

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
a) Besluitvorming Begroting 2019								
<u>01.01 Provinciebestuur</u>								
Amendement 1: pilot sociale media campagnes Taskforce Brabant-Zeeland	PS hebben bij de behandeling van de begroting 2019 de begroting een amendement op de begroting vastgesteld m.b.t. pilot social media campagne Taskforce Brabant-zeeland ad € 150.000 tlv de vrije begrotingsruimte.	L		150.000				
<u>02.02 Agrofood</u>								
Amendement 6: 13e maand Eiwittransitie	PS hebben bij de behandeling van de begroting 2019 de begroting een amendement op de begroting vastgesteld m.b.t. 13e maand Eiwittransitie ad € 50.000 tlv de vrije begrotingsruimte.	L		50.000				
Amendement 7: Q-koorts 2.0	PS hebben bij de behandeling van de begroting 2019 de begroting een amendement op de begroting vastgesteld m.b.t. Q-koorts 2.0 tbv het onderzoek naar de effecten van Q-koorts ad € 100.000 tlv de vrije begrotingsruimte.	L		100.000				
<u>03.01 Water</u>								
Onderhoud vaarwegen (PS48/18A beslispunt 6b)	Uit risicogestuurd assetmanagement door waterschap Brabantse Delta is gebleken dat de huidige bijdragen aan het vaarwegbeheer ontoereikend zijn om de onderhoudsstaat op orde te brengen en te houden. Zie statenmededeling 'Incidentele en structurele onderhoudsbijdrage provinciale vaarwegen' d.d. 25 juni 2018. In vervolg daarop is bij het statenvoorstel tot vaststelling van de begroting 2019 besloten om eenmalig € 6,6 mln en structureel € 0,5 mln extra ter beschikking te stellen voor het onderhoud t.l.v. de vrije begrotingsruimte.	L	0	7.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Rivierverruiming (PS 48/18A beslispunt 6a)	In het statenvoorstel PS 48/18 bij de begroting 2019 hebben wij aan u voorgelegd € 7,7 mln ten laste van de vrije begrotingsruimte beschikbaar te stellen voor het provinciale aandeel in de 2e tranche rivierverruimingsprojecten in het kader van hoogwaterbescherming. Naast deze € 7,7 mln wordt met deze begrotingswijziging € 1 mln aan onderbesteding in de reserve 'PMWP algemeen' ingezet als dekking voor de 2e tranche.	L				8.700.000		
<u>04.01 Algemeen economisch beleid</u>								
Mindlabs (PS 48/18- beslispunt 6d)	In het kader van de besluitvorming over de integrale afweging m.b.t. MIPP-project Mindlabs worden de raming in 2018 en 2019 voor totaal € 2,5 mln bijgesteld.	L	125.000	2.375.000				
<u>04.02 Economisch programma Brabant</u>								
Arbeidsmigratie (PS 48/18-beslispunt 6f)	In het kader van de besluitvorming over de integrale afweging m.b.t. bestuursopdracht arbeidsmigratie worden de ramingen met € 0,3 mln bijgesteld in 2019 en 2020 waarvan €94.000 in beide jaren is bedoeld voor procesgeld en inhuur deskundigen.	L		94.000	94.000			
Maintenance (PS 48/18-beslispunt 12 a/b)	Bij de besluitvorming over de begroting 2019 hebben PS ingestemd met de voorgestelde bijstellingen voor het uitvoeringsprogramma Maintenance & services Brabant 2017-2020 t.l.v. de reserve Essent investeringsagenda.	L	1.000.000	4.000.000				
Van Gogh (PS 48/18 - beslispunt 6c)	Bij de besluitvorming over de begroting 2019 hebben PS ingestemd met de voorgestelde bijstellingen voor het MIPP-sleutelproject Van Gogh voor de jaren 2020 t/m 2023 t.l.v. de vrije begrotingsruimte.	L			500.000	500.000	500.000	500.000
PS 48/18 beslispunt 13 cofinanciering MIT 2019	PS hebben op 9 november jl ingestemd met de bijstelling van de ramingen tbv MIT-Zuid. De dekking van deze lasten komt uit de Essent-reserve Investeringsagenda en de decentralisatie-uitkering die de provincie van het Rijk ontvangt.	L	0	6.435.000	45.000	45.000	25.000	0

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<u>06.02 Erfgoed</u>								
MIPP Zuiderwaterlinie (PS 48/18 - beslispunt 6e)	Betreft verwerking van PS besluit (begroting 2019) t.a.v. beschikbaar stellen van € 2,25 mln t.b.v. MIPP project Zuiderwaterlinie t.l.v. de vrije begrotingsruimte.	L		2.250.000				
<u>06.03 Sociale veerkracht</u>								
Amendement 3: stimuleringsfonds lokale journalistiek	PS hebben bij de behandeling van de begroting 2019 de begroting een amendement op de begroting vastgesteld m.b.t. versterking van de lokale journalistiek ad € 150.000 tlv de vrije begrotingsruimte.	L		150.000				
Amendement 11-De schijf van Vijf basisvaardigheden	PS hebben bij de behandeling van de begroting 2019 de begroting een amendement op de begroting vastgesteld m.b.t. de schijf van vijf basisvaardigheden ad € 150.000, t.l.v. de vrije begrotingsruimte.	L		150.000				
<u>31.02 Algemene dekkingsmiddelen</u>								
PS 48/18 beslispunt 13 cofinanciering MIT 2019	De bijstelling betreft de rijksmiddelen die de provincie ontvangt ter dekking van de uitgaven voor MIT-Zuid zoals aangegeven in het PS voorstel over de begroting 2019 waarvan het besluit op 9 november jl is vastgesteld.	B		1.220.000	915.000	915.000		
<u>31.03 Stelposten</u>								
MIPP Zuiderwaterlinie (PS 48/18 - beslispunt 6e)	Betreft beroep op de vrije begrotingsruimte i.v.m. de bijstelling voor Zuidwaterlinie.	L		-2.250.000				
Arbeidsmigratie (PS 48/18-beslispunt 6f)	Betreft beroep op de vrije begrotingsruimte i.v.m. de bijstelling voor Arbeidsmigratie.	L		-300.000	-300.000			
	Betreft bijstelling van de raming voor overhead i.v.m. besluit over arbeidsmigratie.	L		206.000	206.000			
Mindlabs (PS 48/18- beslispunt 6d)	Betreft beroep op de vrije begrotingsruimte i.v.m. afdekking risico onrendabele top van MIPP-sleutelproject Mindlabs.	L		-1.500.000				
Van Gogh (PS 48/18 - beslispunt 6c)	Bij de besluitvorming over de begroting 2019 hebben PS ingestemd met de voorgestelde bijstellingen voor het MIPP-sleutelproject Van Gogh voor de jaren 2020 t/m 2023 t.l.v. de vrije begrotingsruimte.	L		-4.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Onderhoud vaarwegen (PS48/18A beslispunt 6b)	Uit risicogestuurd assetmanagement door waterschap Brabantse Delta is gebleken dat de huidige bijdragen aan het vaarwegbeheer ontoereikend zijn om de onderhoudsstaat op orde te brengen en te houden. Zie statenmededeling 'Incidentele en structurele onderhoudsbijdrage provinciale vaarwegen' d.d. 25 juni 2018. In vervolg daarop is bij het statenvoorstel tot vaststelling van de begroting 2019 besloten om eenmalig € 6,6 mln en structureel € 0,5 mln extra ter beschikking te stellen voor het onderhoud t.l.v. de vrije begrotingsruimte.	L		-7.100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Rivierverruiming (PS 48/18A beslispunt 6a)	In het statenvoorstel PS 48/18 bij de begroting 2019 hebben wij aan u voorgelegd € 7,7 mln ten laste van de vrije begrotingsruimte beschikbaar te stellen voor het provinciale aandeel in de 2e tranche rivierverruimingsprojecten in het kader van hoogwaterbescherming. Naast deze € 7,7 mln wordt met deze begrotingswijziging € 1 mln aan onderbesteding in de reserve 'PMWP algemeen' ingezet als dekking voor de 2e tranche.	L		-7.700.000				
Amendement 1: pilot sociale media campagne Taskforce Brabant-Zeeland	PS hebben bij de behandeling van de begroting 2019 de begroting een amendement op de begroting vastgesteld m.b.t. pilot social media campagne Taskforce Brabant-zeeland ad €150.000 tlv de begrotingsvrije ruimte	L		-150.000				
Amendement 3: stimuleringsfonds lokale journalistiek	PS hebben bij de behandeling van de begroting 2019 de begroting een amendement op de begroting vastgesteld m.b.t. versterking van de lokale journalistiek ad € 150.000, tlv de vrije begrotingsruimte.	L		-150.000				

