

5e begrotingswijziging 2024 - Jaarstukken 2023

Bedragen x € 1.000

Overzicht van baten en lasten		Begroting 2024 vóór wijziging (t/m. 4e wijz.)		Begr. 2024 wijziging 5 (Jaarstukken 2023)		Begroting 2024 na wijziging (t/m. 5e wijz.)	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		a	b	c	d	a + c	b + d
1	Programma Bestuur en Veiligheid	24.349	2	1.762	-	26.111	2
	Programma-lasten/programma-baten	18.379	2	1.762	-	20.141	2
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.970	-	-	-	5.970	-
2	Programma Ruimte en Wonen	29.992	9.281	884	734	30.876	10.015
	Programma-lasten/programma-baten	19.428	9.281	884	734	20.312	10.015
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	10.564	-	-	-	10.564	-
3	Programma Water en Bodem	58.150	18.667	208	-	58.359	18.667
	Programma-lasten/programma-baten	52.942	18.667	208	-	53.150	18.667
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.209	-	-	-	5.209	-
4	Programma Natuur en Milieu	175.478	32.662	555	-	176.033	32.662
	Programma-lasten/programma-baten	164.370	32.662	555	-	164.925	32.662
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	11.109	-	-	-	11.109	-
5	Programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling	47.625	6.523	2.498	-	50.123	6.523
	Programma-lasten/programma-baten	40.796	6.523	2.498	-	43.294	6.523
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	6.828	-	-	-	6.828	-
6	Programma Energie	9.657	3.111	-	-	9.657	3.111
	Programma-lasten/programma-baten	5.318	3.111	-	-	5.318	3.111
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	4.339	-	-	-	4.339	-
7	Programma Landbouw en Voedsel	54.210	45.453	1.727	405	55.937	45.858
	Programma-lasten/programma-baten	50.062	45.453	1.727	405	51.789	45.858
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	4.148	-	-	-	4.148	-
8	Basis infrastructuur Mobiliteit	199.327	5.684	72	-	199.399	5.684
	Programma-lasten/programma-baten	186.254	5.684	72	-	186.326	5.684
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	13.073	-	-	-	13.073	-
9	Programma Mobiliteitsontwikkeling	135.931	4.379	-	-	135.931	4.379
	Programma-lasten/programma-baten	129.596	4.379	-	-	129.596	4.379
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	6.335	-	-	-	6.335	-
10	Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijtijd	57.214	1.079	1.909	-	59.123	1.079
	Programma-lasten/programma-baten	53.286	1.079	1.909	-	55.195	1.079
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	3.928	-	-	-	3.928	-
	Algemeen financieel beleid	199.774	755.027	77.187	-	276.961	755.027
	Algemene dekkingsmiddelen	3.862	755.027	-	-	3.862	755.027
	Overhead, Vpb en stelposten	195.911	-	77.187	-	273.099	-
A: Totaal baten en lasten		991.707	881.869	86.802	1.138	1.078.509	883.008
B: Mutaties in reserves (Lasten = Storting / Baten = Onttrekking)		472.285	582.123	17.980	103.644	490.266	685.767
C: Totaal generaal (A+B)		1.463.992	1.463.992	104.783	104.783	1.568.775	1.568.775
D: Bedrijfsvoering		184.124	184.124	-	-	184.124	184.124

