

Toelichting begrotingswijzigingen

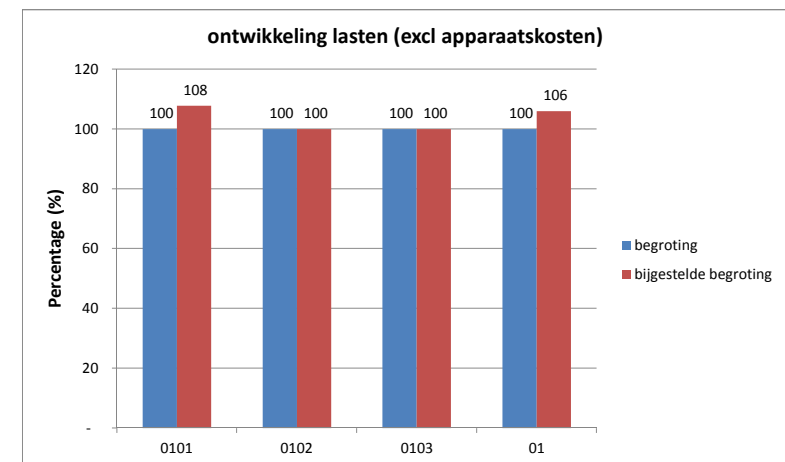
6e (slot-)wijziging begroting 2015 en 1e wijziging begroting 2016

Programma 01 Bestuur

Algemene voortgang programma

De mutaties voor programma Bestuur hebben betrekking op een bijstelling voor de vervoerkosten GS en een correctie op de eerder afgeraamde kosten voor ondersteuning PS (zie specificatie van de bijstellingen op volgende pagina).

Bedragen x € 1.000	begroting 2015 (na Bestuursrap.)	bijstelling	begroting bijgesteld
Lasten			
Programmlasten	9.852	501	10.353
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	11.235	0	11.235
totaal lasten	21.087	501	21.588
Baten			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	127	0	127
saldo baten en lasten	-20.960	-501	-21.461



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Vervoerskosten GS		De vervoerskosten voor het college van gedeputeerde staten zijn in 2015 hoger dan het bedrag dat hiervoor in de begroting geraamd is. In het nieuwe college van GS heeft één extra gedeputeerde zitting. Dit brengt extra dienstritten, en dus vervoerskosten (voor lease- en chauffeursdiensten), met zich mee. Voorgesteld wordt het budget voor 2015 en verdere jaren van deze bestuursperiode ten laste van de begrotingsruimte op te hogen met een bedrag van € 40.000. (zie 31 03)	L	0101	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Kosten ondersteuning functioneren PS		Het budget Kosten ondersteuning functioneren PS wordt in 2015 naar verwachting met een bedrag van ruim € 460.000 overschreden. Dit wordt veroorzaakt door extra activiteiten die dit jaar rondom de verkiezingen georganiseerd zijn. Deze extra kosten hadden opgevangen kunnen worden door overschrijdingen binnen andere begrotingsposten. De structurele overschrijdingen op deze begrotingsposten zijn in het kader van reëel ramen bij de bestuursrapportage 2015 vrijgevallen naar algemene middelen (ruim €500.000 binnen dit begrotingsproduct). Voorgesteld wordt voor dit budget de aframing bij de bestuursrapportage te corrigeren met een bedrag van € 461.000 ten laste van de begrotingsruimte.	L	0101	461.000					
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	-501.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
nvt										
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	0	0	0	0	0