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Amendement 6: 13e maand Eiwittransitie	PS hebben bij de behandeling van de begroting 2019 de begroting een amendement op de begroting vastgesteld m.b.t. 13e maand Eiwittransitie ad € 50.000, tlv de vrije begrotingsruimte.	L		-50.000				
Amendement 7: Q-koorts 2.0	PS hebben bij de behandeling van de begroting 2019 de begroting een amendement op de begroting vastgesteld m.b.t. Q-koorts 2.0 tbv het onderzoek naar de effecten van Q-koorts ad € 100.000, tlv de vrije begrotingsruimte.	L		-100.000				
Amendement 11-De schijf van Vijf basisvaardigheden	PS hebben bij de behandeling van de begroting 2019 de begroting een amendement op de begroting vastgesteld m.b.t. de schijf van vijf basisvaardigheden ad € 150.000, tlv de vrije begrotingsruimte	L		-150.000				
31.04 Mutaties reserves								
Arbeidsmigratie (PS 48/18-beslispunt 6f)	De bijstelling van de ramingen voor arbeidsmigratie betreft ook de toevoeging aan de reserve opleidingen (Persoonlijk opleidingsbudget)	L		1.650	1.760			
Maintenance (PS 48/18-beslispunt 12 a/b)	Bij de besluitvorming over de begroting 2019 hebben PS ingestemd met de voorgestelde bijstellingen voor het uitvoeringsprogramma Maintenance & services Brabant 2017-2020 t.l.v. de reserve Essent investeringsagenda.	B	1.000.000	4.000.000				
Mindlabs (PS 48/18- beslispunt 6d)	In het kader van de besluitvorming over de integrale afweging m.b.t. MIPP-project Mindlabs wordt voor de jaren 2018 en 2019 in totaal € 2,5 mln onttrokken aan de Essent reserve Investeringsagenda. In verband met de afdekking van de onrendabele top wordt € 1,5 mln in de risicoreserve gestort	B	125.000	2.375.000				
		L		1.500.000				
Van Gogh (PS 48/18 - beslispunt 6c)	Betreft de storting in de risicoreserve ad € 2,5 mln t.b.v. de certificaten Van Gogh en € 1,5 mln in de reserve Ontwikkelbedrijf. Betreft het naar voren halen van begrotingsvrije ruimte via de Algemene reserve component doorgeschoven ruimte.	L	4.000.000					
		L		4.000.000				
		B	4.000.000					
PS 48/18 beslispunt 13 cofinanciering MIT 2019	De bijstelling betreft de dekking vanuit de Essent reserve investeringsagenda van de uitgaven voor MIT-Zuid zoals aangegeven in het PS voorstel over de begroting 2019 waarvan het besluit op 9 november jl is vastgesteld.	L		1.220.000	915.000	915.000	0	
		B		6.435.000	45.000	45.000	25.000	
Rivierverruiming (PS 48/18A beslispunt 6a)	In het statenvoorstel PS 48/18 bij de begroting 2019 hebben wij aan u voorgelegd € 7,7 mln ten laste van de vrije begrotingsruimte beschikbaar te stellen voor het provinciale aandeel in de 2e tranche rivierverruimingsprojecten in het kader van hoogwaterbescherming. Naast deze € 7,7 mln wordt met deze begrotingswijziging € 1 mln aan onderbesteding in de reserve 'PMWP algemeen' ingezet als dekking voor de 2e tranche.	L	1.000.000	7.700.000	0	0	0	0
		B	1.000.000			8.700.000		0
Egalisatiereserve VTH omgevingsdiensten (PS 48/18A beslispunt 3)	Verwerking instelling 'Egalisatiereserve VTH omgevingsdiensten' conform beslispunt 3 van ontwerpbesluit PS 48/18B.	L		23.506.970	25.338.031	24.907.177	23.534.177	23.369.177
		B		23.506.970	25.338.031	24.907.177	23.534.177	23.369.177
90.Bedrijfsvoering								
Arbeidsmigratie (PS 48/18-beslispunt 6f)	De kosten van het inrichten van de bestuurlijke regiegroep en de inzet aan regionale tafels bedragen per jaar € 0,3 mln. (2019 en 2020). Van dit bedrag zal het OKB voor de periode van twee jaar worden verhoogd met € 206.000 per jaar (zijnde 2fe).	L		204.371	204.261			
		B		206.021	206.021			

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
b) N.a.v. overige eerdere PS behandeling/besluitvorming								
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek								
PS 59/18 Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving, risicoafdekking via bijstelling lasten van Brabantse agenda wonen	PS hebben op 9 november jl ingestemd met het voorstel Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving, waarmee een krediet gevoteerd is van € 1.875.000. De bijbehorende risico-afdekking ad € 300.000 vindt plaats door een toevoeging aan de algemene risicoreserve die wordt afgedekt door € 150.000 t.l.v. Digitalisering (04.02) en € 150.000 t.l.v. Brabantse Agenda Wonen (02.01).	L	-150.000					
04.02 Economisch programma Brabant								
PS 38/18 Uitvoeringsprogramma Innovatie Life Science & Health	In de PS-vergadering van 31 augustus is € 5 mln. beschikbaar gesteld t.b.v. uitvoeringsprogramma Innovatie Life Science & Health 2018 - 2022. Deze middelen worden gedekt uit de Reserve Essent Investeringsagenda Econ. Structuur versterking 3e tranche zoals middels PS 38/18 reeds besloten.	L	250.000	4.750.000				
PS 58/18 HTSM-Fotonica	PS hebben op 9 november jl ingestemd met de bijstelling van de ramingen tbv de vervolginvestering Fotonica. De lasten in de begroting worden in verband daarmee verhoogd met € 708.025 en gedekt vanuit de reserve Essent investeringsagenda	L	708.025					
PS 59/18 Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving, risicoafdekking via bijstelling lasten van digitalisering	PS hebben op 9 november jl ingestemd met het voorstel Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving, waarmee een krediet gevoteerd is van € 1.875.000. De bijbehorende risico-afdekking ad € 300.000 vindt plaats door een toevoeging aan de algemene risicoreserve die wordt afgedekt door € 150.000 t.l.v. Digitalisering (04.02) en € 150.000 t.l.v. Brabantse Agenda Wonen (02.01).	L	-150.000					
31.03 Stelposten								
Afdekking risico's leningen en grondaankopen Agrofood	In het kader van ondersteunende maatregelen transitie veehouderij zijn eerder door PS middelen beschikbaar gesteld o.a. voor het verstrekken van leningen en doen van grondaankopen (Statenmedeling okt 2017 en begroting 2018). Op basis van de verdere uitwerking wordt nu voor de afdekking van de risico's op de te vertrekken leningen via het transitiefonds veehouderij (€ 10 mln), de lening aan Familievarken (€ 550.000) en de grondaankopen i.h.k.v. natuurinclusieve landbouw (max € 30 mln) voor een totaal van € 8,275 mln aan risicoafdekking toegevoegd aan de Algemene Risicoreserve. Deze dekking komt ten laste van de voor Ondersteunende Maatregelen gereserveerde middelen.	L			-3.223.050	-5.051.950		
31.04 Mutaties reserves								
PS 38/18 Uitvoeringsprogramma Innovatie Life Science & Health	In de PS-vergadering van 31 augustus is € 5 mln. beschikbaar gesteld t.b.v. uitvoeringsprogramma Innovatie Life Science & Health 2018 - 2022. Deze middelen worden gedekt uit de Reserve Essent Investeringsagenda Econ. Structuur versterking 3e tranche zoals middels PS 38/18 reeds besloten.	B	250.000	4.750.000				
Afdekking risico's leningen en grondaankopen Agrofood	In het kader van ondersteunende maatregelen transitie veehouderij zijn eerder door PS middelen beschikbaar gesteld o.a. voor het verstrekken van leningen en doen van grondaankopen (Statenmedeling okt 2017 en begroting 2018). Op basis van de verdere uitwerking wordt nu voor de afdekking van de risico's op de te vertrekken leningen via het transitiefonds veehouderij (€ 10 mln), de lening aan Familievarken (€ 550.000) en de grondaankopen ihkv natuurinclusieve landbouw (max € 30 mln) voor een totaal van € 8,275 mln aan risicoafdekking toegevoegd aan de Algemene Risicoreserve. Deze dekking komt ten laste van de voor Ondersteunende Maatregelen gereserveerde middelen.	L B	8.275.000 8.275.000		3.223.050	5.051.950		

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
PS 58/18 HTSM-Fotonica	PS hebben op 9 november jl ingestemd met de bijstelling van de ramingen tlv de vervolginvestering Fotonica. De lasten in de begroting worden in verband daarmee verhoogd met € 708.025 en gedekt vanuit de reserve Essent investeringsagenda	B	708.025					
PS 59/18 Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving: risicoafdekking.	PS hebben op 9 november jl ingestemd met het voorstel Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving, waarmee een krediet gevoteerd is van € 1.875.000. De bijbehorende risico-afdekking ad € 300.000 vindt plaats door een toevoeging aan de algemene risicoreserve die wordt afgedekt door € 150.000 tlv Digitalisering en € 150.000 tlv Brabantse Agenda Wonen.	L	300.000					

