

Toelichting 4e (slot)-wijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 (PS 87/20)

a) Besluitvorming Begroting 2021 (PS 76/20)		L/B*	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<u>Programma 03 Water en Bodem</u>							
Actualisering raming legesinkomsten	Met de vaststelling van de begroting 2021 door PS is ook de tiende wijzigingsverordening legesverordening vastgesteld. De raming van de legesinkomsten wordt op basis van dat besluit geactualiseerd.	L		6.293	6.293	6.293	6.293
<u>Programma 04 Natuur en milieu</u>							
Capaciteit en programmabudget Stikstof 2021	Bij de begroting 2021 (PS 76 / 20A) is besloten om maximaal € 5,7 mln beschikbaar te stellen voor capaciteit en programmabudget Stikstof 2021.	L	-	2.960.500	-	-	-
Actualisering raming legesinkomsten	Met de vaststelling van de begroting 2021 door PS is ook de tiende wijzigingsverordening legesverordening vastgesteld. De raming van de legesinkomsten wordt op basis van dat besluit geactualiseerd.	B		585.167	585.167	585.167	585.167
<u>Programma 05 Economie , kennis en talentontwikkeling</u>							
Overbrugging transitie BOM	Bij begroting 2021 (PS 76/20) hebben PS besloten maximaal € 1 mln t.l.v. de knelpuntenbuffer in te zetten voor overbrugging transitie BOM ((aanvullende opdrachten Landbouw en Energie)	L	-	1.000.000	-	-	-
Invest.benadering Corona ism B5 en M7	Bij begroting 2021 (PS 76/20) hebben PS besloten € 1 mln t.l.v. de knelpuntenbuffer in te zetten voor opwerken investeringsbenadering Corona samen met B5 en M7;	L	-	1.000.000	-	-	-
<u>Programma08 Basisinfrastructuur Mobiliteit</u>							
Actualisering raming legesinkomsten	Met de vaststelling van de begroting 2021 door PS is ook de tiende wijzigingsverordening legesverordening vastgesteld. De raming van de legesinkomsten wordt op basis van dat besluit geactualiseerd.	B		-35.393	-35.393	-35.393	-35.393
<u>Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed</u>							
Bijdrage designmuseum Eindhoven	Bijdrage ten behoeve van COMPLEX/designmuseum/Futurelab Eindhoven ten laste van de knelpuntenbuffer. Zie Statenmededeling 'COMPLEX, het nieuwe	L	-	1.000.000	-	-	-

a) Besluitvorming Begroting 2021 (PS 76/20)		L/B*	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	designmuseum/futurerevan van Nederland in Eindhoven', 4691865.						
<u>Algemeen financieel beleid</u>		T/O* L/B					
Capaciteit Circulaire economie 2021	Bij de begroting 2021 (PS 76 / 20A) is besloten om € 0,56 mln beschikbaar te stellen voor capaciteit en programmabudget Circulaire economie 2021 t.l.v. de gereserveerde BA-middelen Economie. (Deze gereserveerde BA-middelen zijn middels PS 73/20 toegevoegd aan nieuw te vormen reserve Beleidskader Economie 2030, onttrekking ad € 0,56 mln. wordt dus tlv van deze reserve gebracht).	O S L	- - -	560.000 4.722 555.278	- - -	- - -	- - -
Capaciteit en programmabudget Stikstof 2021	Bij de begroting 2021 (PS 76 / 20A) is besloten om maximaal € 5,7 mln beschikbaar te stellen voor capaciteit en programmabudget Stikstof 2021 t.l.v. de knelpuntenbuffer.	L S	- -	-2.983.854 23.356	- -	- -	- -
Capaciteit Energie 2021	Bij de begroting 2021 (PS 76 / 20A) is besloten om € 2,24 mln beschikbaar te stellen voor capaciteit en programmabudget Energie 2021 t.l.v. de knelpuntenbuffer.	L T	- -	-18.889 18.889	- -	- -	- -
Capaciteit Landbouw en Voedsel 2021	Bij de begroting 2021 (PS 76 / 20A) is besloten om € 1,46 mln beschikbaar te stellen voor 13 fte capaciteit Landbouw en Voedsel 2021 t.l.v. de knelpuntenbuffer.	L T	- -	-12.278 12.278	- -	- -	- -
Actualisering raming legesinkomsten	Met de vaststelling van de begroting 2021 door PS is ook de tiende wijzigingsverordening legesverordening vastgesteld. De raming van de legesinkomsten wordt op basis van dat besluit geactualiseerd.	L		543.481	543.481	543.481	543.481
Bijdrage designmuseum Eindhoven	Bijdrage ten behoeve van COMPLEX/designmuseum/Futurerevan Eindhoven ten laste van de knelpuntenbuffer. Zie Statenmededeling 'COMPLEX, het nieuwe designmuseum/futurerevan van Nederland in Eindhoven' en PS 76/20.	L	-	-1.000.000	-	-	-
Overbrugging transitie BOM	Bij begroting 2021 (PS 76/20) hebben PS besloten maximaal € 1 mln t.l.v. de knelpuntenbuffer in te zetten voor overbrugging transitie BOM ((aanvullende opdrachten Landbouw en Energie)	L	-	-1.000.000	-	-	-
Invest.benadering Corona ism B5 en M7	Bij begroting 2021 (PS 76/20) hebben PS besloten € 1 mln t.l.v. de knelpuntenbuffer in te zetten voor opwerken investeringsbenadering Corona samen met B5 en M7;	L	-	-1.000.000	-	-	-

