bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Voorstel						
	Lasten	3.198.340 N	8.851.449 N	11.030.887 N	10.652.522 N	10.652.522 N
	Baten	3.198.340 V	8.851.449 V	11.030.887 V	10.652.522 V	10.652.522 V
Eerdere besluitvorming						
	Lasten	-	800.000 N	-	-	-
	Baten	-	800.000 V	-	-	-
Administratieve verwerking statenmededeling +						
	Lasten	-	-	-	-	140.299 N
	Baten	-	-	-	-	140.299 V
Overheveling						
	Lasten	-	503.467 N	325.000 N	-	-
	Baten	-	503.467 V	325.000 V	-	-
Herplanning reserves						
	Lasten	12.683.157 N	10.136.140 N	54.021.192 N	36.388.192 N	92.053.014 N
	Baten	12.683.157 V	10.136.140 V	54.021.192 V	36.388.192 V	92.053.014 V
Administratief technisch						
	Lasten	42.208.261 N	20.039.324 N	103.951.688 N	34.217.929 N	45.568.965 N
	Baten	42.208.261 V	20.039.324 V	103.951.688 V	34.217.929 V	45.568.965 V
Eindtotaal		-	-	-	-	-

bedragen in €

Voorstel

AFC Nieuw Prinsenland

Het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland is een duurzaam cluster van bedrijven uit en gelieerd aan de agro & levensmiddelen sector, glastuinbouw en de suikerfabriek in Dinteloord. Ter realisatie van dat cluster zijn in 2010 bestuursovereenkomsten gesloten met de gemeenten Steenbergen en Halderberge en exploitatieovereenkomsten met de initiatiefnemers Cosun en (inmiddels opgeheven) TOM. In deze overeenkomsten zijn afspraken gemaakt, o.a. over provinciale bijdragen aan ontwikkelingen cq maatregelen in de omgeving van het AFC Nieuw Prinsenland en over afdrachten bij gronduitgifte aan het natuurfonds en fonds bovenwijkse voorzieningen tbv inrichting openbare ruimte en infra (gemeenten Steenbergen). Het AFC Nieuw Prinsenland is nog niet volledig uitgegeven en dus nog niet gereed. Er resteert nu nog € 1.578.623 voor provinciale bijdrage, waarbij de verwachting is dat eind van dit jaar 100.000 naar de gemeente obv hun gronduitgifte zal worden overgemaakt. Het is noodzakelijk om, totdat de overeenkomsten zijn afgerond, de resterende € 1.478.623 te behouden, maar is onzeker wanneer welke inzet plaats gaat vinden. Derhalve wordt voorgesteld de middelen toe te voegen aan de Reserve Werkbudget Ontwikkelbedrijf en op basis van reëel ramen jaarlijks de benodigde inzet te bezien.

		2026	2027	2028	2029	2030
1 Bestuur en veiligheid		1.478.623 V	-	-	-	-
	Lasten					
Openbaar bestuur en Samenwerking		1.478.623 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.478.623 N	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		1.478.623 N	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Aanpak stikstof - ammoniakmeetnetten						
Zoals aangegeven in de voortgangsrapportage Aanpak Stikstof 2026 wordt ter vereenvoudinging van de opdrachtverlenging voor het meetnet ammoniak natuurgebieden dat gecoördineerd wordt vanuit programma Aanpak stikstof wordt de bijdrage die programma Natuur al jaren levert aan deze jaarlijkse opdrachten overgezet naar het budget van het programma Aanpak Stikstof.						
2 Ruimte en wonen		67.940 N	67.940 N	67.940 N	67.940 N	67.940 N
	Lasten					
Ruimte		67.940 N	67.940 N	67.940 N	67.940 N	67.940 N
4 Natuur en milieu		67.940 V	67.940 V	67.940 V	67.940 V	67.940 V
	Lasten					
Natuur		67.940 V	67.940 V	67.940 V	67.940 V	67.940 V
Internationalisering						
Middelen vanuit Internationalisering zijn ingezet voor Vlaams Nederlandse Delta. Deze zijn echter niet langer hiervoor nodig en worden daarom weer ingezet voor andere prestaties op het gebied van Internationalisering.						
1 Bestuur en veiligheid		59.287 V	59.287 V	59.287 V	59.287 V	59.287 V
	Lasten					
Openbaar bestuur en Samenwerking		59.287 V	59.287 V	59.287 V	59.287 V	59.287 V
5 Economie		59.287 N	59.287 N	59.287 N	59.287 N	59.287 N
	Lasten					
Europa/Internationalisering		59.287 N	59.287 N	59.287 N	59.287 N	59.287 N

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Green Chemistry Campus						
Conform statenvoorstel 41/22A (Begroting 2023) is t.b.v. GCC €2 mln. beschikbaar gesteld (€1 mln. op begroting en €1 mln. gereserveerd op stelpost) ten behoeve van het opvangen van eventuele liquiditeitstekorten bij GCC. De reservering van € 1,0 mln. is voorzichtigheidshalve opgenomen en naar verwachting niet (helemaal) nodig. In het kader van de vereffening zijn er reeds uitgaven gedaan echter de verwachting op dit moment is, dat de definitieve vereffening/afrekening pas in 2027 zal worden afgerond. Daarom wordt voorgesteld om de beschikbare middelen op de stelpost ad € 1 mln. over te hevelen naar 2027, zodat deze middelen beschikbaar blijven tot de definitieve afwikkeling heeft plaatsgevonden.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		1.000.000 N	-	-	-	-
Stelposten		1.000.000 V	1.000.000 N	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		-	1.000.000 V	-	-	-

bedragen in €

Claim addendum beleidskader Data

In de PS vergadering van 5 juni is ingestemd met besluit 19/26 F over het addendum Beleidskader Data 2030 en verlengen van het beleidskader Data tot en met 2030. Hierbij is besloten om bij eerstvolgend S&V moment de structurele lasten van het addendum beleidskader Data 2030 te verwerken tot een bedrag van € 1.527.143 structureel en € 308.130 incidenteel en deze te dekken uit de vrije begrotingsruimte. Wegens indexatie op salariskosten is het structurele bedrag € 59k hoger en het incidentele bedrag 11k hoger uitgevallen bij het verwerken van de mutaties. Daarnaast is een gedeelte van het incidentele bedrag geland in 2026 in plaats van 2027. Derhalve wordt dit voorstel opnieuw voorgelegd.
N.B. Voor gedetailleerdere weergave van consequenties uitgedrukt in fte: zie tabel 1 Capaciteitstabellen in het Statenvoorstel - punt 01 en 02.

		2026	2027	2028	2029	2030
90 Bedrijfsvoering		1.318.493 N	1.298.313 N	1.745.649 N	1.577.420 N	1.577.420 N
	Lasten					
Bedrijfsvoering		304.116 N	300.667 N	500.546 N	472.264 N	472.264 N
Personeelskosten		1.014.500 N	997.767 N	1.245.254 N	1.105.290 N	1.105.290 N
	Baten					
Personeelskosten		123 V	121 V	151 V	134 V	134 V
99 Bedrijfsvoering		1.318.493 V	1.298.313 V	1.745.649 V	1.577.420 V	1.577.420 V
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		1.318.493 V	1.298.313 V	1.745.649 V	1.577.420 V	1.577.420 V
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		8.228 N	8.228 N	10.098 N	9.163 N	9.163 N
Stelposten		8.228 V	8.228 V	10.098 V	9.163 V	9.163 V

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030

Cao 2026-2028

Met de vakbonden is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor 2026-2028. Voor 2026 leidt de cao tot een verhoging van het Organisatiekostenbudget (OKB) met circa € 2,3 mln. De doorwerking van de cao afspraken leidt in 2027 tot een verhoging van ongeveer € 7,9 mln. per jaar. In 2028 bedraagt het effect circa € 11,2 mln. per jaar. In de daaropvolgende jaren is het structurele effect circa € 10,9 mln. per jaar. De consequenties worden opgevangen binnen de indexatieruimte.

90 Bedrijfsvoering		1.879.724 N	6.553.015 N	9.285.087 N	9.074.968 N	9.074.968 N
	Lasten					
Personeelskosten		1.879.724 N	6.553.015 N	9.285.087 N	9.074.968 N	9.074.968 N
99 Bedrijfsvoering		1.879.724 V	6.553.015 V	9.285.087 V	9.074.968 V	9.074.968 V
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		1.879.724 V	6.553.015 V	9.285.087 V	9.074.968 V	9.074.968 V
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		-	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Eerdere besluitvorming						
Bijstellen PS budgetten						
Jaarlijks stelt het presidium via de griffiebegroting het budget van de griffie vast. Door het Presidium is ingestemd met de bijstelling van de begroting voor de PS budgetten 2026 en 2027. In verband met de verkiezingen zullen er voorbereidingen getroffen worden om campagne te voeren. Hiervoor is er extra budget nodig.						
1 Bestuur en veiligheid		153.676 N	483.926 N	-	-	-
	Lasten					
Provinciebestuur		153.676 N	483.926 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		153.676 V	483.926 V	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		153.676 V	483.926 V	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030

Aanpak ammoniakeisen

De bijstelling van de aanpak ammoniakeisen, zoals opgenomen in de Nota van Wijziging bij Statenvoorstel 43/25 E en in de Voortgangsrapportage Aanpak Stikstof, leidt tot substantiële extra uitvoeringskosten op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het gaat daarbij onder meer om de afhandeling van circa 1.700 vergunningaanvragen en meldingen, evenals een intensivering van toezicht en handhaving. Om deze kosten op te vangen wordt de bijdrage vanuit het programma Aanpak Stikstof vanuit het boekjaar 2026 van € 1,0 mln. toegevoegd aan de egalisatiereserve VTH.
De juridische kosten voor dit dossier worden, conform het Statenvoorstel, voor €1,0 mln gedekt vanuit de post onvoorzien en toegevoegd aan het budget van programma Aanpak stikstof. Hiervan landt €0,2 mln in 2026 en €0,8 mln in 2027.

2 Ruimte en wonen		800.000 V	800.000 N	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		800.000 V	800.000 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		800.000 N	800.000 V	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		1.800.000 N	-	-	-	-
Stelposten		1.000.000 V	-	-	-	-
	Baten					

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Mutaties reserves		-	800.000 V	-	-	-

Perspectiefnota 2027 - Rivierverruiming

Bij de Perspectiefnota 2027 (PS 05/26 A) is ingestemd met het beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag van € 5,0 mln. uit de vrije begrotingsruimte om de projecten in het kader van 'Rivierverruiming' in de periode 2026-2028 door te kunnen zetten.

31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		5.000.000 N	-	-	-	-
Stelposten		5.000.000 V	-	-	-	-

bedragen in €

Administratieve verwerking statenmededeling +

Statenmededeling+ Bijdrageregeling SMP's

Bij de Statenmededeling+ van 10 december 2024 (PS: 6041418) over de Bijdrageregeling versterking biodiversiteit en versnelling energiebesparing Noord-Brabant was een begrotingswijziging voorgelegd voor de omzetting van middelen vanuit de SPUK Versnelling natuurinclusief isoleren naar organisatiekostenbudget (OKB) voor € 0,9 mln. voor de volledige periode. In dit S&V-document wordt de begrotingswijziging administratief verwerkt voor het jaar 2030 (loopt t/m 2030, 0,5 FTE in 2030). De eerdere jaren zijn al verwerkt in de begroting.
N.B. Voor gedetailleerdere weergave van consequenties uitgedrukt in fte: zie tabel 1 Capaciteitstabellen in het Statenvoorstel - punt 12.

		2026	2027	2028	2029	2030
4 Natuur en milieu		-	-	-	-	-
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		-	-	-	-	56.304 N
	Baten					
Natuur		-	-	-	-	56.304 V
90 Bedrijfsvoering		-	-	-	-	69.912 N
	Lasten					
Bedrijfsvoering		-	-	-	-	11.713 N
Personeelskosten		-	-	-	-	58.206 N
	Baten					
Personeelskosten		-	-	-	-	7 V
99 Bedrijfsvoering		-	-	-	-	69.912 V
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		-	-	-	-	69.912 V
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		-	-	-	-	468 N
Stelposten		-	-	-	-	13.608 N
	Baten					
Stelposten		-	-	-	-	14.076 V

bedragen in €

Overheveling

Overheveling onderhoud vaarwegen

Actualisatie raming ten behoeve van het in overeenstemming brengen van de onderhoudsstaat van de provinciale vaarwegen met de daarvoor geldende uitgangspunten. Ter dekking van de geraamde kosten in 2027 uit de Kadernota 2026-2030 van waterschap Brabantse Delta is deze overheveling noodzakelijk. Het waterschap Brabantse Delta is de uitvoerende partij van deze provinciale taak.

