning reserve 3e tranche IA C&S | Herplanning inzet reserve o.b.v. realisatie 2018. | L | -94.422 | 152.600 | | | |
| <u>90</u> | <u>Bedrijfsvoering</u> | | | | | | | |
| 9001 | Capaciteit N279 en Wilhelminakanaal | Voor de uitvoering van het infraproject op het zuidelijke deel van de N279 Veghel-Asten is reeds eerder door de Staten extra capaciteit ter beschikking gesteld voor 2020-2023. Omdat de uitvoering eerder start dan gepland, is een deel van de extra capaciteit al in 2019 nodig. De bijbehorende middelen worden daarmee naar voren gehaald. Voor de uitvoering van het project verbreding en verdieping Wilhelminakanaal is bij de Perspectiefnota 2018 de afspraak gemaakt om het besluit over aanvullende middelen en capaciteit aan de Staten voor te leggen obv de nieuwe bestuursovereenkomst met een geactualiseerde kostenraming. De bestuursovereenkomst wordt in de 2e helft van het jaar verwacht. De extra capaciteit is echter al nodig in de voorbereiding. Voorgesteld wordt om de extra capaciteit van 2 fte nu al ter beschikking te stellen voor 2019-2023. | L | 103.411 | 33.359 | 33.359 | -30.023 | 26.686 |
| 9010 | | De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. | L | 530.085 | 170.884 | 170.773 | -153.696 | 138.131 |
| 9010 | | De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. | B | 64 | 21 | 21 | -19 | 16 |
| 9099 | | De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. | B | 633.433 | 204.222 | 204.111 | -183.700 | 164.800 |
| <u>31</u> | <u>Algemeen financieel beleid</u> | | | | | | | |
| 3104 | Herplanning reserve 1e tranche Sportplan | Herplanning inzet reserve Essent investeringsagenda o.b.v. realisatie 2018. | B | | 305.200 | | | |
| 3104 | Herplanning reserve 3e tranche IA C&S | Herplanning inzet reserve Essent investeringsagenda o.b.v. realisatie 2018. | B | -94.422 | 152.600 | | | |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|--|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 3104 | Herplanning reserve IA Transitie Agrofood | Herplanning inzet reserve Essent investeringsagenda o.b.v. realisatie 2018. | B | -321.574 | 952.426 | | | |
| 3104 | Verwerking afspraken BO-MIRT 2018 | Tijdens het BO-MIRT 2018 is met de minister een aantal mooie afspraken gemaakt. De Staten zijn hierover uitvoerig geïnformeerd. In een statenmededeling is aangekondigd dat de administratieve verwerking bij de jaarrekening zou plaatsvinden. Die begrotingswijziging ligt nu formeel voor. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- en Investeringsfonds (SIF) en reserve Verkeer & Vervoer. | B | -1.275.000 | 19.000.000 | 10.000.000 | 15.050.000 | 55.000.000 |
| 3104 | Capaciteit N279 en Wilhelminakanaal | Voor de uitvoering van het infraproject op het zuidelijke deel van de N279 Veghel-Asten is reeds eerder door de Staten extra capaciteit ter beschikking gesteld voor 2020-2023. Omdat de uitvoering eerder start dan gepland, is een deel van de extra capaciteit al in 2019 nodig. De bijbehorende middelen worden daarmee naar voren gehaald, via de algemene reserve doorgeschoven ruimte. Voor de uitvoering van het project verbreding en verdieping Wilhelminakanaal is bij de Perspectiefnota 2018 de afspraak gemaakt om het besluit over aanvullende middelen en capaciteit aan de Staten voor te leggen obv de nieuwe bestuursovereenkomst met een geactualiseerde kostenraming. De bestuursovereenkomst wordt in de 2e helft van het jaar verwacht. De extra capaciteit is echter al nodig in de voorbereiding. Voorgesteld wordt om de extra capaciteit van 2 fte nu al ter beschikking te stellen voor 2019-2023. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. | L | -200.833 | -204.222 | -204.111 | 183.700 | -164.801 |
