

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Wegenoverdracht N639	Voor de wegenoverdrachten N639 aan Baarle-Hertog en Baarle-Nassau (ihkv omlegging Baarle) worden middelen op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig via een aframing van het structureel investeringskrediet voor beheer en onderhoud.	L	0501	105.420					
Totaal lasten voorstellen				105.420	0	0	0	0	0
Totaal baten voorstellen				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	0599	923.344					
Middelen programma Fiets in de Versnelling	Het uitvoeringsprogramma Fiets in de versnelling (PS 59/16) loopt bijna af. De aanbesteding van Zon op Infra wordt in 2019 uitgevoerd en zal in 2020 tot besteding leiden. Er worden voldoende middelen overgeheveld naar 2020. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	0502	-300.000	300.000				
Aframen middelen Goederenvervoer	Voor het programma Goederenvervoer zijn minder middelen nodig. Vanwege een nieuw bestuursakkoord staat de subsidieregeling korter open. De middelen vallen terug in de reserve Verkeer & Vervoer.	L	0502	-550.000					
Ramen inkomsten onderhoudsbegroting	De extra inkomsten in relatie tot de onderhoudsbegroting worden budgetneutraal bijgeraamd aan de uitgavenkant van de onderhoudsbegroting.	L	0501	70000					
		B	0501	70.000					
Middelen Spoor, HOV en Knooppunten (SHK)	De beschikbare middelen uit de rijksbijdrage ten behoeve van P&R Tilburg en 's-Hertogenbosch worden op basis van de verwachte realisatie doorgeschoven naar 2021. De middelen worden gedekt door de reserve Verkeer & Vervoer. Daarnaast worden de extra inkomsten uit bijdragen door derden in haalbaarheidsstudie SHK budgetneutraal bijgeraamd	L	0502	-2.710.000		2.750.000			
		B	0502	40.000					

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
	aan de uitgavenkant.								
Regionale Uitvoeringsprogramma's (RUP)	Ten behoeve van de Regionale Uitvoeringsprogramma's (RUP) wordt totaal ongeveer € 14,2 mln. aan subsidies verleend. Voorgesteld wordt om de restant middelen toe te voegen aan het RUP-budget 2020. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	0502	-550.000	550.000				
Meerjarige bijstelling ITS	De begroting is bijgesteld conform de actuele meerjarige planning voor ITS (het laatste spoor van BBV). Ruim € 2,3 mln. verloopt financieel nu via het Rijk en wordt verrekend met de algemene uitkering provinciefonds en er is een extra rijksbijdrage geraamd. Daarnaast is het budget naar beneden bijgesteld aqv lagere verwachte inkomsten (€ 348.000). De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	0502	-3.184.638	99.897	745.371	181.896		
		B	0502	-348.000					
Meerjarige bijstelling Smart Mobility	Via het PS-besluit SmartwayZ.NL (PS 34/16) is € 25 mln. beschikbaar gesteld voor Smart Mobility. Op basis van de actuele meerjarige projectenraming wordt de begroting bijgesteld. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).	L	0503	-701.905	-61.495	1.363.400	-600.000		
Wilhelminakanaal	De actuele kostenraming als basis voor het sluiten van de overeenkomsten Herbouw Sluis II en Fase 1,5 schuift door naar Q1 2020. De bijbehorende middelen wordt ook op de begroting 2020 geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. Aan de Staten zal begin 2020 een expliciet voorstel worden gedaan voor aanvullende middelen op basis van gereserveerde middelen bij de PPN 2018.	L	0502	-18.775.960	18.775.960				
Netwerkprogramma Brabantstad	Voor het netwerkprogramma Brabantstad hebben provincie en partners een gezamenlijk werkbudget. Op basis van de activiteitenplanning worden middelen doorgeschoven naar 2020. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	0502	-40.000	40.000				
Ontwikkelagenda OV	Vanaf 2019 gaan er extra zero-emissie bussen rijden op de tranferiumlijnen in 's-Hertogenbosch. Hiervoor zijn met ingang vanaf 2019 middelen op de begroting geraamd. Echter, dit leidt pas voor het eerst vanaf 2020 tot financiële lasten. De middelen (€ 450.000) worden doorgeschoven naar het einde van de looptijd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. Daarnaast wordt van het provinciale onderzoek- en ontwikkelbudget voor de Ontwikkelagenda OV € 500.000 afgeraamd. De middelen vallen terug in de reserve en zijn beschikbaar voor de Brabantbrede en multimodale afweging.	L	0502	-1.150.000				650.000	

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
IC-verbinding Dordrecht - Brabant	Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over het realiseren van een IC-verbinding Dordrecht - Brabant (Breda/ Eindhoven). Op basis van de bestuursovereenkomst worden hiervoor € 1,72 mln. aan middelen op de begroting 2020 geraamd. De Staten zijn hierover geïnformeerd via een separate statenmededeling. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	0502		1.720.000				
Aanvullende middelen Maaslijn	Voor het project Maaslijn (elektrificatie en verdubbeling spoor Nijmegen - Boxmeer - Venlo) zijn aanvullende middelen nodig. De Staten zijn hierover geïnformeerd via een statenmededeling. De extra middelen ad € 10,7 mln. worden onttrokken uit de reserve Verkeer & Vervoer en in 2020 op de begroting geraamd.	L	0502	-17.200.000	27.900.000				
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	0599	456.526	16.130.078	16.130.110	15.631.615	15.474.174	15.425.588
Meerjarige bijstelling ITS	De provincie is aangesloten bij ERTICO, een Intelligent Transportation System (ITS) organisatie in Europa voor het bevorderen van onderzoek en standaarden. Daarvoor is sprake van een eenmalige kapitaalsinleg van € 1.860. Hiervan dient 1/3 deel (€ 620,-) bij het aangaan van het lidmaatschap te worden gestort. Voor het resterende 2/3 deel (€ 1.240,-) heeft ERTICO een vordering op de provincie. Conform beleid wordt het risico van de kapitaalsinleg afgedekt met een storting in risicoreserve.	L	0501	-1.860					
Afwikkelingsverschillen	De middelen voor de subsidieregelingen Regionale Uitvoeringsprogramma's (RUP) en Goederenvervoer zijn meerjarig op de begroting geraamd. Voorgesteld wordt om de afwikkelingsverschillen op in eerdere jaren verleende subsidies (€ 223.610 respectievelijk € 53.656) toe te voegen aan de budgetten. De regelingen worden gedekt uit de reserve Verkeer & Vervoer. Een bedrag van € 42.224 kan vrijvallen ten gunste van algemene middelen.	L	0502	277.266					
Totaal lasten administratief technische bijstellingen				-43.437.227	65.454.440	20.988.881	15.213.511	16.124.174	15.425.588
Totaal baten administratief technische bijstellingen				-238.000	0	0	0	0	0