5e begrotingswijziging 2024 - Jaarstukken 2023

Bedragen x € 1.000

Overzicht van baten en lasten		Begroting 2025 vóór wijziging (t/m. 4e wijz. 2024)		Begroting 2025 wijziging 5 (Jaarstukken 2023)		Begroting 2025 na wijziging (t/m. 5e wijz. 2024)	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		a	b	c	d	a + c	b + d
1	Programma Bestuur en Veiligheid	16.535	2	-	-	16.535	2
	Programma-lasten/programma-baten	10.338	2	-	-	10.338	2
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	6.197	-	-	-	6.197	-
2	Programma Ruimte en Wonen	24.434	220	1.006	855	25.440	1.075
	Programma-lasten/programma-baten	11.487	220	1.006	855	12.492	1.075
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	12.948	-	-	-	12.948	-
3	Programma Water en Bodem	67.593	15.300	-	-	67.593	15.300
	Programma-lasten/programma-baten	61.878	15.300	-	-	61.878	15.300
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.716	-	-	-	5.716	-
4	Programma Natuur en Milieu	143.230	11.692	-	-	143.230	11.692
	Programma-lasten/programma-baten	131.907	11.692	-	-	131.907	11.692
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	11.324	-	-	-	11.324	-
5	Programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling	29.462	109	-	-	29.462	109
	Programma-lasten/programma-baten	21.118	109	-	-	21.118	109
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	8.344	-	-	-	8.344	-
6	Programma Energie	7.068	-	-	-	7.068	-
	Programma-lasten/programma-baten	3.308	-	-	-	3.308	-
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	3.760	-	-	-	3.760	-
7	Programma Landbouw en Voedsel	6.320	60	-	-	6.320	60
	Programma-lasten/programma-baten	241	60	-	-	241	60
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	6.079	-	-	-	6.079	-
8	Basis infrastructuur Mobiliteit	201.368	2.999	50	-	201.418	2.999
	Programma-lasten/programma-baten	188.034	2.999	50	-	188.084	2.999
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	13.335	-	-	-	13.335	-
9	Programma Mobiliteitsontwikkeling	237.136	10.944	-	-	237.136	10.944
	Programma-lasten/programma-baten	230.473	10.944	-	-	230.473	10.944
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	6.664	-	-	-	6.664	-
10	Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd	51.164	1.079	-	-	51.164	1.079
	Programma-lasten/programma-baten	47.051	1.079	-	-	47.051	1.079
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	4.113	-	-	-	4.113	-
	Algemeen financieel beleid	195.194	771.359	-150	-	195.044	771.359
	Algemene dekkingsmiddelen	1.197	771.359	-	-	1.197	771.359
	Overhead, Vpb en stelposten	193.997	-	-150	-	193.847	-
A: Totaal baten en lasten		979.505	813.764	905	855	980.410	814.620
B: Mutaties in reserves (Lasten = Storting / Baten = Onttrekking)		344.193	509.933	-	50	344.193	509.983
C: Totaal generaal (A+B)		1.323.698	1.323.698	905	905	1.324.603	1.324.603
D. Bedrijfsvoering		178.195	178.195	-	-	178.195	178.195

5e begrotingswijziging 2024 - Jaarstukken 2023

Bedragen x € 1.000

Overzicht van baten en lasten		Begroting 2026 vóór wijziging (t/m. 4e wijz. 2024)		Begroting 2026 wijziging 5 (Jaarstukken 2023)		Begroting 2026 na wijziging (t/m. 5e wijz. 2024)	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		a	b	c	d	a + c	b + d
1	Programma Bestuur en Veiligheid	16.535	2	-	-	16.535	2
	Programma-lasten/programma-baten	10.338	2	-	-	10.338	2
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	6.197	-	-	-	6.197	-
2	Programma Ruimte en Wonen	35.889	-	-	-	35.889	-
	Programma-lasten/programma-baten	22.716	-	-	-	22.716	-
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	13.173	-	-	-	13.173	-
3	Programma Water en Bodem	76.647	18.550	-	-	76.647	18.550
	Programma-lasten/programma-baten	71.013	18.550	-	-	71.013	18.550
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.634	-	-	-	5.634	-
4	Programma Natuur en Milieu	139.042	5.714	-	-	139.042	5.714
	Programma-lasten/programma-baten	127.751	5.714	-	-	127.751	5.714
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	11.292	-	-	-	11.292	-
5	Programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling	29.462	111	-	-	29.462	111
	Programma-lasten/programma-baten	21.118	111	-	-	21.118	111
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	8.344	-	-	-	8.344	-
6	Programma Energie	6.928	-	-	-	6.928	-
	Programma-lasten/programma-baten	3.308	-	-	-	3.308	-
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	3.620	-	-	-	3.620	-
7	Programma Landbouw en Voedsel	6.308	80	-	-	6.308	80
	Programma-lasten/programma-baten	241	80	-	-	241	80
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	6.067	-	-	-	6.067	-
8	Basis infrastructuur Mobiliteit	218.301	2.999	1.250	-	219.551	2.999
	Programma-lasten/programma-baten	204.966	2.999	1.250	-	206.216	2.999
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	13.335	-	-	-	13.335	-
9	Programma Mobiliteitsontwikkeling	199.693	20.172	-	-	199.693	20.172
	Programma-lasten/programma-baten	193.293	20.172	-	-	193.293	20.172
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	6.400	-	-	-	6.400	-
10	Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd	49.182	1.079	-	-	49.182	1.079
	Programma-lasten/programma-baten	45.069	1.079	-	-	45.069	1.079
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	4.113	-	-	-	4.113	-
	Algemeen financieel beleid	185.665	796.396	-1.200	-	184.465	796.396
	Algemene dekkingsmiddelen	943	796.396	-	-	943	796.396
	Overhead, Vpb en stelposten	184.722	-	-1.200	-	183.522	-
A: Totaal baten en lasten		963.652	845.104	50	-	963.702	845.104
B: Mutaties in reserves (Lasten = Storting / Baten = Onttrekking)		338.720	457.268	-	50	338.720	457.318
C. Totaal generaal (A+B)		1.302.372	1.302.372	50	50	1.302.422	1.302.422
D. Bedrijfsvoering		176.340	176.340	-	-	176.340	176.340