| 3104 | | | B | 432.599 | | | | |
| 3103 | | | L | 633.433 | 204.222 | 204.111 | -183.700 | 164.800 |
| 3104 | Herplannen rijksmiddelen Regionale Luchtvaart | De niet bestede rijksmiddelen voor de uitvoeringstafel Eindhoven Airport ten behoeve van de ontwikkeling van regionale luchtvaart (voorheen Alders-middelen) worden opnieuw geraamd op de begroting 2019. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. | B | 48.816 | | | | |
| 3104 | Herplannen middelen Quick Win pakket A2 Deil - 's-Hertogenbosch | Tijdens het BO-MIRT in 2017 zijn met diverse partners (waaronder ook het Rijk), naast een versnelde MIRT-verkenning voor de lange termijn, afspraken gemaakt over de uitvoering van een quick win maatregelenpakket A2 Deil - 's-Hertogenbosch voor de korte termijn. De provincie draagt totaal € 11,2 mln bij. In 2018 is meer gerealiseerd dan geraamd en worden middelen naar voren gehaald. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- en Investeringsfonds (SIF). | B | | | | -831.241 | |
| 3104 | Herplannen middelen Hooipolder | Voor de aanpak van het knooppunt Hooipolder hebben de Staten middelen ter beschikking gesteld (PS 02/17). Tijdens BO-MIRT zijn met het Rijk afspraken gemaakt over een versnelde aanpak van het knooppunt en zijn de Staten geïnformeerd dat de bijdrage lager is dan initieel geraamd. Dit ligt als separaat voorstel voor bij de bestuursrapportage. Nu wordt de onderbesteding uit voorgaande jaren opnieuw op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- en Investeringsfonds (SIF). | B | 5.221.000 | -4.250.000 | | | |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|--|--------------|-------------------|-------------------|------|--------|------|
| 3104 | Herplannen middelen subsidieregeling RUP | 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 bestede middelen in een jaar beschikbaar blijven voor de regio's. De niet bestede middelen 2018 worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd via een onttrekking uit de reserve Verkeer & Vervoer. De RUP-pakketten voor 2019 zijn reeds in december 2018 vastgesteld. | B | 786.310 | | | | |
| 3104 | Herplannen middelen programma Vernieuwing OV | Voor programma vernieuwing OV is € 5 mln beschikbaar gesteld voor deze bestuursperiode. Bij de vaststelling van de OV-visie 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk' (PS 68/18) zijn de restant middelen toegevoegd aan de uitvoering van de adaptieve uitvoeringsagenda. De middelen worden opnieuw op de begroting geraamd ten laste van de reserve Verkeer en Vervoer. | B | 10.510 | | | | |
| 3104 | Herplannen middelen ontwikkelteams OV | De provincie en vervoerders dragen jaarlijks bij aan een ontwikkelbudget per concessiegebied. Het budget is bestemd voor initiatieven en experimenten voor de doorontwikkeling van het openbaar vervoer in Brabant. De door de partners ingelegde middelen moeten beschikbaar blijven en worden opnieuw op de begroting geraamd. De bijdragen zijn eerder in de reserve Verkeer & Vervoer gestort en worden nu onttrokken. | B | | | | 41.525 | |
| 3104 | Herplannen Netwerkprogramma Brabantstad | De partners van het netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar dragen bij aan het gezamenlijke programmabudget, waarbij de provincie penvoerder is. De restantmiddelen dienen beschikbaar te blijven voor het programma. Tevens is besloten voor 2019 de partnerbijdragen af te ramen. | B | 108.770 | | | | |