a) Besluitvorming Begroting 2021 (PS 76/20)		L/B*	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Toekomstbestendige organisatie	Bij de begroting 2021 (PS 76 / 20A) is besloten om € 8,0 mln beschikbaar te stellen voor de toekomstbestendige organisatie t.l.v. de knelpuntenbuffer en € 2,37 mln vanaf 2024 t.l.v. de structurele vrije begrotingsruimte.	L	-1.375.000	-6.197.519	-6.961.519	-	-3.565.000
		T	9.240.798	6.283.628	7.033.362	6.231.519	6.275.820
		O	7.865.798	86.109	71.843	44.301	3.565.000
<u>Bedrijfsvoering</u>							
Capaciteit Circulaire economie 2021	Bij de begroting 2021 (PS 76 / 20A) is besloten om € 0,56 mln beschikbaar te stellen voor capaciteit en programmabudget Circulaire economie 2021 t.l.v. de gereserveerde BA-middelen Economie.	L	-	555.333	-	-	-
		B	-	555.333	-	-	-
Capaciteit en programmabudget Stikstof 2021	Bij de begroting 2021 (PS 76 / 20A) is besloten om maximaal € 5,7 mln beschikbaar te stellen voor capaciteit Stikstof 2021 t.l.v. de knelpuntenbuffer.	L	-	2.746.676	-	-	-
		B	-	2.746.678	-	-	-
Capaciteit Energie 2021	Bij de begroting 2021 (PS 76 / 20A) is besloten om € 2,24 mln beschikbaar te stellen voor capaciteit Energie 2021 t.l.v. de knelpuntenbuffer.	L	-	2.221.331	-	-	-
		B	-	2.221.331	-	-	-
Capaciteit Landbouw en Voedsel 2021	Bij de begroting 2021 (PS 76 / 20A) is besloten om € 1,46 mln beschikbaar te stellen voor 13 fte capaciteit Landbouw en Voedsel 2021 t.l.v. de knelpuntenbuffer.	L	-	1.443.865	-	-	-
		B	-	1.443.865	-	-	-
Toekomstbestendige organisatie	Bij de begroting 2021 (PS 76 / 20A) is besloten om € 8,0 mln beschikbaar te stellen voor de toekomstbestendige organisatie t.l.v. de knelpuntenbuffer en € 2,37 mln vanaf 2024 t.l.v. de structurele vrije begrotingsruimte.	L	-	-2.623.528	-2.107.584	-2.534.445	-1.200.000
		B	-	-2.623.528	-2.107.584	-2.534.445	-1.200.000

*L/B Lasten/Baten T/O Toevoeging reserve/Onttrekking reserve

b) Bijstellingen om begrotingsonrechtmatigheden a.g.v. overschrijdingen bij jaarrekening te voorkomen		L/B*	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
- Programma 04 Natuur en Milieu							
Reserve VTH	De uitgaven van de omgevingsdiensten zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt afgedekt door hogere legesinkosten. Daarnaast wijkt de verdeling tussen verzoektaken en basistaken af van de oorspronkelijke raming. Om een begrotingsonrechtmatigheid in 2020 te voorkomen wordt het budget aangepast.	L B	922.694 15.963	- -	- -	- -	- -
Schade-uitkeringen Faunafonds	Uit de voorjaarsnota van IPO Provinciale bijdragen open-eind-regeling tegemoetkomingen faunashades een verhoging van het budget (als gevolg van toename wilde zwijnen) en een andere verdeling/ berekening van het faunafonds.	L	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Programma 09 Mobiliteitsontwikkeling							
Middelen amendement Hoogland	De provincie heeft de rijksmiddelen ihkv amendement Hoogland eerder ontvangen. De middelen zijn specifiek bedoeld voor de snelfietsroute Bergen op Zoom - Roosendaal en worden doorgezet naar de gemeenten. De subsidie aan de gemeenten kan dus al eerder plaatsvinden.	L	387.000	-387.000	-	-	-
Hogere bestedingen RUP	Voor de subsidieregeling van de Regionale Uitvoeringsplannen (RUP) zijn er meer projecten van gemeenten goedgekeurd en zijn de positieve afwikkelingsverschillen lager uitgevallen. Er worden toekomstige middelen naar voren gehaald. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-
Begrotingssubsidie MCA Brabant	Er wordt een projectsubsidie voor 3 jaar verstrekt aan stichting MCA Brabant op basis van concrete resultaatafspraken op het gebied van goederenvervoer. De dekking was nog niet op de begroting geraamd en is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	555.000				
<u>Algemeen financieel beleid</u>		L/B* T/O					
Reserve VTH	De uitgaven van de omgevingsdiensten zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt afgedekt door hogere	O	922.694	-	-	-	-

b) Bijstellingen om begrotingsonrechtmatigheden a.g.v. overschrijdingen bij jaarrekening te voorkomen		L/B*	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	legesinkomsten. Daarnaast wijkt de verdeling tussen verzoektaken en basistaken af van de oorspronkelijke raming. Om een begrotingsonrechtmatigheid in 2020 te voorkomen wordt het budget aangepast.	L	15.963	-	-	-	-
Middelen amendement Hoogland	De provincie heeft de rijksmiddelen ihkv amendement Hoogland eerder ontvangen. De middelen zijn specifiek bedoeld voor de snelfietsroute Bergen op Zoom - Roosendaal en worden doorgezet naar de gemeenten. De subsidie aan de gemeenten kan dus al eerder plaatsvinden.	○	387.000	-387.000	-	-	-
Hogere bestedingen RUP	Voor de subsidieregeling van de Regionale Uitvoeringsplannen (RUP) zijn er meer projecten van gemeenten goedgekeurd en zijn de positieve afwikkelingsverschillen lager uitgevallen. Er worden toekomstige middelen naar voren gehaald. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	○	750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-
Schade-uitkeringen Faunafonds	Uit de voorjaarsnota van IPO Provinciale bijdragen open-eind-regeling tegemoetkomingen faunaschades een verhoging van het budget (als gevolg van toename wilde zwijnen) en een andere verdeling/ berekening van het faunafonds.	○	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Begrotingssubsidie MCA Brabant	Er wordt een projectsubsidie voor 3 jaar verstrekt aan stichting MCA Brabant op basis van concrete resultaatafspraken op het gebied van goederenvervoer. De dekking was nog niet op de begroting geraamd en is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	○	555.000	-	-	-	-

