

Specificatie besluitvorming programma 90 Bedrijfsvoering

Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Bijstelling PS budgetten 2021 en audiovisuele installatie Statenzaal	Door het Presidium is 15 maart ingestemd met de bijstelling van de begroting voor de PS budgetten. Per saldo leidt deze bijstelling tot een verhoging van € 60.000 voor 2021. Tevens is besloten om vanaf 1 juli 2021 een jaarlijks structureel € 175.000 van het PS budget over te hevelen naar de facilitaire dienstverlening die zorg draagt voor streaming live-uitzendingen en VOD-casts.	L	330.000	100.000	110.000	120.000	125.000	175.000
		B	330.000	100.000	110.000	120.000	125.000	175.000
Totaal lasten voorstellen programma 90			330.000	100.000	110.000	120.000	125.000	175.000
Totaal baten voorstellen programma 90			330.000	100.000	110.000	120.000	125.000	175.000

Eerdere besluitvorming

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Capaciteit uitvoering waterwet	Zoals vermeld in de statenmededeling 'Uitvoering Waterwet/ interim omgevingsverordening: Gebiedsdossiers drinkwatervoorziening' d.d. 26 april 2021 wordt het onderdeel van de uitvoering Waterwet 'opstellen van gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma's ten behoeve van de provinciale taak voor bescherming van het grondwater' teruggehaald naar de provincie.	L	74.414	111.067	112.011	112.011	112.011	112.011
		B	74.414	111.067	112.011	112.011	112.011	112.011
Verwerking Beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport 2021/2022	Betreft de inzet van € 0,4 mln. OKB op basis van Kader 2021/2022 (PS 62/20) t.b.v. 3,5 fte Sport	L	0	388.733	0	0	0	0
		B	0	388.733	0	0	0	0
Samenleving - capaciteit 2022	Betreft aanvulling op de eerdere begrotingswijziging 2020-4-45 waarbij € 2,85 mln. beschikbaar is gesteld voor Samenleving 2022. Hiervan wordt voorts € 0,35 mln. ingezet voor 3 fte. Deze wijziging betreft de toevoeging van deze middelen aan het OKB 2022. Zie ook Statenmededeling 'Samenleving: Invulling geven aan onze maatschappelijke opgave Leefbaarheid als onderdeel van het samenbindende thema Brede Welvaart' (nr. 4776537).	L	0	333.200	0	0	0	0
		B	0	333.200	0	0	0	0
FTE's t.b.v. N279 Veghel - Asten	Voor het borgen van de voortgang van het project N279 Veghel - Asten en een goede beheersing van de risico's worden (gedeeltelijk) bepaalde sleutelrollen in het project	L	333.200	333.200	336.033	336.033	0	0

	dubbel ingevuld. Er wordt organisatiekostenbudget geraamd voor 3 fte gedurende 4 jaar. De dekking is afkomstig uit de het projectbudget. De Staten zijn hierover geïnformeerd via een statenmededeling in november.	B	333.200	333.200	336.033	336.033	0	0
Vrijetijd, Cultuur en Sport structurele ombuiging	Betreft de verwerking van de structurele ombuiging a.g.v. BA 20-23 op basis van Statenvoorstel Kader Vrijetijd, Cultuur en Sport 2021/2022 (PS 03/21). Hierbij wordt de stelpost Samenleving (onder 31 Financieel beleid) vanaf 2023 afgeraad met € 5,8 mln. Tevens wordt structureel het budget taal en media met € 1,9 mln. afgeraad en Kunstloc met € 1,2 structureel verlaagd t.b.v. ophoging van budget Sport met € 3,1 mln. (waarvan 0,4 mln. t.b.v. dekking 3,5 fte via OKB). Verwerking van het ombuigingen Erfgoed (€ 1,3 mln. per 2023 en € 0,2 mln. per 2025) volgt zodra exacte invulling bekend is.	L	0	0	392.039	392.039	392.039	392.039
		B	0	0	392.039	392.039	392.039	392.039
Capaciteit Waterpoort	Zoals vermeld in het 'Contourendocument RWP' d.d. 1 december 2020 verwerken wij de financiering van de capaciteit van 1,5 fte voor Waterpoort voor de jaren 2021 tot en met 2023.	L	166.600	166.600	168.017	0	0	0
		B	166.600	166.600	168.017	0	0	0
Inzet BA middelen a.g.v. verlenging Kader Verbeeldingskracht van Erfgoed	Betreft de verwerking van PS besluit t.a.v. verlenging van het Kader Verbeeldingskracht van Erfgoed (PS 95/20), waarbij € 5 mln. bestuursakkoordmiddelen worden ingezet (waarvan € 0,22 mln. t.b.v. capaciteit)	L	64.418	111.067	47.045	0	0	0
		B	64.418	111.067	47.045	0	0	0
Capaciteit GGA en opkoopregeling stikstof	Zoals vermeld in de statenmededeling 'Actualiteiten stikstofdossier Q2 2021' d.d. 20 april 2021 verwerken wij de financiering van de capaciteit voor de verkenner gebiedsgerichte aanpak en de opkoopregeling piekbelasters stikstof voor de jaren 2021 tot en met 2023.	L	327.646	222.133	224.022	0	0	0
		B	327.646	222.133	224.022	0	0	0
Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023	Conform Statenmededeling Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023 dd. 9/2/2021 documentnr. 4790457 € 4,44 mln. onttrekken uit stelpost Energie; € 2,016 tgv post OKB en € 2,424 mln. tgv 06,01 Energie	L	666.399	666.399	672.066	0	0	0
		B	666.399	666.399	672.066	0	0	0
Capaciteit Energie 2022 en 2023	Middels Statenmededeling Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023 hebben PS 9/2/2021 (documentnr. 4790457) ingestemd om voor 2022 en 2023 € 2,24 mln. per jaar beschikbaar te stellen voor capaciteit Energie t.l.v. de knelpuntenbuffer.	L	0	2.221.331	2.240.220	0	0	0
		B	0	2.221.331	2.240.220	0	0	0
UA DataEconomie 2021	Statenmededeling UA DataEconomie 2021-2023. Documentnr. 4776350	L	0	338.753	397.639	0	0	0
		B	0	338.753	397.639	0	0	0
Totaal lasten eerdere besluitvorming programma 90			1.632.677	4.892.483	4.589.092	840.083	504.050	504.050
Totaal baten eerdere besluitvorming programma 90			1.632.677	4.892.483	4.589.092	840.083	504.050	504.050

