

Specificatie besluitvorming programma 08 Basisinfrastructuur Mobiliteit								
Eerdere besluitvorming								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Aanpassen raming leges aan begroting 2020	De geraamde inkomsten uit leges in het kader van de wegenverordening worden aangepast op basis van de geraamde aantallen zoals vastgesteld in de begroting 2020.	B	-19.125	-	-	-	-	-
Intensivering verkeersveiligheid	Samen met de het statenvoorstel uitwerking bestuursopdracht Veiligheid (PS 14/20) worden worden tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld voor intensivering van de verkeersveiligheid. Het nieuwe BVVP is in januari door GS vastgesteld en de Staten zijn hierover geïnformeerd. De dekking is afkomstig uit de stelpost van de bestuursakkoordmiddelen voor bestuur en veiligheid.	L	625.000	625.000	625.000	625.000	-	-
Herplannen middelen	Naar aanleiding van BO-MIRT afspraken 2019 is de Krachtenbundeling Smart Mobility met o.a. B5 en Rijk uitgewerkt. De afspraken gaan over een gezamenlijke aanpak minder hinder voor Zuid-Nederland, het continueren en intensiveren van de werkgeversaanpak en het doorzetten van de gezamenlijke verkeerscentrale. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer en reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).	L	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-
Totaal eerdere besluitvorming		L	625.000	625.000	1.625.000	1.625.000	-	-
		B	-19.125	-	-	-	-	-
Overhevelingen								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Wegenoverdrachten	In verband met een geplande wegenoverdracht aan gemeenten worden investeringskredieten afgeraamd en op de begroting opgenomen als exploitatie. Het betreft een wegvak in het kader van de N260 Omlegging Baarle en I-VRI's aan de gemeente Loon op Zand. Daarnaast heeft een geplande wegenoverdracht aan Breda (€ 1,1 mln) niet plaatsgevonden. De gereserveerde middelen dienen beschikbaar te blijven op de begroting.	L	1.397.801	-	-	-	-	-
Totaal overhevelingen		L	1.397.801	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-

Herplanning reserves								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Herplannen middelen OV-ontwikkeling	Voor de doorontwikkeling van het openbaar vervoer binnen de vigerende concessies en de transitie naar gedeelde mobiliteit ('Gedeelde mobiliteit is maatwerk', PS 68/18) zijn middelen ter beschikking gesteld. De restant middelen moeten beschikbaar blijven. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer en Vervoer.	L	-	157.325	-	-	220.000	-
Totaal herplanning reserves		L	-	157.325	-	-	220.000	-
		B	-	-	-	-	-	-
Administratief technische bijstellingen								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Budget GEO naar MSB	De uitvoering van de geodetische informatievoorziening wordt vanaf 2020 uitgevoerd binnen het werkveld van mobiliteit. De bijbehorende middelen worden in dat kader ook overgezet van Bedrijfsvoering naar het begrotingsprogramma van Mobiliteit.	L	211.655	211.655	211.655	211.655	211.655	211.655
Samenwerking op mobiliteitsdata	In regionaal verband is afgesproken om verder samen te werken op het gebied van mobiliteitsdata. Daartoe wordt een klein gedeelte van het budget voor de subsidieregeling Regionale Uitvoeringsplannen (RUP) afgesplitst en toegevoegd aan het budget voor mobiliteitsdata.	L	84.293	84.293	84.293	84.293	84.293	84.293
Kapitaallasten	Doorrekening van de kapitaallasten n.a.v. aanpassingen in de investeringsplanning	L	-745.744	-1.723.987	-1.151.370	675.409	6.916.169	6.769.687
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	1.656.977					
Totaal administratieve bijstellingen		L	1.207.181	-1.428.039	-855.422	971.357	7.212.117	7.065.635
		B	-	-	-	-	-	-
Totaal bijstellingen programma 08 Basisinfrastructuur mobiliteit		L	3.229.982	-645.714	769.578	2.596.357	7.432.117	7.065.635
		B	-19.125	-	-	-	-	-