

## Specificatie besluitvorming programma 08 Basisinfrastructuur Mobiliteit

### Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Afwikkelverschillen RUP	Bij een subsidieverlening worden de lasten o.b.v. regelgeving direct en volledig als last genomen op het moment van beschikken. Subsidies kunnen lager worden vastgesteld en kunnen voordelige afwikkelingsverschillen ontstaan. Deze worden verantwoord als inkomsten. Voorgesteld wordt om de afwikkelingsverschillen op de Regionale Uitvoeringsprogramma's (RUP) opnieuw in te zetten voor de regionale mobiliteitsagenda's. De middelen vloeien terug naar de reserve Verkeer & Vervoer.	L	3.500	0	0	0	0	0
Totaal lasten voorstellen programma 08			3.500	0	0	0	0	0
Totaal baten voorstellen programma 08			0	0	0	0	0	0

### Eerdere besluitvorming

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Aankoop perceel busremise Breda	De Staten zijn reeds geïnformeerd over de aankoop van een perceel ten behoeve van de realisatie van een busremise in Breda voor de concessie West-Brabant. De dekking uit exploitatiemiddelen valt vrij naar algemene middelen en zal worden aangewend voor het benodigde investeringskrediet.	L	-111.380	-111.380	-111.380	-111.380	-111.380	-111.380
Totaal lasten eerdere besluitvorming programma 08			-111.380	-111.380	-111.380	-111.380	-111.380	-111.380
Totaal baten eerdere besluitvorming programma 08			0	0	0	0	0	0

### Overhevelingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Herplannen middelen Indusa	In het kader van het bestuursakkoord zijn meerjarige middelen ter beschikking gesteld voor het samenwerkingsverband Indusa ten behoeve van duurzaam bouwen in Brabant. De restant middelen 2020 worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd.	L	25.200	50.000	50.000	0	0	0
Middelen verkeerscentrale	Voor de samenwerkingsafspraken met de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat (2020 t/m 2023) moest er in 2020 een nieuwe overeenkomst worden opgesteld. In de voorbereidingen van deze nieuwe overeenkomst is vertraging ontstaan (aanbestedingstechnische/ juridische discussie). Om deze reden lag er in 2020 nog geen nieuwe overeenkomst, waardoor betaling voor diensten ook niet mogelijk was. Volgens huidige planning zal in het voorjaar 2021 een nieuwe overeenkomst worden gesloten waarna	L	230.000	0	0	0	0	0

	alsnog de provinciale bijdrage over 2020 van €230.000 wordt gefactureerd. Deze hiervoor geraamde middelen 2020 moeten opnieuw op de meerjarige begroting geraamd worden om aan de verplichting te kunnen voldoen.							
Middelen Krachtenbundeling Data Implementatieplan	Met de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland zijn met Rijk en regio afspraken gemaakt. De bijbehorende middelen blijven beschikbaar op de meerjarige begroting.	L	112.139	0	0	0	0	0
		B	195.341	0	0	0	0	0
Middelen Life+ project	Voor het beheersen van de eikenprocessierups is eind 2020 een Europese subsidie ontvangen. De restant middelen worden opnieuw de meerjarige begroting geraamd.	L	13.479	0	0	0	0	0
Middelen intensivering verkeersveiligheid	In het kader van het bestuursakkoord zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor intensivering verkeersveiligheid op basis van het nieuwe Brabants Verkeersveiligheid Plan (BVVP). Als gevolg van corona zijn activiteiten minder snel op gang gekomen. De restant middelen worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd.	L	50.000	50.000	77.000	0	0	0
Middelen wegenoverdrachten	De geplande wegenoverdracht aan gemeenten (in het kader van de N260 Omlegging Baarle en I-VRI's aan de gemeente Loon op Zand) heeft nog niet plaatsgevonden. De gereserveerde middelen dienen beschikbaar te blijven op de meerjarige begroting.	L	297.801	0	0	0	0	0

Totaal lasten overhevelingen administratief programma 08

728.619 100.000 127.000 0 0 0

Totaal baten overhevelingen administratief programma 08

195.341 0 0 0 0 0

#### Herplanning reserves

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Herplannen middelen OV-ontwikkeling	Binnen de concessies zijn samen met de vervoerders afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het openbaar vervoer in Brabant. Dit gezamenlijke budget moet beschikbaar blijven op de meerjarige begroting. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	-28.938	0	0	0	0	0
		B	-300.000	0	0	0	0	0
Herplannen stakingsgelden OV	Op basis van een motie worden de restant middelen als gevolg van stakingen in het OV in 2018 ingezet voor initiatieven van de vervoerders binnen de concessies. Het restant van deze stakingsgelden worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	39.858	0	0	0	0	0

Totaal lasten herplanning reserves programma 08

10.920 0 0 0 0 0

Totaal baten herplanning reserves programma 08

-300.000 0 0 0 0 0

**Administratief technische bijstellingen**

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	3.517.044					
Herberekening kapitaallasten	Herberekening afschrijvingen o.b.v. aangepaste investeringsplanning (separaat voorstel bij de Bestuursrapportage)	L	-4.081.266	-2.994.001	-2.625.731	-2.250.872	977.094	3.297.593
Totaal lasten administratief technische bijstellingen programma 08			-564.222	-2.994.001	-2.625.731	-2.250.872	977.094	3.297.593
Totaal baten administratief technische bijstellingen programma 08			0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten bijstellingen programma 08</b>			<b>67.437</b>	<b>-3.005.381</b>	<b>-2.610.111</b>	<b>-2.362.252</b>	<b>865.714</b>	<b>3.186.213</b>
<b>Totaal baten bijstellingen programma 08</b>			<b>-104.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>