

Specificatie besluitvorming programma 03 Water en bodem								
Eerdere besluitvorming programma 03 Water en Bodem								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Aanvullende middelen GOL	Voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) zijn aanvullende middelen nodig. Hierover zijn de Staten reeds geïnformeerd via een statenmededeling. De financiële consequenties worden hier formeel voorgelegd. € 1.500.000 wordt gedekt door reeds op de meerjarige begroting geraamde middelen en € 7.340.000 wordt gedekt uit bestaande middelen uit reserves. Het dekkingsvoorstel legt geen beslag op de vrije begrotingsruimte en past binnen de bestaande programmabegroting.	L	-150.000	-	-	-	-	-
Totaal eerdere besluitvorming		L	-150.000	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-
Overhevelingen								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort	Met betrekking tot de Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort wordt jaarlijks het saldo van de bijdragen van de partners en werkelijke uitgaven overgeheveld naar het volgende jaar.	L	41.382	-	-	-	-	-
Vitale bodem	In 2019 is de subsidieparagraaf Vitale Bodem van de subsidieregeling 'Elfde wijzigingsregeling Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant' opengesteld. Deze loopt nog tot en met 2 juni 2020.	L	176.736	-	-	-	-	-
Tweede bestuursovereenkomst Water	Om de doelen vanuit het Kaderrichtlijn Water te behalen hebben wij aan de waterschappen subsidies verleend ten behoeve van met name het herstel van Natte Natuurparels en beekherstel. Deze subsidies dragen bij aan de doelstellingen van STUW 2016-2021. In 2019 hebben wij de hieraan gerelateerde subsidies moeten vaststellen. De prestaties uit de subsidiebeschikkingen aan waterschap Brabantse Delta en waterschap De Dommel zijn nog niet allemaal geleverd, maar deze prestaties zijn wel nodig om de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water te realiseren. Om de niet-geleverde prestaties alsnog te realiseren is het nodig om het voordelig ontwikkelingsverschil als gevolg van de subsidievestiging beschikbaar te houden voor de uitvoering van deze projecten.	L	4.783.093	-	-	-	-	-

Totaal overhevelingen	L	5.001.211	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-

Herplanning reserves

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Herplannen reserve Bodem - onderdeel Vitale bodem	Herplanning reserve 'Bodem' naar aanleiding van de jaarrekening 2019 - onderdeel Bodem.	L	293.815	-	-	-	-	-
Herplannen reserve PMWP Deltaprogramma	Actualisatie meerjarenplanning reserve 'Provinciaal Milieu en Waterplan: Deltaprogramma'.	L	-567.943	-7.321.809	3.471.565	-11.812.000	19.851.040	-
		B	124.040	-	-	-	-	-
Herplannen reserves nav onderbesteding 2019	Dit betreft de ambitiegelden PMWP, die nodig zijn voor de realisering van de doelen uit het PMWP. De restant middelen van 2019 schuiven we door naar 2020. Met betrekking tot de post 0002659 (Ecodorp Boekel): de 600.000 euro is voor de afdekking van het risico voor de helft van de verstreken hypotheek aan Ecodorp Boekel. De planning was om de hypotheek in 2019 te verstrekken, dit is doorgeschoven naar 2020.	L	100.000	58.097	-	-	-	-
Reserve PMWP Algemeen - onderdeel Water	Actualisatie reserve 'Provinciaal Milieu en Waterplan: Algemeen' o.b.v. de meest actuele ramingen.	L	-745.682	2.669.109	406.123	15.570	-	-
		B	3.000	-	-	-	-	-
Totaal herplanning reserves		L	-919.810	-4.594.603	3.877.688	-11.796.430	19.851.040	-
		B	127.040	-	-	-	-	-

Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
SOK Waterpoort 2020-2023	Verwerking financiële consequenties afsluiten samenwerkingsovereenkomst Waterpoort 2020-2023.	B	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-
		L	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-
Programmabureau Maas (KRW/DHZ)	Bijstelling begroting naar aanleiding van de vaststelling van de begroting 2020 van het programmabureau stroomgebied Maas.	L	-9.050					
		B	3.450					

Actualisatie NNB	De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen. Bij deze wijziging wordt op basis van de meest recente grondmutaties de ramingen bijgesteld. Afgesproken is bij het addendum grondnota PS29/16A dat bij de Bestuursrapportages de wijziging op de begroting wordt opgenomen. Daarnaast verleent GS op basis van de uitvoeringsovereenkomst artikel 2.opdracht aan de GOB tot het verstrekken van subsidies op grond van de subsidieregeling . Voor het uitvoeren van de opdracht, van de subsidieregeling stelt de Provincie het bedrag van de Subsidieplafonds vast en worden de gelden in tranches beschikbaar op basis van het door het GOB BV aangegeven betalingsritme en een nader gemotiveerde liquiditeitsbehoefte verleent. Dit als gevolg van de aanpassingen bij Groen Ontwikkelfonds Brabant naar aanleiding van Uitspraak Raad van State.	L	480.392	480.392	480.392	-	-	-
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	561.957					
Totaal administratief technische bijstellingen		L	1.233.299	680.392	680.392	200.000	-	-
		B	103.450	100.000	100.000	100.000	-	-
Totaal bijstellingen programma 03 Water en bodem		L	5.164.700	-3.914.211	4.558.080	-11.596.430	19.851.040	-
		B	230.490	100.000	100.000	100.000	-	-