*L/B Lasten/Baten T/O Toevoeging reserve/Onttrekking reserve

c) Bijstellingen n.a.v. in de bestuursrapportage vermelde onzekerheden en ontwikkelingen		L/B	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<u>Programma 01 Bestuur en Veiligheid</u>							
Actualisatie raming Brabantstad	Actualisatie van de raming van het Brabantstad budget naar aanleiding de bijdragen van de Brabantstad partners.	L B	30.000 30.000	- -	- -	- -	- -
<u>Programma 02 Ruimte en Wonen</u>							
Aanpassing raming RO en Werklocaties	Zoals in de 2e burap gemelde onzekerheid heeft de Coronacrisis impact op de realisatie van prestaties in 2020. Zo is de landschapstriënnale omgezet naar een waakvlambijeenkomst en daarna een doorstart te maken naar de definitieve Landschapstriënnale in 2021. Gekoppeld aan de triënnale was de start van het parkbureau van Van Gogh Nationaal Park gepland. Via de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat het parkbureau vanaf 1 januari van start gaat. Ook worden er zoals bij de BURAP aangegeven naar verwachting minder vouchers voor de VAB impuls verstrekt. Tot slot zal de te verlenen subsidie aan de gemeente Veghel voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in relatie tot infraproject N279 Zuid naar verwachting begin 2021 plaatsvinden.	L	-1.464.549	1.164.549	-	-	-
<u>Programma 03 Water en Bodem</u>							
Water & Bodem	Om verdroogde natuur te herstellen zijn grootschaliger maatregelen nodig, juist ook buiten de natuurgebieden. Zoals in de burap vermeld, is de planning van uitvoering en realisatie van deze veelal grootschalige projecten soms moeilijk te plannen waardoor een aantal verwachte projecten over de jaargrens heenvallen. Naar aanleiding van gerealiseerde projecten hebben we een goed beeld gekregen hoe agrariërs betrokken kunnen worden bij het realiseren van vitale bodem, waterkwaliteit en water vasthouden. Dit komt samen in BodemUp per 2021. Derhalve passen we de raming 2020 aan.	L	-6.573.305	6.573.305	-	-	-
<u>Programma 04 Natuur en Milieu</u>							
Actualisatie NNB	De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen door het GOB. Bij deze wijziging zijn op basis	L	3.176.000	-	-	-	-

c) Bijstellingen n.a.v. in de bestuursrapportage vermelde onzekerheden en ontwikkelingen		L/B	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	van de meest recente grondmutaties de ramingen bijgesteld. In het addendum bij de Grondnota (PS29/16A) is afgesproken dat bij de Bestuursrapportages de wijziging op de begroting wordt opgenomen.	B	1.889.500	-	-	-	-
1ste wijziging regeling Uitvoering Stimuleringskader Landschap	De samenwerking wordt aangegaan en vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten welke lopen tot en met 31-12-2023. De inbreng van gemeenten en waterschappen wordt op basis van deze overeenkomst door de provincie verdubbeld. Enkele gemeenten hebben ook verzocht om resterende middelen uit de eerdere gebiedscontracten rond het Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (voorloper van de Stimulerings-regeling Landschap) opnieuw in te zetten voor de samenwerking rond de Stimuleringsregeling Landschap. Middelen uit de samenwerkingsovereenkomst worden gedoseerd over de jaren vrijgegeven. Dit wordt gedaan door jaarlijks de subsidieplafonds vast te stellen. 0002712: afwachten hoeveel aanvragen er dit jaar nog beschikt worden. Raming gaan we bij BURAP1 van 2021 na 3e openstellingsbesluit meerjarig ramen 1000947 : raming aanpassen voor 2020 naar 665.000 (facturen naar gemeenten gebaseerd op het 2e openstellingsbesluit).Raming gaan we bij BURAP1 van 2021 na 3e openstellingsbesluit meerjarig ramen.	B	300.000				
<u>Programma 05 Economie, kennis en talentontwikkeling</u>							
Innovatie	Bij burap II reeds gemeld, dat door afhankelijkheid van partners/derden het onzeker was dat de uitvoering van projecten mbt Innovatie nog in 2020 zou plaatsvinden, daarom € 6,8 mln. doorschuiven naar 2021. (voorbeelden van projecten die doorschuiven naar 2021 zijn o.a. € 1,5 SBMC, € 1 mln. Pilot Manufacturing Center)	L	-6.800.000	6.800.000	-	-	-
<u>Programma 06 Energie</u>							
Doorschuiven middelen Energie naar 2021	Bij burap II is aangekondigd dat naar aanleiding van (de herijking van het uitvoeringsprogramma op basis van) het nieuwe bestuursakkoord aanpassing nodig zou kunnen zijn van beleidsprestaties en budgetten. De herijking van het uitvoeringsprogramma is nog niet aan PS voorgelegd, maar geeft wel aanleiding om bepaalde budgetten door te schuiven naar 2021	L	-2.785.000	2.785.000	-	-	-