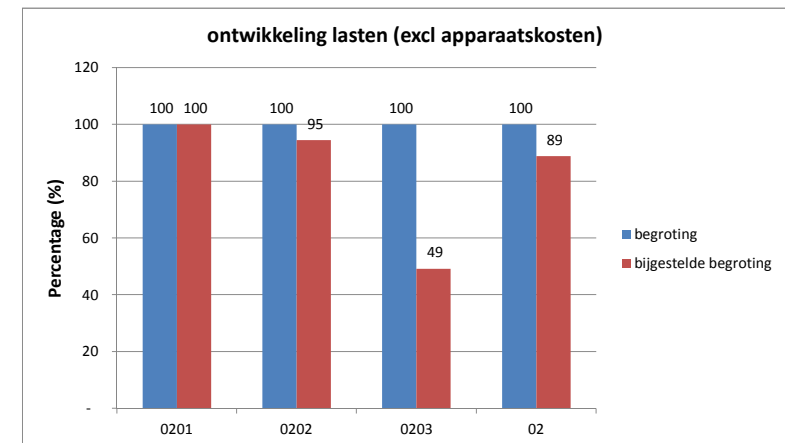
L	501.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
B	0	0	0	0	0	0
totaal	-501.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Programma 02 Ruimte

Algemene voortgang programma

De mutaties voor programma Ruimte hebben betrekking op een bijstelling voor de meevallers bij de afwaarderingen woningbezit en een bijstelling voor de lening aan de TOM waardoor lasten en baten lager uitvallen. (zie specificatie van de bijstellingen op volgende pagina).

Bedragen x € 1.000	begroting 2015 (na Bestuursrap.)	bijstelling	begroting bijgesteld
Lasten			
Programmlasten	35.111	-3.904	31.207
Kapitaallasten	1.500	0	1.500
Apparaatskosten	21.110	0	21.110
totaal lasten	57.720	-3.904	53.816
Baten			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	10.782	-740	10.042
saldo baten en lasten	-46.938	3.164	-43.774



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Woningbouwstimuleringsmaatregelen		Naar verwachting hoeft er voor 2015 minimaal te worden afgewaardeerd op in bezit zijnde woningen. Ook de kosten samenhangend met de woningbouwstimuleringsmaatregelen zullen naar verwachting lager zijn. Derhalve neerwaartse bijstelling van de ramingen en onttrekking uit de bijbehorende reserve. (zie 31.04)	L	0203	-3.164.000					
Renteinkomsten lening TOM		De daadwerkelijke verstrekking van de lening aan de TOM is later tot stand hoeven te komen dan eerder was gepland. Daardoor zijn ook de renteinkomsten voor 2015 lager. De raming is daarop aangepast. Conform PS voorstel (juli 2015) worden renteinkomsten van de lening toegevoegd aan de voorziening TOM (tbv risico-reservering). Derhalve is ook de raming van de toevoeging aan de voorziening aangepast.	B	0201	-740.000					
			L	0202	-740.000					
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	3.164.000	0	0	0	0

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
nvt										
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	0	0	0	0	0

L		-3.904.000	0	0	0	0	0
B		-740.000	0	0	0	0	0
totaal		3.164.000	0	0	0	0	0

Programma 03 Ecologie

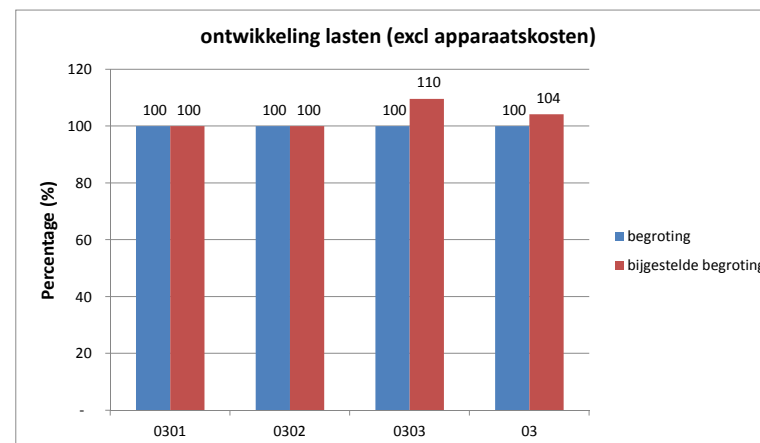
Algemene voortgang programma

De mutaties voor programma Ecologie hebben betrekking op bijstellingen voor:

- actualisering Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer
- bijstelling i.v.m. voordelige balansafwikkeling en latere afgifte subsidiebeschikking project Eco2Eco en Life Groote
- bijstelling i.v.m. herziening transitie DLG-projecten
- bijstelling i.v.m. afgesloten gebiedscontracten / balanscorrectie
- bijstelling i.v.m. anderde verdeling begrotingssubsidie aan Universiteit van Tilburg voor leerstoel (zie specificatie van de bijstellingen op volgende pagina).