| 3104 | Herplannen middelen uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling | In 2016 is het uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020 vastgesteld (PS 59/16). Bij de bestuursrapportage 2018 zijn additionele middelen voor de 2e tranche snelfietsroutes ter beschikking gesteld. De restantmiddelen 2018 worden opnieuw op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer voor het uitvoeringsprogramma en uit de reserve SIF voor de snelfietsroutes. | B | 1.292.368 | | | | |
| 3104 | Herplannen middelen ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten | Voor de starttranche van het uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten (SHK) zijn in 2016 door de Staten middelen ter beschikking gesteld (PS 62/16). De subsidie ten behoeve van het realiseren van een busstation bij station Tilburg is eerder beschikt dan gepland. Dit wordt gecorrigeerd op de toekomstige jaren. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. | B | -441.143 | | | | |
| 3104 | Herplannen middelen Wilhelminakanaal | Voor de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal hebben de Staten middelen ter beschikking gesteld (PS 52/16). De onderbesteding 2018 wordt opnieuw op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. | B | 704 | | | | |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------|------|
| 3104 | Herplannen middelen Smart Mobility en C-ITS | C | 1.153.527 | 2.211.952 | 186.948 | 268.638 | |
| | De onderbesteding 2018 van de middelen voor Smart Mobility worden doorgeschoven. De middelen zijn ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de Smart Mobility agenda binnen het programma SmartwayZ.NL en worden gedekt uit de reserve Spaar- en Investeringsfonds (SIF). De onderbesteding van de middelen van het laatste werkspoor van Beter Benutten Vervolg, zijnde C-ITS, worden doorgeschoven. De onderbesteding betreft met name middelen voor Talking Traffic. Door problemen bij de leverancier worden de I-VRI's pas begin 2019 geleverd en geplaatst. De restant middelen van de overige werksporen van Beter Benutten Vervolg worden toegevoegd aan de uitvoering van C-ITS, totaal € 569.000 voornamelijk door Logistiek in Brabant. Deze werksporen zijn daarmee afgerond. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. | | | | | | |
| 3104 | Herplannen middelen N65 | B | 9.131 | | | | |
| | Voor de aanpak van de N65 hebben de Staten reeds eerder middelen ter beschikking gesteld. De onderbesteding 2018 wordt opnieuw op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. Naar aanleiding van het BO-MIRT worden voor een verbeterd voorkeursalternatief aanvullende middelen gevraagd. Dit wordt voorgelegd via een separaat voorstel. | | | | | | |
| 3104 | Afbouw doeluitkering BDU Verkeer & Vervoer | L | 15.087.740 | | | | |
| | Sinds 2016 is de specifieke Rijksuitkering BDU Verkeer & Vervoer opgegaan in de algemene decentralisatieuitkering via het provinciefonds. De Staten hebben besloten om eenzelfde bedrag als de doeluitkering te storten in de bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer voor de uitvoering van het mobiliteitsbeleid. In IPO-verband is afgesproken om het saldo van de transitorische post BDU Verkeer & Vervoer versneld af te bouwen via de uitgaven voor OV-concessies. Medio 2019 zal de post volledig zijn afgebouwd. In dat kader wordt de inkomstenpost van de doeluitkering naar boven bijgesteld en tegelijkertijd de storting in de reserve Verkeer & Vervoer verhoogd. De ophoging heeft te maken met de onderbesteding op OV-uitgaven en afwikkelingsverschillen op oude balansverplichtingen in 2018. | | | | | | |