Overzicht van baten en lasten		Begroting 2027 vóór wijziging (t/m. 4e wijz. 2024)		Begroting 2027 wijziging 5 (Jaarstukken 2023)		Begroting 2027 na wijziging (t/m. 5e wijz. 2024)	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		a	b	c	d	a + c	b + d
1	Programma Bestuur en Veiligheid	16.528	2	-	-	16.528	2
	Programma-lasten/programma-baten	10.331	2	-	-	10.331	2
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	6.197	-	-	-	6.197	-
2	Programma Ruimte en Wonen	30.279	-	-	-	30.279	-
	Programma-lasten/programma-baten	17.663	-	-	-	17.663	-
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	12.616	-	-	-	12.616	-
3	Programma Water en Bodem	50.355	15.097	-	-	50.355	15.097
	Programma-lasten/programma-baten	44.676	15.097	-	-	44.676	15.097
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.680	-	-	-	5.680	-
4	Programma Natuur en Milieu	135.620	5.714	-	-	135.620	5.714
	Programma-lasten/programma-baten	124.360	5.714	-	-	124.360	5.714
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	11.259	-	-	-	11.259	-
5	Programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling	29.162	113	-	-	29.162	113
	Programma-lasten/programma-baten	20.818	113	-	-	20.818	113
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	8.344	-	-	-	8.344	-
6	Programma Energie	6.928	-	-	-	6.928	-
	Programma-lasten/programma-baten	3.308	-	-	-	3.308	-
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	3.620	-	-	-	3.620	-
7	Programma Landbouw en Voedsel	6.293	100	-	-	6.293	100
	Programma-lasten/programma-baten	226	100	-	-	226	100
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	6.067	-	-	-	6.067	-
8	Basis infrastructuur Mobiliteit	226.873	2.999	-	-	226.873	2.999
	Programma-lasten/programma-baten	213.539	2.999	-	-	213.539	2.999
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	13.335	-	-	-	13.335	-
9	Programma Mobiliteitsontwikkeling	119.817	20.072	-	-	119.817	20.072
	Programma-lasten/programma-baten	113.626	20.072	-	-	113.626	20.072
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	6.191	-	-	-	6.191	-
10	Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd	49.182	1.079	-	-	49.182	1.079
	Programma-lasten/programma-baten	45.069	1.079	-	-	45.069	1.079
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	4.113	-	-	-	4.113	-
	Algemeen financieel beleid	202.467	802.213	-	-	202.467	802.213
	Algemene dekkingsmiddelen	872	802.213	-	-	872	802.213
	Overhead, Vpb en stelposten	201.595	-	-	-	201.595	-
A: Totaal baten en lasten		873.505	847.389	-	-	873.505	847.389
B: Mutaties in reserves (Lasten = Storting / Baten = Onttrekking)		344.185	370.301	-	-	344.185	370.301
C. Totaal generaal (A+B)		1.217.690	1.217.690	-	-	1.217.690	1.217.690
D. Bedrijfsvoering		175.525	175.525	-	-	175.525	175.525