Op vrijdag 13 november is door PS ingestemd met de wijziging van het Deltaprogramma PS 74/15
De formele verwerking is opgenomen in de 1e wijziging van de begroting 2016.

Bedragen x € 1.000	begroting 2015 (na Bestuursrap.)	bijstelling	begroting bijgesteld
Lasten			
Programmlasten	110.499	4.699	115.198
Kapitaallasten	1.486	0	1.486
Apparaatskosten	29.648	0	29.648
totaal lasten	141.634	4.699	146.332
Baten			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	59.799	2.977	62.776
saldo baten en lasten	-81.834	-1.722	-83.556



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Actualisatie SNL en renteloze lening collectieven		De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft actualisatie voor 2015 afgegeven mbt POP 3 cofinanciering. In de raming was rekening gehouden met € 0,35 mln aan co-financiering en volgens het overzicht van het RVO bedraagt het € 1,3 mln. Voor 2015 wordt de raming van de hogere co-financiering bijgesteld via een verlaging van de onttrekking met € 1.0 mln. Daarnaast wordt er ipv een begrotingssubsidie een renteloze lening aan de collectieven verstrekt. De begrotingssubsidie was al in de raming opgenomen en wordt dus teruggedraaid via een verlaging van de onttrekking uit de reserve DU Natuur met € 0,6 mln. Ihkv het verstrekken van de renteloze lening wordt een bedrag ter hoogte van de lening toegevoegd aan de algemene risico-reserve via een onttrekking aan de reserve DU Natuur. (zie 31.04)	L	0303	-1.611.125					
Beschikking Eco 2 Eco, Life Groote Heide en positief afwik.verschil		Actualisatie van de raming van de onttrekking uit de reserve RLG als gevolg van positieve afwikkelingsverschillen van de voorgaande jaren 2012-2014, de beschikking Intereg project Eco2Eco wordt in 2016 afgegeven en niet in 2015, en voor de aanvraag van life + Groote Heide wordt de beschikking in 2016 afgegeven. (zie 31.04)	L	0303	-1.440.000	1.377.540				
Herziening transitie DLG projecten inrichting administratie.		In kader van de transitie DLG projecten heeft er een herziening plaatsgevonden van de inrichting van de administratie. Bij de Bestuursrapportage 2015 zijn de beschikbare middelen gebundeld en in de reserve gestort. Hierna heeft er een raming voor de middelenbesteding plaatsgevonden en worden de middelen nu voor 2015 in de begroting geraamd via een onttrekking aan de reserve. (zie 31.04)	B	0303	1.400.000					
			L	0303	2.150.000					
Balanscorrectie 2015 en 4 nieuwe gebiedscontracten		In december 2015 zijn 4 nieuwe contracten afgesloten voor in totaal € 5,28 mln waar 50% cofinanciering van de partners en uitvoeringskosten in mindering wordt gebracht en als inkomsten (€ 2,64 mln) wordt verantwoord. Daarnaast heeft er een balanscorrectie plaats gevonden op aangeven van de accountant ivm veranderende systematiek van verantwoording met betrekking tot de vorderingen (€ -1,06 mln). Bovendien wordt € 260.000 aan extra uitgaven geraamd. Het saldo wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve revitalisering landelijk gebied. (zie 31.04)	L	0303	5.540.000					
			B	0303	1.577.000					

Andere verdeling over de jaren leerstoel natuurbeschermingsrecht		Het betreft een begrotingssubsidie aan UvT tbv leerstoel van € 20.000 per jaar (periode 2014-2018). UvT heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de gehele periode 2014-2018. Het hiervoor beschikte bedrag wordt in 2015 ineens als last genomen. (zie 31.04)	L	0303	60.000	-20.000	-20.000	-20.000			
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	-1.721.875	-1.357.540	20.000	20.000	0	0