c) Bijstellingen n.a.v. in de bestuursrapportage vermelde onzekerheden en ontwikkelingen		L/B	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<u>Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed</u>							
Coronasteun Cultuur	Vanwege een beperkte uitnutting van de regeling komt er nog een aanvullende regeling. Uitnutting hiervan zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden. Ook de voorziene bijdrage voor de musea (0,6 mln) zal in 2021 worden beschikt. E.e.a het gevolg van aanvragen die langer in beslag nemen dan voorzien.	L	-1.281.536	1.281.536	-	-	-
Erfgoed	Betreft aanpassing van de ramingen voor uitgaven t.a.v de Verhaallijnen en instandhouding onroerend erfgoed o.b.v. bij BURAP gemelde onzekerheden.	L	-1.346.000	746.000	-	-	-
Sport	Betreft aanpassing van aframing voor uitgaven Sport o.b.v. bij BURAP gemelde onzekerheden. Betreft met name eerder voorziene uitgaven t.a.v. het Sportfonds die grotendeels in 2021 plaats zullen vinden.	L	-690.168	-	-	-	-
<u>Algemeen financieel beleid</u>		L/B T/O*					
Coronasteun Cultuur	Vanwege een beperkte uitnutting van de regeling komt er nog een aanvullende regeling. Uitnutting hiervan zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden. Ook de voorziene bijdrage voor de musea (0,6 mln) zal in 2021 worden beschikt. E.e.a het gevolg van aanvragen die langer in beslag nemen dan voorzien.	T O	1.281.536 -	- 1.281.536	-	-	-
Erfgoed	Betreft aanpassing van de ramingen voor uitgaven t.a.v de Verhaallijnen en instandhouding onroerend erfgoed o.b.v. bij BURAP gemelde onzekerheden.	O	-1.346.000	746.000	-	-	-
Aanpassing raming RO en Werklocaties	Zoals in de 2e burap gemelde onzekerheid heeft de Coronacrisis impact op de realisatie van prestaties Ro en Werklocaties in 2020. Dit wordt verwerkt in de reserve Werklocaties	T O	1.164.549 -300.000	- 1.164.549	-	-	-
Sport	Betreft aanpassing van aframing voor uitgaven Sport o.b.v. bij BURAP gemelde onzekerheden t.l.v. reserve IA 3de Tranche C&S	O	-690.168	-	-	-	-
Water & Bodem	Aanpassing uitgaven programma Water en Bodem nav in de burap vermelde onzekerheden. Dekking van deze uitgaven vindt plaats vanuit reserve PWMP algemeen en PWMP Deltaprogramma	O	-6.573.305	6.573.305	-	-	-
Innovatie	Bij burap II reeds gemeld, dat door afhankelijkheid van partners/derden het onzeker was dat de uitvoering van projecten mbt Innovatie nog in 2020 zou plaatsvinden, daarom € 6,8 mln. doorschuiven naar 2021. (voorbeelden van projecten die doorschuiven naar 2021 zijn o.a. € 1,5 SBMC, € 1 mln. Pilot Manufacturing Center)	O	-6.800.000	6.800.000	-	-	-

c) Bijstellingen n.a.v. in de bestuursrapportage vermelde onzekerheden en ontwikkelingen		L/B	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Doorschuiven middelen Energie naar 2021	Bij burap II is aangekondigd dat naar aanleiding van (de herijking van het uitvoeringsprogramma op basis van) het nieuwe bestuursakkoord aanpassing nodig zou kunnen zijn van beleidsprestaties en budgetten. De herijking van het uitvoeringsprogramma is nog niet aan PS voorgelegd, maar geeft wel aanleiding om bepaalde budgetten door te schuiven naar 2021	T O	1.900.000 -885.000	- 2.785.000	- -	- -	- -
Actualisatie NNB	De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen door het GOB. Bij deze wijziging zijn op basis van de meest recente grondmutaties de ramingen bijgesteld. In het addendum bij de Grondnota (PS29/16A) is afgesproken dat bij de Bestuursrapportages de wijziging op de begroting wordt opgenomen.	O	1.286.500	-	-	-	-
Bijstelling reserve natuur en landschapsbeleid i.v.m. 1ste wijziging regeling Uitvoering Stimuleringskader Landschap	De samenwerking wordt aangegaan en vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten welke lopen tot en met 31-12-2023. De inbreng van gemeenten en waterschappen wordt op basis van deze overeenkomst door de provincie verdubbeld. Enkele gemeenten hebben ook verzocht om resterende middelen uit de eerdere gebiedscontracten rond het Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (voorloper van de Stimulerings-regeling Landschap) opnieuw in te zetten voor de samenwerking rond de Stimuleringsregeling Landschap. Middelen uit de samenwerkingsovereenkomst worden gedoseerd over de jaren vrijgegeven. Dit wordt gedaan door jaarlijks de subsidieplafonds vast te stellen.	O	-300.000	-	-	-	-

*L/B Lasten/Baten T/O Toevoeging reserve/Onttrekking reserve

d) Bijstellingen n.a.v. eerdere besluitvorming PS		L/B	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<u>Programma 01 Bestuur en veiligheid</u> -							
Kind & Democratie	Verwerking van de begrotingswijziging van € 150.000 (verdeeld over 2020 t/m 2023) voor initiatiefvoorstel Kinderen & Democratie (Statenvoorstel PS 61/19A).	L	35.000	35.000	45.000	35.000	-
Bijdrage Zeeland	Verwerking eerdere besluitvorming n.a.v. statenmededeling "Bijdrage aan de provincie Zeeland" PS: 4688002. De financiële consequenties van de compensatie aan Zeeland voor de jaren 2021 en 2022	L	-	1.446.730	1.446.730	-	-
PS budgetten	Bijstelling van de budgetten PS nav de door Presidium op 18 mei 2020 vastgestelde begroting voor 2020 en structurele bijstelling van het budget.	L	346.305	261.305	261.305	261.305	261.305
<u>Programma 05 Economie, kennis en talentontwikkeling</u>							
Agrofood High Tech. Slimmer Telen/Autonome Akker	Middels Statenmededeling d.d. 27/10/2020 4765604 Agrofood - High Tech projecten Slimmer Telen en Autonome Akker hebben PS ingestemd om € 3,075 mln. beschikbaar te stellen uit IA Econ. Structuurverst. 3e tr.. € 2,46 mln. in de vorm van lening, hiertoe worden middelen binnen reserve gelabeld.	L	615.000	-	-	-	-
<u>Programma 07 Landbouw en Voedsel</u>							
Verwerking Statenmededeling inzet Landbouw 2021	Betreft de verwerking van Statenmededeling 'de voortgang betreffende het beleidskader en de uitvoeringsagenda Landbouw & Voedsel en de uitvoering 2021' (nr. 476570).	L	-	2.400.000	-	-	-
<u>Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed</u>							
Inzet Samenleving 2022	Betreft verwerking van Statenmededeling 'Samenleving: Invulling geven aan onze maatschappelijke opgave Leefbaarheid als onderdeel van het samenbindende thema Brede Welvaart' (nr 4776537). Dekking vindt plaats vanuit stelpost Samenleving.	L	-	-	2.850.000	-	-
<u>Algemeen financieel beleid</u>		L/O T/O*					
Kind & Democratie	Verwerking van de begrotingswijziging van € 150.000 (verdeeld over 2020 t/m 2023) voor initiatiefvoorstel Kinderen & Democratie (Statenvoorstel PS 61/19A).	L	-35.000	-35.000	-45.000	-35.000	-