| 3104 | Herplanning reserve natuurbeheer en ontwikkeling | B | 1.200.000 | | | | |
| 3104 | Herplanning reserve Landschappen van Allure | B | 13.975 | | | | |
| 3104 | Herplannen besteding PAS irt POP 3 | L | 2.198.960 | | | | |
| | | B | 7.417.052 | | | | |
| 3104 | Herplanning reserve Natuur en Samenleving | B | 1.178.787 | -420.000 | -30.000 | 121.121 | |
| 3104 | Herplanning reserve natuurbeheer en Ontwikkeling ; SNL | B | -2.720.000 | | | | |
| 3104 | Herplanning reserve Programma budget realisatie NNB | B | 500.000 | 500.000 | 400.000 | | |
| 3104 | Herplanning middelen econ.structuurversterking | B | 4.498.414 | | | | |
| | Herverdeling onderuitputting 2018 tbv meerjaren-uitgaven tlv reserve Essent investeringsagenda economische structuurversterking | | | | | | |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|--|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 3104 | Doorschuiven middelen mindlabs | In 2018 is m.b.t. Mindlabs € 45.000 minder besteed dan geraamd, dit bedrag doorschuiven naar 2019; dekking AR inv.agenda Econ.struct.verst. 3e tr. | B | 45.000 | | | | |
| 3104 | Herplannen reserve PMWP Algemeen (Water) | Herplannen reserve PMWP Algemeen (onderdeel Water). De wijzigingen zijn met name het gevolg van, dat: het ophalen van haalbare venherstelprojecten samen met externe partners heeft langer geduurd en resulteert in het openstellen van een subsidieregeling medio 2019; Met betrekking tot BO 6e NAP Nitraatspoeling heeft prioriteitsstelling bij partners de subsidieaanvraag vertraagd; De STUW realisatie loopt achter vanwege de uitvoeringsdruk bij de waterschappen ten aanzien van PAS, wateroverlast en inzet op STUW/KRW. | B | 1.153.876 | 3.929.583 | -4.294.790 | | |
| 3103 | | | L | 460.000 | | | | |
| 3104 | Herplannen reserve PMWP | Herplannen meerjarenraming reserve PMWP Deltaprogramma. Wijzigingen als gevolg van o.a. raming bijdragen partners project 'Dijkversterking Ravenstein-Lith' en vertragingen in subsidieverleningsprocessen. | L | | 3.439.984 | 3.439.984 | | |
| 3104 | Deltaprogramma | | B | 937.613 | 6.105.000 | -7.422.025 | | 13.895.000 |
| 3103 | | | L | 400.000 | | | | |
| 3102 | | | B | | 3.439.984 | 3.439.984 | | |
| 3104 | POP3 Water - herplannen | Door vertraging subsidieverleningsproces projecten waterkwaliteit schuiven deze lasten door naar 2019. De herplanning betreft de reserve cofinanciering Europese programma's-POP en de reserve PMWP | L | 1.102.160 | | | | |
| | | | B | 2.131.077 | | | | |
| 3104 | Verwerking effecten herwaardering gronden via de Essente reserve Investeringsagenda en de reserve natuurbeheer en ontwikkeling. | Eind 2018 heeft een herwaardering van gronden plaatsgevonden binnen de totale grondportefeuille. Deze herwaardering heeft budgettair neutraal plaatsgevonden. De effecten van deze herwaardering moeten nog wel verwerkt worden in de bij deze grondvoorraden behorende reserves, waarbij € 25,1 mln verschuift van de Essentreserve investeringsagenda-groenontwikkelfonds naar de reserve Natuurbeheer&ontwikkeling-ontwikkelopgave. | L | 25.108.555 | | | | |
| 3104 | | | B | 25.108.555 | | | | |
