

Specificatie besluitvorming

I. Eerdere besluitvorming

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Uitvoeringsprogr. innovatie HTSM 2017-2020 deel D (PS 63/18)	PS hebben bij Statenvoorstel 63/18 besloten om € 2,55 mln. beschikbaar te stellen tlv de reserve investeringsagenda voor uitvoeringsprogramma innovatie hightech systemen en materialen 2017-2020 deel D Smart Data	L	0402	2.550.000					
Inzet bestuursakkoordmiddelen Energietransitie (bestuursperiode 2015-2019)	In verband met openstellingen van de subsidieregelingen 'e-deelauto' en 'Brabant geeft Energie' en subsidie voor Sociale Innovatie wordt de raming in 2019 en 2020 opgehoogd t.l.v. de reserve Energietransitie. Daarnaast wordt voor de proeftuin Aardgasloze wijken een begrotingssubsidie verstrekt aan gemeente Roosendaal (zie Statenmededeling). (Past binnen PS 07/16 + 76/17.)	L	0404	3.600.000	1.650.000				
Totaal lasten eerdere besluitvorming				6.150.000	1.650.000	0	0	0	0
Totaal baten eerdere besluitvorming				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	0499	-474.373					
Raming DU uitkering MIT	De extra toekenning MIT tranche 2017 van het rijk ad € 100.000 in 2019 wordt ingezet voor uitvoering van het MIT in 2020. De verschuiving van 2019 naar 2020 verloopt via de essent-reserve investeringsagenda.	L	0402		100.000				
Administratieve correctie aankopen certificaten Vastgoed Van Gogh € 2,5 mln.	Admin. Correctie m.b.t. risicoafdekking aankopen Vastgoed Van Gogh. € 2,5 mln. wordt overgeboekt t.l.v. Risicoreserve voor Vastgoed Van Gogh Brabant.	L	0401	2.500.000					
Administratieve correctie lening OneLogistics	De risicoafdekking m.b.t. lening EZK OneLogistics ad € 1,67 mln. maakt deel uit van de beschikbaar gestelde € 5 mln., middels (uitwerking) PS 48/18 en PS 44/18 behorende bij het uitvoeringsprogramma Maintenance en Services 2017-2020. In tegenstelling tot wat destijds in begrotingswijziging is verwerkt, dient de € 1,67 mln. niet als programmatische last te worden verantwoord.	L	0402	-1.666.667					

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
	maar omdat het risicoafdekking betreft, gelabeld te worden binnen de Reserve Investeringsagenda 3e tranche. Het beschikbare budget wordt daarom met € 1,67 mln. naar beneden bijgesteld.								
Passport4Work	Budgetair neutrale wijziging m.b.t. Europees project Passport4Work. Dekking van de uitgaven ad € 568.850 vindt plaats vanuit de bijdrage van derden tbv Europese projecten tot een bedrag van € 398.195, en vanuit het budget voor arbeidsmarkt tot een bedrag van € 170.655.	L	0401	568.850					
		B	0401	398.195					
		L	0402	-170.655					
Doorontwik. RIS3	De kosten voor doorontwikkeling RIS3 worden ad € 500.000 worden in de begroting geraamd en gedekt door de doeluitkering OP-Zuid.	L	0401	500.000					
		B	0401	500.000					
Verrekening bijdragen voorgaande jaren Zuid Limburg en Zeeland	Correctie MIT ad € 2 mln. verrekening (EZK) bijdragen voorgaande jaren Zuid Limburg en Zeeland	L	0402	-2.000.000					
MKB en Ondernemerschap	O.b.v. realistisch ramen wordt het budget voor MKB en ondernemerschap met € 225.000 afgeramd en wordt dit bedrag toegevoegd aan de begrotingsruimte.	L	0402	-225.000					
Innovatie Agrofood	O.b.v. Realistisch ramen worden de lasten 2019 voor innovatieprogramma agrofood afgeramd met € 200.000. De bijbehorende dekking uit de reserve essent investeringsreserve wordt tot hetzelfde bedrag afgeramd.	L	0402	-200.000					
Europese programma's	Mutaties Europese programma's o.b.v. realistisch ramen uitgaande van openstellingen en verwachte beschikkingen	L	0401	-13.900.000					
		B	0401	-12.280.000					
Woonconnect	Budgetair neutrale wijziging i.v.m. bijdragen woonconnect ad € 100.000	L	0401	100.000					
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	0499	208.758	7.379.662	7.379.677	7.151.610	7.079.580	7.057.352
Ontwikkelkrediet Digitalisering	Middels PS 30/18 is € 4 mln. ter beschikking gesteld t.b.v. ontwikkelkrediet Digitalisering (procesgeld + kleine projecten) voor de periode 2019 t/m 2022. Er was rekening gehouden met hogere uitgaven in het 1ste jaar. O.b.v. realistisch ramen worden de uitgaven anders over de 4 jaren verdeeld.	L	0401	-500.000	500.000				
Totaal lasten administratief technische bijstellingen				-15.259.087	7.979.662	7.379.677	7.151.610	7.079.580	7.057.352
Totaal baten administratief technische bijstellingen				-11.381.805	0	0	0	0	0