

## Specificatie besluitvorming

### I. Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Actualisatie bezoldiging GS / CdK	De bezoldiging van de Commissaris van de Koning en de gedeputeerden wordt vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op basis van de circulaire wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers is de raming verhoogd t.l.v. de algemene middelen.	L	0101	39.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Actualisatie IPO bijdrage	De vastgestelde meerjarenbegroting van het IPO leidt tot een bijstelling van de provinciale bijdrage	L	0102	100.000	225.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Totaal lasten voorstellen				139.000	288.000	273.000	273.000	273.000	273.000
Totaal baten voorstellen				0	0	0	0	0	0

### II. Basis uitwerking Bestuursakkoord 2019-2023

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Taskforce Brabant-Zeeland	Bij het Bestuursakkoord 2019-2023 is besloten om onze bijdrage aan de Taskforce Brabant-Zeeland voor 2020 te continueren. De lasten worden gedekt uit de hiervoor in de begroting opgenomen stelpost.	L	0101		1.200.000				
Vorbereidingsbudget beleid Veiligheid	Bij het Bestuursakkoord 2019-2023 is besloten om middelen toe te wijzen voor het uitwerken van de ambities rondom veiligheid tot uitvoerbaar beleid. De lasten worden gedekt uit de in de begroting hiervoor opgenomen stelpost.	L	0101	250.000	750.000				
Uitbreiding van het College van Gedeputeerde Staten	Betreft raming van de lasten van de uitbreiding van het college van Gedeputeerde Staten gedurende deze bestuursperiode 2019-2023. De lasten worden gedekt uit de hiervoor in de begroting opgenomen stelpost.	L	0101	112.000	205.500	205.500	205.500	102.750	
Totaal lasten basis uitwerking Bestuursakkoord				362.000	2.155.500	205.500	205.500	102.750	0
Totaal baten basis uitwerking Bestuursakkoord				0	0	0	0	0	0

## IV. Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	0199	-688.469					
Actualisatie bijdrage Brabantstad	Samen met onze Brabantstadpartners hebben we per ingang van 2019 hernieuwde afspraken gemaakt over de bijdragen aan de gezamenlijke kosten van het programma en het secretariaat. Dit leidt tot een aanpassing van onze provinciale bijdrage in de programmakosten. Tevens zal de nieuwe afspraak ertoe leiden dat de partners een grotere bijdrage leveren aan de (personele) secretariaatskosten van de provincie. Daarnaast worden de ontvangen bijdragen van de partners ter dekking van de gezamenlijke kosten budgetneutraal verwerkt in de raming van dit jaar.	L	0102	20.626	-4.374	-4.374	-4.374	-4.374	-4.374
		B	0102	40.267					
Vlaams Nederlandse Delta	Budgetneutrale bijstelling voor Vlaams Nederlandse Delta in verband met ontvangen bijdragen van partners.	L	0102	125.000					
		B	0102	125.000					
Raming accres Provinciefonds, conform meicirculaire 2019	Op basis van de meicirculaire wordt het accres bijgesteld op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in het FVJB. Daarnaast wordt ook de bijdrage aan Zeeland (via het IPO) geraamd voor het jaar 2020. Bij de BURAP 2018 was aangekondigd om dit tegelijk met het accres 2020 te ramen. Uit de doorrekening van de meicirculaire 2019 blijkt echter dat het accres structureel naar beneden wordt bijgesteld als gevolg van de lagere ontwikkeling van de lonen en prijzen in de Rijksbegroting. Deze mutatie heeft een negatief effect op de begrotingsvrije ruimte. Dit effect moet bezien worden in relatie tot de actualisering van de indexcijfers.	L	0102	-77.368	1.461.317				
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	0199	162.670	5.750.274	5.750.283	5.572.574	5.516.447	5.499.125
Brabantstad	Vanuit de Brabantstad partners zijn bijdragen ontvangen voor gezamenlijk uit te voeren projecten. Enkele van de projectactiviteiten zullen volgend jaar plaatsvinden of worden afgerond. Hiervoor wordt de betreffende raming geactualiseerd.	L	0102	-36.000	36.000				

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
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 sprake is van een gedeeltelijke realisatie in 2019. Het betreffende deel van de in 2020 gereserveerde middelen wordt naar 2019 gebracht ter dekking van de gerealiseerde projecten.	L	0102	97.394					
Totaal lasten administratief technische bijstellingen				-396.146	7.243.217	5.745.909	5.568.200	5.512.073	5.494.751
Totaal baten administratief technische bijstellingen				165.267	0	0	0	0	0