Overhevelingen								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Arbeidsmigratie	Als gevolg van motie M108 2020 Arbeidsmigranten, € 350.000, = overhevelen uit onderbesteding EKT t.b.v. verlenging van de bestuursopdracht Arbeidsmigranten 2021 ondanks dat niet wordt voldaan aan de overhevelingscriteria. Dit betreffen middelen voor de kosten van personeel en werkbudget.	L	148.089	0	0	0	0	0
		B	148.089	0	0	0	0	0
Overheveling bestuursakkoordmiddelen Datavisie/ CIO Office	Overheveling van de resterende bestuursakkoordmiddelen in 2020 voor Datavisie (PS 09/20A) naar 2021 en 2022.	L	370.000	185.122	0	0	0	0
		B	370.000	185.122	0	0	0	0
Totaal lasten overhevelingen administratief programma 90			518.089	185.122	0	0	0	0
Totaal baten overhevelingen administratief programma 90			518.089	185.122	0	0	0	0

Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Actualisatie personeelsbudgetten	Actualisatie van de overige personeelskosten binnen het organisatiekostenbudget naar aanleiding van doorgevoerde mutaties in de capaciteit en bijstelling van enkele personeelsbudgetten.	L	-394.981	-394.991	-394.991	-395.000	-395.026	-395.026
		B	-394.981	-394.991	-394.991	-395.000	-395.026	-395.026
Verwerking Toekomstbestendige organisatie	Administratieve verwerking naar aanleiding van de statenmededeling Toekomstbestendige organisatie en besluitvorming bij de begroting 2021 (PS 76/ 20A), inclusief de verwerking naar de budgetten voor ICT en onderhoud gebouw naar aanleiding van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan.	L	2.914.963	3.114.963	3.114.963	3.114.963	3.114.963	3.114.963
		B	2.914.963	3.114.963	3.114.963	3.114.963	3.114.963	3.114.963
Inbesteding IOV	Bijstelling financiering inbesteding van de taak "afhandelen van verzoeken om af te wijken van bijlage 2 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, onderdeel Natura 2000-gebieden" op basis van de daadwerkelijke inbesteding.	L	-27.767	-27.767	-28.003	0	0	0
		B	-27.767	-27.767	-28.003	0	0	0
Versnelling van de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant	Dit betreft een aanvulling op de bij eerste bestuursrapportage 2020 doorgevoerde mutatie voor verwerking van de consequenties in 2025. Via een statenmededeling (28 januari 2020) zijn de Staten geïnformeerd over de Versnelling van de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. De geschetste versnellingsrichtingen vragen om extra inzet van capaciteit bij GOB, Werkenheid NNB en provincie. Het betreft inzet voor extra activiteiten in het kader van de versnelling van het NNB mede in combinatie met het realiseren van nieuw	L	0	0	0	0	336.033	0
		B	0	0	0	0	336.033	0

	bos en de versnelling van het realiseren van KRW-maatregelen.							
Herberekening kapitaallasten	Herberekening afschrijvingen o.b.v. aangepaste investeringsplanning (separaat voorstel bij de Bestuursrapportage)	L	-137.452	127.734	0	6.186	0	-297.319
		B	-137.452	127.734	0	6.186	0	-297.319

Totaal lasten administratief technische bijstellingen programma 90	2.354.763	2.819.939	2.691.969	2.726.149	3.055.970	2.422.618
Totaal baten administratief technische bijstellingen programma 90	2.354.763	2.819.939	2.691.969	2.726.149	3.055.970	2.422.618
Totaal lasten bijstellingen programma 90	4.835.529	7.997.544	7.391.061	3.686.232	3.685.020	3.101.668
Totaal baten bijstellingen programma 90	4.835.529	7.997.544	7.391.061	3.686.232	3.685.020	3.101.668