		2026	2027	2028	2029	2030
3 Water en Bodem		178.467 V	178.467 N	-	-	-
	Lasten					
Water		178.467 V	178.467 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		178.467 N	178.467 V	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		178.467 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		-	178.467 V	-	-	-

Overheveling gebiedsgerichte aanpak groenblauw

In de decembercirculaire van 2024 is € 8,8 mln. van het Rijk ontvangen ten behoeve van indirecte uitvoeringskosten in het kader van de Aanpak Landelijk Gebied (ALG). Deze middelen zijn geraamd in de jaren 2026 tot en met 2028 ten behoeve van de kosten voor gebiedsprocessen in die jaren. In 2026 verwachten wij vanuit deze verkregen rijksmiddelen minder opdrachten te verstrekken dan oorspronkelijk gepland. Daarom wordt de meerjarenraming voor de indirecte uitvoeringskosten voor de Aanpak Landelijk Gebied - gebiedsgerichte aanpak groenblauw aangepast.

4 Natuur en milieu		650.000 V	325.000 N	325.000 N	-	-
	Lasten					
Natuur		650.000 V	325.000 N	325.000 N	-	-
31 Algemeen financieel beleid		650.000 N	325.000 V	325.000 V	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		650.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		-	325.000 V	325.000 V	-	-

bedragen in €

Herplanning reserves

Werklocaties

Betreft aanpassing van de raming aan de meest actuele prognoses. De hogere bijraming 2026 betreft met name de uitbreiding en verlenging van Grote Oogst projecten alsmede de uitvoering van icoonprojecten (ook Grote Oogst). Uitgaven worden gedekt uit de reserve Werklocaties.

		2026	2027	2028	2029	2030
2 Ruimte en wonen		3.100.000 N	108.624 N	108.624 N	108.624 N	108.624 N
	Lasten					
Ruimte		3.100.000 N	108.624 N	108.624 N	108.624 N	108.624 N
31 Algemeen financieel beleid		3.100.000 V	108.624 V	108.624 V	108.624 V	108.624 V
	Baten					
Mutaties reserves		3.100.000 V	108.624 V	108.624 V	108.624 V	108.624 V

Europese programma's m.b.t. Water

Actualisatie meerjarenraming van de uitgaven ten laste van de reserve Europese programma's 2022-2027.

3 Water en Bodem		2.467.751 V	1.670.994 N	-	-	-
	Lasten					
Water		2.467.751 V	1.670.994 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		2.467.751 N	1.670.994 V	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		2.467.751 N	1.670.994 V	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Reserve Regionaal Water en bodem programma						
Actualisatie van de meerjarenraming van de reserve Regionaal Water en Bodem programma naar aanleiding van de consequenties van de beschikkingen 3e tranche bijdrageregeling Water en Bodem ten aanzien van de KRW-inrichtingsmaatregelen door de waterschappen. Het bestedingsritme tot en met 2028 wijkt daarbij af van de vooraf gemaakte inschattingen. Dit leidt tot een verschuiving van middelen van 2026 naar 2027 en 2028 en verder.						
3 Water en Bodem		14.450.473 V	6.660.099 V	10.636.194 N	4.020.500 N	7.245.132 N
	Lasten					
Water		11.226.395 V	6.494.628 V	11.367.642 N	4.667.968 N	7.356.740 N
	Baten					
Water		3.224.078 V	165.471 V	731.448 V	647.468 V	111.608 V
31 Algemeen financieel beleid		14.450.473 N	6.660.099 N	10.636.194 V	4.020.500 V	7.245.132 V
	Lasten					
Mutaties reserves		4.980.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		9.470.473 N	6.660.099 N	10.636.194 V	4.020.500 V	7.245.132 V
Herplannen reserve Bodem						
De sanering van het Chemie-Pack terrein zit in de monitoringsfase. Deze loopt t/m 2027. De volledige beschikbare middelen voor Chemieapck waren geraamd in 2026. Op basis van de huidige inzichten wordt in 2028 een evaluatierapport opgesteld en bepaald of het terugvalscenario wel/niet ingezet moet worden. Daarnaast loopt er een afspraak met ATM en het Havenbedrijf dat als zij een deel van het terrein, dat binnen de oorspronkelijke verontreinigingscontour ligt, gaan ontwikkelen en daarvoor grond afgevoerd moet worden de provincie die kosten betaald. In dat geval zal in 2028 duidelijk zijn welk deel van de nu nog resterende ruim 8 mln. vrij komt te vallen. Op dit moment ramen we €8,2 mli. af. Dit restant blijft in de reserve beschikbaar voor de volledige afwikkeling. De uitgaven worden gedekt vanuit reserve Bodem.						
3 Water en Bodem		8.160.000 V	-	-	-	-
	Lasten					
Bodem		8.160.000 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		8.160.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		8.160.000 N	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030

Vergunningverlening, toezicht& handhaving

Actualisatie meerjarenraming van de egalisatiereserve Vergunningverlening Toezicht en Handhaving waarbij op basis van een extrapolatie van de rapportages van de omgevingsdiensten en ervaringen uit eerdere jaren de geraamde uitgaven met € 3,5 mln.In 2026 naar beneden wordt bijgesteld. Daarnaast worden de ramingen voor de legesinkomsten geactualiseerd conform de begroting. Met name de inkomsten voor milieuleges zijn naar boven bijgesteld. Ook heeft het rijk tot en met 2028 in totaal €131.500 beschikbaar gesteld ten behoeve van wettelijke en coördinerende taken op het gebied van omgevingsveiligheid.

4 Natuur en milieu		3.813.549 V	293.549 V	295.749 V	300.949 V	300.949 V
	Lasten					
VTH		3.430.000 V	60.000 N	31.500 N	-	-
	Baten					
VTH		383.549 V	353.549 V	327.249 V	300.949 V	300.949 V
31 Algemeen financieel beleid		3.813.549 N	293.549 N	295.749 N	300.949 N	300.949 N
	Lasten					
Mutaties reserves		12.600 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		3.800.949 N	293.549 N	295.749 N	300.949 N	300.949 N

Natura 2000

Meerjarenraming aangepast aan huidig verwachte planning subsidies en opdrachten.

4 Natuur en milieu		2.000.000 V	7.000.000 N	3.500.000 N	6.500.000 N	5.000.000 N
	Lasten					
Natuur		2.000.000 V	7.000.000 N	3.500.000 N	6.500.000 N	5.000.000 N
31 Algemeen financieel beleid		2.000.000 N	7.000.000 V	3.500.000 V	6.500.000 V	5.000.000 V
	Baten					
Mutaties reserves		2.000.000 N	7.000.000 V	3.500.000 V	6.500.000 V	5.000.000 V

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Natuurnetwerk						
Op basis van de meest recente (grond)mutaties wordt de raming voor het Natuurnetwerk bijgesteld, o.a. op basis van de lastenplanning van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Afgesproken is bij het addendum grondnota PS29/16A dat bij de bestuursrapportages en slotwijziging de raming in de begroting wordt opgenomen. De mutaties worden gedekt vanuit de reserve Natuurbeheer en Ontwikkeling. Voor de jaren 2028 t/m 2030 wordt €30,0 miljoen per jaar geraamd voor de afronding van het natuurnetwerk.						
4 Natuur en milieu		4.458.696 N	-	30.000.000 N	30.000.000 N	30.000.000 N
	Lasten					
Natuur		6.667.947 N	-	30.000.000 N	30.000.000 N	30.000.000 N
	Baten					
Natuur		2.209.251 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		4.458.696 V	-	30.000.000 V	30.000.000 V	30.000.000 V
	Baten					
Mutaties reserves		4.458.696 V	-	30.000.000 V	30.000.000 V	30.000.000 V
Actualisatie meerjarenraming NNB						
Actualisatie meerjarenraming reserve 'Natuurbeheer en ontwikkeling: Programmabudget NNB' als gevolg van de ophoging van de ramingen voor het groenloket voor de jaren 2026 en 2027.						
4 Natuur en milieu		28.681 N	105.362 N	-	-	-
	Lasten					
Natuur		28.681 N	105.362 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		28.681 V	105.362 V	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		28.681 V	105.362 V	-	-	-

bedragen in €

SNL beheer en ANLB

Voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer (SNL) is op basis van de meest recente gegevens (hectares en tarieven) een doorrekening gemaakt van de kosten tot en met 2030. Ramingen voor die jaren zijn daarop aangepast.
Voor het Agrarisch Natuurbeheer (ANLb) heeft GS eind 2025 het subsidieplafond verhoogd voor uitbreiding van het areaal en herijking van de bestaande tarieven voor de restende beschikkingsperiode. De kosten hiervoor worden gedekt vanuit middelen die we vanuit het Rijk krijgen. De ramingen voor die jaren zijn daarop aangepast. Naast de uitbreiding van Rijksmiddelen voor het ANLb in 2026 en verder, heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de daarmee toegenomen uitvoeringskosten. Wij willen van deze middelen een bedrag van €150.222 per jaar voor 2027 en 2028 omzetten naar OKB voor de inzet van 1 fte beleidsmedewerker natuur- en landschapsbeheer.
De uitgaven worden gedekt vanuit reserve SNL-beheer en de Rijksmiddelen.
N.B. Voor gedetailleerdere weergave van consequenties uitgedrukt in fte: zie tabel 1 Capaciteitstabellen in het Statenvoorstel - punt 11.

		2026	2027	2028	2029	2030
4 Natuur en milieu		10.337.518 N	10.635.446 N	10.735.446 N	4.261.500 N	4.880.750 N
	Lasten					
Natuur		10.337.518 N	10.515.268 N	10.615.268 N	4.261.500 N	4.880.750 N
Toegedeelde organisatiekosten		-	120.178 N	120.178 N	-	-
90 Bedrijfsvoering		-	149.287 N	149.287 N	-	-
	Lasten					
Bedrijfsvoering		-	25.045 N	25.045 N	-	-
Personeelskosten		-	124.257 N	124.257 N	-	-
	Baten					
Personeelskosten		-	15 V	15 V	-	-
99 Bedrijfsvoering		-	149.287 V	149.287 V	-	-
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		-	149.287 V	149.287 V	-	-
31 Algemeen financieel beleid		10.337.518 V	10.635.446 V	10.735.446 V	4.261.500 V	4.880.750 V
	Lasten					
Mutaties reserves		-	935 N	935 N	-	-
Stelposten		-	29.109 N	29.109 N	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		10.337.518 V	10.665.490 V	10.765.490 V	4.261.500 V	4.880.750 V