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	
Deltaprogramma	PS 74/15	PS-besluit 74/15 dd 13 november 2015 inzake Deltaprogramma. (zie 31.04)	L	0301		2.000.000	2.000.000	3.000.000	4.620.000		
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.620.000	0

L		4.698.875	3.357.540	1.980.000	2.980.000	4.620.000	0
B		2.977.000	0	0	0	0	0
	totaal	-1.721.875	-3.357.540	-1.980.000	-2.980.000	-4.620.000	0

Programma 04 Economie

Algemene voortgang programma

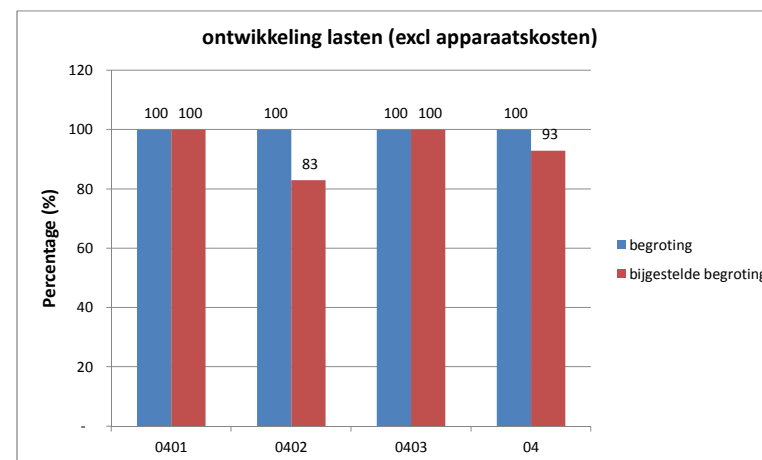
De mutaties voor programma Economie hebben betrekking op bijstellingen voor:

- besteding FES middelen
- risicoafdekking van een drietal leningen in het kader van MKB en ondernemerschap door storting in de risicoreserve.
- risicoafdekking van subsidie in de vorm van garantstellingen arbeidsmarktbeleid door storting in de risicoreserve
- Versterking innovatie ecosysteem Pivotpark Oss waarvoor door het rijk een bijdrage als decentralisatie-uitkering is

(zie specificatie van de bijstellingen op volgende pagina).

Op vrijdag 13 november is door PS ingestemd met het voorstel Graduate School PS 57/15.
De formele verwerking is opgenomen in de 1e wijziging van de begroting 2016.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting 2015 (na Bestuursrap.)	bijstelling	begroting bijgesteld
<u>Lasten</u>			
Programmlasten	59.024	-4.162	54.862
Kapitaallasten	5.340	0	5.340
Apparaatskosten	8.217	0	8.217
totaal lasten	72.581	-4.162	68.419
<u>Baten</u>			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	4.432	0	4.432
saldo baten en lasten	-68.149	4.162	-63.987



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Herverdeling FES middelen		In 2015 heeft herijking van de twee uitvoeringsplannen Aviolanda te Woensdrecht en De Run te Veldhoven plaatsgevonden. Hierdoor zijn de middelen Fonds Economische Structuurversterking (FES) die als doeluitkering zijn ontvangen niet tot besteding gekomen. Voor de realisatie van deze twee plannen in 2016 wordt voorgesteld de middelen in 2016 beschikbaar te stellen. (zie 31.04)	L	0402	-1.562.100	1.562.100				
Brabantse proof-of-concept fondsen		Risicoafdekking (100%) van een drietal leningen voor Proof-of-concept fondsen in het kader van valorisatie MKB en ondernemerschap. (zie 31.04)	L	0402	-2.400.000					
Drie garantstellingen sectorwerkplannen in het kader van Arbeidsmarktbeleid		Betreft risicoafdekking van subsidie in de vorm van een garantstelling: voor drie sectorwerkplannen in het kader van Arbeidsmarktbeleid worden de middelen toegevoegd aan de risicoreserve. (zie 31.04)	L	0402	-300.000					
Science Park Oss/ Pivot Park		Begin 2014 is de Taskforce MSD DCO opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van MSD, Pivot Park (OLSP Holding), Gemeente Oss, Provincie Noord-Brabant, OLSP Vastgoed, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en het Ministerie van Economische Zaken. Aanleiding was de aangekondigde sluiting van MSD DCO. Op 11 september 2014 hebben de leden van de Taskforce een intentieverklaring getekend, waarin is benoemd hoe de betrokken partijen het open innovatie ecosysteem 'Pivot Park' willen versterken. Het Pivot Park biedt een uniek ecosysteem met faciliteiten voor start-ups en doorgroeiers in de life sciences, in het bijzonder voor bedrijven op het terrein van geneesmiddelenontwikkeling. De werkgroep 'Open Innovatie', die de Taskforce MSD DCO adviseerde, heeft in haar analyse het belang van het creëren van een open campus voor het open innovatie karakter van het Life Sciences Park 'Pivot Park' benadrukt. Om dit te realiseren is onder meer afgesproken dat de publieke partijen elk een geldelijke bijdrage zullen leveren van €100.000. Het Ministerie van Economische Zaken zal dit voldoen middels een overheveling naar het provinciefonds. De begroting wordt hiervoor aangepast. (zie 31.02)	L	0402	100.000					
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	4.162.100	-1.562.100	0	0	0

