

## Specificatie besluitvorming

### I. Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L / B	Prod. grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Agrofood	<p>Betreft aanpassing van de meerjarenraming programma Agrofood op basis van meest actuele prognoses. De aframing in 2018 (€ 6,4 mln) betreft voornamelijk de eerder geraamde risicoreservering van € 7,5 mln die niet in 2018 tot besteding zal komen, maar gereserveerd blijft in de stelpost voor afdekking van risico's op de te verstrekken leningen en participaties. De bijraming in 2019 is (€ 6,7 mln) is het gevolg van nadere uitwerkingen op het onderdeel Ondersteunende maatregelen, aan de hand waarvan middelen worden onttrokken uit de daarvoor bestemde stelpost.</p> <p>Tevens wordt voorgesteld op basis van de meerjarenraming voor het onderdeel Ondersteunende Maatregelen € 1,9 mln toe te voegen aan het OKB voor dekking van de fte's: 2019: 8,4 fte, 2020: 5,3 fte 2021: 4,4 fte. E.e.a. zoals aangegeven in Statenmededeling 10 okt 2017 (uitvoeringsprogramma Ondersteunende maatregelen) en begroting 2018.</p>	L	9010		689.564	439.186	357.095		
		L	9001		175.636	111.864	90.955		
		B	9099		865.200	551.050	448.050		
Werkgeverslasten	De gestegen werkgeverslasten door met name de verhoging van werkgeversdeel van de pensioenpremie, leiden tot hogere loonkosten. Conform de werkwijze met het Organisatiekostenbudget wordt deze consequentie verwerkt ten laste van de algemene middelen.	L	9010	823.389	783.167	716.408	715.043	709.793	709.793
		B	9099	823.389	783.167	716.408	715.043	709.793	709.793
Overbrenging van archieven naar het Brabants Historisch Informatie Centrum	<p>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.</p>	L	9001	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		B	9099	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Herberekening afschrijvingen obv investeringsplanning	Herberekening afschrijvingen obv aangepaste investeringsplanning (separaat voorstel bij de Bestuursrapportage).	L	9001	-265.280	-123.192	56.601	100.124	173.124	-233.610
		B	9099	-265.280	-123.192	56.601	100.124	173.124	-233.610

## I. Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L / B	Prod. grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Wet Bibob toepassen op subsidies en vastgoedtransacties	In 2017 heeft een visitatiecommissie aanbevelingen gedaan over het vergroten van de bewustwording met wie we zaken doen en over toepassing van de Wet Bibob. Er is structureel extra inzet nodig om deze aanbevelingen op te volgen, en om de Wet Bibob meer structureel toe te passen op subsidies en vastgoedtransacties van de provincie, conform de moties 'Inspelen om ondermijning tegen te gaan' en 'Bibob vastgoedtransacties' die de Staten op 20 april 2018 hebben aangenomen. De uitwerking van de aanbevelingen en consequenties zijn uitgewerkt in de Statenmededeling van 3 juli 2018.	L	9010		341.993	341.770	341.548	341.548	345.326
		L	9001		66.715	66.715	66.715	66.715	66.715
		B	9010		41	41	41	41	41
		B	9099		408.667	408.444	408.222	408.222	412.000
Totaal lasten voorstellen				558.109	1.923.383	1.722.044	1.660.980	1.280.680	877.724
Totaal baten voorstellen				558.109	1.923.383	1.722.044	1.660.980	1.280.680	877.724

## II. Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L / B	Prod. grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Structurele verwerking taakstelling inhuur	Structurele verwerking van de taakstelling inhuur binnen het Organisatiekostenbudget op basis van verwerking die t/m 2020 reeds is verwerkt.	L	9001				-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
		B	9001				-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
Bijstelling investeringsplanning ICT en Automatisering	Wijziging van het beschikbare budget voor ICT beheer en voorzieningen naar aanleiding van de bijstelling van de investeringsplanning van het investeringskrediet ICT en Automatisering. Bij actualisatie van de investeringsprognose voor ICT en Automatisering is de totale prognose met € 400.000 verlaagd voor de periode 2018-2020, aangezien betreffende uitgaven niet voldoen aan de voorwaarden rondom te activeren kosten. Het budget van € 400.000 wordt opgenomen in de exploitatie-uitgaven voor ICT beheer en voorzieningen. Dit wordt gedekt door de lagere afschrijvingslasten.	L	9001	400.000					
		B	9099	400.000					
Bijstellen huurinkomsten en onderhoudsbegroting	Om het provinciehuis (hoofdgebouw en nieuwbouw) goed te blijven onderhouden wordt de dotatie aan de onderhoudsvoorziening bijstelt ter dekking van de onderhoudsbegroting. De aanvullende dotatie wordt gedekt door bijstelling van de inkomsten uit verhuur van de nieuwbouw	L	9001		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		B	9001		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Structurele verwerking inkomsten Evenemententechniek	De levering van diensten in het kader van evenementenorganisatie en evenemententechniek binnen het provinciehuis heeft afgelopen jaren	L	9001		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

