

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod -grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Voorziening glastuinbouw Deurne	Vrijval geraamde toevoegingen voorziening glastuinbouw Deurne op basis van actualisatie grondexploitatie.	L	0201	-520.401			-536.013	-536.013	-536.013
Actualisering meerjarenraming ontwikkelbedrijf	Betreft aanpassing van de ramingen ontwikkelbedrijf op basis van actualisatie van de grondexploitaties. Betreft onder andere de verschuiving van de raming van de risicoreservering voor LPM (€ 8 mln) en de raming van de exploitatielasten voor Automotive Campus (€ 5,3 mln) van 2018 naar 2020. Zie verder voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf (bijlage bij Begroting 2018) voor uitgebreide toelichting.	L	0201	-11.882.500	-3.219.907	18.878.564	-6.098.145	-1.123.970	-1.488.981
		B	0201	-4.756.841	-3.068.247	-106.961	-43.714	-3.998.852	-4.739.092
		L	0202	-1.386.655	-777.585	-538.343	-365.619	-1.786.277	-1.786.277
Actualisatie meerjarenraming grondbank de Kempen	Bijstelling van de ramingen op basis van periodieke actualisatie grondportefeuille de Kempen.	L	0201	238.000			50.000	50.000	
		B	0201				50.000	50.000	
Woningbouwstimuleringsmaatregelen	Bijstelling van de uitvoeringskosten en afwaardingen tav woningbouwstimuleringsmaatregelen op basis van geactualiseerde planning. De maatregelen zijn allemaal eerder al gesloten en betreft nu nog de afronding hiervan. Zie verder de Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf (bijlage bij jaarrekening 2017).	L	0201	118.000	-1.920.000	-25.000	-5.000	-50.000	-50.000
Agrofood	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.	L	0202	2.235.943	7.606.925	-245.903			

I. Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod .grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Ruimtelijke Ontwikkeling van het mozaïek	Aanpassing van de meerjarenraming Ruimtelijke ontwikkeling op basis van de meest recente prognoses. De verschuiving van uitgaven naar 2019 (€ 2,8 mln) betreft met name de uitgaven voor werklocaties, waarbij een aantal bijdrages aan met name campussen naar verwachting niet in 2018, maar in 2019 worden gerealiseerd. Het totale programma loopt op schema. Daarnaast betreft het in 2018 nog een bijstelling van de raming ten aanzien van Agenda Wonen (-/- € 350.000 naar 2019) en Omgevingsvisie (+ € 165.000 naar 2018 vanuit 2020).	L	0201	-2.841.087	3.721.087				
Totaal lasten voorstellen				-14.038.700	5.410.520	18.069.318	-6.954.777	-3.446.260	-3.861.271
Totaal baten voorstellen				-4.756.841	-3.068.247	-106.961	6.286	-3.948.852	-4.739.092

Ruimte

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	0299	496.498					
Interreg: Food Heroes en String	Aanpassing van de ramingen van de uitgaven i.h.k.v. de Interreg programma's Food Heroes en String tlv de daarvoor bestemde transitorische posten.	L	0202	180.000					
		B	0202	180.000					
Vrijval voorziening KVL	Betreft vrijval van de eerder voor KVL getroffen voorziening van € 3,8 mln i.v.m. verkoop van KVL ten gunste van risicoreserve ontwikkelbedrijf. Zie verder voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf (bijlage bij jaarrekening 2017).	B	0201	3.800.000					
Grondaankopen GOL	De grondaankopen vinden in 2018 plaats via de kapitaaldienst. De grondkosten worden in 2022 afgerekend via de gewone dienst. I.v.m. het realistisch ramen worden deze middelen naar 2022 doorgeschoven	L	0201	-10.232.186	10.232.186			0	
Mutaties van Gebiedsontwikkeling Oosterlijke Langstraat	De inkomsten van de Gebiedsontwikkeling Oosterlijke Langstraat vinden niet meer plaats via bijdragen van de deelnemers vooraf, maar worden achteraf, na afloop van het project, gedeclareerd. Om deze reden worden de inkomsten in de begroting afgeraamd.	L	0201		-11.302.000	-21.905.000			
		B	0201	-7.251.000	-4.051.000	-21.905.000			
Inkomsten ISV	In de voorgaande jaren ontvangen rijksbijdragen SDV ISV1, 2 en 3 worden hiermee gestort in de reserve bodem.	B	0201	2.710.409					
Totaal lasten administratief-technische bijstellingen				-9.555.688	-1.069.814	-21.905.000	0	0	0
Totaal baten administratief-technische bijstellingen				-560.591	-4.051.000	-21.905.000	0	0	0