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Graduate School	PS 57/15	PS-besluit 57/15 dd 13 november 2015 inzake Graduate School en Cluster initiatief. (zie 31.04)	L	0402		1.500.000				
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	0	-1.500.000	0	0	0

L	-4.162.100	3.062.100	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
totaal	4.162.100	-3.062.100	0	0	0	0

Programma 05 Mobiliteit

A: Algemene voortgang programma

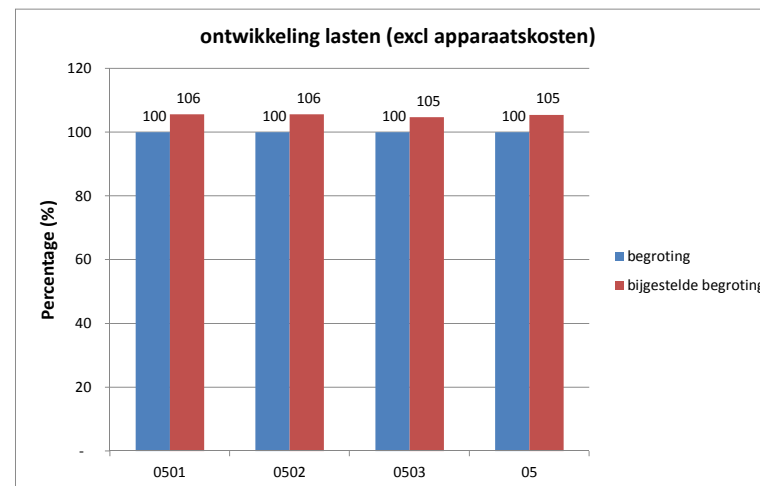
De mutaties voor programma Mobiliteit hebben betrekking op bijstellingen voor:

- samenwerkingsovereenkomst regiotaxi
- planning bijdrage Programma hoogfrequent spoor tlv brede doelluitkering verkeer en vervoer
- planning komomleidingen tlv brede doelluitkering verkeer en vervoer
- begrotingssubsidie OV-terminal Eindhoven Airport
- afdekking garantstelling fietsroete Cuyk Nijmegen in de risicoreserve (zie specificatie van de bijstellingen op volgende pagina).

Op vrijdag 13 november is door PS ingestemd met het voorstel BDU bestedingsplan PS 75/15

De formele verwerking is opgenomen in de 6e wijziging van de begroting 2015 en de 1e wijziging van de begroting

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting 2015 (na Bestuursrap.)	bijstelling	begroting bijgesteld
<u>Lasten</u>			
Programmlasten	320.032	17.528	337.560
Kapitaallasten	40.683	0	40.683
Apparaatskosten	23.570	513	24.083
totaal lasten	384.285	18.041	402.326
<u>Baten</u>			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	280.624	4.391	285.014
saldo baten en lasten	-103.661	-13.650	-117.311