| 3104 | Herplannen reserve PMWP mbt activiteiten Milieu | Betreft bijstelling van beschikbaar gestelde BA middelen voor het PMWP onderdeel Milieu. Het betreft de daarvoor opgenomen middelen in de reserve PMWP die tot 2021 beschikbaar zijn, die vanwege de herplanning aan de reserve worden onttrokken. | B | 2.319.512 | 125.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 3104 | Zuidwestelijke Delta | Nu het Rijk heeft aangegeven voorlopig nog niet te besluiten om zout water en getijdewerking in het Volkerak Zoommeer terug te brengen, hebben GS besloten een deel van de hiervoor gereserveerde gelden terug te trekken. Hiermee vervalt het opgenomen risico voor de Zuidwestelijke Delta in de paragraaf weerstandsvermogen. Uit de risicoreserve valt € 5 mln vrij en dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve PMWP. | L | 5.000.000 | | | | |
| 3104 | | | B | 5.000.000 | | | | |
| totaal lasten en stortingen in reserves | | | | 71.440.504 | 32.255.988 | 2.499.249 | 14.466.324 | 69.059.816 |
| totaal baten en onttrekkingen aan reserves | | | | 71.440.504 | 32.255.988 | 2.499.249 | 14.466.324 | 69.059.816 |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|--|--------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|------|
| 5 Administratief technische mutaties | | | | | | | | |
| <u>02</u> | <u>Ruimte</u> | | | | | | | |
| 0201 | Bijstelling BA budgetten 2019 a.g.v. realisatie 2018 | Betreft bijstelling van beschikbaar gestelde BA middelen voor Omgevingsvisie, Werklocaties, Wonen en Leegstand. De mutaties in 2018 leiden tot een bijstelling in 2019 zodat de beschikbaar gestelde BA middelen voor deze programma's niet overschreden wordt. | L | -614.699 | | | | |
| 0202 | Herplanning budgetten Agrofood o.b.v. realisatie 2018 | Neerwaartse bijstelling budgetten 2019 o.b.v. gerealiseerde overschrijding 2018. | L | -372.124 | | | | |
| 0202 | Budget POP3 agrifood | Conform Statenmededeling Vijftiende wijzigingsregeling POP3 Noord-Brabant wordt er extra budget ad € 450.000 vanuit Innov. Agrofood (€ 300.000) + Sanering Knelpunten (€ 150.000) toegevoegd aan reserve EP/ POP3 t.b.v Agrofood. | L | -150.000 | | | | |
| 0201 | Herplannen exploitatie GOL | Verwerking uitvoeringsovereenkomst GOL in de begroting. | L B | 10.509.841 -7.251.000 | -17.760.841 | | | |
| <u>03</u> | <u>Natuur, Water en Milieu</u> | | | | | | | |
| 0304 | Wijzigen subsidiebeschikking GOB bv mbt NNP | Om het behalen van de water- en natuurdoelen in de zogenoemde 'Natte natuurparels' mogelijk te maken, verstrekt de provincie het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant een aanvullende subsidie . Het betreft aanvullende middelen voor de grondverwerving in de natte natuurparels in het werkgebied van het Waterschap Aa en Maas. 'Natte natuurparels' zijn waardevolle natte natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Brabant. De provincie en waterschap Aa en Maas voeren de benodigde maatregelen uit en ondertekenen hiertoe binnenkort een samenwerkingsovereenkomst. | L | 4.100.000 | | | | |
| 0304 | | De baten betreffen het beroep op de decentralisatieuitkering | B | 4.100.000 | | | | |
| 0301 | | Het subsidieplafond van paragraaf 3 "Schoolpleinen van de toekomst" wordt opgehoogd tot €3.500.000. De provincie draagt hier €2.500.000 aan bij en | L | -225.000 | | | | |
| 0302 | Schoolpleinen ophoging subsidieplafond | €1.000.000 is afkomstig van onze partners: de 4 Brabantse waterschappen, Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) en het interbestuurlijke programma DuurzaamDoor (Jong Leren Eten). De ophoging is nodig vanwege het succes van de regeling. | L | -225.000 | | | | |