d) Bijstellingen n.a.v. eerdere besluitvorming PS		L/B	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bijdrage Zeeland	Verwerking eerdere besluitvorming n.a.v. statenmededeling "Bijdrage aan de provincie Zeeland" PS: 4688002. De financiële consequenties van de compensatie aan Zeeland voor de jaren 2021 en 2022	L	-	-1.446.730	-1.446.730	-	-
Verwerking Statenmededeling inzet Landbouw 2021	Betreft de verwerking van Statenmededeling 'de voortgang betreffende het beleidskader en de uitvoeringsagenda Landbouw & Voedsel en de uitvoering 2021' (nr. 476570).	L	-	-2.400.000	-	-	-
Agrofood High Tech. Slimmer Telen/Autonome Akker	Middels Statenmededeling d.d. 27/10/2020 4765604 Agrofood – High Tech projecten Slimmer Telen en Autonome Akker hebben PS ingestemd om € 3,075 mln. beschikbaar te stellen uit IA Econ. Structuurverst. 3e tr.. € 2,46 mln. in de vorm van lening, hiertoe worden middelen binnen reserve gelabeld.	O	615.000	-	-	-	-
Reserve Beleidskader Economie 2030	Middels statenvoorstel PS 73/20 d.d. 16/10/2020 hebben PS besloten om € 69 mln. te storten in nieuw te vormen reserve Beleidskader Economie 2030. Storting wordt gedekt voor € 44 mln. uit BA- middelen 2020-2023 en voor € 25 mln. uit investeringsagenda- middelen (Breedbandfonds)	L	69.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-
		O	58.000.000	-	-	-	-
		L	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-
Inzet Samenleving 2022	Betreft verwerking van Statenmededeling 'Samenleving: Invulling geven aan onze maatschappelijke opgave Leefbaarheid als onderdeel van het samenbindende thema Brede Welvaart' (nr 4776537). Dekking vindt plaats vanuit stelpost Samenleving.	L	-	-	-2.850.000	-	-
Bestuursakkoordmiddelen Mobiliteit	De bestuursakkoordmiddelen mobiliteit worden toegevoegd aan de reserve Verkeer en Vervoer. Hierover zijn de Staten geïnformeerd bij de vaststelling van het beleidskader mobiliteit: koers 2030. De middelen stonden geraamd op een stelpost.	L	-	27.500.000	13.750.000	13.750.000	-
		L	-	-27.500.000	-13.750.000	-13.750.000	-
PS budgetten	Bijstelling van de budgetten PS nav de door Presidium op 18 mei 2020 vastgestelde begroting voor 2020 en structurele bijstelling van het budget.	L	-346.305	-261.305	-261.305	-261.305	-261.305

*L/B Lasten/Baten T/O Toevoeging reserve/Onttrekking reserve

e) Administratief technische bijstellingen		L/B*	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<u>Programma 01 Bestuur en veiligheid</u>							
Bijstelling toerekening organisatiekosten	Op basis van capaciteitsinzet vindt herverdeling van toegerekende organisatiekosten plaats.	L	45.310				
<u>Programma 02 Ruimte en Wonen</u>							
Ontwikkelbedrijf: splitsing Risicoreserve	Betreft opsplitsing van Risicoreserve Ontwikkelbedrijf a.g.v. nieuw compartiment Verkenningen/niet revolverende inzet. Tevens daarvoor aanpassing van budget verkenningen voor 2020.	L	320.000	-	-	-	-
Verwerking bijdrage derden	Verwerking diverse bijdragen derden o.a. tbv Midsize Brabant.	L B	- 103.327	103.327 -	- -	- -	- -
Overboeken budget 'Aanpak stikstof' van 04 - Natuur en Milieu naar 02 - Ruimte en Wonen	Op basis van nieuwe bestuursakkoord en nieuwe portefeuilleverdeling wordt de begrotingspost 'Aanpak stikstof' overgebracht van programma 04 - Natuur en Milieu naar programma 02 - Ruimte en Wonen.	L	-	2.960.500	-	-	-
Bijstelling toerekening organisatiekosten	Op basis van capaciteitsinzet vindt herverdeling van toegerekende organisatiekosten plaats.	L	-1.872.821				
<u>Programma 03 Water en bodem</u>							
Bijstelling toerekening organisatiekosten	Op basis van capaciteitsinzet vindt herverdeling van toegerekende organisatiekosten plaats.	L	-115.496				
<u>Programma 04 Natuur en Milieu</u>							
Verwerking septembercirculaire PF (decentralisatie uitkering)	Verwerking van de decentralisatie uitkering conform de septembercirculaire 2020	L	-	494.455	-	-	-
Subsidie opruimen drugsdumpingen	Raming van de bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van de subsidieregeling tegemoetkoming kosten opruimen drugsdumpingen.	L B	264.847 264.847	150.000 150.000	- -	- -	- -
Overboeken budget 'Aanpak stikstof' van 04 - Natuur en Milieu naar 02 - Ruimte en Wonen	Op basis van nieuwe bestuursakkoord en nieuwe portefeuilleverdeling wordt de begrotingspost 'Aanpak stikstof' overgebracht van programma 04 - Natuur en Milieu naar programma 02 - Ruimte en Wonen.	L	-	-2.960.500	-	-	-
Bijstelling toerekening organisatiekosten	Op basis van capaciteitsinzet vindt herverdeling van toegerekende organisatiekosten plaats.	L	1.596.519				