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Reserve Beleidskader Economie 2030 - onderbesteding 2025						
Zoals aangegeven in voortgangsrapportage worden de middelen die in 2025 niet volledig zijn benut ad € 1,7 mln., met dekking uit reserve Beleidskader 2030, toegevoegd aan de raming voor 2027, omdat deze uitgaven wel nodig zijn om de Uitvoeringsagenda te realiseren.						
5 Economie		-	1.742.554 N	-	-	-
	Lasten					
Missiegedreven Innovatie beleid		-	520.972 N	-	-	-
Arbeidsmarkt/Talentontwikkeling		-	1.221.582 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		-	1.742.554 V	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		-	1.742.554 V	-	-	-
Reserve Beleidskader Economie 2030						
Zoals aangegeven in voortgangsrapportage worden de uitgaven voor 2026, op basis van voortschrijdend inzicht, naar beneden bijgesteld met € 1,6 mln., deze worden doorgeschoven naar 2027. Dekking vindt plaats vanuit reserve Beleidskader Economie 2030.						
5 Economie		1.600.000 V	1.600.000 N	-	-	-
	Lasten					
Missiegedreven Innovatie beleid		1.850.000 V	1.850.000 N	-	-	-
Arbeidsmarkt/Talentontwikkeling		650.000 V	650.000 N	-	-	-
Ruimtelijke Economische structuur		900.000 N	900.000 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.600.000 N	1.600.000 V	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		1.600.000 N	1.600.000 V	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Projecten bestuursperiode 2020-2024						
Op basis van voortschrijdend inzicht worden de uitgaven bijgesteld naar de prognose ultimo jaar. Dekking vindt plaats vanuit reserve Beleidskader Economie 2030. Verwachte uitgaven zijn hoger dan geraamd budget, dit wordt veroorzaakt doordat er nog uitgaven zijn gerealiseerd op oude lopende projecten (o.a. Innovatie, economische structuurversterking en DataEconomie), waar geen raming in 2026 voor was opgenomen.						
5 Economie		2.040.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Missiegedreven Innovatie beleid		2.940.000 N	-	-	-	-
Ruimtelijke Economische structuur		900.000 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		2.040.000 V	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		2.040.000 V	-	-	-	-
Reserve Beleidskader Energie 2030						
Zoals aangegeven in voortgangsrapportage worden op basis van realistisch ramen en voortschrijdend inzicht de uitgaven van programma Energie en Milieu bijgesteld m.b.t. subsidies "natuur vriendelijk isoleren". Uitgaven worden gedekt vanuit reserve Beleidskader Energie 2030.						
6 Energie		3.000.000 V	3.000.000 N	-	-	-
	Lasten					
Energie		3.000.000 V	3.000.000 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		3.000.000 N	3.000.000 V	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		3.000.000 N	3.000.000 V	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Herplannen OV-middelen						
Voor de doorontwikkeling, vernieuwing en het verbeteren van de toegankelijkheid van het OV zijn middelen in de reserve beschikbaar. Op basis van de voortgang worden de middelen opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De middelen voor de ontwikkelteams als onderdeel van de concessie-afspraken worden van de meerjarige begroting afgeraamd en gereserveerd binnen de reserve Verkeer & Vervoer in het kader van de Programmering Mobiliteit. De bestedingen van deze middelen zijn erg lastig te ramen.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		5.170.000 V	2.409.532 V	300.000 V	2.250.000 N	550.000 V
	Lasten					
OV-concessies (SGM)		5.170.000 V	2.409.532 V	300.000 V	2.250.000 N	550.000 V
31 Algemeen financieel beleid		5.170.000 N	2.409.532 N	300.000 N	2.250.000 V	550.000 N
	Baten					
Mutaties reserves		5.170.000 N	2.409.532 N	300.000 N	2.250.000 V	550.000 N
SOV-compensatie						
Bij de Perspectiefnota 2026 zijn middelen ter beschikking gesteld voor de compensatie van de lagere Rijksopbrengsten voor de studenten OV-kaart (SOV) om het OV-aanbod op peil te houden. De middelen zijn gestort in de reserve OV. Op basis van de berekeningen van de drie concessies worden deze middelen opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve OV. Inzicht in het meerjarige verloop van de reserve OV wordt gegeven via de Programmering Mobiliteit.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		7.491.885 N	2.600.000 N	2.600.000 N	3.600.000 N	4.600.000 N
	Lasten					
OV-concessies (SGM)		7.491.885 N	2.600.000 N	2.600.000 N	3.600.000 N	4.600.000 N
31 Algemeen financieel beleid		7.491.885 V	2.600.000 V	2.600.000 V	3.600.000 V	4.600.000 V
	Baten					
Mutaties reserves		7.491.885 V	2.600.000 V	2.600.000 V	3.600.000 V	4.600.000 V

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
MUP Chaam						
Voor de uitvoering van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) Chaam zijn middelen ter beschikking gesteld. Op basis van de voortgang worden de middelen opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		1.000.000 V	2.500.000 V	-	1.000.000 N	2.500.000 N
	Lasten					
Mobiliteit algemeen (MB/SW)		1.000.000 V	2.500.000 V	-	1.000.000 N	2.500.000 N
31 Algemeen financieel beleid		1.000.000 N	2.500.000 N	-	1.000.000 V	2.500.000 V
	Baten					
Mutaties reserves		1.000.000 N	2.500.000 N	-	1.000.000 V	2.500.000 V
Meerjarig onderhoud wegvakken						
Voor een aantal specifieke wegvakken zijn meerjarige onderhoudscontracten afgesloten. Het gaat om N261, N395, N279 Noord en N69. De middelen hiervoor worden op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit een aframing van het structurele investeringskrediet voor groot onderhoud en vervanging (KOPI).						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		330.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Provinciale wegen (MB/IP)		330.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		330.000 V	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		330.000 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
OV-concessies						
Met het instellen van de reserve OV kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen en fluctuaties in de OV-concessies. Een klein deel van de jaarlijkse exploitatiesubsidies voor de drie OV-concessies verloopt daarom via de reserve OV. Op basis van de meerjarige ontwikkeling van de concessies wordt de raming voor het variabele deel aangepast.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		7.735.550 V	5.700.000 V	5.700.000 V	6.000.000 V	6.200.000 V
	Lasten					
OV-concessies (SGM)		7.735.550 V	5.700.000 V	5.700.000 V	6.000.000 V	6.200.000 V
31 Algemeen financieel beleid		7.735.550 N	5.700.000 N	5.700.000 N	6.000.000 N	6.200.000 N
	Lasten					
Mutaties reserves		5.700.000 N	5.700.000 N	5.700.000 N	6.000.000 N	6.200.000 N
	Baten					
Mutaties reserves		2.035.550 N	-	-	-	-
Regionale Luchtvaart						
Op basis van realistisch ramen en voortschrijdend inzicht worden uitgaven m.b.t. Regionale Luchtvaart bijgesteld naar verwachte stand ultimo 2026. Dekking vindt plaats vanuit reserve Verkeer en Vervoer.						
9 Mobiliteitsontwikkeling		400.000 N	400.000 V	-	-	-
	Lasten					
Mobiliteitsontwikkeling algemeen (SGM/I		400.000 N	400.000 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		400.000 V	400.000 N	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		400.000 V	400.000 N	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Herplannen BO-MIRT afspraken						
Tijdens het jaarlijkse BO-MIRT zijn verschillende afspraken gemaakt. Op basis van de voortgang worden de middelen opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF). Het gaat om afspraken over de mobiliteitspakketten A2, A50 en A58 en over Bosch Centraal.						
9 Mobiliteitsontwikkeling		7.700.000 V	4.750.000 V	400.000 N	17.000.000 V	30.900.000 N
	Lasten					
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)		7.700.000 V	6.600.000 V	400.000 N	17.000.000 V	30.900.000 N
SmartwayZ.NL (SW)		-	1.850.000 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		7.700.000 N	4.750.000 N	400.000 V	17.000.000 N	30.900.000 V
	Baten					
Mutaties reserves		7.700.000 N	4.750.000 N	400.000 V	17.000.000 N	30.900.000 V
Herplannen lastneming subsidies						
Voor een aantal grote projecten is een subsidie verstrekt (o.a. PHS Vught en Maaslijn). Op basis van de periodieke rapportages over de financiële voortgang van het project dienen de lasten over de verschillende jaren worden genomen. De meerjarige begroting wordt hierop aangepast. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer en Vervoer en reserve Spaar- en Investeringsfonds (SIF).						
9 Mobiliteitsontwikkeling		14.534.132 N	10.000.000 V	4.534.132 V	-	-
	Lasten					
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)		14.534.132 N	10.000.000 V	4.534.132 V	-	-
31 Algemeen financieel beleid		14.534.132 V	10.000.000 N	4.534.132 N	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		14.534.132 V	10.000.000 N	4.534.132 N	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Regionale Mobiliteitsprogramma's						
Op basis van de vastgestelde Meerjarige Multimodale Mobiliteitspakketten (MMMP's) wordt jaarlijks provinciale cofinanciering voor de uitvoeringsafspraken in de Regionale Mobiliteitsprogramma's (RMP's) beschikbaar gesteld. Op basis van de voortgang worden de middelen hiervoor opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.						
9 Mobiliteitsontwikkeling		6.068.593 V	4.688.465 V	470.332 N	-	-
	Lasten					
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)		6.068.593 V	4.688.465 V	470.332 N	-	-
31 Algemeen financieel beleid		6.068.593 N	4.688.465 N	470.332 V	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		6.068.593 N	4.688.465 N	470.332 V	-	-
Smart Mobility N279						
Van het investeringsbudget voor de N279 Veghel - Asten is een klein gedeelte beschikbaar gesteld voor Smart Mobility toepassingen (exploitatie). Op basis van de voortgang worden de middelen opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).						
9 Mobiliteitsontwikkeling		2.400.000 V	1.000.000 V	-	1.000.000 N	2.400.000 N
	Lasten					
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)		2.400.000 V	1.000.000 V	-	1.000.000 N	2.400.000 N
31 Algemeen financieel beleid		2.400.000 N	1.000.000 N	-	1.000.000 V	2.400.000 V
	Baten					
Mutaties reserves		2.400.000 N	1.000.000 N	-	1.000.000 V	2.400.000 V

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
SmartwayZ.NL						
Voor het programma SmartwayZ.NL zijn middelen beschikbaar gesteld. Op basis van de voortgang worden middelen opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.						
9 Mobiliteitsontwikkeling		1.000.000 V	1.000.000 N	-	-	-
	Lasten					
SmartwayZ.NL (SW)		1.000.000 V	1.000.000 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.000.000 N	1.000.000 V	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		1.000.000 N	1.000.000 V	-	-	-
Samenwerkingsovereenkomst Brabantstad						
Met de B7-steden en RWS is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een aantal basistaken Brabantbreed en gezamenlijk te organiseren (o.a. verkeersmanagement en data en digitalisering). Op basis van deze afspraken en de voortgang worden de bijdragen van de partners opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking van het provinciale aandeel is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		155.872 V	168.759 V	-	-	-
	Lasten					
Mobiliteit algemeen (MB/SW)		928.275 V	148.534 V	20.225 N	-	-
	Baten					
Mobiliteit algemeen (MB/SW)		772.403 N	20.225 V	20.225 V	-	-
9 Mobiliteitsontwikkeling		44.045 N	-	-	-	-
	Lasten					
Mobiliteitsontwikkeling algemeen (SGM/I		-	-	-	-	-
	Baten					
Mobiliteitsontwikkeling algemeen (SGM/I		44.045 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		111.827 N	168.759 N	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		877.158 V	559.504 V	559.504 V	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		988.985 N	728.263 N	559.504 N	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030

Herplannen middelen SmartwayZ.NL

Voor het werkprogramma SmartwayZ.NL 2025-2027 zijn middelen ter beschikking gesteld. Op basis van de voortgang worden de middelen opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringfonds (SIF).

9 Mobiliteitsontwikkeling		64.885 N	64.885 V	-	-	-
	Lasten					
SmartwayZ.NL (SW)		64.885 N	64.885 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		64.885 V	64.885 N	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		64.885 V	64.885 N	-	-	-

Brabant C

Aanpassing raming Brabant C op basis van afgegeven meerjarenplanning door Brabant C. Uitgaven worden gedekt vanuit reserve CESV.