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
c) Bijstellingen op basis van gemelde risico's en onzekerheden in de bestuursrapportage								
<u>02.02 Agrofood</u>								
Bijstelling ramingen Agrofood	De bijstelling betreft subsidieregelingen Agrofood, waarbij de beschikkingen later plaatsvinden dan eerder bij BURAP was gepronosticeerd: - Bij ondersteunende maatregelen (bijstelling € 3mln) gaat het om het gegeven dat veel veehouders nog aan het nadenken zijn over hun keuze (innoveren, omschakelen, stoppen), dienevolgemaakten ze nog minder gebruik van de regelingen. De verwachting is dat het zwaartepunt zal komen te liggen in 2019 en 2020. - Voor de onderschrijding bij de Saneringsregeling Urgentiegebieden Noord-Brabant (bijstelling € 2,5 mln) geldt dat de betreffende casussen complexer zijn dan gedacht en meer afwikkelingstijd vragen. - Bij bijdrage cofinanciering POP3 regelingen (bijstelling € 3,9 mln) gaat het om € 3,9 mln van de geraamde € 8,8 mln aan subsidiebeschikkingen die niet in 2018 beschikt zullen gaan worden. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat niet alle opengestelde subsidieplafonds geheel zijn benut en dat de beoordeling van enkele openstellingen nog niet is afgerond. Het onbenutte deel van de subsidieplafonds zal in 2019 worden ingezet voor nieuwe openstellingen.	L	-9.400.000	5.500.000	0	0	0	0
<u>03.01 Water</u>								
Verwerking terugstorting 2,9 mln BOM	De lening aan BOM is afgelost. Met het aflossen van de lening vervalt het risico en daarmee kan de afdekking in de risicoreserve vrijvallen en teruggestort worden in de voorziening grondwaterheffing.	L	2.950.000					
<u>03.03 Natuur en Landschap</u>								
PAS herstelmaatregelen beschikking Waterschap De Dommel	Begrotingssubsidie aan Waterschap De Dommel voor realisatie van de PAS-herstelmaatregelen voor de Natura 2000 gebieden Kempenland-West en Leenderbos/Groote Heide/de Plateaux ten behoeve van de PAS herstelmaatregelen die voor 1 juli 2021 ingericht moeten zijn. Daarnaast aanpassing van de meerjaren begroting PAS ivm afrekening tussen Limburg en provincie Noord-Brabant (€ 9,8 mln), de raming voor de PAS herstelmaatregelen Westelijke Langstraat, Groote Peel/Deurnsche Peel & Mariapeel. Na 2022 wordt de negatieve reserve tot en met 2027 weer positief door lagere subsidie openstelling van Natura 2000/PAS vanaf 2022 t/m 2027.	L	14.000.000	16.000.000	6.000.000	6.000.000	-9.000.000	-9.000.000
Begrotingssubsidie Waterschap De Dommel	Begrotingssubsidie aan Waterschap De Dommel voor realisatie van de PAS-herstelmaatregelen voor de Natura 2000 gebieden Kempenland-West en Leenderbos/Groote Heide/de Plateaux ten behoeve van de PAS herstelmaatregelen die voor 1 juli 2021 ingericht moeten zijn. Waterschap De Dommel werkt in deze PAS gebieden aan de realisatie van het Natuurnetwerk. De provincie heeft met de Manifestpartners (MFP's) afgesproken personele capaciteit ter beschikking te stellen aan de MFP's om het NNB te realiseren en financiële middelen.	L	1.400.000	-500.000	-500.000	-400.000	0	0

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<u>03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant</u>								
Subsidieverlening activiteiten GOB 2014-2027	In 2018 wordt de raming verhoogd voor verwerving of functieverandering in het Provinciaal deel van het Natuurnetwerk Brabant voor projecten gelegen binnen het werkingsgebied van het Waterschap Aa en Maas betreffende de Natte Natuurparels Hooge Raam - Halsche Beek, Wijboschbroek en Sang en Goorkens zoals al eerder is besloten Statenvoorstel 77/17A Beleidsactualisatie BrUG onder andere het restant aan middelen uit de reserve ILG te heralloceren (Natte Natuurparels € 3 mln. Enclaves € 9 mln. in het NNB en Sleutelprojecten € 2 mln.).	L	3.000.000					
Wijziging subsidieverlening activiteiten GOB 2014-2027	Betreft correctie boekwaarde afrekening over 2017 provinciale EHS die was opgenomen in de 3e wijziging 2018 (bestuursrapportage 2018). Wij hebben het ter beschikking stellen van deze middelen aan het GOB in 2018 heroverwogen. Enerzijds vergt de voortgang in de realisatie door het GOB nu niet, dat wij extra middelen ter beschikking stellen en anderzijds verwachten wij dat de afwaardering van provinciale natuurgronden - die ten laste van de provincie komt en niet ten laste van het GOB - eind 2018, nog een effect met zich meebrengt.	L	-12.934.643					
Actualisering ramingen Brabants Natuur Netwerk	GOB grondverwerving NNB De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen. Bij de slotwijziging wordt op basis van de meest recente grondmutaties de ramingen bijgesteld. Afgesproken is bij het addendum grondnota PS 29/16A dat bij de Bestuursrapportages de wijziging op de begroting wordt opgenomen.	L B	6.650.000 7.750.000					
PAS herstelmaatregelen beschikking Waterschap De Dommel	Begrotingssubsidie aan Waterschap De Dommel voor realisatie van de PAS-herstelmaatregelen voor de Natura 2000 gebieden Kempenland-West en Leenderbos/Groote Heide/de Plateaux ten behoeve van de PAS herstelmaatregelen die voor 1 juli 2021 ingericht moeten zijn. Daarnaast aanpassing van de meerjaren begroting PAS ivm afrekening tussen Limburg en provincie Noord-Brabant (€ 9,8 mln), de raming voor de PAS herstelmaatregelen Westelijke Langstraat, Groote Peel/Deurnsche Peel & Mariapeel. Na 2022 wordt de negatieve reserve tot en met 2027 weer positief door lagere subsidie openstelling van Natura 2000/PAS vanaf 2022 t/m 2027.	L	2.075.000					
<u>04.01 Algemeen economisch beleid</u>								
Doorschuiven € 0,5 mln. DIC/Metalot van 2018 naar 2019	Zoals reeds bij burap 2018 als onzekerheid gemeld; Wordt vanwege een beroepszaak bij de Raad van State de beschikking t.b.v. DIC/Metalot ad € 0,5 mln. niet in 2018 afgegeven, maar wordt dit doorgeschoven naar 2019.	L	-500.000	500.000				
<u>04.04 Duurzame energie en energietransitie</u>								
Energietransitie	Bij Burap 2018 reeds aangekondigd dat de kosten voor een aantal grote projecten mogelijk niet in 2018 zouden vallen. Doordat de overeenkomst mbt EnergywebXL nog niet helemaal rond is, vallen deze kosten niet meer in 2018, maar in 2019.	L	-1.426.500	4.079.500				

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<u>05.01 Mobiliteit</u>								
Overeenkomst PHS	De bijdrage aan het Rijk ten behoeve van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt nog in 2018 voldaan. Het in de bestuursrapportage opgenomen risico van vertraging doet zich niet voor. Pas recentelijk is echter duidelijk geworden dat we de bijdrage via een subsidiebeschikking inclusief BTW moeten voldoen. Tegelijkertijd wordt de BTW als vordering opgevoerd via het BTW-compensatiefonds. Vanwege onzekerheid van de vordering wordt op basis van regelgeving BBV én in overleg met de accountant een voorziening ingesteld. De betreffende PHS-middelen staan in 2020 op de begroting geraamd. De middelen worden naar voren gehaald en in de voorziening gestort. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds. Bij het inbaar zijn van de vordering vloeien de middelen op basis van de bestuursovereenkomst terug naar het project.	L	19.726.116		-19.726.116			
<u>05.02 Openbaar vervoer</u>								
Maaslijn	De opgelopen vertraging heeft tot gevolg dat het project Maaslijn (elektrificatie en verdubbeling van het spoor) niet binnen de huidige financiële afspraken kan worden uitgevoerd. De betrokken partijen (Rijk en de provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant) zijn op zoek naar oplossingen en naar verwachting zal er pas duidelijkheid zijn begin 2019. De Staten worden inhoudelijk hierover separaat geïnformeerd. De subsidie wordt derhalve niet meer in 2018 beschikt en de bijbehorende middelen ad € 17,2 mln worden doorgeschoven. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	-17.200.000	17.200.000				
<u>06.01 Cultuur</u>								
Uitvoeringsprogramma cultuur	De uitgaven ten aanzien van talentontwikkeling (met name subsidies) vinden deels later plaats dan was ingeschat bij de BURAP vanwege afhankelijkheid van derden. De onzekerheid/ risico's in de ramingen zijn bij BURAP reeds gemeld.	L	-536.000	436.000				
<u>06.02 Erfgoed</u>								
Uitvoering programma verbeeldingskracht erfgoed	Conform de in de BURAP vermelde risico's ten aanzien van uitvoering programma de Verbeeldingskracht van Erfgoed wordt een aantal voorziene uitgaven niet in 2018, maar in 2019 gerealiseerd. Het betreft met name de subsidieverstrekking aan Mariënhage te Eindhoven (erfgoedcomplex), de uitvoering van de motie musea en de voucherregeling. Deze laatste zal door de Provincie zelf worden uitgevoerd i.p.v. door het Monumentenfonds, wat leidt tot spreiding van de lasten over 2018 en 2019.	L	-2.862.622	2.862.622				
<u>31.03 Stelposten</u>								
Actualisering Mobiliteitskader en Belonen op maat	Actualisatie deelname aan het Mobiliteitskader en Belonen op Maat. Op basis van verwachtingen over deelname aan de het totaalpakket worden de betreffende salaris- en pensioenlasten voor 2018 aan het Organisatiekostenbudget toegevoegd ten laste van de voor het totaalpakket gereserveerde middelen.	L	328.168					
<u>31.04 Mutaties reserves</u>								
Onttrekking reserve Natuurbeheer en ontwikkeling ivm bijstelling van subsidieverlening activiteiten GOB 2014-2027	In 2018 wordt de raming verhoogd voor verwerving of functieverandering in het Provinciaal deel van het Natuurnetwerk Brabant voor projecten gelegen binnen het werkingsgebied van het Waterschap Aa en Maas betreffende de Natte Natuurparels Hooge Raam - Halsche Beek, Wijboschbroek en Sang en Goorkens zoals al eerder is besloten Statenvoorstel 77/17A Beleidsactualisatie BrUG onder andere het restant aan middelen uit de reserve ILG te heralloceren (Natte Natuurparels € 3 mln. Enclaves € 9 mln. in het NNB en Sleutelprojecten € 2 mln.).	B	3.000.000					