e) Administratief technische bijstellingen		L/B*	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<u>Programma 05 Economie, Kennis en Talentenontwikkeling</u>							
Septembercirculaire (decentrale uitkering)	Verwerking van de decentralisatie uitkering conform de septembercirculaire 2020	L	-	91.000	-	-	-
Omzetten subs. lening GCC in vorm geldbedrag	Subsidie in de vorm van lening ad € 4,1 mln aan GCC is omgezet in subsidie in vorm van geldbedrag. € 2,6 mln wordt gedekt door onttrekking uit risicoreserve en € 1,5 mln. wordt gedekt door bijdrage vanuit Rijk middels PF	L	4.133.400	-	-	-	-
Omzetting MIT gelden van DU-uitkering naar SPUK	Vanuit het rijk wordt de bestaande uitkering MIT omgezet in een Specifieke uitkering. Dit betekent dat de middel op een andere manier moeten worden verwerkt. Dit betreft een administratieve wijziging.	B	3.225.000	1.100.000	475.000	-	-
Bijstelling toerekening organisatiekosten	Op basis van capaciteitsinzet vindt herverdeling van toegerekende organisatiekosten plaats.	L	-152.811				
<u>Programma 06 Energie</u>							
Subsidie Laadinfra	Administratieve correctie ivm wijziging provinciale aandeel in Subsidie Laadinfra (wordt lager) doordat er bijdrage komt vanuit prov.Limburg en vanuit Enpuls.	L B	2.417 702.417	- -	- -	- -	- -
Bijstelling toerekening organisatiekosten	Op basis van capaciteitsinzet vindt herverdeling van toegerekende organisatiekosten plaats.	L	272.750				
<u>Programma 07 Landbouw en Voedsel</u>							
Inzet Rijksbijdrage Brabants Bodem	Betreft (de inzet van) de Rijksbijdrage voor Brabants Bodem.	L B	- 1.000.000	4.201.071 3.201.071	- -	- -	- -
Inzet Rijksbijdrage Zuidoostelijke Zandgronden	Betreft herplanning (€ 0,6 mln) en raming van de restant inzet (€ 2.999.500) van de Rijksbijdrage voor Zuidoostelijke Zandgronden (totaal € 6.876.500).	L B	-600.000 3.277.000	3.599.500 3.599.500	- -	- -	- -
Correctieboeking res. Cofin. OPZuid Pop3	Admin. Correctie; boeking ten onrechte op compartiment OP Zuid geboekt ipv Pop3	L	856.102	-	-	-	-
Correctieboeking res. Cofin. Pop3	Admin. Correctie Pop3; Door een correctieboeking ad € 250.000,= mbt RVO-betalingen mbt 2017 zullen de verwachte POP3 uitgaven lager uitvallen.	L	-250.000	-	-	-	-
Bijstelling toerekening organisatiekosten	Op basis van capaciteitsinzet vindt herverdeling van toegerekende organisatiekosten plaats.	L	-88.843				

e) Administratief technische bijstellingen		L/B*	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<u>Programma 08 Basisinfrastructuur Mobiliteit</u>							
Inkomsten onderhoudsbegroting	Er worden extra inkomsten verwacht op de onderhoudsbegroting van provinciale wegen met name door meer vergoedingen voor schade aan het provinciaal areaal. Het uitgavenbudget wordt gelijktijdig opgehaald, omdat daar veelal de extra kosten van de herstelmaatregelen worden gemaakt.	L B	365.000 365.000	- -	- -	- -	- -
Hogere inkomsten OV-concessies	Er worden extra inkomsten verwacht in het kader van OV-concessies o.a. vanwege de transferiumlijnen in 's-Hertogenbosch. Het uitgavenbudget wordt gelijktijdig opgehaald, omdat daar de extra kosten van de maatregelen worden gemaakt.	L B	1.150.000 500.000	- -	- -	- -	- -
Verwerking Specifieke Uitkeringen (SPUK)	Tot voor kort ontving de provincie de rijksmiddelen via de algemene uitkering van het provinciefonds. Dat mag in veel gevallen niet meer. In plaats daarvan komen nu de rijksmiddelen op basis van regelingen via specifieke uitkeringen (SPUK). De ontvangen rijksmiddelen moeten op de begroting gematched worden met de daarmee samenhangende uitgaven. De in 2020 ontvangen rijksbijdragen worden administratief technische verwerkt op de begroting (budgetneutraal).	L B	850.000 850.000	389.669 389.669	- -	- -	- -
Bijstelling toerekening organisatiekosten	Op basis van capaciteitsinzet vindt herverdeling van toegerekende organisatiekosten plaats.	L	-195.455				
<u>Programma 09 Mobiliteitsontwikkeling</u>							
Lagere vaststelling subsidie tgv reserve	Bij een subsidieverlening worden de lasten obv regelgeving direct en volledig als last genomen op het moment van beschikken. Subsidies kunnen lager worden vastgesteld en kunnen voordelige ontwikkelingsverschillen ontstaan. Deze worden verantwoord als inkomsten en toegevoegd aan de reserve Verkeer & Vervoer ter dekking van o.a. de subsidieregeling voor de Regionale Uitvoeringsplannen (RUP).	L	113.156	-	-	-	-
Hogere inkomsten OV-concessies	Er worden extra inkomsten verwacht in het kader van OV-concessies o.a. vanwege de transferiumlijnen in 's-Hertogenbosch. Het uitgavenbudget wordt gelijktijdig opgehaald, omdat daar de extra kosten van de maatregelen worden gemaakt.	B	650.000	-	-	-	-
Verwerking Specifieke Uitkeringen (SPUK)	Tot voor kort ontving de provincie de rijksmiddelen via de algemene uitkering van het provinciefonds. Dat mag in veel gevallen niet meer. In plaats daarvan komen nu de rijksmiddelen	L	2.877.785	21.383.879	9.468.971	-	-