10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd		157.671 V	157.671 N	-	-	-
	Lasten					
Cultuur		157.671 V	157.671 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		157.671 N	157.671 V	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		157.671 N	157.671 V	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Instandhouding erfgoed						
Betreft ophoging budget i.v.m. ophoging regeling Molenroedes (€ 0,3 mln) en overige kleinere bijstellingen (€ 0,1 mln). De ophoging wordt gedekt uit de Reserve Cultuur, Sport, Erfgoed en Vrijetijd.						
10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd		417.088 N	-	-	-	-
	Lasten					
Erfgoed		417.088 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		417.088 V	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		417.088 V	-	-	-	-
Beheer en onderhoud Museumkwartier						
Bijstelling van ramingen voor beheer en onderhoud Museumkwartier op basis van meest recente prognoses. De per saldo bijraming wordt gedekt vanuit de Reserve Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd.						
10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd		160.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Erfgoed		200.058 N	-	-	-	-
	Baten					
Erfgoed		40.058 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		160.000 V	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		160.000 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Erfgoedparticipatie en omgevingskwaliteit						
Betreft inzet van hiertoe gereserveerde middelen in de Reserve Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd voor bevorderen van erfgoedparticipatie en diverse projecten in het kader van Erfgoed en omgevingskwaliteit.						
10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd		1.194.372 N	-	-	-	-
	Lasten					
Erfgoed		1.194.372 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.194.372 V	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		1.194.372 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Reserve Europese Programma's						
Op basis van voortschrijdend inzicht in openstellingen worden de ramingen m.b.t. cofinancieringsuitgaven Europese Programma's aangepast aan de verwachtingen per ultimo 2026. Dekking vanuit reserve Europese Programma's.						
5 Economie		2.743.937 N	2.320.546 N	-	-	-
	Lasten					
Europa/Internationalisering		18.743.937 N	2.320.546 N	-	-	-
	Baten					
Europa/Internationalisering		16.000.000 V	-	-	-	-
4 Natuur en milieu		5.079.441 V	5.090.828 N	-	-	-
	Lasten					
Milieu		80.000 V	-	-	-	-
Natuur		4.999.441 V	5.090.828 N	-	-	-
6 Energie		1.005.000 N	290.270 N	-	-	-
	Lasten					
Energie		1.005.000 N	290.270 N	-	-	-
7 Landbouw en voedsel		869.463 N	1.667.620 N	-	-	-
	Lasten					
Landbouw algemeen		759.463 N	1.582.620 N	-	-	-
Meest duurzame landbouw in Europa		110.000 N	85.000 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		461.041 N	9.369.264 V	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		-	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		461.041 N	9.369.264 V	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Exploitaties Ontwikkelbedrijf						
Betreft bijstelling van de exploitatielasten en baten van lopende grondexploitaties op basis van periodieke actualisatie. Zie verder het Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Algemene dekkingsmiddelen		2.648.808 N	970.714 N	-	-	4.587.097 N
Mutaties reserves		1.747.617 N	1.713 N	1.713 N	100 N	269.803 N
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		1.747.617 V	1.713 V	1.713 V	100 V	269.803 V
Mutaties reserves		2.648.808 V	970.714 V	-	-	4.587.097 V
Ramen budgetten bedrijfsvoering						
Op basis van voorschrijdend inzicht worden de uitgaven van diverse projecten binnen bedrijfsvoering opgehoogd. Deze worden gedekt door de reserve ontwikkeling bedrijfsvoering.						
90 Bedrijfsvoering		250.000 N	1.475.000 N	-	-	-
	Lasten					
Bedrijfsvoering		250.000 N	1.475.000 N	-	-	-
99 Bedrijfsvoering		250.000 V	1.475.000 V	-	-	-
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		250.000 V	1.475.000 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		250.000 N	1.475.000 N	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		250.000 V	1.475.000 V	-	-	-

bedragen in €

Administratief technisch

Correctie kwartiermaker behandelcentrum

Provinciale Staten hebben op 7 november 2025 de motie "Brabant zet stap naar Brabants behandelcentrum voor Q-koorts, QVS en post COVID" (M185 2025) aangenomen. De motie verzoekt Gedeputeerde Staten een bijdrage beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een kwartiermaker en het opstellen van een businesscase. Hiervoor is bij Burap I-2026 een mutatie gedaan en is er capaciteitsbudget vrijgemaakt. Echter blijkt dat het hier gaat om een resultaatopdracht en geen sprake is van inhuur. Deze mutatie is een correctie van capaciteitsbudget naar programmabudget.
N.B. Voor gedetailleerdere weergave van consequenties uitgedrukt in fte: zie tabel 1 Capaciteitstabellen in het Statenvoorstel - punt 05.

		2026	2027	2028	2029	2030
1 Bestuur en veiligheid		29.416 N	8.781 N	-	-	-
	Lasten					
Openbaar bestuur en Samenwerking		147.080 N	43.904 N	-	-	-
Toegedeelde organisatiekosten		117.664 V	35.123 V	-	-	-
90 Bedrijfsvoering		146.454 V	43.717 V	-	-	-
	Lasten					
Bedrijfsvoering		24.716 V	7.377 V	-	-	-
Personeelskosten		121.753 V	36.344 V	-	-	-
	Baten					
Personeelskosten		15 N	4 N	-	-	-
99 Bedrijfsvoering		146.454 N	43.717 N	-	-	-
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		146.454 N	43.717 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		29.416 V	8.781 V	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		626 V	187 V	-	-	-
Stelposten		28.790 V	8.594 V	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Budgetten Bestuur en Veiligheid						
Bestaande budgetten binnen Bestuur en veiligheid worden herverdeeld. Deze aanpassing past beter bij de verwachte realisatie 2026 en verder.						
1 Bestuur en veiligheid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Openbaar bestuur en Samenwerking		228.000 N	-	-	-	-
Provinciebestuur		150.000 V	-	-	-	-
	Baten					
Openbaar bestuur en Samenwerking		78.000 V	-	-	-	-
Lastneming subsidies						
Binnen het programma bestuur en veiligheid zijn twee subsidies verstrekt die een periode hebben van twee jaar. De middelen van deze subsidies zijn gereserveerd voor deze twee jaren, echter de last wordt, conform de BBV voorschriften, volledig genomen in 2026. Om die reden wordt 0,4 mln. uit 2027 naar 2026 gehaald.						
1 Bestuur en veiligheid		425.000 N	425.000 V	-	-	-
	Lasten					
Openbaar bestuur en Samenwerking		425.000 N	425.000 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		425.000 V	425.000 N	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		-	425.000 N	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		425.000 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Bijdrage gemeente in gebruik LISA						
Vanuit brabantse gemeenten wordt (volgens een verdeelsleutel) een financiële bijdrage geleverd aan Landelijk Informatiesysteem Arbeidsplaatsen (LISA) o.b.v. 50% provincie en 50% gemeenten. De middelen worden gestort in de reserve Werklocaties en vervolgens budgetair neutraal in de begroting verwerkt.						
2 Ruimte en wonen		-	-	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		94.250 N	94.250 N	94.250 N	94.250 N	94.250 N
	Baten					
Ruimte		94.250 V	94.250 V	94.250 V	94.250 V	94.250 V
5 Economie		-	-	-	-	-
	Lasten					
Economie algemeen		94.250 N	94.250 N	94.250 N	94.250 N	94.250 N
	Baten					
Economie algemeen		94.250 V	94.250 V	94.250 V	94.250 V	94.250 V
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		94.250 N	94.250 N	94.250 N	94.250 N	94.250 N
	Baten					
Mutaties reserves		94.250 V	94.250 V	94.250 V	94.250 V	94.250 V

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat						
Voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is een Rijksbijdrage ontvangen. Omdat er een rijksbijdrage voor investeringen in rijksinfrastructuur wordt ontvangen, is de BTW verrekenbaar. Deze BTW-component zat in het oorspronkelijke projectbudget en kan nu vrijvallen naar algemene middelen.						
2 Ruimte en wonen		7.476.508 V	-	-	6.000.000 N	-
	Lasten					
Ruimte		7.476.508 V	-	-	6.000.000 N	-
31 Algemeen financieel beleid		7.476.508 N	-	-	6.000.000 V	-
	Lasten					
Mutaties reserves		6.000.000 N	-	-	-	-
Stelposten		1.476.508 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		-	-	-	6.000.000 V	-
Rijksbijdragen GOL						
Voor verschillende projecten en opgaven worden Rijksbijdragen ontvangen. Deze worden op de meerjarige begroting geraamd. Het betreft o.a. een Rijksbijdrage voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).						
2 Ruimte en wonen		-	-	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		-	7.030.991 V	7.148.760 N	10.000.000 N	-
	Baten					
Ruimte		-	7.030.991 N	7.148.760 V	10.000.000 V	-
9 Mobiliteitsontwikkeling		-	-	-	-	-
	Lasten					
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)		939.257 V	939.257 N	86.777 N	973.778 N	-
	Baten					
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)		939.257 N	939.257 V	86.777 V	973.778 V	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
SPUK Verduurzaming MKB						
Op basis van voortschrijdend inzicht en realistisch ramen wordt het budget m.b.t. SPUK Verduurzaming MKB bijgesteld. Uitgaven worden gedekt door Rijksbijdragen (SPUK).						
2 Ruimte en wonen		-	-	-	-	-
	Baten					
Ruimte		-	-	-	-	-
6 Energie		-	-	-	-	-
	Lasten					
Energie		300.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Energie		300.000 V	-	-	-	-
Novex Stedelijk Brabant						
Betreft bijstelling van de inzet van Rijksbijdrage voor Novex Stedelijk Brabant op basis van de meest recente prognoses.						
2 Ruimte en wonen		-	-	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		240.000 V	-	-	-	-
	Baten					
Ruimte		240.000 N	-	-	-	-
Uitvoering Omgevingswet						
Betreft bijdrages van gemeenten voor de ondersteuning van project SPRONG.						
2 Ruimte en wonen		-	-	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		17.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Ruimte		17.000 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Stedelijke gebiedsontwikkelingen						
Bijstelling op basis van de meest actuele progoses m.b.t. kosten voor lopende en in opwerking zijnde gebiedsontwikkelingen. Het betreft onder andere 0,9 mln. t.b.v. proceskosten 't Zoet (Breda). De resterende circa 0.4 mln. betreft meerdere overige gebiedsontwikkelingen zoals o.a. in Tilburg, Oss en Helmond. De uitgaven worden gedekt uit de reserve Leefomgeving.						
2 Ruimte en wonen		1.345.475 N	-	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		1.345.475 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.345.475 V	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		1.345.475 V	-	-	-	-
SPUK CDOKE t.b.v Bedrijventerreinen						
Herplanning van de Rijksbijdrage op basis van de meest actuele prognoses.						
2 Ruimte en wonen		224.349 V	224.349 N	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		224.349 V	224.349 N	-	-	-
6 Energie		224.349 N	224.349 V	-	-	-
	Baten					
Energie		224.349 N	224.349 V	-	-	-
Bijdrage gemeenten t.b.v. ACH en Lisa						
Betreft bijdrage van gemeente Helmond voor proceskosten Automotive Campus Helmond (ACH) en bijdragen gemeenten voor informatiesysteem LISA.						
2 Ruimte en wonen		230.000 V	-	-	-	-
	Baten					
Ruimte		230.000 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		230.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		230.000 N	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030

Meicirculaire Wet regie volkshuisvesting

Betreft de inzet van de van decentralisatie uitkering ontvangen voor invoering van de Wet regie op de Volkshuisvesting.
N.B. Voor gedetailleerdere weergave van consequenties uitgedrukt in fte: zie tabel 1 Capaciteitstabellen in het Statenvoorstel - punt 09.

1 Bestuur en veiligheid		-	340.000 N	-	-	-
	Lasten					
Openbaar bestuur en Samenwerking		-	340.000 N	-	-	-
2 Ruimte en wonen		200.000 N	427.505 N	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		200.000 N	324.839 N	-	-	-
Toegedeelde organisatiekosten		-	102.666 N	-	-	-
90 Bedrijfsvoering		-	127.397 N	-	-	-
	Lasten					
Bedrijfsvoering		-	21.304 N	-	-	-
Personeelskosten		-	106.106 N	-	-	-
	Baten					
Personeelskosten		-	13 V	-	-	-
99 Bedrijfsvoering		-	127.397 V	-	-	-
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		-	127.397 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		200.000 V	767.505 V	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		793.171 N	935 N	-	-	-
Stelposten		-	24.731 N	-	-	-
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		993.171 V	-	-	-	-
Mutaties reserves		-	793.171 V	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
SPUK Bedrijfsmatig vastgoed						
Bijstelling op basis van meest actuele prognose van uitgaven.						
2 Ruimte en wonen		-	-	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		15.400 V	-	-	-	-
	Baten					
Ruimte		15.400 N	-	-	-	-
SPUK regionale woondeals						
Betreft actualisatie van de raming voor uitgaven regionale woondeals ten laste van hiervoor ontvangen Rijksbijdrage (2e tranche).						
2 Ruimte en wonen		-	-	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		550.941 N	-	-	-	-
	Baten					
Ruimte		550.941 V	-	-	-	-
Versnelling woningbouw						
Betreft naar voren halen van cofinancieringsmiddelen 3e tranche Flexpool Wonen ivm eerdere inzet dan eerder was voorzien.						
2 Ruimte en wonen		80.000 N	80.000 V	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		80.000 N	80.000 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		80.000 V	80.000 N	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		-	80.000 N	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		80.000 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Grondverwerving Moerdijk						
Betreft risicoafdekking voor grondverwerving Moerdijk i.v.m. het gevestigde voorkeursrecht. Middelen worden gestort in de reserve Ontwikkelbedrijf.						
2 Ruimte en wonen		150.000 V	-	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		150.000 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		150.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		150.000 N	-	-	-	-
Regionale woondeals 3e tranche						
Bijstelling van de raming op basis van de meest actuele prognoses.						
2 Ruimte en wonen		-	-	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		300.000 V	300.000 N	-	-	-
	Baten					
Ruimte		300.000 N	300.000 V	-	-	-
Reserve Bodem correctie						
Correctie m.b.t. foutieve boeking bij Burap I 2026. De dekking van de raming (incl. capaciteit) t.b.v. bodemsaneringsprojecten 2026/2027 is ten onrechte uit decentralisatieuitkering Bodem geboekt, maar had ten laste van reserve bodemsanering geboekt moeten worden. Middels deze mutatie wordt deze omissie gecorrigeerd.						
3 Water en Bodem		2.884.364 N	1.731.864 N	-	-	-
	Baten					
Bodem		2.884.364 N	1.731.864 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		2.884.364 V	1.731.864 V	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		2.884.364 V	1.731.864 V	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
SPUK 2e fase Deltaprogramma Zoetwater						
Actualisatie meerjarenraming van uitgaven ten laste van de Specifieke uitkering van het Rijk voor de 2e fase Deltaprogramma Zoetwater op basis van de verleende beschikkingen 3e tranche bijdrageregeling Water en Bodem ten aanzien van de KRW-inrichtingsmaatregelen door de waterschappen.						
3 Water en Bodem		-	-	-	-	-
	Lasten					
Water		-	809.240 V	1.685.136 V	2.494.376 N	-
	Baten					
Water		-	809.240 N	1.685.136 N	2.494.376 V	-
Voorziening grondwaterheffing						
Actualisatie meerjarenraming van uitgaven ten laste van de Voorziening Grondwaterheffing.						
3 Water en Bodem		-	-	-	-	-
	Lasten					
Water		309.498 V	6.689 V	6.689 V	6.689 V	6.689 V
	Baten					
Water		309.498 N	6.689 N	6.689 N	6.689 N	6.689 N