5e begrotingswijziging 2024 - Jaarstukken 2023

Bedragen x € 1.000

Overzicht van baten en lasten		Begroting 2028 vóór wijziging (t/m. 4e wijz. 2024)		Begroting 2028 wijziging 5 (Jaarstukken 2023)		Begroting 2028 na wijziging (t/m. 5e wijz. 2024)	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		a	b	c	d	a + c	b + d
1	Programma Bestuur en Veiligheid	15.479	2	-	-	15.479	2
	Programma-lasten/programma-baten	9.736	2	-	-	9.736	2
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.743	-	-	-	5.743	-
2	Programma Ruimte en Wonen	11.956	-	-	-	11.956	-
	Programma-lasten/programma-baten	3.922	-	-	-	3.922	-
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	8.034	-	-	-	8.034	-
3	Programma Water en Bodem	17.742	8.535	-	-	17.742	8.535
	Programma-lasten/programma-baten	13.687	8.535	-	-	13.687	8.535
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	4.055	-	-	-	4.055	-
4	Programma Natuur en Milieu	98.118	5.414	-	-	98.118	5.414
	Programma-lasten/programma-baten	87.770	5.414	-	-	87.770	5.414
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	10.348	-	-	-	10.348	-
5	Programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling	25.378	-	-	-	25.378	-
	Programma-lasten/programma-baten	20.118	-	-	-	20.118	-
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.260	-	-	-	5.260	-
6	Programma Energie	6.928	-	-	-	6.928	-
	Programma-lasten/programma-baten	3.308	-	-	-	3.308	-
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	3.620	-	-	-	3.620	-
7	Programma Landbouw en Voedsel	2.683	-	-	-	2.683	-
	Programma-lasten/programma-baten	36	-	-	-	36	-
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	2.647	-	-	-	2.647	-
8	Basis infrastructuur Mobiliteit	218.191	2.999	-	-	218.191	2.999
	Programma-lasten/programma-baten	205.940	2.999	-	-	205.940	2.999
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	12.251	-	-	-	12.251	-
9	Programma Mobiliteitsontwikkeling	107.975	46.164	-	-	107.975	46.164
	Programma-lasten/programma-baten	102.614	46.164	-	-	102.614	46.164
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	5.361	-	-	-	5.361	-
10	Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd	47.833	1.079	-	-	47.833	1.079
	Programma-lasten/programma-baten	44.143	1.079	-	-	44.143	1.079
	Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organisatiekosten	3.690	-	-	-	3.690	-
	Algemeen financieel beleid	272.605	857.264	-	-	272.605	857.264
	Algemene dekkingsmiddelen	710	857.264	-	-	710	857.264
	Overhead, Vpb en stelposten	271.895	-	-	-	271.895	-
A: Totaal baten en lasten		824.888	921.458	-	-	824.888	921.458
B: Mutaties in reserves (Lasten = Storting / Baten = Onttrekking)		317.359	220.790	-	-	317.359	220.790
C. Totaal generaal (A+B)		1.142.247	1.142.247	-	-	1.142.247	1.142.247
D. Bedrijfsvoering		142.575	142.575	-	-	142.575	142.575