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Onttrekking reserve Natuurbeheer en ontwikkeling ivm bijstelling van subsidieverlening activiteiten GOB 2014-2027	Betreeft correctie boekwaarde afrekening over 2017 provinciale EHS die was opgenomen in de 3e wijziging 2018 (bestuursrapportage 2018). Wij hebben het ter beschikking stellen van deze middelen aan het GOB in 2018 heroverwogen. Enerzijds vergt de voortgang in de realisatie door het GOB nu niet, dat wij extra middelen ter beschikking stellen en anderzijds verwachten wij dat de afwaardering van provinciale natuurgronden - die ten laste van de provincie komt en niet ten laste van het GOB - eind 2018, nog een effect met zich meebrengt.	B	-12.934.643					
Onttrekking reserve Historische erfgoedcomplexen ivm uitvoering programma verbeeldingskracht erfgoed	Conform de in de BURAP vermelde risico's ten aanzien van uitvoering programma de Verbeeldingskracht van Erfgoed wordt een aantal voorziene uitgaven niet in 2018, maar in 2019 gerealiseerd. Het betreft met name de subsidieverstrekking aan Mariënhage te Eindhoven (erfgoedcomplex), de uitvoering van de motie musea en de voucherregeling. Deze laatste zal door de Provincie zelf worden uitgevoerd i.p.v. door het Monumentenfonds, wat leidt tot spreiding van de lasten over 2018 en 2019.	B	-700.000	700.000				
Onttrekking reserve Essent Investeringsagenda ivm Uitvoering programma verbeeldingskracht erfgoed		B	-2.162.622	2.162.622				
Onttrekking Essent reserve Investeringsagenda ivm uitvoeringsprogramma cultuur	De uitgaven ten aanzien van talentontwikkeling (met name subsidies) vinden deels later plaats dan was ingeschat bij de BURAP vanwege afhankelijkheid van derden. De onzekerheid/ risico's in de ramingen zijn bij BURAP reeds gemeld.	B	-100.000					
Verschuiving lasten van 2018 naar 2019 voor het uitvoeringsprogramma cultuur via de algemene reserve doorgeschoven ruimte.		L	436.000					
		B		436.000				
Bijstelling ramingen Agrofood via algemene reserve doorgeschoven ruimte	De bijstelling betreft subsidieregelingen Agrofood, waarbij de beschikkingen later plaatsvinden dan eerder bij BURAP was geprognosticeerd: - Bij ondersteunende maatregelen (bijstelling € 3mln) gaat het om het gegeven dat veel veehouders nog aan het nadenken zijn over hun keuze (innoveren, omschakelen, stoppen), diensgevolge maken ze nog minder gebruik van de regelingen. De verwachting is dat het zwaartepunt zal komen te liggen in 2019 en 2020. - Voor de onderschrijding bij de Saneringsregeling Urgentiegebieden Noord-Brabant (bijstelling € 2,5 mln) geldt dat de betreffende casussen complexer zijn dan gedacht en meer afwikkelingstijd vragen. - Bij bijdrage cofinanciering POP3 regelingen (bijstelling € 4,4 mln) gaat het om € 4,4 mln van de geraamde € 8,8 mln aan subsidiebeschikkingen die niet in 2018 beschikt zullen gaan worden. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat niet alle opengestelde subsidieplafonds geheel zijn benut en dat de beoordeling van enkele openstellingen nog niet is afgerond. Het onbenutte deel van de subsidieplafonds zal in 2019 worden ingezet voor nieuwe openstellingen.	L	5.500.000					
		B	-3.900.000	5.500.000				
Bijstelling ramingen overeenkomst PHS via onttrekking reserve verkeer en vervoer/spaar- en investeringsfonds	De bijdrage aan het Rijk ten behoeve van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt nog in 2018 voldaan. Het in de bestuursrapportage opgenomen risico van vertraging doet zich niet voor. Pas recentelijk is echter duidelijk geworden dat we de bijdrage via een subsidiebeschikking inclusief BTW moeten voldoen. Tegelijkertijd wordt de BTW als vordering opgevoerd via het BTW-compensatiefonds. Vanwege onzekerheid van de vordering wordt op basis van regelgeving BBV én in overleg met de accountant een voorziening ingesteld. De betreffende PHS-middelen staan in 2020 op de begroting geraamd. De middelen worden naar voren gehaald en in de voorziening gestort. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds. Bij het inbaar zijn van de vordering vloeien de middelen op basis van de bestuursovereenkomst terug naar het project.	B	19.726.116		-19.726.116			

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Doorschuiven lasten Maaslijn van 2018 naar 2019 via de onttrekking aan de reserve verkeer en vervoer.	De opgelopen vertraging heeft tot gevolg dat het project Maaslijn (elektrificatie en verdubbeling van het spoor) niet binnen de huidige financiële afspraken kan worden uitgevoerd. De betrokken partijen (Rijk en de provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant) zijn op zoek naar oplossingen en naar verwachting zal er pas duidelijkheid zijn begin 2019. De Staten worden inhoudelijk hierover separaat geïnformeerd. De subsidie wordt derhalve niet meer in 2018 beschikt en de bijbehorende middelen ad € 17,2 mln worden doorgeschoven. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	B	-17.200.000	17.200.000				
Verwerking terugstorting € 2,9 mln BOM	De lening aan BOM is afgelost. Met het aflossen van de lening vervalt het risico en daarmee kan de afdekking in de risicoreserve vrijvallen en teruggestort worden in de voorziening grondwaterheffing.	B	2.950.000					
Energietransitie	Bij Burap 2018 reeds aangekondigd dat de kosten voor een aantal grote projecten mogelijk niet in 2018 zouden vallen. Doordat de overeenkomst mbt EnergywebXL nog niet helemaal rond is, vallen deze kosten niet meer in 2018, maar in 2019.	L B	654.500 -772.000	4.079.500				
Actualisering ramingen Brabants Natuur Netwerk	GOB grondverwerving NNB De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen. Bij de slotwijziging wordt op basis van de meest recente grondmutaties de ramingen bijgesteld. Afgesproken is bij het addendum grondnota PS 29/16A dat bij de Bestuursrapportages de wijziging op de begroting wordt opgenomen.	B	-1.100.000					
Bijstelling reserve Natuurbeheer en ontwikkeling ivm PAS herstelmaatregelen beschikking Waterschap De Dommel	Begrotingssubsidie aan Waterschap De Dommel voor realisatie van de PAS-herstelmaatregelen voor de Natura 2000 gebieden Kempenland-West en Leenderbos/Groote Heide/de Plateaux ten behoeve van de PAS herstelmaatregelen die voor 1 juli 2021 ingericht moeten zijn. Daarnaast aanpassing van de meerjaren begroting PAS ivm afrekening tussen Limburg en provincie Noord-Brabant (€ 9,8 mln), de raming voor de PAS herstelmaatregelen Westelijke Langstraat, Groote Peel/Deurnsche Peel & Mariapeel. Na 2022 wordt de negatieve reserve tot en met 2027 weer positief door lagere subsidie openstelling van Natura 2000/PAS vanaf 2022 t/m 2027.	B	16.075.000	16.000.000	6.000.000	6.000.000	-9.000.000	-9.000.000
Bijstelling reserve Natuurbeheer en ontwikkeling ivm Begrotingssubsidie Waterschap De Dommel	Begrotingssubsidie aan Waterschap De Dommel voor realisatie van de PAS-herstelmaatregelen voor de Natura 2000 gebieden Kempenland-West en Leenderbos/Groote Heide/de Plateaux ten behoeve van de PAS herstelmaatregelen die voor 1 juli 2021 ingericht moeten zijn. Waterschap De Dommel werkt in deze PAS gebieden aan de realisatie van het Natuurnetwerk. De provincie heeft met de Manifestpartners (MFP's) afgesproken personele capaciteit ter beschikking te stellen aan de MFP's om het NNB te realiseren en financiële middelen.	B	1.400.000	-500.000	-500.000	-400.000	0	0
Doorschuiven € 0,5 mln. DIC/Metalot van 2018 naar 2019	Zoals reeds bij burap 2018 als onzekerheid gemeld; Wordt vanwege een beroepszaak bij de Raad van State de beschikking t.b.v. DIC/Metalot ad € 0,5 mln. niet in 2018 afgegeven, maar wordt dit doorgeschoven naar 2019.	L B	500.000	500.000				
Actualisatie persoonlijk ontwikkelbudget	Actualisatie van de bestedingen uit het persoonlijk ontwikkelbudget voor medewerkers. Bij de CAO 2017-2018 is het persoonlijk ontwikkelbudget ingesteld dat de medewerkers over een periode van 5 jaar kunnen inzetten voor ontwikkeling, opleiding en scholing. Dekking vindt plaats vanuit de reserve persoonlijk ontwikkelbudget.	B	85.000					

