

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		L	5.466.621				
3104			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 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).	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 budgetair 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