

Specificatie besluitvorming

I Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L / B	Prod. grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Overbrenging van archieven naar het Brabants Historisch Informatie Centrum	Conform de Archiefwet zijn het archief van het Provinciaal bestuur voor de periode 1987-1999 en het archief van de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant van de periode 1987-2003 over te brengen naar de provinciale bewaarplaats, het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen uit de Archiefwet en draagt de provincie bij aan het cultureel historisch erfgoed. Om deze wettelijke verplichting na te komen moeten we aanspraak maken op de algemene middelen, waarbij ook de (beperkte) interne besparingen worden ingezet ter dekking van de kosten voor archief bewaarplaats.	L	0101	80.000	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
Meerjarenbegroting IPO	Budgetneutrale bijstelling voor Vlaams Nederlandse Delta in verband met ontvangen bijdragen van partners.	L	0102	207.000	196.000	48.000	39.000	39.000	39.000
Bijdrage monument en herdenking MH17	De ramp met de MH17 was één van de grootste vlieggrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Bij deze ramp vielen 48 Brabantse slachtoffers te betreuren. Voor de poort van Vliegbasis Eindhoven is op 24 maart 2018 het MH17-gedenkteken 'De Verbinding' onthuld. Het beeld staat symbool voor de verbinding die daar heeft plaatsgevonden tussen slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners. De provincie heeft een subsidie van 50.000,- euro beschikbaar gesteld ten behoeve van de onthulling van dit monument ter blijvende herinnering aan de MH-17 slachtoffers.	L	0101	50.000					
Totaal lasten voorstellen				337.000	306.500	158.500	149.500	149.500	149.500
Totaal baten voorstellen				0	0	0	0	0	0

II. Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod .grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Toerekening organisatiekosten	De toerekening van de organisatiekosten aan de programma's -zoals die bij de oorspronkelijke begroting 2018 in november 2017 door PS is vastgesteld- is op basis van de geactualiseerde capaciteitsinzet gewijzigd en leidt tot bijstelling van de begroting 2018.	L	0199	-119.638					
Vlaams Nederlandse Delta	Budgetneutrale bijstelling voor Vlaams Nederlandse Delta in verband met ontvangen bijdragen van partners.	L	0102	125.000					
		B	0102	125.000					
Archieftoezicht	De provinciale taak voor archieftoezicht wordt uitgevoerd vanuit onze rol als interbestuurlijk toezichthouder. Vanuit beheersbaarheid worden de betreffende budgetten gecombineerd onder Interbestuurlijk Toezicht.	L	0103		7.154	7.156	7.156	7.156	7.156
Veerkrachtig Bestuur	Voor de uitvoering van Veerkrachtig Bestuur zijn we afhankelijk van o.a. processen, ontwikkelingen en besluitvorming bij gemeenten. In verband met deze afhankelijkheid zullen diverse activiteiten voor advisering en eventuele procedures naar verwachting gedeeltelijk in 2019 doorlopen.	L	0102	-150.000	150.000				
Actualisatie bijdragen Brabantstad	Van de Brabantstad partners worden bijdragen ontvangen ter dekking van de gezamenlijke kosten. De ontvangen bijdragen worden budgetneutraal verwerkt in de raming.	L	0102	38.000					
		B	0102	38.000					
Majeure projecten West Brabant	Voor de projecten uit de bestuursovereenkomst met o.a. Steenbergen en Suikerunie over het Agrofood cluster uit 2010 was voorzien dat deze projecten vanaf 2020 tot realisatie zouden komen. Gebleken is dat er al sprake is van een gedeeltelijke realisatie in 2018. Het betreffende deel van de in 2020 gereserveerde middelen wordt naar 2018 gebracht ter dekking van de gerealiseerde projecten.	L	0102	123.983					
Totaal lasten administratief-technische bijstellingen				17.345	157.154	7.156	7.156	7.156	7.156
Totaal baten administratief technische bijstellingen				163.000	0	0	0	0	0

III. Eerdere besluitvorming PS

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.g rp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structuree I
Verwerking financieel perspectief PPN 2018	Bij de PPN 2018 is een actualisering van het financiële beeld gegeven. Verwerking van provinciale inkomsten levert een ruimte op van € 11,7 mln in 2018 en € 13,5 mln in 2019. Structurele doorwerking van € 1,2 mln betreft de stijging van de verwachte opbrengsten opcenten. De bijdrage aan Zeeland voor een bedrag van € 1,5 mln per jaar is verwerkt voor de jaren 2018 en 2019. Verwerking van het bedrag van 2020 is aan de orde gelijktijdig met de raming van het accres voor 2020.	L	0102	1.500.000	1.500.000				
Totaal lasten eerdere besluitvorming				1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
Totaal baten eerdere besluitvorming				0	0	0	0	0	0