		2024	2025	2026	2027	2028
Overheveling						
Overheveling middelen GGA Begin 2023 was de verwachting dat de gebiedsvisies in de GGA-gebieden (Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak) voor eind 2023 opgeleverd zouden zijn. Dit loopt langer door dan gepland doordat de gebiedsprocessen met zorgvuldige belangenafstemming meer tijd vroegen en het Brabants Programma Landelijk Gebied (kaderstellend) in 2024 wordt opgeleverd in plaats van in 2023. Het is de verwachting dat de gebiedsvisies eind 2024 zullen worden opgeleverd. Dit betekent ook dat de hiervoor gereserveerde middelen in 2023 gedeeltelijk pas in 2024 zullen worden besteed.						
4 Natuur en milieu		285.298 N	-	-	-	-
	Lasten					
Natuur		285.298 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		285.298 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		285.298 V	-	-	-	-
Bijdrage Verplaatsingsdata In het kader van de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland is een bijdrage van de provincie Limburg voor het project 'Inzicht in reisgedrag' (verplaatsingsdata) ontvangen. Deze ontvangsten waren niet geraamd op de begroting en worden toegevoegd aan het uitgavenbudget waar deze projectkosten uit betaald zijn / worden.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		200.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Mobiliteit algemeen (MB/SW)		200.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		200.000 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		200.000 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Rijksbijdrage Fort Sabina						
Betreft eind 2023 ontvangen Rijksbijdrage voor restauratie van het Fort Sabina. De activiteiten worden in 2024 uitgevoerd.						
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed		1.908.775 N	-	-	-	-
	Lasten					
Erfgoed		1.908.775 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.908.775 V	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		1.908.775 N	-	-	-	-
Stelposten		1.908.775 V	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		1.908.775 V	-	-	-	-
Reserve Beleidskader Economie 2030						
Betreft in 2023 ontvangen rijksmiddelen, zijnde einddeclaratie Green Deal. Dit bedrag is voorgefinancierd vanuit reserve Economische Structuurversterking 3e tranche. D.m.v. deze wijziging vloeien middelen weer terug naar de reserve en blijft het bedrag behouden voor de oorspronkelijke doelstelling(en).						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		1.985.108 N	-	-	-	-
Stelposten		1.985.108 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Overheveling Brabants Bodem						
Betreft overheveling van restant budget voor project Brabants Bodem. De dekking betreft nog te ontvangen bijdragen van Waterschappen en in 2023 reeds ontvangen bijdragen (daarmee dit deel ten laste van rekeningresultaat 2023). Het project wordt afgerond in 2024.						
7 Landbouw en voedsel		102.042 N	-	-	-	-
	Lasten					
Meest duurzame landbouw in Europa		321.710 N	-	-	-	-
	Baten					
Meest duurzame landbouw in Europa		219.668 V	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		102.042 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		102.042 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Voorfinanciering SPUK Piekbelasters						
In 2023 is vanuit budget Landbouw een aanvulling op het capaciteitsbudget voorgefinancierd, waarvoor Rijksmiddelen ontvangen zouden worden. Deze Rijksmiddelen zijn uiteindelijk pas begin 2024 ontvangen, waarbij de inzet 2023 alsnog ten laste van de SPUK moest worden gebracht (conform richtlijnen Rijk en accountant). Daarmee is een positief rekeningresultaat ontstaan (realisatie van niet geraamde inkomsten) van € 1,3 mln. Derhalve wordt het budget Landbouw in 2024 weer bijgeraamd met dit eerder voorgefinancierde bedrag.						
3 Water en Bodem		50.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Water		50.000 N	-	-	-	-
7 Landbouw en voedsel		1.220.128 N	-	-	-	-
	Lasten					
Landbouw algemeen		520.128 N	-	-	-	-
Economisch toonaangevende landbouw		250.000 N	-	-	-	-
Meest duurzame landbouw in Europa		300.000 N	-	-	-	-
Natuur- en landschapsinclusieve landbouw		150.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.270.128 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		1.270.128 V	-	-	-	-
Subsidieregeling EKT - MKB						
M.b.t. Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR) regeling is er een subsidieplafond afgegeven van € 5 mln. voor de periode van 3 jaar (2022 t/m 2024). Gedurende deze periode moeten de middelen behouden blijven en dus wordt voorgesteld om de restant middelen 2023 over te hevelen naar 2024. Deze middelen komen ten laste van de begrotingsvrije ruimte.						
5 Economie		554.584 N	-	-	-	-
	Lasten					
Missiegedreven Innovatie beleid		554.584 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		554.584 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		554.584 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Cofinanciering MIT 2023						
Onderbesteding 2023 m.b.t. cofinanciering MIT 2023 overhevelen naar 2024. Deze middelen zijn nodig als provinciale cofinancieringsbijdrage voor SPUK MIT 2023 waarvan de beschikkingen in 2024 zullen plaats vinden. Het bedrag komt ten laste van de begrotingsvrije ruimte.						
5 Economie		1.943.382 N	-	-	-	-
	Lasten					
Missiegedreven Innovatie beleid		1.943.382 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.943.382 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		1.943.382 V	-	-	-	-
Rijksbijdrage ruimtelijk voorstel						
Betreft eind 2023 ontvangen Rijksbijdrage voor verdere uitwerking van het ruimtelijk voorstel.						
2 Ruimte en wonen		150.000 N	150.333 N	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		150.000 N	150.333 N	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		150.000 V	150.333 V	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		150.000 V	150.333 V	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort						
Overheveling restant budget ten behoeve van de samenwerkingsovereenkomst Waterpoort. Het betreft hier middelen van derden die beschikbaar moeten blijven voor Waterpoort.						
3 Water en Bodem		158.211 N	-	-	-	-
	Lasten					
Water		158.211 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		158.211 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		158.211 V	-	-	-	-
Weerbaar bestuur kleine gemeenten						
Bij de decembercirculaire 2023 is door het Rijk € 75.167 beschikbaar gesteld voor weerbaar bestuur kleine gemeenten. Doordat de middelen door het Rijk bij de decembercirculaire beschikbaar zijn gesteld, was er geen mogelijkheid meer om een voorstel te doen voor de besteding van de middelen en vallen de betreffende middelen in het rekeningresultaat 2023. Bij deze stellen we voor om de betreffende middelen beschikbaar te houden om gemeenten te ondersteunen bij realisatie van de handreikingen uit de Brabantse norm weerbare overheid. Om, in samenwerking met de Vereniging van Brabantse Gemeenten, te bereiken dat de dijken tegen ondermijning overal even hoog zijn.						