bedragen in €

Rijksbijdragen Bodem

Er zijn middels een decentralisatie- en SPUK-uitkering Bodem middelen ontvangen ten behoeve van bodemsanering. Voor 2026 willen we deze middelen deels inzetten t.b.v. capaciteit. Voor 2026 0,4 fte (50% t.l.v. reserve en 50% t.l.v. SPUK). Voor 2027 + 2028 wordt 1 fte bodem gedekt vanuit reserve Bodem en SPUK Bodem (50/50%).
N.B. Voor gedetailleerdere weergave van consequenties uitgedrukt in fte: zie tabel 1 Capaciteitstabellen in het Statenvoorstel - punt 03.

		2026	2027	2028	2029	2030
3 Water en Bodem		20.300 N	50.749 N	50.749 N	-	-
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		54.133 N	135.331 N	135.331 N	-	-
	Baten					
Bodem		33.833 V	84.582 V	84.582 V	-	-
90 Bedrijfsvoering		67.292 N	168.229 N	168.229 N	-	-
	Lasten					
Bedrijfsvoering		11.313 N	28.282 N	28.282 N	-	-
Personeelskosten		55.986 N	139.964 N	139.964 N	-	-
	Baten					
Personeelskosten		7 V	17 V	17 V	-	-
99 Bedrijfsvoering		67.292 V	168.229 V	168.229 V	-	-
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		67.292 V	168.229 V	168.229 V	-	-
31 Algemeen financieel beleid		20.300 V	50.749 V	50.749 V	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		374 N	935 N	935 N	-	-
Stelposten		13.159 N	32.898 N	32.898 N	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		33.833 V	84.582 V	84.582 V	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
SPUK maatregelen landelijk gebied						
Op basis van de geactualiseerde uitvoeringsplanning wordt een bedrag van € 1,8 miljoen doorgeschoven van 2026 naar 2027. De beschikbare SPUK-middelen blijven beschikbaar voor hetzelfde doel: de uitvoering van maatregelen voor bosrevitalisatie. Met deze verschuiving wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de verwachte uitvoering.						
3 Water en Bodem		-	-	-	-	-
	Lasten					
Water		6.995.631 V	11.917.507 V	17.670.368 N	-	-
	Baten					
Water		6.995.631 N	11.917.507 N	17.670.368 V	-	-
4 Natuur en milieu		644.475 V	-	-	-	-
	Lasten					
Natuur		1.800.000 V	1.800.000 N	-	-	-
	Baten					
Natuur		1.155.525 N	1.800.000 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		644.475 N	-	-	-	-
	Baten					
Stelposten		644.475 N	-	-	-	-
Gevelsanering Geluid						
Zoals aangegeven in voortgangsrapportage is de uitvoering van de gevelsaneringen geluid vertraagd. Dit n.a.v. het uitstellen van de Omgevingswet en het daarmee vaststellen van de geluidproductieplafonds, waardoor minder uitgaven ad € 0,3 mln. in 2026 zullen worden gerealiseerd. Deze middelen vallen vrij naar de algemene middelen.						
4 Natuur en milieu		300.000 V	-	-	-	-
	Lasten					
Milieu		300.000 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		300.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		300.000 N	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Meicirculaire provinciefonds - Natuur						
Verwerking van de decentralisatie uitkering conform de meicirculaire 2026 m.b.t. de onderwerpen Invasieve exoten, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (inclusief uitvoeringskosten RVO) en 'Natuur brand preventie en mitigatie'. De middelen worden gestort in de reserve Natuurbeheer en ontwikkeling.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		7.490.787 N	6.869.705 N	6.849.706 N	270.000 N	130.560 N
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		7.490.787 V	6.869.705 V	6.849.706 V	270.000 V	130.560 V
Afwikkelverschillen natuur						
De lasten van verstrekte subsidies worden volledig en direct genomen op basis van het beschikte bedrag. Bij de vaststelling op basis van werkelijke kosten kunnen subisies lager worden vastgesteld en ontstaan positieve afwikkelverschillen. Op basis van afspraken worden de afwikkelverschillen verantwoord als opbrengsten. De afwikkelverschillen vloeien terug naar de reserves Natuur: reserve Natuurbeheer en ontwikkeling en reserve Natuur en landschapsbeleid.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		707.591 N	-	-	-	-
Stelposten		171.245 N	-	-	-	-
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		878.836 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Bijdrage natuurcompensatie						
Er zijn bijdrages voor natuurcompensatie ontvangen. Raming 2026 hierop aangepast en het bedrag wordt aan de voorziening natuurcompensatie - bijdragen derden toegevoegd.						
4 Natuur en milieu		-	-	-	-	-
	Lasten					
Natuur		183.643 N	-	-	-	-
	Baten					
Natuur		183.643 V	-	-	-	-

bedragen in €

Faunabeheer en natuurwet

In de Tussenrapportage 2026 heeft IPO/BIJ12 aangegeven dat de kosten voor faunaschadeuitkeringen in Brabant lager worden dan eerder geraamd. Ook de schades in 2025 zijn lager geworden (deze terugbetaling wordt in 2026 gedaan). Daarnaast worden middels deze mutaties diverse verstrekte opdrachten in het kader van decentralisatie uitkering (DU) Natuurinclusief na-isoleren en door het Rijk beschikbaar gestelde middelen om uitvoering te geven aan het landelijke aanvalsplan voor invasieve exoten verwerkt. Wij willen van deze Rijksmiddelen een bedrag van €130.042 per jaar voor 2027 en 2028 omzetten naar OKB voor de inzet van 1 fte beleidsmedewerker biodiversiteit.
N.B. Voor gedetailleerdere weergave van consequenties uitgedrukt in fte: zie tabel 1 Capaciteitstabellen in het Statenvoorstel - punt 10.

		2026	2027	2028	2029	2030
4 Natuur en milieu		383.233 V	776.966 V	104.034 N	-	-
	Lasten					
Natuur		383.233 V	881.000 V	-	-	-
Toegedeelde organisatiekosten		-	104.034 N	104.034 N	-	-
90 Bedrijfsvoering		-	129.107 N	129.107 N	-	-
	Lasten					
Bedrijfsvoering		-	21.596 N	21.596 N	-	-
Personeelskosten		-	107.524 N	107.524 N	-	-
	Baten					
Personeelskosten		-	13 V	13 V	-	-
99 Bedrijfsvoering		-	129.107 V	129.107 V	-	-
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		-	129.107 V	129.107 V	-	-
31 Algemeen financieel beleid		383.233 N	776.966 N	104.034 V	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		-	935 N	935 N	-	-
Stelposten		-	25.073 N	25.073 N	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		383.233 N	750.958 N	130.042 V	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Gebiedsimpuls N69						
De raming voor 2026 is verhoogd in verband met een gewijzigde planning van de lastneming van een subsidieaanvraag die eerder beschikt is. Dekking is afkomstig uit reserve Spaar-en Investeringsfonds (SIF).						
4 Natuur en milieu		667.680 N	-	-	-	-
	Lasten					
Natuur		667.680 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		667.680 V	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		667.680 V	-	-	-	-
SPUK Natuurinclusief isoleren						
Dit jaar zijn meer subsidies beschikt vanuit de SPUK Natuurinclusief isoleren. Daarom wordt het bedrag gereserveerd in 2028 naar voren gehaald.						
4 Natuur en milieu		-	-	-	-	-
	Lasten					
Natuur		500.000 N	-	500.000 V	-	-
	Baten					
Natuur		500.000 V	-	500.000 N	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
SPUK Kennisontwikkeling gebiedsvisie						
De specifieke uitkering voor provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied is een landelijke financieringsregeling van het ministerie van LVVN. Voor het onderdeel kennisontwikkeling en onderzoek binnen de gebiedsvisie zijn alle opdrachten al in 2025 afgerond. Het voor 2026 begrote budget is daardoor niet meer nodig en wordt afgeraamd. De beschikbare SPUK-middelen worden wel volledig benut via andere onderdelen van deze regeling.						
4 Natuur en milieu		-	-	-	-	-
	Lasten					
Natuur		41.760 V	-	-	-	-
	Baten					
Natuur		41.760 N	-	-	-	-
Stimuleringsregeling landschap (STILA)						
De eerste wijziging op de Stimuleringsregeling landschap 2.0 (STILA) is in juni 2026 vastgesteld door GS. Hierdoor worden er extra bedragen gefactureerd bij gemeenten en waterschappen. Deze inkomsten worden toegevoegd aan de reserve Natuur en Landschap.						
4 Natuur en milieu		172.002 V	-	-	-	-
	Baten					
Natuur		172.002 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		172.002 N	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		172.002 N	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
SPUK LPN fase 2						
Actualisatie meerjarenraming van de Specifieke uitkering die het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur aan provincies verstrekt voor de uitvoering van de 2e tranche van het Landelijk Programma Natuur (LPN).						
4 Natuur en milieu		-	-	-	-	-
	Lasten					
Natuur		17.205.556 V	26.443.246 V	-	-	16.850.000 N
	Baten					
Natuur		17.205.556 N	26.443.246 N	-	-	16.850.000 V
MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2026						
Rijk heeft in meicirculaire 2026 middels decentralisatieuitkering € 5,3 mln. middelen beschikbaar gesteld t.b.v. MKB Innovatistimulering Topsectoren (MIT) 2026 voor Regio Zuid. Vanuit provincie Noord-Brabant wordt daar voor 2026 € 3,6 mln. aan cofinancieringsmiddelen toegevoegd. De Rijksbijdragen worden toegevoegd aan de meerjarenbegroting.						
5 Economie		5.250.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Economie algemeen		1.600.000 V	-	-	-	-
Missiegedreven Innovatie beleid		6.850.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		5.250.000 V	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		-	1.575.000 N	1.575.000 N	-	-
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		2.100.000 V	1.575.000 V	1.575.000 V	-	-
Mutaties reserves		3.150.000 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Reserve Ontwikkelbedrijf						
Vanuit programma Economie, kennis- en talent-ontwikkeling is € 0,7 mn. gestort in reserve Ontwikkelbedrijf als risicoafdekking t.b.v. lening Pionieer door Business Park Aviolanda (BPA). Er is echter geconcludeerd dat er geen aanvullende risicovoorziening nodig is en daardoor kan het bedrag teruggestort worden naar reserve InvesteringsAgenda (onderdeel EKT).						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		704.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		704.000 V	-	-	-	-
Afwikkelverschillen EKT						
Lagere subsidievaststelling programma Economie, kennis en talentenontwikkeling (EKT) t.g.v. reserve Beleidskader Economie 2030. Betreft subsidie aan de BOM m.b.t. Europese digitale innovatie hubs (EDIH-SNL en subsidie aan Midpoint Brabant m.b.t. Brabant-Smart MKB. Deze middelen worden weer toegevoegd aan de reserve Beleidskader Economie 2030, zodat deze weer ingezet kunnen worden t.b.v. realisatie uitvoeringsagenda EKT.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		89.903 N	-	-	-	-
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		89.903 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerptafel Powerport Moerdijk						
Zoals aangegeven in voortgangsrapportage vervult Provincie een kassierfunctie in het kader van Ontwerptafel Powerport Moerdijk. Hiertoe ontvangt zij een bijdrage. Middels deze begrotingswijziging wordt deze bijdrage verwerkt in de begroting.						
6 Energie		-	-	-	-	-
	Lasten					
Energie		200.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Energie		200.000 V	-	-	-	-
Afwikkelverschillen Energie						
Lagere subsidievaststelling Energie t.g.v. algemene middelen. Betreft: gemeente Moerdijk m.b.t. Vattenfall Wind Development Netherlands B.V.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		9.380 N	-	-	-	-
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		9.380 V	-	-	-	-
Stimuleringsprogramma Energiehubs						
Middels meicirculaire 2026 is van het Rijk een decentralisatieuitkering ontvangen ad € 1,4 mln. t.b.v. Stimuleringsprogramma Energiehubs. D.m.v. deze begrotingswijziging wordt deze ontvangst toegevoegd aan de reserve Beleidskader Energie 2030.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		1.405.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		1.405.000 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Capaciteit energie: decentralisatie-uitkering CDOKE						
Bij de meicirculaire 2026 is een decentralisatieuitkering ter hoogte van € 8,9 mln. verstrekt voor personele capaciteit voor Energie. Tot en met 2027 zijn Rijksmiddelen vanuit de SPUK Capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) beschikbaar gesteld voor personele capaciteit, waarmee een gedeelte van de huidig benodigde capaciteit voor Energie gedekt wordt. Deze middelen vormen het vervolg op de eerdere SPUK voor dit onderwerp. Voor de periode 2027 tot en met 2030 zullen nog aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld. De middelen die via de meicirculaire 2026 zijn ontvangen zijn benodigd voor de periode na 2027 en worden zodoende in de reserve Beleidskader Energie 2030 gestort.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		-	8.897.435 N	-	-	-
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		-	8.897.435 V	-	-	-
Inzet capaciteit vanuit SPUK CDOKE						
Zoals aangegeven in Statenvoorstel 38/23 A en UA Energie wordt er extra capaciteit t.b.v. de uitvoering gedekt uit Rijksmiddelen, o.a. SPUK Capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE). Middels deze begrotingswijziging wordt het OKB budget voor 2026 en 2027 opgehoogd met dekking vanuit SPUK CDOKE. N.B. Voor gedetailleerdere weergave van consequenties uitgedrukt in fte: zie tabel 1 Capaciteitstabellen in het Statenvoorstel - punt 04.						
2 Ruimte en wonen		67.666 N	135.331 N	-	-	-
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		67.666 N	135.331 N	-	-	-
5 Economie		135.331 N	135.331 N	-	-	-
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		135.331 N	135.331 N	-	-	-
6 Energie		697.816 V	782.398 V	-	-	-
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		-	-	-	-	-
	Baten					
Energie		697.816 V	782.398 V	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
7 Landbouw en voedsel		120.178 N	120.178 N	-	-	-
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		120.178 N	120.178 N	-	-	-
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		99.747 N	99.747 N	-	-	-
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		99.747 N	99.747 N	-	-	-
9 Mobiliteitsontwikkeling		135.331 N	135.331 N	-	-	-
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		135.331 N	135.331 N	-	-	-
90 Bedrijfsvoering		693.767 N	777.882 N	-	-	-
	Lasten					
Bedrijfsvoering		116.535 N	130.678 N	-	-	-
Personeelskosten		577.301 N	647.282 N	-	-	-
	Baten					
Personeelskosten		69 V	78 V	-	-	-
99 Bedrijfsvoering		693.767 V	777.882 V	-	-	-
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		693.767 V	777.882 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		139.563 N	156.480 N	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		4.049 N	4.516 N	-	-	-
Stelposten		135.514 N	151.964 N	-	-	-