## II. Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L / B	Prod. grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
	consequent inkomsten gerealiseerd. In verband met de ervaringen van afgelopen jaren worden de inkomsten in lijn met afgelopen jaren structureel verwerkt en ingezet ter dekking van de daarmee samenhangende kosten.	B	9001		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Levensfaseregeling, Mobiliteitskader en Belonen op maat	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. Inmiddels is er duidelijkheid over de deelname aan de levensfaseregeling en deelname aan het mobiliteitskader tot en met mei. Op basis daarvan, worden de betreffende salaris- en pensioenlasten voor 2018 aan het Organisatiekostenbudget toegevoegd ten laste van de gereserveerde middelen. Tevens wordt een initiële raming voor de Belonen op Maat opgenomen in 2018 en 2019. Verwerking van de gereserveerde middelen in het Organisatiekostenbudget vindt plaats op basis van gemaakte afspraken met medewerkers. Bij de Slotwijziging zal een bijstelling plaatsvinden op basis van de tot dat moment gemaakte afspraken voor Mobiliteitskader en Belonen op Maat.	L	9010	1.800.342	200.000				
		B	9099	1.800.342	200.000				
Actualisering Personeelslasten binnen OKB	Actualisering van onder andere de overige personeelskosten binnen het organisatiekostenbudget naar aanleiding van de mutaties in de capaciteit uit voorstellen bij de begroting 2018 en perspectiefnota 2018.	L	9010	-791.104	-756.213	-588.273	-591.399	-894.095	-909.415
		B	9010	162	391	400	492	104	65
		L	9001	266.266	181.604	-386.327	-433.109	119.199	134.480
		B	9001	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
		B	9099	250.000	200.000	-200.000	-250.000		
Reserve Persoonlijk Ontwikkelbudget	Bij de CAO 2017-2018 is het persoonlijk ontwikkelbudget voor medewerkers ingesteld. Hiermee hebben de medewerkers de beschikking dat ze over een periode van 5 jaar kunnen inzetten voor ontwikkeling, opleiding en scholing. Gezien het meerjarige karakter van de beschikbare opleidingsmiddelen wordt hiervoor budgetneutraal een reserve ingesteld om jaarlijkse verschillen in inzet van het budget op te vangen.	L	9010	-437.993	-457.050	-52.836	-103.351	-72.421	
		B	9099	-437.993	-457.050	-52.836	-103.351	-72.421	
Totaal lasten administratief-technische bijstellingen				1.237.511	-551.659	-747.436	-3.547.859	-3.267.317	-3.194.935
Totaal baten administratief-technische bijstellingen				1.237.511	-551.659	-747.436	-3.547.859	-3.267.317	-3.194.935

## III. Eerdere besluitvorming PS

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod. grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Verwerken van besluiten Perspectiefnota 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	9010	41.150	49.380	2.469.000	2.469.000	748.930	
		L	9001	10.350	12.420	621.000	621.000	188.370	
		B	9099	51.500	61.800	3.090.000	3.090.000	937.300	
Digitalisering PS 30/18 A	Middels PS 30/18 hebben PS € 4 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoeringskosten van het programma Digitalisering en om de realisatie van kleinere digitaliseringsprojecten mogelijk te maken, dekking uit reserve Investeringsagenda 2e tranche. En om € 2,55 mln. beschikbaar te stellen t.b.v. fit for the future t.l.v. algemene middelen	L	9001	1.100.000	1.450.000				
		B	9099	1.100.000	1.450.000				
Totaal lasten eerdere besluitvorming				1.151.500	1.511.800	3.090.000	3.090.000	937.300	0
Totaal baten eerdere besluitvorming				1.151.500	1.511.800	3.090.000	3.090.000	937.300	0