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Actualisering Mobiliteitskader en Belonen op maat	Actualisatie deelname aan het Mobiliteitskader en Belonen op Maat. Op basis van verwachtingen over deelname aan de het totaalpakket worden de betreffende salaris- en pensioenlasten voor 2018 aan het Organisatiekostenbudget toegevoegd ten laste van de voor het totaalpakket gereserveerde middelen.	B	328.168					
<u>Bedrijfsvoering</u>								
Actualisatie persoonlijk ontwikkelbudget	Actualisatie van de bestedingen uit het persoonlijk ontwikkelbudget voor medewerkers. Bij de CAO 2017-2018 is het persoonlijk ontwikkelbudget ingesteld dat de medewerkers over een periode van 5 jaar kunnen inzetten voor ontwikkeling, opleiding en scholing. Dekking vindt plaats vanuit de reserve persoonlijk ontwikkelbudget.	L	85.000					
Actualisering Mobiliteitskader en Belonen op maat	Actualisatie deelname aan het Mobiliteitskader en Belonen op Maat. Op basis van verwachtingen over deelname aan de het totaalpakket worden de betreffende salaris- en pensioenlasten voor 2018 aan het Organisatiekostenbudget toegevoegd ten laste van de voor het totaalpakket gereserveerde middelen.	L	328.168					
		B	328.168					

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
d) Bijstellingen om begrotingsonrechtmatigheid a.g.v. overschrijdingen bij jaarrekening te voorkomen								
<u>02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek</u>								
Leegstand	Voor programma Leegstand is via de bestuursopdracht meerjarig budget beschikbaar gesteld. Ter voorkoming van overschrijding van het budget in 2018 worden middelen uit 2019 naar voren gehaald via de algemene reserve doorgeschoven ruimte.	L	200.000	-200.000				
<u>04.01 Algemeen economisch beleid</u>								
Ophoging uitvoeringskosten Europese Program. + Interreg	De uitvoeringskosten Europese Programma's + Interreg zijn hoger dan geraamd. Deze kosten worden in overeenstemming met het instellingsbesluit gedekt uit de reserve Europese Programma's.	L	1.750.000					
<u>04.02 Economisch programma Brabant</u>								
Subsidie Visit Brabant	Voor subsidie aan VisitBrabant voor PR-campagne Brabant is Open 2019 wordt de beschikking nog in 2018 afgegeven. Het budget is in 2018 ontoereikend. In verband daarmee wordt voorgesteld € 250.000 vanuit het budget 2019 naar voren te halen via de algemene reserve doorgeschoven ruimte.	L	250.000	-250.000				
<u>04.04 Duurzame energie en energietransitie</u>								
Ophoging lasten elektrisch rijden/slimme netwerken	O.b.v. realisatie raming van de post 0002115 Elektrisch rijden/slimme netwerken ophogen. Deze wordt in overeenstemming met het instellingsbesluit gedekt uit investeringsagenda-middelen Energie agenda 1e tranche.	L	200.000					
<u>06.01 Cultuur</u>								
Regeling hedendaagse cultuur	Betreft aanpassing van het voorschotritme van een reeds beschikte exploitatiesubsidie in het kader van de regeling hedendaagse Cultuur.	L	125.000	-125.000				
<u>31.04 Mutatie reserves</u>								
Algemene reserve component doorgeschoven ruimte	Voor programma Leegstand is via de bestuursopdracht meerjarig budget beschikbaar gesteld. Ter voorkoming van overschrijding van het budget in 2018 worden middelen uit 2019 naar voren gehaald via de algemene reserve doorgeschoven ruimte.	B	200.000					
		L		200.000				
Algemene reserve component doorgeschoven ruimte	Voor subsidie aan VisitBrabant voor PR-campagne Brabant is Open 2019 wordt de beschikking nog in 2018 afgegeven. Het budget is in 2018 ontoereikend. In verband daarmee wordt voorgesteld € 250.000 vanuit het budget 2019 naar voren te halen via de algemene reserve doorgeschoven ruimte.	B	250.000					
		L		250.000				
Algemene reserve component doorgeschoven ruimte	Betreft aanpassing van het voorschotritme van een reeds beschikte exploitatiesubsidie in het kader van de regeling hedendaagse Cultuur.	L		125.000				
		B	125.000					
Ophoging lasten elektrisch rijden/slimme netwerken t.l.v. reserve Essent investeringsagenda	O.b.v. realisatie raming van de post 0002115 Elektrisch rijden/slimme netwerken ophogen. Deze wordt in overeenstemming met het instellingsbesluit gedekt uit investeringsagenda-middelen Energie agenda 1e tranche.	B	200.000					
Ophoging uitvoeringskosten Europese Program. + Interreg	De uitvoeringskosten Europese Programma's + Interreg zijn hoger dan geraamd. Deze kosten worden in overeenstemming met het instellingsbesluit gedekt uit de reserve Europese Programma's.	B	1.750.000					

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
e) Bijstellingen administratief technisch van aard								
<u>01.01 Provinciebestuur</u>								
Aframing centraal onderzoeksbudget ivm vorming van Budget onderzoek concerncontrol	Onderzoeken en opdrachten voor adviezen in het kader van concerncontrol waren onderdeel van het onderzoeksbudget van Kennis & Onderzoek. Voor deze onderzoeken en audits concerncontrol wordt het budget vanaf 2019 apart opgenomen.	L	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<u>01.02 Bestuurlijke samenwerking</u>								
Actualisatie bijdragen partners Brabantstad	Van de Brabantstad partners worden bijdragen ontvangen ter dekking van de gezamenlijke kosten. De ontvangen bijdragen worden budgetneutraal verwerkt in de raming, op basis van de verwachte uitgaven en inkomsten in de 2de helft van het jaar.	L	15.000					
		B	15.000					
<u>02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek</u>								
Ophoging voorziening Ontwikkelbedrijf	Verhoging voorziening Jachthaven Hermentseil obv actualisatie risicoanalyse. Verhoging wordt gedekt uit Risicoreserve Ontwikkelbedrijf.	L	490.000	0	0	0	0	0
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat	Betreft benodigde correctie waarbij lasten worden doorgeschoven van 2018 naar 2020.	L	-758.841	0	758.841	0	0	0
<u>02.02 Agrofood 2020; Brabant Quality</u>								
Risicoafdekking lening Snoertseplak	Betreft verlaging budget i.v.m. risicoafdekking van de in 2018 verstrekte lening van € 45.000 aan Stichting Snoertseplak ten behoeve van investeringen om de zorgtak uit te breiden.	L	-45.000	0	0	0	0	0
<u>03.01 Water</u>								
Aansluiting budgetten op reserve PMWP i.v.m. meerjarig inzicht.	Om meerjarig het inzicht in de voortgang van de budgetten van het PMWP te behouden laten wij de realisatie tot nu toe tezamen met de budgetten tot het einde van de looptijd van het PMWP aansluiten op de goedgekeurde totaalbudgetten per begrotingspost.	L	0	0	0	400.000	0	0
Projectbureau KRW/DHZ		L	-29.609	596.890	596.890	596.890	596.890	0
	De begroting 2018 en verder van het programmabureau KRW/DHZ met de begrote uitgaven en de bijdragen van derden zijn onlangs vastgesteld. Bij deze verwerken wij de cijfers in de begroting van de provincie. Einde looptijd KRW is 31-12-2027. Deze budgetten tot en met 2028 doortrekken. (De afrekening 2027 gebeurt in 2028.)	B	-29.609	596.890	596.890	596.890	596.890	0
Hogere storting in voorziening grondwaterheffing vanwege hogere inkomsten uit de heffing.		B	154.693					
	De inkomsten uit de grondwaterheffing worden in overeenstemming met het doel in de daarvoor bestemde voorziening gestort.	L	154.693					
Nitraatuitspoeling		L	150.000	490.220				
	In juli 2018 is de Brabantse Uitvoeringsovereenkomst Grondwaterbeschermingsgebieden (C2218108) in het kader van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn ondertekend. In de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden met het Rijk is afgesproken dat 5 provincies een bijdrage ontvangen voor het ondernemen van netwerkactiviteiten. In de septembercirculaire zijn deze middelen toegezegd. De aanpak moet er toe leiden dat eind 2025 op gebiedsniveau blijven aan het doel van de Nitraatrichtlijn van de EU-norm wordt voldaan. De ontvangen rijksmiddelen worden via de reserve PMWP voor dat doel ingezet.							
Herplannen inzet reserve PMWP ivm Deltaprogramma		L	350.000	-2.405.000	-3.841.618	11.908.568	-3.205.714	0
	Om meerjarig het inzicht in de voortgang van de budgetten van het PMWP te behouden laten wij de realisatie tot nu toe tezamen met de budgetten tot het einde van de looptijd van het PMWP aansluiten op de goedgekeurde totaalbudgetten per begrotingspost.	B	234.080	206.080	206.080	0	0	0
Inkomsten Waterpoort		B	0	80.000	0	0	0	0
	De bijdragen van de partners in relatie tot de begroting 2019 van Waterpoort worden hierbij geraamd.							