e) Administratief technische bijstellingen		L/B*	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	op basis van regelingen via specifieke uitkeringen (SPUK). De ontvangen rijksmiddelen moeten op de begroting gematched worden met de daarmee samenhangende uitgaven. De in 2020 ontvangen rijksbijdragen worden administratief technische verwerkt op de begroting (budgetneutraal).	B	2.877.785	21.383.879	9.468.971	-	-
Bijstelling toerekening organisatiekosten	Op basis van capaciteitsinzet vindt herverdeling van toegerekende organisatiekosten plaats.	L	26.652				
<u>Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed</u>							
Doorschrijven middelen stelpost indexatie	Het doorschuiven van de middelen op de indexatie stelpost. Pas bij BURAP 1-2021 vindt de doorrekening van de stelpost plaats en mocht dit aan de orde zijn kunnen middelen vrijvallen aan de algemene middelen. Daarnaast vindt bij deze wijzigingen een aantal correcties plaats, ivm ten onrechte verwerken van indexatie op afschrijvinglasten.	L	-	-16.060	-16.060	-16.060	-16.060
Brabant C (inzet 2021)	Aanpassing van meerjarenraming Brabant C (2021 en 2022) op basis van de voorziene uitgaven.	L	-	1.100.000	-1.004.000	-	-
Correctie indexering	Betreft administratief technische correctie mbt indexering van begrotingspost Archeologie.	L	-2.902	-2.902	-2.902	-2.902	-2.902
Subsidie Kamp Vught	Subsidie Kamp Vught wordt niet als projectsubsidie verstrekt, maar per jaar. Derhalve ramingen daarop aangepast.	L	-300.000	100.000	100.000	100.000	-
Samenleving, EU bijdrage Ithaca	Betreft verwerking EU bijdrage project Ithaca	L B	25.000 25.000	- -	- -	- -	- -
Bijdrage pilot sporthulpmiddelen	Verwerking bijdrage pilot samenwerking sporthulpmiddelen.	B	29.000	-	-	-	-
Herschikking middelen Sport 2021	Betreft verdeling van budget Sport over de diverse subthema's: toevenementen, innovatie, aangepast sporten en talentontwikkeling.	L	-	220.000	-	-	-
Bijstelling toerekening organisatiekosten	Op basis van capaciteitsinzet vindt herverdeling van toegerekende organisatiekosten plaats.	L	-245.209				
<u>Programma 31 Algemeen financieel beleid</u>		L/B * T/O					
Septembercirculaire (decentrale uitkering)	Verwerking van de decentralisatie uitkering conform de septembercirculaire 2020	B T	91.000 91.000	- -	- -	- -	- -

e) Administratief technische bijstellingen		L/B*	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
		O	-	91.000	-	-	-
Septembercirculaire (algemene uitkering)	Verwerking van de septembercirculaire provinciefonds 2020. Bijramen van de algemene uitkering met ca. € 2,2 mln. is het gevolg van enerzijds actualisatie van verdeelmaatstaven voor ca. € 0,5 mln en anderzijds de raming van de ruimte onder het BTW compensatiefonds van ca. € 1,7 mln. wat in de septembercirculaire wordt toegevoegd aan de algemene uitkering	B	2.168.627	439.987	435.589	539.107	553.665
		L	-	2.608.614	435.589	539.107	553.665
		T	2.168.627	-	-	-	-
		O	-	2.168.627	-	-	-
Doorschrijven middelen stelpost indexatie	Het doorschuiven van de middelen op de indexatie stelpost. Pas bij BURAP 1-2021 vindt de doorrekening van de stelpost plaats en mocht dit aan de orde zijn kunnen middelen vrijvallen aan de algemene middelen. Daarnaast vindt bij deze wijzigingen een aantal correcties plaats, ivm ten onrechte verwerken van indexatie op afschrijvinglasten.	L	-592.428	608.488	16.060	16.060	16.060
		T	592.428	-	-	-	-
		O	-	592.428	-	-	-
Brabant C (inzet 2021)	Aanpassing van meerjarenraming Brabant C (2021 en 2022) op basis van de voorziene uitgaven.	O	-	1.100.000	-1.004.000	-	-
Correctie indexering	Betreft administratief technische correctie mbt indexering van begrotingspost Archeologie.	L	2.902	2.902	2.902	2.902	2.902
Lagere subsidievaststelling instandhouding onroerend erfgoed	Betreft lagere subsidievestigingen agv regeling instandhouding onroerend erfgoed tgv reserve instandhouding onroerend erfgoed. Vrijgekomen middelen worden toegevoegd aan de reserve Instandhouding Erfgoed	B	32.111	-	-	-	-
		T	32.111	-	-	-	-
Subsidie Kamp Vught	Subsidie Kamp Vught wordt niet als projectsubsidie verstrekt, maar per jaar. Derhalve ramingen daarop aangepast.	O	-300.000	100.000	100.000	100.000	-
Inzet Rijksbijdrage Brabants Bodem	Betreft (de inzet van) de Rijksbijdrage voor Brabants Bodem.	T	1.000.000	-	-	-	-
		O	-	1.000.000	-	-	-
Inzet Rijksbijdrage Zuidoostelijke Zandgronden	Betreft herplanning (€ 0,6 mln) en raming van de restant inzet (€ 2.999.500) van de Rijksbijdrage voor Zuidoostelijke Zandgronden (totaal € 6.876.500).	B	-3.877.000	-	-	-	-
Ontwikkelbedrijf: splitsing Risicoreserve	Betreft opsplitsing van Risicoreserve Ontwikkelbedrijf a.g.v. nieuw compartiment Verkenningen/niet revolverende inzet. Tevens daarvoor aanpassing van budget verkenningen voor 2020.	T	4.641.425	-	-	-	-
		O	4.961.425	-	-	-	-
Verwerking bijdrage derden	Verwerking diverse bijdragen derden o.a. tbv Midsize Brabant.	T	103.327	-	-	-	-
		O	-	103.327	-	-	-
Bijdrage pilot sporthulpmiddelen	Bijdrage pilot sporthulpmiddelen tgv reserve IA 3de Tranche C&S	T	29.000	-	-	-	-
		L	-3.500.000	3.500.000	-	-	-

