

## Specificatie besluitvorming programma 90 Bedrijfsvoering

### Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
N279 Zuid: overheveling capaciteit naar 2024	In verband met de vertraging van de behandeling door de RvS is de reeds toegekende tijdelijke capaciteit voor de uitvoering N279 Veghel - Asten pas later nodig. Derhalve worden 3 fte's doorgeschoven van 2021 naar 2024.	L	-333.200	0	0	336.033	0	0
		B	-333.200	0	0	336.033	0	0
Actualisatie personeelskosten pensioen- en sociale lasten 2021	De gestegen werkgeverslasten door met name de verhoging van werkgeversdeel van de pensioenpremie, leiden tot hogere loonkosten. Conform de werkwijze met het Organisatiekostenbudget wordt op basis hiervan het normtarief verhoogd. De hogere lasten worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor indexatie van de capaciteitsbudgetten.	L	1.460.427	1.412.081	1.392.915	1.242.492	1.222.445	1.218.869
		B	1.460.427	1.412.081	1.392.915	1.242.492	1.222.445	1.218.869
Totaal lasten voorstellen programma 90			1.127.227	1.412.081	1.392.915	1.578.525	1.222.445	1.218.869
Totaal baten voorstellen programma 90			1.127.227	1.412.081	1.392.915	1.578.525	1.222.445	1.218.869

### Eerdere besluitvorming

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Capaciteit circulaire economie	6 fte UA Circulaire Economie o.b.v. Statenmededeling UA Circulaire Economie 2021 -2023 Documentnr. 4790503 + programmeerdokument	L	0	666.399	0	0	0	0
		B	0	666.399	0	0	0	0
Capaciteit Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027	Conform de statenmededeling 'Regionaal Water- en Bodem programma 2022-2027' d.d. 6 juli 2021 zetten wij in de periode 2022-2027 jaarlijks €672.000 in ter financiering van de benodigde extra capaciteit voor de regie op de realisatie van het RWP.	L	0	666.399	672.066	672.066	672.066	0
		B	0	666.399	672.066	672.066	672.066	0
Toekomstbestendige bedrijfsvoering	Verwerking van de omzetting van een gedeelte van budget voor Toekomstbestendige organisatie naar capaciteit voor de uitvoering van de projecten. Het gaat hierbij om 10,5 fte per jaar voor 2021 tot en met 2023. Tevens vindt hierbij de verwerking plaats voor de projecten die worden uitgevoerd voor toekomstbestendige organisatie vanuit de reserveontwikkeling bedrijfsvoering. De stand van zaken van de ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie is nader	L	3.121.199	2.066.199	2.076.116	900.000	900.000	900.000
		B	3.121.199	2.066.199	2.076.120	900.000	900.000	900.000

	toegelicht in de betreffende statenmededeling (4911724).								
Handhaven personele inzet Beleidskader Landbouw & Voedsel	Bij het Addendum op het bestuursakkoord is besloten om middelen te reserveren voor het handhaven van de personele inzet voor het Beleidskader Landbouw & Voedsel. Hiermee wordt 13,4 fte beschikbaar gesteld voor zowel 2022 als 2023.	L	0	1.488.291	1.500.947	0	0	0	
		B	0	1.488.291	1.500.947	0	0	0	
Totaal lasten eerdere besluitvorming programma 90			3.121.199	4.887.288	4.249.129	1.572.066	1.572.066	900.000	
Totaal baten eerdere besluitvorming programma 90			3.121.199	4.887.288	4.249.129	1.572.066	1.572.066	900.000	

#### Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Capaciteit bodemsanering	PS stemmen in om uhv DU-uitkering t.b.v. capaciteit bodemsanering 2022, 3 fte t.l.v. reserve Bodem te brengen.	L	0	333.200	0	0	0	0
		B	0	333.200	0	0	0	0
Levensfaseregeling	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. De betreffende salarissen en pensioenlasten voor 2021 die betrekking hebben op de Levensfaseregeling worden aan het Organisatiekostenbudget toegevoegd, ten laste van de daarvoor gereserveerde middelen.	L	1.070.386	0	0	0	0	0
		B	1.070.386	0	0	0	0	0
Bijstelling kapitaalasten	Naar aanleiding van de actualisatie van de investeringskredieten zijn de kapitaalasten bijgesteld	L	0	240.000	240.000	240.000	240.000	673.333
		B	0	240.000	240.000	240.000	240.000	673.333
Indexatie	Verwerking van de effecten van indexatie in de begroting 2022 t/m 2026	L	0	272.517	272.795	271.766	271.444	272.205
		B	0	272.517	272.795	271.766	271.444	272.205
Actualisatie CIO Office budgetten	Actualisatie van het budget voor CIO Office op basis van de geactualiseerde planning in 2021 wanneer kosten voor de projecten gerealiseerd worden.	L	-440.000	320.000	120.000	0	0	0
		B	-440.000	320.000	120.000	0	0	0
Totaal lasten administratief technische bijstellingen programma 90			630.386	1.165.717	632.795	511.766	511.444	945.538
Totaal baten administratief technische bijstellingen programma 90			630.386	1.165.717	632.795	511.766	511.444	945.538
<b>Totaal lasten bijstellingen programma 90</b>			<b>4.878.812</b>	<b>7.465.086</b>	<b>6.274.839</b>	<b>3.662.357</b>	<b>3.305.955</b>	<b>3.064.407</b>
<b>Totaal baten bijstellingen programma 90</b>			<b>4.878.812</b>	<b>7.465.086</b>	<b>6.274.839</b>	<b>3.662.357</b>	<b>3.305.955</b>	<b>3.064.407</b>