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Klimaatadaptatie	Verwerking provinciale bijdrage in het kader van de bestuursovereenkomst 'Gebiedsontwikkeling Grevelingen/Volkerak-Zoommeer'. Zoals gemeld in de Burap heeft dit gevolgen voor de beschikbare middelen voor 'Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie'.	L	0	-2.230.000	-2.170.000	500.000	0	0
Inkomsten partners schoon water	Verschillende partijen, zoals Brabant Water, waterschappen, RIWA, e.d., dragen bij aan de deelopgave Schoon Water. De inkomsten zijn meerjarig niet in de provinciale begroting geraamd. Met deze begrotingswijziging worden de inkomsten van de partners inzichtelijk in de provinciale begroting.	B	207.170	176.460	175.264	0	0	0
Herplannen reserves PMWP	Om meerjarig het inzicht in de voortgang van de budgetten van het PMWP te behouden laten wij de realisatie tot nu toe tesamen met de budgetten tot het einde van de looptijd van het PMWP aansluiten op de goedgekeurde totaalbudgetten per begrotingspost.	L	100.000	-4.523.550	-1.650.000	11.832.210	0	0
03.02 Milieu								
Impuls omgevingsveiligheid	Ophoging budget i.v.m. ontvangst Rijksmiddelen voor Impuls omgevingsveiligheid naar aanleiding van de septembercirculaire 2018.	L	0	767.000	0	0	0	0
Dekking kosten 2019 € 0,4 mln. Circulaire Economie	Vanuit 4 begrotingsposten wordt bijgedragen aan de proceskosten ad € 0,4 mln. tbv Circulaire Economie. Betreft budgettair neutrale verschuiving tussen begrotingsonderdelen.	L	0	-100.000	0	0	0	0
03.03 Natuur en landschap								
Correctie vierde wijzigingsregeling	Betreft correctie van begrotingswijziging bij de jaarrekening en bijdrage waterschappen 2019 en bijdrage via provinciefonds Jong Lereren eten	L	75.000	145.000	0	0	0	0
Subsidieregeling buurtfonds NB		B	0	120.000	0	0	0	0
04.01 Algemeen economisch beleid								
Bijdragen gemeenten tbv Brabantring	Gemeenten dragen in 2018 € 220.000,= (5* € 44.000) bij t.b.v. Brabantring. Bijdragen worden in 2018 ontvangen, uitgaven zullen pas in 2019 plaatsvinden.	L	0	220.000	0	0	0	0
		B	220.000	0	0	0	0	0
Ophogen budget 1b3call OP Zuid met € 1.431.434	Subsidieplafond call OP Zuid 1 B3 tbv Cofinanciering voor de Human Capital ophogen van € 1,4 mln. naar € 2,74 mln. Dekking ad € 1,1 mln. uit arbeidsmarktbeleid en € 0,34 mln uit res cofinan OpP-zuid.	L	1.431.434					
Correctie uitvoeringskosten EP structureel geraamd na 2022	Uitvoeringskosten Europese Programma's zijn ten onrechte structureel in de raming (van 2023 e.v.) opgenomen. Middels deze wijziging wordt dat gecorrigeerd.	L	0	0	0	0	0	-4.759.539
Dekking kosten 2019 € 0,4 mln. Circulaire Economie	Vanuit 4 begrotingsposten wordt bijgedragen aan de proceskosten ad € 0,4 mln. tbv Circulaire Economie. Betreft budgettair neutrale verschuiving tussen begrotingsonderdelen.	L	0	-200.000	0	0	0	0
04.02 Economisch programma Brabant								
Dekking uitgaven innovatieprogramma agrofood	Betreft dekking van de hogere uitgaven tav innovatieprogramma Agrfood vanuit de hiervoor gereserveerde middelen binnen de reserve Investeringsagenda Transitie Agrofood (totaal € 10 mln). Uitgaven 2018 zijn hoger dan geraamd, dit wordt met name veroorzaakt door het verstrekken van meerjarige begrotingsubsidies (2018 en 2019) waarbij de totale last genomen wordt op het moment van beschikken.	L	1.187.676	0	0	0	0	0
Decentralisatie-uitkering arbeidsmarktregio's.	In de decembercirculaire van het provinciefonds is een decentralisatieuitkering van € 75.000 toegekend tbv arbeidsmarktregio's. De uitgavenraming wordt hiervoor overeenkomstig bijgesteld.	L	75.000	0	0	0	0	0
Decentralisatie-uitkering Smart-industry	In de decembercirculaire van het provinciefonds is een decentralisatieuitkering van € 450.000 toegekend tbv smart-industry. Via de reserve investeringsagenda worden de lasten voor dit bedrag bijgesteld.	L	450.000	0	0	0	0	0

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Ophogen budget 1b3call OP Zuid met € 1.431.434	Subsidieplafond call OP Zuid 1 B3 tbv Cofinanciering voor de Human Capital ophogen van € 1,4 mln. naar € 2,74 mln. Dekking ad € 1,1 mln. uit arbeidsmarktbeleid en € 0,34 mln uit res cofinan OpP-zuid.	L	-1.100.000					
Toevoeging risicoreserve € 50.000 lening Kredietunie West-Brabant	In verband met de afdekking van het risico voor de verstrekking in 2018 van de lening aan Kredietunie West Brabant wordt het budget met € 50.000 verlaagd wegens storting in de risicoreserve (C2187431/ 3981191)	L	-50.000	0	0	0	0	0
Risicoafdekking lening Breedband Tilburg BV	GS hebben middels C2227764/4413646 ingestemd om lening te verstekken ad € 100.000 aan Breedband Tilburg BV. De bijstelling van de raming betreft 100% Risico-afdekking t.l.v. Digitalisering.	L	0	-100.000	0	0	0	0
Dekking kosten 2019 € 0,4 mln. Circulaire Economie	Vanuit 4 begrotingsposten wordt bijgedragen aan de proceskosten ad € 0,4 mln. tbv Circulaire Economie. Betreft budgettair neutrale verschuiving tussen begrotingsonderdelen.	L	0	400.000	0	0	0	0
04.04 Duurzame energie en energietransitie								
Dekking kosten 2019 € 0,4 mln. Circulaire Economie	Vanuit 4 begrotingsposten wordt bijgedragen aan de proceskosten ad € 0,4 mln. tbv Circulaire Economie. Betreft budgettair neutrale verschuiving tussen begrotingsonderdelen.	L	0	-100.000	0	0	0	0
06.02 Erfgoed								
Afboeking afrondingsverschillen	Betreft aframing van het budget i.v.m. voordelige afrondingsverschillen mbt de subsidie aan het Nexus-instituut ten gunste van de begrotingsruimte.	L	0	-9	-18	-18	-18	-18
Ophoging DU-PF Monumentenzorg	Bijstelling van het budget voor monumentenzorg t.l.v. de reserve instandhouding onroerend erfgoed en de hogere uitkering uit het provinciefonds t.b.v. instandhouding onroerend erfgoed.	L	0	1.306.631	1.898.928	1.898.928	1.898.928	1.898.928
31.02 Algemene dekkingsmiddelen								
Mutatie Algemene uitkering uit het provinciefonds	In de septembercirculaire 2018 is de algemene uitkering naar beneden bijgesteld, als gevolg van een negatieve bijstelling van het accres en een lagere ruimte onder het btw-compensatiefonds. De uitkering is 7 mln. naar beneden bijgesteld. Dit kon voor € 3,1 mln door de ingecalculerde behoedzaamheid bij het ramen van het accres. Hierdoor komt € 3,9 mln. ten laste van de vrije ruimte 2019.	B	-3.906.522	0	0	0	0	0
Mutatie Algemene uitkering uit het provinciefonds	In de septembercirculaire 2018 is het accres vanaf 2019 bijgesteld. Het accres 2019 was voor 2019 al deels geraamd op basis van eerdere circulaire's. De structurele doorwerking betreft het structurele effect. Van het accres 2019 wordt 80% meegenomen in de raming. Tegenover de hogere lasten op de stelpost in te zetten begrotingsruimte, staat een even hoge bate van de hogere algemene uitkering.	B	0	3.684.037	14.562.663	14.560.505	14.556.497	14.553.292
Decentralisatie-uitkering arbeidsmarktregio's.	In de decembercirculaire van het provinciefonds is een decentralisatieuitkering van € 75.000 opgenomen tbv arbeidsmarktregio's.	B	75.000					
Decentralisatie-uitkering Smart-industry	Bijstelling van de raming i.v.m. de in de decembercirculaire van het provinciefonds toegekende decentralisatieuitkering van €450.000 t.b.v. smart-industry.	B	450.000					
Decentralisatie uitkering jong leren eten	In de september circulaire provinciefonds 2018 is een bijdrage opgenomen voor het programma Jong Leren Eten. De betreffende provincies ondernemen hiervoor netwerkactiviteiten, gericht op voedseleducatie. Daaronder kunnen onder meer vallen: schooltuinen/cq. groene schoolpleinen, boerderijeducatie, kooklessen op scholen en bewust consumeren. Ook activiteiten gericht op kennisuitwisseling tussen betrokken partijen kunnen worden ondersteund. De ontvangen middelen worden toegevoegd aan de reserve Natuur en landschap.	B	50.000					