| 0303 | 2019 | | L | 450.000 | | | | |
| 0303 | | | B | 50.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |
| 0301 | Onderhoud vaarwegen | Tempo van vormgeven marktverkenning extra baggerwerkzaamheden door waterschap en opstellen kadernota (inclusief investeringsschema waterschap) loopt niet synchroon. Marktverkenning en opname hiervan in kadernota 2020 vindt in 2019 plaats. Hierdoor kan het door PS toegekende jaarlijks extra budget van € 0,5 mln voor onderhoud vaarwegen pas vanaf 2020 worden ingezet en valt dit extra budget in 2019 vrij. | L | -7.100.000 | 6.600.000 | | | |
| 0301 | Begroting 2019 programmabureau KRW/DHZ | De provincie is sinds 2015 penvoerder van het programmabureau Maas. Met deze begrotingswijziging actualiseren wij de begroting van het programmabureau conform de eerder aangegane verplichtingen in het Instellingsbesluit KRW/DHZ d.d. 19 november 2015. | L B | 43.001 -51.648 | | | | |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|--------------|-------------------|-------------------|----------|----------|---------|
| 04 | <u>Economie</u> | | | | | | | |
| 0402 | Budget POP3 agrifood | Conform Statenmededeling Vijftiende wijzigingsregeling POP3 Noord-Brabant wordt er extra budget ad € 450.000 vanuit Innov. Agrofood (€ 300.000) + Sanering Knelpunten (€ 150.000) toegevoegd aan reserve EP/ POP3 t.b.v Agrofood. | L | -300.000 | | | | |
| 0401 | Bijdrage gemeente Oss toev. Risicoreserve | Bijdrage gemeente Oss gebruiken als versterking van risicoafdekking aanvullende lening ad € 13,9 mln. aan OLSP Vastgoed Bv.en Pivot Parc Holding Bv. | B | 96.757 | 98.692 | 100.666 | 102.680 | 545.035 |
| 0402 | Toevoeging risicoreserve ivm lening Agrifood | € 50.000 toevoegen aan risicoreserve ivm lening Agrifood Executive Global Programme t.l.v. 0002276 innov. Agrofood | L | -50.000 | | | | |
| 06 | <u>Cultuur en Samenleving</u> | | | | | | | |
| 0601 | Bijstelling budgetten Cultuur a.g.v. realisatie 2018 | Eind 2018 zijn een drietal project subsidies verstrekt die betrekking hebben op 2019 en 2020 en waarvan de volledige last conform regelgeving reeds in 2018 is genomen. Derhalve kunnen de middelen die hiervoor in 2019 en 2020 geraamd waren vrijvallen | L | -359.000 | -359.000 | | | |
| 31 | <u>Mutatie reserves</u> | | | | | | | |
| 3103 | Bijstelling BA budgetten 2019 a.g.v. realisatie 2018 | Betreft bijstelling van beschikbaar gestelde BA middelen voor Omgevingsvisie, Werklocaties, Wonen en Leegstand. De mutaties in 2018 leiden tot een bijstelling in 2019 zodat de beschikbaar gestelde BA middelen voor deze programma's niet overschreden wordt. | L | 614.699 | | | | |
| 3104 | Koppeling begrotingspost aan nieuwe component Werklocaties binnen de reserve ontwikkelbedrijf | Betreft een budgettair neutrale mutatie voor de reserve werklocaties waarbij het saldo van de reserve niet wijzigt. De mutatie is nodig om de koppeling van de reserve met de bijbehorende posten in de begroting administratief juist op te kunnen nemen. | L | 6.030.636 | | | | |
| | | | B | 6.030.636 | | | | |
| 3103 | Herplanning budgetten Agrofood o.b.v. | Neerwaartse bijstelling budgetten 2019 o.b.v. gerealiseerde overschrijding 2018. | L | 372.124 | | | | |
| 3103 | Bijstelling budgetten Cultuur a.g.v. realisatie 2018 | Eind 2018 zijn een drietal project subsidies verstrekt die betrekking hebben op 2019 en 2020 en waarvan de volledige last conform regelgeving reeds in 2018 is genomen. Derhalve kunnen de middelen die hiervoor in 2019 en 2020 geraamd waren vrijvallen. | L | 359.000 | 359.000 | | | |