e) Administratief technische bijstellingen		L/B*	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Regionaal Water en Bodem programma	Het Regionaal Water en Bodem Programma zal eind 2021 door PS worden vastgesteld. Daarom schuiven wij de middelen die in 2020 in de stelpost staan door naar 2021.	T	3.500.000	-	-	-	-
		O	-	3.500.000	-	-	-
Correctieboeking res. Cofin. OPZuid Pop3	Admin. Correctie; boeking ten onrechte op compartiment OP Zuid geboekt ipv Pop3	T	856.102	-	-	-	-
		O	1.712.204	-	-	-	-
Correctieboeking res. Cofin. Pop3	Admin. Correctie Pop3; Door een correctieboeking ad € 250.000,= mbt RVO-betalingen mbt 2017 zullen de verwachte POP3 uitgaven lager uitvallen.	O	-250.000	-	-	-	-
Lagere vaststelling subsidies	Lagere subsidievaststelling ad € 48.146 tgv algemene middelen. Betreft: Young Brainport Experience Programme € 4361 + Biobase4SME € 17.767 + Perspectief voor PrO € 26.018	B	48.146	-	-	-	-
		L	48.146	-	-	-	-
Verwerking septembercirculaire PF (decentralisatie uitkering)	Verwerking van de decentralisatie uitkering conform de septembercirculaire 2020	B	-	494.455	-	-	-
Herschikking middelen Sport 2021	Betreft verdeling van budget Sport over de diverse subthema's: toevenementen, innovatie, aangepast sporten en talentontwikkeling.	O	-	220.000	-	-	-
Omzetten subs. lening GCC in vorm geldbedrag	Subsidie in de vorm van lening ad € 4,1 mln aan GCC is omgezet in subsidie in vorm van geldbedrag. € 2,6 mln wordt gedekt door onttrekking uit risicoreserve en € 1,5 mln. wordt gedekt door bijdrage vanuit Rijk middels PF	O	4.133.400	-	-	-	-
Subsidie Laadinfra	Administratieve correctie ivm wijziging provinciale aandeel in Subsidie Laadinfra (wordt lager) doordat er bijdrage komt vanuit prov.Limburg en vanuit Enpuls.	O	-700.000	-	-	-	-
Bijstelling stelpost BA Bestuur en Veiligheid naar 2021 en 2022	De bestuursakkoordmiddelen staan gedurende de gehele bestuursperiode ter beschikking. Met deze administratieve verwerking blijven de resterende middelen uit 2020 in de komende jaren beschikbaar voor Bestuur en Veiligheid.	L	-465.000	235.000	230.000	-	-
		O	-	235.000	230.000	-	-
		T	465.000	-	-	-	-
Lagere vaststelling subsidie tgv algemene middelen	Bij een subsidieverlening worden de lasten obv regelgeving direct en volledig als last genomen op het moment van beschikken. Subsidies kunnen lager worden vastgesteld en kunnen voordelige afwikkelingsverschillen ontstaan. Deze worden verantwoord als inkomsten en toegevoegd aan de algemene middelen van de provincie.	L	337.624	-	-	-	-
		B	337.624	-	-	-	-
Lagere vaststelling subsidie tgv reserve	Bij een subsidieverlening worden de lasten obv regelgeving direct en volledig als last genomen op het moment van beschikken. Subsidies kunnen lager worden vastgesteld en kunnen voordelige afwikkelingsverschillen ontstaan. Deze worden verantwoord als	B	135.714	-	-	-	-
		T	135.714	-	-	-	-

e) Administratief technische bijstellingen		L/B*	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	inkomsten en toegevoegd aan de reserve Verkeer & Vervoer ter dekking van o.a. de subsidieregeling voor de Regionale Uitvoeringsplannen (RUP).	O	113.156	-	-	-	-
Omzetting MIT gelden van DU-uitkering naar SPUK	Vanuit het rijk wordt de bestaande uitkering MIT omgezet in een Specifieke uitkering. Dit betekent dat de middelen op een andere manier moeten worden verwerkt. Dit betreft een administratieve wijziging.	B T O	-2.345.000 880.000 -	-1.540.000 - 440.000	-915.000 - 440.000	- - -	- - -
Positieve afwikkelingsverschillen Natuur	In het eerste halfjaar 2020 zijn diverse positieve afwikkelingsverschillen ontstaan. Deze middelen dienen beschikbaar te blijven in de bestemmingsreserves om de meerjaren doelstellingen te kunnen behalen. Daarom worden bij deze begrotingswijziging ten laste van het rekeningresultaat voor deze bestemmingsreserves de bijstellingen verwerkt.	B T	134.381 134.381	- -	- -	- -	- -
Bijstelling toerekening organisatiekosten	Op basis van capaciteitsinzet vindt herverdeling van toegerekende organisatiekosten plaats.	L	729.404				
Correctie burap 2	Bij burap 2 is verzuimd de centrale posten ontwikkelbedrijf van stelposten te verschuiven naar algemene middelen. Dat wordt nu bij slotwijziging budgettair neutraal verwerkt.	L B	- -				
Positieve afwikkelingsverschillen Werklocaties	Betreft lagere subsidievaststelling van stichting Automotive Campus Helmond.	B T	41.020 41.020				
Doorschuiven middelen stelpost begrotingsruimte	Het positieve effect van de mutaties 2020 op de begrotingsvrije ruimte wordt naar 2021 doorgeschoven	L T O	-55.428 55.428 -	55.428 - 55.428	- - -	- - -	- - -

*L/B Lasten/Baten T/O Toevoeging reserve/Onttrekking reserve