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Ophoging DU-PF Monumentenzorg	Conform septembercircular Provinciefonds: structurele ophoging van decentralisatie-uitkering provinciefonds tbv instandhouding onroerend erfgoed. De bijdrage wordt toegevoegd aan reserve instandhouding onroerend erfgoed	B	0	603.303	603.303	603.303	603.303	603.303
Rijksmiddelen Impuls omgevingsveiligheid	Raming Rijksmiddelen naar aanleiding van de septembercircular 2018 t.b.v. Impuls omgevingsveiligheid.	B	0	767.000				
Correctie i.v.m. dubbel opgenomen bijstelling dividend Enexis	Het dividend Enexis maakt deel uit van de immunisatieportefeuille en is bij de BURAP 2018 abusievelijk dubbel opgehoogd. Hierbij wordt één ophoging teruggedraaid.	B	-1.100.000					
Aanpassen opbrengsten beleggingen immunisatieportefeuille	Sinds de BURAP heeft de provincie nog € 30 miljoen aan leningen verstrekt aan decentrale overheden. Voor 2018 heeft dat een positief effect van ruim € 255.000. Sinds de BURAP zijn er ook diverse obligaties verkocht en nieuwe gekocht (zonder looptijdverlenging), zogenaamde switches. Voor 2018 leidt dat per saldo tot een verbetering van € 280.000. De doorwerking vanaf 2019 is veel groter (ongeveer € 14 miljoen positief), maar heeft met name effect op de herbeleggingsrendementen die lager uitvallen.	L B	-422.910 31.830.142	-944.797 -2.416.674	-944.797 -2.398.631	-944.796 -2.329.522	-944.796 -2.457.773	-944.797 -2.443.873
Nitraatuitspoeling	In juli 2018 is de Brabantse Uitvoeringsovereenkomst Grondwaterbeschermingsgebieden (C2218108) in het kader van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn ondertekend. In de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden met het Rijk is afgesproken dat 5 provincies een bijdrage ontvangen voor het ondernemen van netwerkactiviteiten. In de septembercircular zijn deze middelen toegezegd. De aanpak moet er toe leiden dat eind 2025 op gebiedsniveau blijven aan het doel van de Nitraatrichtlijn van de EU-norm wordt voldaan. De ontvangen rijksmiddelen worden via de reserve PMWP voor dat doel ingezet.	B	640.220	0	0	0	0	0
31.03 Stelposten								
Afboeking afrondingsverschillen tgv begrotingsruimte	De bijstelling van de stelpost in te zetten begrotingsruimte betreft de afrondingsverschillen m.b.t. subsidie aan Nexus instituut.	L	0	9	18	18	18	18
Mutatie Algemene uitkering uit het provinciefonds	In de septembercircular 2018 is de algemene uitkering naar beneden bijgesteld, als gevolg van een negatieve bijstelling van het accres en een lagere ruimte onder het btw-compensatiefonds. De uitkering is 7 mln. naar beneden bijgesteld. Dit kon voor € 3,1 mln door de ingecalculerde behoedzaamheid bij het ramen van het accres. Hierdoor komt € 3,9 mln. ten laste van de vrije ruimte 2019.	L	0	-3.906.522	0	0	0	0
Mutatie Algemene uitkering uit het provinciefonds	In de septembercircular 2018 is het accres vanaf 2019 bijgesteld. Het accres 2019 was voor 2019 al deels geraamd op basis van eerdere circularies. De structurele doorwerking betreft het structurele effect. Van het accres 2019 wordt 80% meegenomen in de raming. Tegenover de hogere lasten op de stelpost in te zetten begrotingsruimte, staat een even hoge bate van de hogere algemene uitkering.	L	0	3.684.037	14.562.663	14.560.505	14.556.497	14.553.292
Correctie vierde wijzigingsregeling Subsidierегeling buurtfonds NB	De correctie betreft een bijstelling van de begrotingsruimte	L	0	365.000	120.000	0	0	0
Correctie i.v.m. dubbel opgenomen bijstelling dividend Enexis	Het dividend Enexis maakt deel uit van de immunisatieportefeuille en is bij de BURAP 2018 abusievelijk dubbel opgehoogd. Hierbij wordt één ophoging teruggedraaid t.l.v. de begrotingsvrije ruimte.	L	0	-1.100.000	0	0	0	0
Correctie uitvoeringskosten EP structureel geraamd na 2022	Uitvoeringskosten Europese Programma's zijn ten onrechte structureel in de raming (van 2023 e.v.) opgenomen. Middels deze wijziging wordt dat gecorrigeerd t.g.v. de begrotingsruimte.	L	0	0	0	0	0	11.345

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Inkomsten Waterpoort t.g.v. begrotingsruimte	De bijdragen van de partners in relatie tot de begroting 2019 van Waterpoort worden hierbij geraamd t.g.v. de begrotingsruimte.	L	0	80.000	0	0	0	0
Vorming van Budget onderzoek concerncontrol	Onderzoeken en opdrachten voor adviezen in het kader van concerncontrol waren onderdeel van het onderzoeksbudget van Kennis & Onderzoek. Voor deze onderzoeken en audits concerncontrol wordt het budget vanaf 2019 apart opgenomen.	L	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31.04 Mutatie reserves								
Risicoafdekking lening Snoertseplak	In verband met de risicoafdekking van de in 2018 verstrekte lening van € 45.000 aan Stichting Snoertseplak wordt € 45.000 in de algemene risicoreserve gestort.	L	45.000	0	0	0	0	0
Mutatie Algemene uitkering uit het provinciefonds	In de septembercirculaire 2018 is de algemene uitkering naar beneden bijgesteld, als gevolg van een negatieve bijstelling van het accres en een lagere ruimte onder het btw-compensatiefonds. Hierdoor komt € 3,9 mln. ten laste van de vrije ruimte 2019. Bijstelling van de begrotingsruimte 2019 door de lagere algemene uitkering in 2018 vindt plaats via de algemene reserve doorgeschoven ruimte.	L	0	3.906.522	0	0	0	0
		B	3.906.522	0	0	0	0	0
Dekking uitgaven innovatieprogramma agrofood vanuit de essent-reserve investeringsagenda.	Betreft dekking van de hogere uitgaven tav innovatieprogramma Agrfood vanuit de hiervoor gereserveerde middelen binnen de reserve Investeringsagenda Transitie Agrofood (totaal € 10 mln). Uitgaven 2018 zijn hoger dan geraamd, dit wordt met name veroorzaakt door het verstrekken van meerjarige begrotingssubsidies (2018 en 2019) waarbij de totale last genomen wordt op het moment van beschikken.	B	1.187.676	0	0	0	0	0
Risicoreserve ontwikkelbedrijf i.v.m ophoging voorziening	Verhoging voorziening Jachthaven Hermenzeil obv actualisatie risicoanalyse. Verhoging wordt gedekt uit Risicoreserve Ontwikkelbedrijf.	B	490.000	0	0	0	0	0
Administratieve correctie MIT 2018 ivm koppeling aan de investeringsagenda 3e tranche	Admin. Correctie MIT 2018. Dekking MIT 2018 is gekoppeld aan investeringsagenda 3e tranche en derhalve moet er nieuwe begrotingspost aangemaakt worden tbv koppeling investeringsagenda	L	2.935.000	915.000	915.000	25.000	0	0
		B	2.935.000	915.000	915.000	25.000	0	0
Bijdragen gemeenten tbv Brabantring	De van gemeenten ontvangen bijdragen in 2018 ad € 220.000,= (5* € 44.000) t.b.v. Brabantring worden via de algemene reserve doorgeschoven ruimte toegevoegd aan het budget voor 2019.	L	220.000	0	0	0	0	0
		B	0	220.000	0	0	0	0
Decentralisatie-uitkering Smart-industry	In de decembercirculaire van het provinciefonds is een decentralisatieuitkering van € 450.000 toegekend tbv smart-industry. De ontvangen middelen worden gesort in de Essentreserve investeringsagenda en van daar uit vindt de onttrekking plaats t.b.v. de dekking van de lasten bij 04.02 economisch programma	L	450.000	0	0	0	0	0
		B	450.000	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve cofinanciering Europese programma's (OP zuid) ivm ophogen budget 1b3call OP Zuid	Subsidieplafond call OP Zuid 1 B3 tbv Cofinanciering voor de Human Capital ophogen van € 1,4 mln. naar € 2,74 mln. Dekking ad € 1,1 mln. uit arbeidsmarktbeleid en € 0,34 mln uit res cofinan OpP-zuid.	B	331.434					
Correctie risico-afdekking uitvoeringsprogramma HTSM	Correctie van de overboeking ad € 2 mln. tbv risicoafdekking n.a.v. C2193675 / 4061252 HTSM. Boeking terugdraaien en de risicoafdekking "labelen" binnen AR Economische structuurversterking 3e tranche.	L	-2.000.000	0	0	0	0	0
		B	-2.000.000	0	0	0	0	0
Toevoeging risicoreserve € 50.000 lening Kredietunie West-Brabant	In verband met de afdekking van het risico voor de verstrekking in 2018 van de lening aan Kredietunie West Brabant wordt het budget met € 50.000 verlaagd wegens storting in de risicoreserve (C2187431/ 3981191)	L	50.000	0	0	0	0	0