1 Bestuur en veiligheid		75.167 N	-	-	-	-
	Lasten					
Openbaar bestuur en Samenwerking		75.167 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		75.167 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		75.167 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Opruimen drugsafval						
Bij de decembercirculaire 2023 is door het Rijk € 1,5 mln. aanvullend beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de subsidieregeling opruimen drugsafval. Dit is bovenop de bestaande Rijksmiddelen. Doordat de middelen door het Rijk bij de decembercirculaire beschikbaar zijn gesteld, was er geen mogelijkheid meer om een voorstel te doen voor de besteding van de middelen en vallen de betreffende middelen in het rekeningresultaat 2023. Bij deze stellen we voor om de betreffende middelen beschikbaar te houden voor uitvoering van de (landelijke) subsidieregeling, om subsidie te verlenen aan particulieren en medeoverheden voor hoge projectkosten in gevallen van zware bodemverontreiniging na een dumping van drugsafval.						
1 Bestuur en veiligheid		1.500.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Openbaar bestuur en Samenwerking		1.500.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		1.500.000 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		1.500.000 V	-	-	-	-
Brabantstad						
De administratie voor het samenwerkingsverband Brabantstad wordt gevoerd door Provincie Noord-Brabant. De middelen worden door de partners ingelegd en zijn bestemd voor dit samenwerkingsverband. Voorgesteld wordt om de resterende middelen uit 2023 over te hevelen naar 2024.						
1 Bestuur en veiligheid		146.779 N	-	-	-	-
	Lasten					
Openbaar bestuur en Samenwerking		146.779 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		146.779 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		146.779 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Aanpak vakantieparken						
Bij de decembercirculaire 2023 is door het Rijk € 40.000 beschikbaar gesteld voor de vervolgaanpak op vakantieparken. Doordat de middelen door het Rijk bij de decembercirculaire beschikbaar zijn gesteld, was er geen mogelijkheid meer om een voorstel te doen voor de besteding van de middelen en vallen de betreffende middelen in het rekeningresultaat 2023. Bij deze stellen we voor om de betreffende middelen beschikbaar te houden voor dit samenwerkingsproject gericht op het aanpakken van criminaliteit en ondermijning op en rondom vakantieparken.						
1 Bestuur en veiligheid		40.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Openbaar bestuur en Samenwerking		40.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		40.000 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		40.000 V	-	-	-	-
Overheveling Milieu						
Afwikkeling van bepaalde verplichtingen hebben in 2023 vertraging opgelopen, maar deze middelen moeten behouden blijven, omdat hiervoor in 2024 geen budget beschikbaar is. Daarom wordt voorgesteld om t.l.v. de restant middelen Milieu 2023 een bedrag over te hevelen naar 2024. Deze middelen komen ten laste van de begrotingsvrije ruimte.						
4 Natuur en milieu		270.000 N	-	-	-	-
	Lasten					
Milieu		270.000 N	-	-	-	-
31 Algemeen financieel beleid		270.000 V	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		270.000 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Middelen OV-motie						
Eerder is op basis van een motie besloten om restantmiddelen 2021 (totaal € 3,6 mln) terug te laten vloeien naar het OV voor extra aanbod. De middelen waren geraamd voor 2023, 2024 en 2025. In verband met personeelstekorten bij de vervoerders is opschaling nu nog niet aan de orde geweest. De middelen worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		-	-	1.200.000 N	-	-
	Lasten					
OV-concessies (SGM)		-	-	1.200.000 N	-	-
31 Algemeen financieel beleid		-	-	1.200.000 V	-	-
	Lasten					
Stelposten		-	-	1.200.000 V	-	-
Herplanning Rijksbijdrage combiwassers						
Betreft herinzet van restant Rijksbijdrage combiwassers 2023 voor inzet 2024.						
7 Landbouw en voedsel		-	-	-	-	-
	Lasten					
Meest duurzame landbouw in Europa		48.963 N	-	-	-	-
	Baten					
Meest duurzame landbouw in Europa		48.963 V	-	-	-	-
Herplanning inzet Rijksmiddelen NPLG						
Betreft inzet van restant Rijksmiddelen NPLG van 2023 in 2024						
7 Landbouw en voedsel		-	-	-	-	-
	Lasten					
Economisch toonaangevende landbouw		49.912 N	-	-	-	-
	Baten					
Economisch toonaangevende landbouw		49.912 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Herinzet Rijksbijdrage ZO Zandgronden						
Betreft herinzet van restant Rijksbijdrage ZO Zandgronden 2023 in 2024.						
7 Landbouw en voedsel		-	-	-	-	-
	Lasten					
Meest duurzame landbouw in Europa		86.083 N	-	-	-	-
	Baten					
Meest duurzame landbouw in Europa		86.083 V	-	-	-	-
Rijksbijdrage regionale woondeals						
Herplanning uitgaven 2024 o.b.v. realisatie 2023. Tevens opname aanvullend ontvangen Rijksmiddelen (€ 0,85 mln.) in meerjarenraming.						
2 Ruimte en wonen		-	-	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		123.511 V	855.263 N	-	-	-
	Baten					
Ruimte		123.511 N	855.263 V	-	-	-
Flexpool Wonen 2e tranche						
Herplanning uitgaven 2024 o.b.v. realisatie 2023. Tevens opname raming i.v.m. aanvullende middelen Rijk.						
2 Ruimte en wonen		-	-	-	-	-
	Lasten					
Ruimte		857.288 N	-	-	-	-
	Baten					
Ruimte		857.288 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Indusa						
Voor het meerjarige samenwerkingsverband Duurzaam Bouwen (Indusa) zijn middelen ter beschikking gesteld. Op basis van herijkte afspraken in Brabantstad verband worden de middelen opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. Daarnaast is in 2023 meer uitgegeven dan geraamd en dit valt vrij ten gunste van algemene middelen.						
8 Basisinfrastructuur mobiliteit		127.711 V	50.000 N	50.000 N	-	-
	Lasten					
Mobiliteit algemeen (MB/SW)		127.711 V	50.000 N	50.000 N	-	-
31 Algemeen financieel beleid		127.711 N	50.000 V	50.000 V	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		100.000 N	-	-	-	-
Stelposten		27.711 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		-	50.000 V	50.000 V	-	-
Verwerking resultaat 2023						
Via deze mutatie wordt het resultaat 2023 toegevoegd aan de stelpost in te zetten begrotingsruimte						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		96.613.902 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		96.613.902 V	-	-	-	-