Projectbesluiten Energie

Op basis van realistisch ramen en voortschrijdend inzicht worden uitgaven m.b.t. projectbesluiten aangepast aan het verwachte niveau per ultimo jaar. Uitgaven worden gedekt door bijdragen derden.

6 Energie		-	-	-	-	-
	Lasten					
Energie		150.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Energie		150.000 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
SPUK Regionale Aanpak Laadinfra (RAL)						
Op basis van realistisch ramen en voortschrijdend inzicht worden uitgaven van programma Energie en Milieu bijgesteld naar verwachte stand ultimo 2026. Uitgaven worden gedekt door Rijksbijdragen.						
6 Energie		-	-	-	-	-
	Lasten					
Energie		500.000 V	500.000 N	-	-	-
	Baten					
Energie		500.000 N	500.000 V	-	-	-
Karolinapolder						
Van RWE zijn middelen ontvangen ten behoeve van Karolinapolder ad € 323.000. Voor een bedrag van € 288.000 zullen deze middelen worden ingezet om een subsidie te verlenen aan Brabants Landschap ter kwaliteitsverbetering Landschap Karolinapolder. Voor € 35.000 zijn door provincie reeds uitgaven voorgefinancierd voor het Energietransitiefonds vanuit reserve Beleidskader Energie en deze worden daarom weer toegevoegd aan dezelfde reserve.						
6 Energie		35.000 V	-	-	-	-
	Lasten					
Energie		288.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Energie		323.000 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		35.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		35.000 N	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
SPUK RPML Biodiversiteitsmonitor						
Betreft bijstelling van meerjarenraming voor biodiversiteitsmonitor ten laste van de Rijksbijdrage voor Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (RPML) op basis van de meest actuele prognoses.						
7 Landbouw en voedsel		-	-	-	-	-
	Lasten					
Natuur- en landschapsinclusieve landbouw		644.177 V	81.167 V	768.833 N	-	-
	Baten					
Meest duurzame landbouw in Europa		644.177 N	81.167 N	768.833 V	-	-
Circulaire- en natuurincl. landbouw						
De bij jaarrekening overgehevelde middelen voor circulaire Landbouw zijn in 2027 geraamd, maar zullen ingezet worden in 2026. Derhalve nu naar voren gehaald voor inzet in 2026. Tevens wordt t.b.v. natuurinclusieve Landbouw 46K naar voren gehaald uit 2027 i.v.m. uitgaven in dit kader die in 2026 plaats gaan vinden en niet in 2027.						
7 Landbouw en voedsel		531.188 N	531.188 V	-	-	-
	Lasten					
Meest duurzame landbouw in Europa		485.000 N	485.000 V	-	-	-
Natuur- en landschapsinclusieve landbouw		46.188 N	46.188 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		531.188 V	531.188 N	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		-	531.188 N	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		531.188 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Capaciteit Aanpak Piekbelasters						
Betreft inzet van Rijksbijdrage voor Aanpak Piekbelasters. Betreft 7 fte voor 2026 en 2027.						
N.B. Voor gedetailleerdere weergave van consequenties uitgedrukt in fte: zie tabel 1						
Capaciteitstabellen in het Statenvoorstel - punt 06.						
7 Landbouw en voedsel		207.805 V	207.805 V	-	-	-
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		831.219 N	831.219 N	-	-	-
	Baten					
Landbouw algemeen		1.039.024 V	1.039.024 V	-	-	-
90 Bedrijfsvoering		1.032.479 N	1.032.479 N	-	-	-
	Lasten					
Bedrijfsvoering		173.174 N	173.174 N	-	-	-
Personeelskosten		859.409 N	859.409 N	-	-	-
	Baten					
Personeelskosten		104 V	104 V	-	-	-
99 Bedrijfsvoering		1.032.479 V	1.032.479 V	-	-	-
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		1.032.479 V	1.032.479 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		207.805 N	207.805 N	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		6.545 N	6.545 N	-	-	-
Stelposten		201.260 N	201.260 N	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Ophoging capaciteit Landbouw en voedsel						
Voor ondersteuning van de netwerken is behoefte aan tijdelijk extra capaciteit van 2 fte t/m 2027.						
Derhalve wordt hiertoe programmabudget omgezet naar OKB.						
N.B. Voor gedetailleerdere weergave van consequenties uitgedrukt in fte: zie tabel 1						
Capaciteitstabellen in het Statenvoorstel - punt 07.						
7 Landbouw en voedsel		66.852 V	66.852 V	-	-	-
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		267.406 N	267.406 N	-	-	-
Gemeenschapsinclusieve landbouw		334.258 V	334.258 V	-	-	-
90 Bedrijfsvoering		332.388 N	332.388 N	-	-	-
	Lasten					
Bedrijfsvoering		55.870 N	55.870 N	-	-	-
Personeelskosten		276.551 N	276.551 N	-	-	-
	Baten					
Personeelskosten		33 V	33 V	-	-	-
99 Bedrijfsvoering		332.388 V	332.388 V	-	-	-
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		332.388 V	332.388 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		66.852 N	66.852 N	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		1.870 N	1.870 N	-	-	-
Stelposten		64.982 N	64.982 N	-	-	-
Decentralisatieuitkering LBV/LBV+						
In de meicirculaire hebben we een bijdrage ontvangen voor uitvoeringskosten van de Landelijke beëindigingsregeling Veehouderijen (LBV/LBV+).						
7 Landbouw en voedsel		17.375 N	-	-	-	-
	Lasten					
Gemeenschapsinclusieve landbouw		17.375 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		17.375 V	-	-	-	-
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		17.375 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Busremise Efteling						
In het kader van de nieuwe concessie Oost-Brabant wordt er een tijdelijke busremise met stroomaansluiting gerealiseerd bij de Efteling. De inrichtingskosten hiervan vallen pas in 2027. De middelen worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		1.038.000 V	1.038.000 N	-	-	-
	Lasten					
OV-concessies (SGM)		1.038.000 V	1.038.000 N	-	-	-
	Baten					
OV-concessies (SGM)		-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.038.000 N	1.038.000 V	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		-	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		1.038.000 N	1.038.000 V	-	-	-
Inkomsten Nationaal Dataportaal Wegverkeer						
Vanuit Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW / Rijkswaterstaat) worden bijdragen ontvangen in het kader van de vrachtwagenheffing. De bijdragen worden op de meerjarige begroting geraamd.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mobiliteit algemeen (MB/SW)		50.138 N	25.069 N	20.069 N	12.534 N	-
	Baten					
Mobiliteit algemeen (MB/SW)		50.138 V	25.069 V	20.069 V	12.534 V	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Meerkosten busremise Roosendaal						
Vanwege de netcongestie bij de busremise Roosendaal moet er langer doorgereden worden met oude dieselbussen. Voor de meerkosten wordt op basis van de concessie-afspraken de exploitatiesubsidie aan de vervoerder verhoogd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. Voor meerkosten voor busremises is in het kader van de Programmering Mobiliteit een reservering opgenomen.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		5.280.000 N	3.200.000 N	-	-	-
	Lasten					
OV-concessies (SGM)		5.280.000 N	3.200.000 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		5.280.000 V	3.200.000 V	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		-	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		5.280.000 V	3.200.000 V	-	-	-
Busremises						
Voor de realisatie van een toekomstvaste busremise in Helmond is via het ontwikkelbedrijf een bedrijfsperceel inclusief opstallen aangekocht en deze wordt overgedragen aan het beleidsveld mobiliteit. Via de voorwaarden van de aanbesteding voor de nieuwe concessie wordt verplichte huur van de remise door de vervoerder voorgeschreven. Via deze huuropbrengsten wordt de investering over de looptijd geheel terugverdiend. Deze extra huuropbrengsten over de gehele looptijd worden in één keer vooraf toegevoegd aan de vrije begrotingsruimte via een vrijval uit de reserve Verkeer & Vervoer. Op deze manier loopt de voorfinanciering van de investering via de reserve Verkeer & Vervoer en kan de verdere realisatie van de busremise helemaal binnen het beleidsveld Mobiliteit plaatsvinden. Voor de ontwikkeling van de busremise wordt nog een sluitende business case uitgewerkt. Deze werkwijze is bij eerdere aankopen en ontwikkelingen van busremises reeds toegepast.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		3.780.000 V	10.200.000 V	7.540.000 V	-	-
Stelposten		3.780.000 N	10.200.000 N	7.540.000 N	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Brainport						
In het kader van de Brainportdeal en convenant Beethoven zijn afspraken inclusief financiering gemaakt. Op basis van de (financiële) voortgang worden de middelen voor het Korte Termijn Maatregelenpakket A2/N2 opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.						
9 Mobiliteitsontwikkeling		6.456.932 N	-	-	6.456.932 V	-
	Lasten					
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)		6.456.932 N	-	-	6.456.932 V	-
31 Algemeen financieel beleid		6.456.932 V	-	-	6.456.932 N	-
	Baten					
Mutaties reserves		6.456.932 V	-	-	6.456.932 N	-
Afwikkelverschillen mobiliteit						
De lasten van verstrekte subsidies worden volledig en direct genomen op basis van het beschikte bedrag. Bij de vaststelling op basis van werkelijke kosten kunnen subisies lager worden vastgesteld en ontstaan positieve afwikkelverschillen. Op basis van afspraken worden de afwikkelverschillen verantwoord als opbrengsten. De afwikkelverschillen (subsidies i.h.k.v. de Regionale Mobiliteitsprogramma's RMP) vloeien terug naar de reserve Verkeer & Vervoer.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		1.901.237 N	-	-	-	-
Stelposten		3.895 N	-	-	-	-
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		1.905.132 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Truckparking						
Voor een gezamenlijk traject voor Truckparkings op de corridor zijn door partners middelen ingebracht. Het traject is afgerond, de partnerbijdragen zijn vorig jaar terugbetaald en nu valt het provinciale aandeel terug in de reserve Verkeer & Vervoer.						
9 Mobiliteitsontwikkeling		50.000 V	-	-	-	-
	Lasten					
Gebieds- en ontwikkelagenda's (SGM/MB)		50.000 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		50.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		50.000 N	-	-	-	-
Wegenoverdracht						
Voor de overdracht van ruim 16 kilometer provinciale weg (N625) aan de gemeente Oss wordt een financiële bijdrage betaald voor het afkopen van het toekomstig beheer en onderhoud. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. In het kader van de Programmering Mobiliteit waren hiervoor middelen gereserveerd.						
9 Mobiliteitsontwikkeling		-	16.650.000 N	-	-	-
	Lasten					
Mobiliteitsontwikkeling algemeen (SGM/I		-	16.650.000 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		-	16.650.000 V	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		-	16.650.000 V	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Regeling CESV in de mix						
Betreft inzet voor de regeling Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd (CESV) in de mix. De inzet wordt gedekt uit eerder beschikbaar gestelde bestuursakkoordmiddelen, hiervoor gereserveerd in de Reserve CESV.						
10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd		-	1.500.000 N	-	-	-
	Lasten					
Algemeen		-	1.500.000 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		-	1.500.000 V	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		-	1.500.000 V	-	-	-
Correctie onttrekking reserve CESV						
Correctie van eerdere onttrekking 2025 voor afdekking Brabant Erfgoedfonds. Moet onttrokken worden vanuit compartiment Erfgoed i.p.v. compartiment CESV algemeen.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		400.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		400.000 V	-	-	-	-
Topsportevenementen						
Betreft de inzet van voor topsportevenmenten gereserveerde middelen in de Reserve Cultuur, Sport, Erfgoed en Vrijetijd voor o.a. UCI Cyclo-Cross World Championships 2028, Swimming Trails 2026-2028 en EK Waterpolo 2028 en EK BMX.						
10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd		1.200.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Sport		1.200.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.200.000 V	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		1.200.000 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030