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Risicoafdekking lening Breedband Tilburg BV	GS hebben middels C2227764/4413646 ingestemd om lening te verstekken ad € 100.000 aan Breedband Tilburg BV. De bijstelling van de raming betreft de storting in de risicoreserve i.v.m. 100% Risico-afdekking t.l.v. Digitalisering.	L	0	100.000	0	0	0	0
Decentralisatie uitkering jong leren eten	In de september circulaire provinciefonds 2018 is een bijdrage opgenomen voor het programma Jong Leren Eten. De betreffende provincies ondernemen hiervoor netwerkactiviteiten, gericht op voedsleeducatie. Daaronder kunnen onder meer vallen: schooltuinen/cq. groene schoolpleinen, boerderijeducatie, kooklessen op scholen en bewust consumeren. Ook activiteiten gericht op kennisuitwisseling tussen betrokken partijen kunnen worden ondersteund. De ontvangen middelen worden toegevoegd aan de reserve Natuur en landschap.	L	50.000	0	0	0	0	0
Correctie vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds NB	De bijstelling van de ramingen van de reserve Natuur & landschapsbeleid betreft een positieve correctie van de begrotingsruimte	L	0	-120.000	-120.000	0	0	0
		B	75.000	270.000	0	0	0	0
Bijstellingen ramingen voor reserve instandhouding monumenten	Storting van de hogere uitkering uit het provinciefonds t.b.v. instandhouding onroerend erfgoed. Onttrekking uit de reserve voor uitgaven m.b.t. instandhouding erfgoed.	L	0	603.303	948.328	948.328	948.328	948.328
		B	0	1.306.631	2.243.953	2.243.953	2.243.953	2.243.953
Aansluiting budgetten op reserve PMWP i.v.m. meerjarig inzicht.	Om meerjarig het inzicht in de voortgang van de budgetten van het PMWP te behouden laten wij de realisatie tot nu toe tesamen met de budgetten tot het einde van de looptijd van het PMWP aansluiten op de goedgekeurde totaalbudgetten per begrotingspost.	B	0	0	0	400.000	0	0
Correctie i.v.m. dubbel opgenomen bijstelling dividend Enexis	Het dividend Enexis maakt deel uit van de immunisatieportefeuille en is bij de BURAP 2018 abusievelijk dubbel opgehoogd. Hierbij wordt één ophoging teruggedraaid. de correctie verloopt via de algemene reserve doorgeschoven ruimte.	L	0	1.100.000	0	0	0	0
		B	1.100.000	0	0	0	0	0
Correctie uitvoeringskosten EP structureel geraamd na 2022	Uitvoeringskosten Europese Programma's zijn ten onrechte structureel in de raming (van 2023 e.v.) opgenomen. Middels deze wijziging wordt dat gecorrigeerd, waarbij de onttrekking aan de reserve cofinanciering Europese programma's wordt verlaagd.	B	0	0	0	0	0	-4.748.194
Aanpassen opbrengsten beleggingen immunisatieportefeuille	Sinds de BURAP heeft de provincie nog € 30 miljoen aan leningen verstrekt aan decentrale overheden. Voor 2018 heeft dat een positief effect van ruim € 255.000. Sinds de BURAP zijn er ook diverse obligaties verkocht en nieuwe gekocht (zonder looptijdverlenging), zogenaamde switches. Voor 2018 leidt dat per saldo tot een verbetering van € 280.000. De doorwerking vanaf 2019 is veel groter (ongeveer € 14 miljoen positief), maar heeft met name effect op de herbeleggingsrendementen die lager uitvallen.	L	33.362.119	1.377.340	-944.797	-944.796	-944.796	-944.797
		B	1.109.067	2.849.217	509.037	439.930	568.181	554.279
Nitraatuitspoeling	In juli 2018 is de Brabantse Uitvoeringsovereenkomst Grondwaterbeschermingsgebieden (C2218108) in het kader van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn ondertekend. In de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden met het Rijk is afgesproken dat 5 provincies een bijdrage ontvangen voor het ondernemen van netwerkactiviteiten. In de septembercirculaire van het rijk zijn deze middelen toegezegd. De aanpak moet er toe leiden dat eind 2025 op gebiedsniveau blijven aan het doel van de Nitraatrichtlijn van de EU-norm wordt voldaan. De rijksmiddelen worden toegevoegd aan de reserve PMWP en van daaruit ingezet t.b.v. grondwaterbescherming.	L	640.220	0	0	0	0	0
		B	150.000	490.220	0	0	0	0
Herplannen reserve PMWP ivm deltaprogramma	Om meerjarig het inzicht in de voortgang van de budgetten van het PMWP te behouden laten wij de realisatie tot nu toe tesamen met de budgetten tot het einde van de looptijd van het PMWP aansluiten op de goedgekeurde totaalbudgetten per begrotingspost.	B	115.920	-2.611.080	-4.047.698	11.908.568	-3.205.714	0

Toelichting 4e (slot-)wijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019		L of B	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bijstelling reserve PMWP i.v.m. raming Klimaatadaptatie	Verwerking provinciale bijdrage in het kader van de bestuursovereenkomst 'Gebiedsontwikkeling Grevelingen/Volkerak-Zoommeer' t.l.v. de reserve PMWP. Zoals gemeld in de Burap heeft dit gevolgen voor de beschikbare middelen voor 'Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie'.	B	0	-2.230.000	-2.170.000	500.000	0	0
Lagere onttrekking reserve PMWP vanwege inkomsten partners schoon water	Verschillende partijen, zoals Brabant Water, waterschappen, RIWA, e.d., dragen bij aan de deelopgave Schoon Water. De inkomsten zijn meerjarig niet in de provinciale begroting geraamd. Met deze begrotingswijziging worden de inkomsten van de partners inzichtelijk in de provinciale begroting.	B	-207.170	-176.460	-175.264	0	0	0
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat	Betreft benodigde correctie waarbij lasten worden doorgeschoven van 2018 naar 2020.	L B	758.841 0	0 0	0 758.841	0 0	0 0	0 0
Herplannen reserves PMWP	Om meerjarig het inzicht in de voortgang van de budgetten van het PMWP te behouden laten wij de realisatie tot nu toe tesamen met de budgetten tot het einde van de looptijd van het PMWP aansluiten op de goedgekeurde totaalbudgetten per begrotingspost.	B	100.000	-4.523.550	-1.650.000	11.832.210	0	0
<u>Bedrijfsvoering</u>								
Vorming van Budget onderzoek concerncontrol	Onderzoeken en opdrachten voor adviezen in het kader van concerncontrol waren onderdeel van het onderzoeksbudget van Kennis & Onderzoek. Voor deze onderzoeken en audits concerncontrol wordt het budget vanaf 2019 apart opgenomen.	L B	0 0	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000