

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Verwerking effecten cao-akkoord	Met de vakbonden is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de jaren 2019 en 2020. Het structureel effect van de nieuwe cao en van de stijging van de werkgeverslasten bedraagt tot circa € 8 mln. Ca. € 5,2 mln. per jaar hiervan heeft betrekking op de consequenties van stijgingen die betrekking hebben op het jaar 2019 en ca. € 2,6 mln. per jaar op de consequenties van stijgingen die betrekking hebben op het jaar 2020. De consequenties die betrekking hebben op 2019, komen in lijn met de afgelopen bestuursperiode gehanteerde ramingswijze ten laste van de vrije begrotingsruimte. De consequenties die betrekking hebben op 2020 worden opgevangen binnen de indexatieruimte van de meerjarenbegroting 2020.	B	9099	5.050.814	7.563.959	7.971.000	7.697.119	7.694.134	7.643.289
		L	9010	5.051.365	7.546.787	7.953.872	7.680.959	7.677.974	7.606.931
		L	9001		18.000	18.000	17.000	17.000	37.136
		B	9010	551	828	872	840	840	778
Bijstelling inkomsten verhuur nieuwbouw	Betreft aframing van inkomsten verhuur kantoorruimte tlv de vrije begrotingsruimte. Verdere verhuur van kantoorruimte in de nieuwbouw is vanuit marktperspectief weinig kansrijk en nadert de maximaal haalbare mogelijkheden. In verband met dit perspectief wordt voorgesteld om de raming van inkomsten uit verhuur gelijk te trekken met de huurinkomsten op basis de huidige verhuurovereenkomsten. We blijven ons natuurlijk inspannen om huurders aan te trekken voor de nieuwbouw. Indien we aanvullende huurinkomsten realiseren door het afsluiten van nieuwe verhuurovereenkomsten, zullen deze ten goede komen aan de vrije begrotingsruimte.	B	9010	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
		B	9099	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Totaal lasten voorstellen				5.051.365	7.564.787	7.971.872	7.697.959	7.694.974	7.644.067
Totaal baten voorstellen				5.051.365	7.564.787	7.971.872	7.697.959	7.694.974	7.644.067

II. Basis uitwerking Bestuursakkoord 2019-2023

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Capaciteit bestuursakkoord	Toevoeging aan het Organisatie Kosten Budget (2020) voor het voortzetten van aflopende tijdelijke capaciteit in afwachting van de uitwerking van de ambities uit dit bestuursakkoord, tijdelijke capaciteit voor heambitiesen van de ambities veiligheid en gezondheid en de aanvullende ondersteuning voor Gedeputeerde Staten voor deze bestuursperiode. Dekking van de lasten vindt plaats vanuit de centrale stelpost in de begroting.	L	9010	313.262	10.181.943	277.512	277.512	140.173	
		L	9001	62.297	2.030.005	55.315	55.315	27.658	
		B	9010	38	1.231	34	34	17	
		B	9099	375.521	12.210.717				
Totaal lasten basis uitwerking Bestuursakkoord				375.559	12.211.948	332.827	332.827	167.831	0
Totaal baten basis uitwerking Bestuursakkoord				375.559	12.211.948	34	34	17	0

Bedrijfsvoering

III. Eerdere besluitvorming

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Verwerken van besluiten Perspectiefnota 2018 OKB	Verwerking van de bij de Perspectiefnota 2018 genomen besluiten over verlenging van tijdelijke capaciteit voor de implementatie Omgevingswet en voor de uitvoering van diverse majeure projecten (zoals vermeld in de tabel 2 Organisatiekostenbudget) en de toevoeging van de daarvoor benodigde middelen aan het Organisatiekostenbudget.	L	9001					109.710	
		L	9010					436.190	
		B	9099					545.900	
Totaal lasten eerdere besluitvorming				0	0	0	0	545.900	0
Totaal baten eerdere besluitvorming				0	0	0	0	545.900	0

IV. Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Actualisatie investeringskrediet ICT	Wijziging van het beschikbare budget voor ICT beheer en voorzieningen naar aanleiding van de bijstelling van de investeringsplanning van het investeringskrediet ICT en Automatisering. De actualisatie van de investeringsprognose voor ICT en Automatisering leidt tot een verschuiving tussen investeringen en exploitatie. Tot een bedrag van € 300.000 worden in de begrotingexploitatie-uitgaven voor ICT beheer en voorzieningen opgenomen, die worden gedekt door lagere afschrijvingslasten.	L	9001	300.000					
		B	9099	300.000					
Levensfaseregeling	In 2017 is met de vakbonden overeenstemming bereikt over het totaalpakket van maatregelen om de organisatie vitaler te maken en jong talent te kunnen binden. De betreffende salaris- en pensioenlasten voor 2019 die betrekking hebben op de Levensfaseregeling worden aan het Organisatiekostenbudget toegevoegd, ten laste van de daarvoor gereserveerde middelen.	L	9010	1.311.651					
		B	9099	1.311.651					
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	B	9099		110.418.402	110.418.612	107.006.176	105.928.408	105.595.793
Totaal lasten administratief technische bijstellingen				1.611.651	0	0	0	0	0
Totaal baten administratief technische bijstellingen				1.611.651	110.418.402	110.418.612	107.006.176	105.928.408	105.595.793