			2024	2025	2026	2027	2028
Herplanning reserves							
Extra onttrekking Reserve Natuurbeheer							
De lasten die via een onttrekking uit de Reserve Natuurbeheer en ontwikkeling worden gedekt (m.n. realisatie van het Natuurnetwerk Brabant) waren in 2023 hoger dan de geraamde onttrekking. Het gedeelte boven de geraamde onttrekking komt in de jaarstukken 2023 ten laste van het rekeningresultaat 2023. Via een bijstelling van de raming van de onttrekking aan de reserve in 2024 wordt het bedrag boven de geraamde onttrekking in 2024 alsnog aan de reserve onttrokken.							
31 Algemeen financieel beleid			-	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten			2.606.878 N	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves			2.606.878 V	-	-	-	-
Extra onttrekking reserve SIF							
Op basis van de uitgaven 2023 is er te weinig onttrokken uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF). Deze extra onttrekking wordt geraamd in 2024. De uitgaven in 2023 waren hoger met name doordat de voortgang van het Bereikbaarheidspakket De Run voor loopt op de meerjarige raming. De lasten worden genomen op basis van de door de gemeente gemelde voortgang.							
31 Algemeen financieel beleid			-	-	-	-	-
	Lasten						
Stelposten			1.479.138 N	-	-	-	-
	Baten						
Mutaties reserves			1.479.138 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Extra toev. en onttrek. reserve Landbouw						
Betreft extra onttrekking van en toevoeging aan de reserve Landbouw en Voedsel o.b.v. overschrijding van de raming 2023. Het betreft hogere afschrijving van de gronden dan geraamd (€ 107.131) en meer pachtinkomsten dan geraamd (€ 23.616).						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		23.616 N	-	-	-	-
Stelposten		83.515 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		107.131 V	-	-	-	-
Extra onttrekking reserve Werklocaties						
Betreft extra onttrekking van de Reserve Werklocaties o.b.v. geringe overschrijding van € 71.184 op een raming van € 3,8 mln. De overschrijding heeft geen bijzondere reden.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		71.184 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		71.184 V	-	-	-	-
Reserve Beleidskader Economie 2030						
Er zijn in 2023 meer uitgaven geweest t.b.v. reserve Beleidskader Economie dan geraamd. Het meerdere wordt middels deze extra onttrekking in 2024 als nog ten laste gebracht van de reserve, ten gunste van het resultaat.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		285.287 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		285.287 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Reserve Breedbandfonds						
Er zijn in 2023 meer inkomsten ontvangen t.b.v. reserve Breedbandfonds dan geraamd. Het meerdere wordt middels deze extra storting in 2024 als nog toegevoegd aan de reserve, ten laste van het resultaat.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		51.539 N	-	-	-	-
Stelposten		51.539 V	-	-	-	-
Reserve Energie Agenda						
Er zijn meer inkomsten ontvangen t.b.v. reserve Energie Agenda 1e tr. dan geraamd. Het meerdere wordt middels deze extra storting in 2024 als nog toegevoegd aan de reserve, ten laste van het resultaat.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		50.000 N	-	-	-	-
Stelposten		50.000 V	-	-	-	-
Res. Europese programma's uitvoering						
Er zijn in 2023 meer inkomsten ontvangen t.b.v. reserve Europese Programma's dan geraamd. Het meerdere wordt middels deze extra storting in 2024 als nog toegevoegd aan de reserve, ten laste van het resultaat.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		121.000 N	-	-	-	-
Stelposten		121.000 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Reserve Bodem						
Er zijn in 2023 zowel meer inkomsten als meer uitgaven gerealiseerd t.b.v. reserve Bodem dan geraamd. De overrealisaties worden middels deze mutatie in 2024 onttrokken en toegevoegd aan de reserve ten laste van het resultaat.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		70.272 N	-	-	-	-
Stelposten		376.417 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		446.689 V	-	-	-	-
Reserve verkenningen OB						
Betreft extra onttrekking Reserve Verkenningen Ontwikkelbedrijf o.b.v. overschrijding raming 2023 a.g.v. meeruitgaven project 't Zoet, Breda.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Stelposten		125.136 N	-	-	-	-