| 3104 | Schoolpleinen ophoging subsidieplafond 2019 | Het subsidieplafond van paragraaf 3 "Schoolpleinen van de toekomst" wordt opgehoogd tot €3.500.000. De provincie draagt hier €2.500.000 aan bij en €1.000.000 is afkomstig van onze partners: de 4 Brabantse waterschappen, Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) en het interbestuurlijke programma DuurzaamDoor (Jong Leren Eten). De ophoging is nodig vanwege het succes van de regeling. De hierme samenhangende bijstelling in de reserve betreffen de reserve natuur en landschap. | L | 450.000 | | | | |
| | | | B | 400.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | |

| Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 | | | L of B | Begroting 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|---|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3104 | Budget POP3 agrifood | Conform Statenmededeling Vijftiende wijzigingsregeling POP3 Noord-Brabant wordt er extra budget ad € 450.000 vanuit Innov. Agrofood (€ 300.000) + Sanering Knelpunten (€ 150.000) toegevoegd aan reserve EP/ POP3 t.b.v Agrofood. | L | 450.000 | | | | |
| | | | B | 0 | | | | |
| 3104 | Bijdrage gemeente Oss toev. Risicoreserve | Bijdrage gemeente Oss gebruiken als versterking van risicoafdekking aanvullende lening ad € 13,9 mln. aan OLSP Vastgoed Bv.en Pivot Parc Holding Bv. | L | 96.757 | 98.692 | 100.666 | 102.680 | 545.035 |
| 3104 | Toevoeging risicoreserve ivm lening Agrifood | € 50.000 toevoegen aan risicoreserve ivm lening Agrifood Executive Global Programme t.l.v. 0002276 innov. Agrofood | L | 50.000 | | | | |
| 3104 | | Bij de omzetting naar de nieuwe begrotingsstructuur 2019 is het ontwikkel- en onderzoeksbudget voor OV niet gekoppeld aan de reserve Verkeer & Vervoer. Dit wordt nu administratief hersteld door het gelijktijdig ophogen van de toevoeging en de onttrekking van de reserve | L | 501.749 | 2.325.000 | 2.325.000 | 2.625.000 | 2.625.000 |
| 3104 | Aansluiting reserves | | B | 521.749 | 2.345.000 | 2.345.000 | 2.625.000 | 2.625.000 |
| 3103 | | | L | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 3104 | | Tempo van vormgeven marktverkenning extra baggerwerkzaamheden door waterschap en opstellen kadernota (inclusief investeringsschema waterschap) loopt niet synchroon. Marktverkenning en opname hiervan in kadernota 2020 vindt in 2019 plaats. Hierdoor kan het door PS toegekende jaarlijks extra budget van € 0,5 mln voor onderhoud vaarwegen pas vanaf 2020 worden ingezet en valt dit extra budget in 2019 vrij. | B | -6.600.000 | 6.600.000 | | | |
| 3103 | Onderhoud vaarwegen | | L | 500.000 | | | | |
| 3103 | Begroting 2019 programmabureau KRW/DHZ | De provincie is sinds 2015 penvoerder van het programmabureau Maas. Met deze begrotingswijziging actualiseren wij de begroting van het programmabureau conform de eerder aangegane verplichtingen in het Instellingsbesluit KRW/DHZ d.d. 19 november 2015. | L | -94.649 | | | | |
| 3104 | Herplannen exploitatie GOL | Verwerking uitvoeringsovereenkomst GOL in de begroting via algemene reserve doorgeschoven ruimte. | B | 17.760.841 | -17.760.841 | | | |
| | | totaal lasten en stortingen in reserves | | 15.057.335 | -8.717.149 | 2.445.666 | 2.727.680 | 3.170.035 |
| | | totaal baten en onttrekkingen aan reserves | | 15.057.335 | -8.717.149 | 2.445.666 | 2.727.680 | 3.170.035 |