Verwerking meicirculaire

Eind mei is de meicirculaire provinciefonds ontvangen. Hierin worden de meerjarige ontwikkelingen verwerkt van de provinciefondsuitkering. De uitkering wordt voor 2026 en 2027 gewijzigd op basis van de meicirculaire. Het betreft een positieve bijstelling door o.a bijstelling accres, de afrekening over 2025 en de afrekening van het Btw-compensatiefonds over 2025. De meerjarige bijstelling vanaf 2028 wordt pas verwerkt als de effecten van het definitieve verdeelmodel duidelijk zijn.

31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		8.847.158 N	5.764.198 N	-	-	-
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		8.847.158 V	5.764.198 V	-	-	-

Opbrengst opcenten

Er zijn met ingang van 2026 diverse wijzigingen doorgevoerd in de heffing van de MRB die doorwerken in de hoogte van de opcenten. Dit gaat om o.a. de elektrische auto's die met ingang van 2026 70% tarief betalen. De Plug-in hybride auto's betalen vanaf 2026 het volledige tarief en is er geen sprake meer van een gewichtscorrectie. Verder zijn de meeste kwarttarieven vervangen door een halftarief. Dit heeft o.a. betrekking op campers. Dit alles leidt tot een hogere opcentenheffing. Hierop hebben we al wel geanticipeerd door de raming te verhogen bij Burap II-2025 met ca.€ 35 mln. De raming van de opcenten stellen we bij met ruim € 8,7 mln, omdat we nu beter inzicht hebben in de effecten van de belastingmaatregelen en de autonome groei.

31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		8.370.556 N	8.579.821 N	8.794.316 N	9.014.174 N	9.239.528 N
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		8.370.556 V	8.579.821 V	8.794.316 V	9.014.174 V	9.239.528 V

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030

Vrijval reserve Europese Programma's

Conform afspraak vloeien de vrijgevallen/niet benutte cofinancieringsmiddelen Europese Programma's, weer terug naar het betreffende beleidsprogramma. Middels deze wijziging vloeien de middelen terug naar programma Water en Bodem, Energie, Landbouw en EKT. Verder vallen er € 0,4 mln. aan middelen vrij ten gunste van algemene middelen.

31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		4.986.020 N	-	-	-	-
Stelposten		400.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		5.386.020 V	-	-	-	-

Herberekening kapitaallasten

Herberekening afschrijvingen o.b.v. aangepaste investeringsplanning.

8 Basisinfrastructuur mobiliteit		128.427 N	3.095.625 V	2.986.400 V	2.250.801 V	1.315.202 V
	Lasten					
Kapitaallasten		128.427 N	3.095.625 V	2.986.400 V	2.250.801 V	1.315.202 V
9 Mobiliteitsontwikkeling		-	600.000 V	600.000 V	-	-
	Lasten					
Kapitaallasten		-	600.000 V	600.000 V	-	-
10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd		-	-	-	-	-
	Lasten					
Kapitaallasten		-	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		128.427 V	3.695.625 N	3.586.400 N	2.250.801 N	1.315.202 N
	Lasten					
Stelposten		-	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		128.427 V	3.695.625 N	3.586.400 N	2.250.801 N	1.315.202 N

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Grondbank de Kempen						
Betreft bijstelling van de uitgaven ten aanzien van de Grondbank de Kempen.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		33.878 N	-	-	-	-
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		33.878 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Capaciteit Ontwikkelbedrijf						
Betreft 3,35 fte aanvullend OKB voor 2027 i.v.m. inzet voor Stedelijke gebiedsontwikkeling. Ten tijde van Bestuursakkoord is eerste helft van 2027 6,7 fte aanvullende capaciteit opgenomen. Er is echter behoefte aan een dekking voor het volledige jaar 2027, derhalve nu een begrotingswijziging voor 3,35 fte. De aanvullende capaciteit wordt gedekt uit de programmatische middelen voor Stedelijke gebiedsontwikkeling.						
N.B. Voor gedetailleerdere weergave van consequenties uitgedrukt in fte: zie tabel 1 Capaciteitstabellen in het Statenvoorstel - punt 08.						
9 Mobiliteitsontwikkeling		-	447.906 N	-	-	-
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		-	447.906 N	-	-	-
90 Bedrijfsvoering		-	556.750 N	-	-	-
	Lasten					
Bedrijfsvoering		-	93.580 N	-	-	-
Personeelskosten		-	463.226 N	-	-	-
	Baten					
Personeelskosten		-	56 V	-	-	-
99 Bedrijfsvoering		-	556.750 V	-	-	-
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		-	556.750 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		-	447.906 V	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		-	3.132 N	-	-	-
Stelposten		-	108.844 N	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		-	559.882 V	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Strategische aankoop Helmond						
Betreft storting in de Risicoreserve Ontwikkelbedrijf i.v.m. strategische grondaankoop in Helmond.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		1.000.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		1.000.000 V	-	-	-	-
Werkbudget Ontwikkelbedrijf						
Betreft bijstelling van de uitgaven van het werkbudget Ontwikkelbedrijf op basis van de meest actuele prognoses. De uitgaven worden gedekt vanuit de Reserve Werkbudget Ontwikkelbedrijf.						
2 Ruimte en wonen		431.720 N	38.159 V	38.159 V	38.159 V	7.841 V
	Lasten					
Ruimte		431.720 N	38.159 V	38.159 V	38.159 V	7.841 V
31 Algemeen financieel beleid		431.720 V	38.159 N	38.159 N	38.159 N	7.841 N
	Lasten					
Mutaties reserves		98.319 N	98.318 N	98.318 N	98.318 N	64.783 N
	Baten					
Mutaties reserves		530.039 V	60.159 V	60.159 V	60.159 V	56.942 V
Ruilgrondbank Ontwikkelbedrijf						
Betreft storting van voorcalculatorisch risico ten aanzien van nieuw opgerichte ruilgrondbank vanuit het Ontwikkelbedrijf.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		2.000.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		2.000.000 V	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Bijgeschreven rente op leningen						
Voor een aantal leningen wordt de rente bijgeschreven. Deze leningen zijn voor 100% afgedekt in de Algemene Risicoreserve. De bijgeschreven rent wordt daarom ook gestort in de Algemene Risicoreserve						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		78.779 N	-	-	-	-
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		78.779 V	-	-	-	-
Renteinkomsten Ontwikkelbedrijf						
Betreft bijstelling van de ramingen van de renteinkomsten van leningen vanuit investeringskrediet Ontwikkelbedrijf op basis van de meest actuele prognoses. 50% van de renteinkomsten worden toegevoegd aan de algemene middelen conform Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf. De renteinkomsten van lening OLSP wordt toegevoegd aan de Algemen Risicoreserve.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		1.800.918 V	1.652.950 V	1.575.672 V	1.508.969 V	1.185.530 N
Stelposten		911.570 V	833.745 V	795.353 V	762.258 V	503.811 N
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		1.809.078 N	1.652.950 N	1.575.672 N	1.508.969 N	1.185.530 V
Mutaties reserves		903.410 N	833.745 N	795.353 N	762.258 N	503.811 V

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Rendementen immunisatieportefeuille						
Ieder jaar worden er nieuwe beleggingen gedaan en financieringe verstrekt. Hierdoor worden de inkomsten gemuteerd. Eén maal per jaar worden de mutaties verwerkt. Bij de slotwijziging vinden de mutaties over het restant van het jaar plaats						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		9.430.525 N	7.701.431 N	177.358 N	2.984.210 V	1.142.266 N
	Baten					
Algemene dekkingsmiddelen		9.430.525 V	7.701.431 V	177.358 V	2.984.210 N	1.142.266 V
Indexatie begroting						
Conform het financiële beleid wordt de begroting 2027 en de meerjarenraming geindexeerd.						
1 Bestuur en veiligheid		-	271.935 N	278.996 N	278.996 N	278.996 N
	Lasten					
Openbaar bestuur en Samenwerking		-	20.550 N	27.415 N	27.415 N	27.415 N
Provinciebestuur		-	251.385 N	251.581 N	251.581 N	251.581 N
2 Ruimte en wonen		-	82.264 N	96.918 N	96.918 N	96.918 N
	Lasten					
Ruimte		-	82.264 N	96.918 N	96.918 N	96.918 N
3 Water en Bodem		-	55.446 N	125.517 N	125.517 N	125.517 N
	Lasten					
Bodem		-	2.053 N	2.053 N	2.053 N	2.053 N
Water		-	53.393 N	123.464 N	123.464 N	123.464 N
5 Economie		-	512.903 N	582.095 N	582.095 N	582.095 N
	Lasten					
Economie algemeen		-	136.134 N	205.326 N	205.326 N	205.326 N
Missiegedreven Innovatie beleid		-	335.648 N	335.648 N	335.648 N	335.648 N
Arbeidsmarkt/Talentontwikkeling		-	802 N	802 N	802 N	802 N
Europa/Internationalisering		-	40.319 N	40.319 N	40.319 N	40.319 N
4 Natuur en milieu		-	130.694 N	130.694 N	130.694 N	130.694 N
	Lasten					
Milieu		-	25.025 N	25.025 N	25.025 N	25.025 N
Natuur		-	79.153 N	79.153 N	79.153 N	79.153 N