	Baten					
Mutaties reserves		125.136 V	-	-	-	-
Voordelige afwikkelverschillen RWP						
Voordelige afwikkelingsverschillen op verleende subsidies voor de realisatie van het Regionaal Programma Water en Bodem 2022-2027 (RWP) worden behouden voor het RWP ten behoeve van de afdekking van het verschil tussen de beschikbare middelen en de kosten van de totale Water & Bodem-opgave. De middelen worden teruggestort in de reserve RWP.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		891.092 N	-	-	-	-
Stelposten		891.092 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Afwikkelingsverschillen Natuur						
Voorgesteld wordt om de afwikkelingsverschillen op in eerdere jaren verleende subsidies t.b.v. natuurdoelen (zoals Natura 2000-herstelmaatregelen en realisatie van het Natuurnetwerk Brabant) opnieuw in te zetten voor Natuur. Het betreft onder andere afwikkelingsverschillen GOB (€ 0,7 mln.), omzetting subsidie naar werkbudget (€ 2 mln.) en afwikkelingsverschillen vanuit POP3 (€ 1,4 mln.). Doordat deze afwikkelingsverschillen zijn ontstaan na de Slotwijziging 2023 konden ze niet meer in dat S&V-product mee worden genomen. De middelen zijn benodigd voor het behalen van doelen voor Natuur (zoals Natura 2000-herstelmaatregelen en realisatie van het Natuurnetwerk Brabant). In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2023 wordt voorgesteld de middelen beschikbaar te houden voor Natuur en deze zodoende in de bijbehorende reserves te storten.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
	Mutaties reserves	5.702.464 N	-	-	-	-
	Stelposten	5.702.464 V	-	-	-	-
Reserve Beleidskader Economie 2030						
In 2023 is er een positief afwikkelingsverschil ad € 602,431 ontstaan m.b.t. subsidie TU Datagedreven Agrofood (€ 304.936) en subsidie Gate2 (€ 297.495) en conform richtlijnen toegevoegd aan algemene middelen. Door middel van deze mutatie blijft het bedrag behouden voor de oorspronkelijke doelstelling(en) en daarom weer toegevoegd aan de de betreffende reserve Beleidskader Economie 2030.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
	Mutaties reserves	602.431 N	-	-	-	-
	Stelposten	602.431 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Reserve Energieneutrale woningen In 2023 is er een positief afwikkelingsverschil ontstaan m.b.t. subsidie Prototype DAC Carbyon en conform richtlijnen toegevoegd aan algemene middelen. Door middel van deze mutatie blijft het bedrag behouden voor de oorspronkelijke doelstelling(en) en daarom weer toegevoegd aan de de betreffende reserve Energieneutrale woningen.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
	Mutaties reserves	144.702 N	-	-	-	-
	Stelposten	144.702 V	-	-	-	-
Afwikkelingsverschillen mobiliteit Bij lagere vaststelling van verstrekte subsidies ontstaan voordelige afwikkelingsverschillen. Er wordt voorgesteld om de afwikkelingsverschillen op de begrotingssubsidies voor de aanleg van snelfietsroutes van na de slotwijziging 2023 terug te laten vloeien naar de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF). Op een later moment zullen deze middelen opnieuw op de meerjarige begroting worden geraamd voor snelfietsroutes.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
	Mutaties reserves	167.695 N	-	-	-	-
	Stelposten	167.695 V	-	-	-	-
Doeluitkering N69 De ontvangen doeluitkering van het Rijk voor de nieuwe verbinding N69 dient administratief op een andere manier te worden verwerkt. Daarvoor is ten onrechte bij BURAP-II 2023 een begrotingswijziging aangeleverd. Deze wijziging wordt nu gecorrigeerd.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
	Mutaties reserves	259.175 N	-	-	-	-
	Stelposten	259.175 V	-	-	-	-

		2024	2025	2026	2027	2028
Storting in reserve Nazorgfonds						
Bij de jaarrekening 2023 is de voorziening Nazorgfonds opgeheven en ten gunste van het Jaarrekeningresultaat gebracht. Op basis van het besluit door PS wordt het bedrag van € 5.405.901 gestort in de reserve Nazorgfonds en het restant van € 496.450 wordt toegevoegd aan de Algemene Risicoreserve, zodat in de toekomst aan de verplichting van de eeuwigdurende nazorg kan worden voldaan.						
31 Algemeen financieel beleid		-	-	-	-	-
	Lasten					
Mutaties reserves		5.902.351 N	-	-	-	-
Stelposten		5.902.351 V	-	-	-	-