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
VTH		-	26.516 N	26.516 N	26.516 N	26.516 N
6 Energie		-	21.772 N	79.023 N	79.023 N	79.023 N
	Lasten					
Energie		-	21.772 N	79.023 N	79.023 N	79.023 N
7 Landbouw en voedsel		-	1.465 N	15.160 N	15.160 N	15.160 N
	Lasten					
Landbouw algemeen		-	579 N	14.274 N	14.274 N	14.274 N
Meest duurzame landbouw in Europa		-	886 N	886 N	886 N	886 N
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		-	5.073.787 N	5.092.594 N	5.199.193 N	5.311.137 N
	Lasten					
Mobiliteit algemeen (MB/SW)		-	83.824 N	83.824 N	83.824 N	83.824 N
Provinciale wegen (MB/IP)		-	339.348 N	339.348 N	339.348 N	339.348 N
OV-concessies (SGM)		-	4.650.615 N	4.669.422 N	4.776.021 N	4.887.965 N
90 Bedrijfsvoering		-	624.233 N	620.085 N	620.086 N	620.150 N
	Lasten					
Bedrijfsvoering		-	599.050 N	594.902 N	594.903 N	594.967 N
Personeelskosten		-	25.183 N	25.183 N	25.183 N	25.183 N
99 Bedrijfsvoering		-	624.233 V	620.085 V	620.086 V	620.150 V
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		-	624.233 V	620.085 V	620.086 V	620.150 V
10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd		-	1.337.829 N	1.349.746 N	1.372.941 N	1.390.844 N
	Lasten					
Cultuur		-	650.469 N	650.469 N	673.664 N	673.664 N
Erfgoed		-	446.164 N	446.662 N	446.662 N	464.565 N
Sport		-	151.885 N	151.885 N	151.885 N	151.885 N
Vrije tijd		-	89.311 N	100.730 N	100.730 N	100.730 N
31 Algemeen financieel beleid		-	7.488.095 V	7.750.743 V	7.880.537 V	8.010.384 V
	Lasten					
Algemene dekkingsmiddelen		-	9.692 N	9.692 N	9.692 N	9.692 N
Mutaties reserves		8.118.462 N	17.217.941 N	5.441.407 N	5.619.272 N	5.619.272 N
Stelposten		8.118.462 V	24.715.728 V	6.406.324 V	6.713.983 V	6.843.830 V
	Baten					
Mutaties reserves		-	-	6.795.518 V	6.795.518 V	6.795.518 V

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Doorschuiven vrije begrotingsruimte						
Conform afspraken komen de voorstellen uit de Burap t.l.v. de knelpuntenbuffer. Daarnaast wordt de vrij begrotingsruimte (VBR) van 2026 doorgeschoven naar de volgende bestuursperiode, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen structureel en incidentele VBR.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		57.869.247 N	23.226.348 N	-	430.530 N	430.530 N
Stelposten		57.869.247 V	23.226.348 V	60.326.630 N	11.130.194 N	9.638.771 N
	Baten					
Mutaties reserves		-	-	60.326.630 V	11.560.724 V	10.069.301 V
Voorziening onderhoud fitness						
In 2025 is de vereniging Provinciale Sportclub opgeheven en is het beheer van de fitnessruimte overgegaan naar de provincie. Als gevolg van deze overgang worden de bijdragen die worden betaald door de medewerkers toegevoegd aan de voorziening.						
90 Bedrijfsvoering		-	-	-	-	-
	Lasten					
Personeelskosten		14.500 N	14.500 N	14.500 N	14.500 N	14.500 N
	Baten					
Personeelskosten		14.500 V	14.500 V	14.500 V	14.500 V	14.500 V

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Bijramen Opbrengsten Huisvesting						
De raming van de opbrengsten huisvesting is op basis van de actuele inzichten naar boven bijgesteld.						
90 Bedrijfsvoering		200.000 V	-	-	-	-
	Baten					
Bedrijfsvoering		200.000 V	-	-	-	-
99 Bedrijfsvoering		200.000 N	-	-	-	-
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		200.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		-	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Programmabudget CIO naar capaciteit						
Reeds toegekend programmabudget wordt omgezet naar capaciteit voor een aantal projecten binnen bedrijfsvoering.						
Digitale autonomie en soevereiniteit en Business Continuity management (BCM) zijn zeer actuele onderwerpen vanwege de huidige geo-politieke ontwikkelingen. We hebben als organisatie reeds onze eigen data versleuteld (encryptie) in de Cloud staan. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat er ongewenste inzage in onze data kan plaatsvinden willen we onderzoeken om het sleutelbeheer hiervan in eigen beheer te nemen. Verder gaan we onze vigerend back up en recovery beleid actualiseren om periodiek een extra back-up te maken van onze data in de Cloud op een eigen locatie.						
N.B. Voor gedetailleerdere weergave van consequenties uitgedrukt in fte: zie tabel 1 Capaciteitstabellen in het Statenvoorstel - punt 13.						
90 Bedrijfsvoering		-	-	-	-	-
	Lasten					
Bedrijfsvoering		-	1.148.993 V	-	-	-
Personeelskosten		-	1.149.132 N	-	-	-
	Baten					
Personeelskosten		-	139 V	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		-	7.761 N	-	-	-
Stelposten		-	7.761 V	-	-	-
Toerekening organisatiekosten						
Meerjarige actualisatie van de toerekening van organisatiekosten in verband met planning van de capaciteitsinzet op programmaniveau binnen de bestaande capaciteit.						
1 Bestuur en veiligheid		125.148 V	1.808.837 N	1.454.566 N	1.454.566 N	1.452.684 N
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		125.148 V	1.808.837 N	1.454.566 N	1.454.566 N	1.452.684 N
2 Ruimte en wonen		200.582 V	2.298.461 N	3.189.246 N	3.189.246 N	3.189.246 N
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		200.582 V	2.298.461 N	3.189.246 N	3.189.246 N	3.189.246 N
3 Water en Bodem		261.130 V	856.707 N	892.095 N	892.095 N	892.095 N

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		261.130 V	856.707 N	892.095 N	892.095 N	892.095 N
5 Economie		411.978 V	535.992 N	258.334 N	258.334 N	258.334 N
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		411.978 V	535.992 N	258.334 N	258.334 N	258.334 N
4 Natuur en milieu		203.516 N	4.158.529 N	3.632.727 N	3.623.061 N	3.623.061 N
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		203.516 N	4.220.739 N	3.685.074 N	3.544.145 N	3.623.061 N
	Baten					
Natuur		-	62.210 V	52.347 V	78.916 N	-
6 Energie		177.186 V	340.182 V	1.530.942 V	1.530.942 V	1.530.942 V
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		177.186 V	340.182 V	1.530.942 V	1.530.942 V	1.530.942 V
7 Landbouw en voedsel		116.709 V	1.241.769 V	739.962 V	739.962 V	739.962 V
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		116.709 V	1.241.769 V	739.962 V	739.962 V	739.962 V
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		680.635 V	2.684.933 N	2.347.904 N	2.347.904 N	2.340.943 N
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		680.635 V	2.684.933 N	2.347.904 N	2.347.904 N	2.340.943 N
9 Mobiliteitsontwikkeling		247.595 N	1.693.773 N	1.513.399 N	1.513.399 N	1.505.998 N
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		247.595 N	1.693.773 N	1.513.399 N	1.513.399 N	1.505.998 N
10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd		157.648 V	388.899 V	367.101 V	367.101 V	367.101 V
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		157.648 V	388.899 V	367.101 V	367.101 V	367.101 V
31 Algemeen financieel beleid		1.679.905 N	12.066.382 V	10.650.266 V	10.640.600 V	10.624.356 V
	Lasten					
Stelposten		1.679.905 N	12.066.382 V	10.650.266 V	10.640.600 V	10.624.356 V

bedragen in €

Indexering capaciteitsposten cao

Met de vakbonden is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor 2026-2028. De toerekening van de organisatiekosten wordt hiermee geïndexeerd.

		2026	2027	2028	2029	2030
1 Bestuur en veiligheid		106.562 N	427.399 N	553.206 N	553.206 N	553.067 N
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		106.562 N	427.399 N	553.206 N	553.206 N	553.067 N
2 Ruimte en wonen		208.805 N	827.555 N	1.103.400 N	1.103.400 N	1.103.400 N
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		208.805 N	827.555 N	1.103.400 N	1.103.400 N	1.103.400 N
3 Water en Bodem		98.862 N	392.973 N	384.112 N	384.112 N	384.112 N
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		98.862 N	392.973 N	384.112 N	384.112 N	384.112 N
5 Economie		117.484 N	472.163 N	542.814 N	542.814 N	542.814 N
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		117.484 N	472.163 N	542.814 N	542.814 N	542.814 N
4 Natuur en milieu		219.059 N	901.293 N	1.208.411 N	1.075.061 N	1.075.061 N
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		266.215 N	1.087.935 N	1.469.601 N	1.243.166 N	1.075.061 N
	Baten					
Natuur		47.156 V	186.642 V	261.190 V	168.105 V	-
6 Energie		77.299 N	313.064 N	154.066 N	154.066 N	154.066 N
	Lasten					
Toegedeelde organisatiekosten		87.689 N	355.144 N	154.066 N	154.066 N	154.066 N
	Baten					
Energie		10.390 V	42.080 V	-	-	-
7 Landbouw en voedsel		62.044 N	251.279 N	238.943 N	238.943 N	238.943 N
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		63.940 N	251.279 N	238.943 N	238.943 N	238.943 N
	Baten					
Meest duurzame landbouw in Europa		1.896 V	-	-	-	-
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		277.968 N	1.125.768 N	1.333.618 N	1.289.252 N	1.210.154 N
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		277.968 N	1.125.768 N	1.333.618 N	1.289.252 N	1.210.154 N
9 Mobiliteitsontwikkeling		135.602 N	550.064 N	573.971 N	573.971 N	537.047 N
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		135.602 N	550.064 N	573.971 N	573.971 N	537.047 N

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd		47.737 N	193.339 N	245.013 N	245.013 N	245.013 N
	Lasten					
Toegerekende organisatiekosten		47.737 N	193.339 N	245.013 N	245.013 N	245.013 N
31 Algemeen financieel beleid		1.351.422 V	5.454.897 V	6.337.554 V	6.159.838 V	6.043.677 V
	Lasten					
Stelposten		1.351.422 V	5.454.897 V	6.337.554 V	6.159.838 V	6.043.677 V

Aframen bedrijfsvoeringsbudget

Binnen het programma Informatie en Data en Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) is sprake van incidentele onderbesteding tov de begroting. Geplande incidentele ontwikkelactiviteiten (beveiliging digitale werkplekken, verbeteringen corsa en professionalisering procesmanagement) zijn wel uitgevoerd. Kosten zijn lager uitgevallen doordat op deze ontwikkelingen meer gebruik is gemaakt van extra personeel in dienst van de provincie in plaats van (duurdere) inhuur van extern personeel en inkoop van externe expertise.
De stelpost bedrijfsvoering is in 2025 gevoed voor eventuele extra bedrijfsvoeringskosten in verband met de structurele formatie-uitbreiding voor de organisatie die via de Perspectiefnota 2026-2029 is vastgesteld. De middelen die hiervoor in 2026 nog in de begroting stonden gereserveerd, zijn niet benodigd omdat extra bedrijfsvoering kosten niet zijn gemaakt en daarmee kunnen vrijvallen.

90 Bedrijfsvoering		2.277.223 V	-	-	-	-
	Lasten					
Bedrijfsvoering		2.277.223 V	-	-	-	-
99 Bedrijfsvoering		2.277.223 N	-	-	-	-
	Baten					
Bijfrage in apparaatskosten		2.277.223 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		-	-	-	-	-

bedragen in €

		2026	2027	2028	2029	2030
Herverdeling budgetten Bedrijfsvoering						
Om een betere verdeling van de beschikbare budgetten worden de onderstaande bestaande budgetten binnen Bedrijfsvoering herverdeeld. Deze indeling past beter bij de verwachte realisatie 2026 en verder.						
90 Bedrijfsvoering		-	-	-	-	-
	Lasten					
Bedrijfsvoering		54.000 N	-	-	-	-
Personeelskosten		-	-	-	-	-
	Baten					
Bedrijfsvoering		54.000 V	-	-	-	-