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Betaling Historische reserves Regiotaxi		In de vigerende Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi 2010-2015 zijn afspraken gemaakt over de historische reserves. Twee van de vier regio's hadden voor het sluiten van deze overeenkomst een historische reserve opgebouwd. De door Provincie beheerde historische reserve horen toe aan 2 gemeentes (het is niet ons geld). Provincie en gemeenten hebben overeenstemming over de nuttige besteding van deze reserve. De overdracht van deze middelen vindt plaats d.m.v. een begrotingssubsidie. Deze gelden staan gereserveerd in het BDU bestedingsplan en waren nog niet in de begroting opgenomen.	L	0502	5.677.010					
			B	0502	5.677.010					
PHS		De bijdrage vanuit de Provincie voor Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) aan de gemeente Boxtel zal naar verwachting niet in december 2015 plaatsvinden, maar begin januari. Derhalve de raming BDU aangepast. (zie 07.06)	B	0503	-14.500.000	14.500.000				
Kommelidingen		Aanpassing van de ramingen (irt BDU) over de verschillende jaren op basis van de meest actuele financiële projectplanning. Aanpassing heeft geen consequenties voor oplevering van het project.	L	0503	2.512.923	-2.512.923				
			B	0503	2.512.923	-2.512.923				
Begrotingssubsidie OV terminal Eindhoven Airport		Eindhoven Airport verbetert de landzijdige bereikbaarheid van de luchthaven door een nieuw (HOV) busstation onder te brengen in een multifunctioneel gebouw waarin ook het kort parkeren (800 parkeerplaatsen) en commerciële functies worden ondergebracht. De aanleg van de (H)OV busstation past binnen het beleid van dit college. Hiervoor verleent het college in 2015 een begrotingssubsidie aan Eindhoven Airport. De bijdrage wordt gedekt uit de specifieke rijksuitkering BDU, middelen gereserveerd voor de ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten.	L	0502	1.160.000					
			B	0502	1.160.000					
Garantstelling fietsroute Cuyk Nijmegen		GS hebben op 6 oktober besloten tot garantstelling van € 850.000 voor de aanleg, beheer en onderhoud van de brug. De €850.000 wordt verminderd op het beschikbare budget van Fiets in de Versnelling en toegevoegd aan de risicoreserve in verband met de afdekking van deze garantstelling. De garantstelling komt ten goede aan de algemene middelen bij afloop van de looptijd van de garantstelling, 1 januari 2020. (zie 31.04)	L	0501	-850.000					
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	-13.650.000	14.500.000	0	0	0

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, comissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
BDU bestedingsplan: OV concessie en werkbudget	PS 75/15	Conform PS-besluit BDU bestedingsplan dd 13-11-2015. (zie ook 90.10 en 90.99)	L	0502		23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000
			B	0502		23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000
BDU bestedingsplan: Ontwikkelagenda OV-netwerk Brabant			L	0502	-464.300	35.260.000	-1.000.000	-802.700		
			B	0502	-464.300	35.260.000	-1.000.000	-802.700		
BDU bestedingsplan: Regionaal Maatregelenpakket (GGA regio's)			L	0501	752.081	21.150.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
			L	0599	512.930	1.025.860	1.025.860	1.025.860	1.025.860	1.025.860
			B	0501	1.265.011	22.176.060	5.025.860	5.025.860	5.025.860	5.025.860
BDU bestedingsplan: Beter Benutten			L	0501	471.000					
			B	0501	471.000					
BDU bestedingsplan: Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant			L	0501	1.069.000	1.080.000	1.233.000	348.000		
			B	0501	1.069.000	1.080.000	1.233.000	348.000		
BDU bestedingsplan: Goederenvervoer			L	0501	7.200.000	8.400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
			B	0501	7.200.000	8.400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal eerdere besluitvorming PS				saldo	0	0	0	0	0	0

L	18.040.644	88.003.137	29.158.860	28.471.160	28.925.860	28.925.860
B	4.390.644	102.503.137	29.158.860	28.471.160	28.925.860	28.925.860
totaal	-13.650.000	14.500.000	0	0	0	0

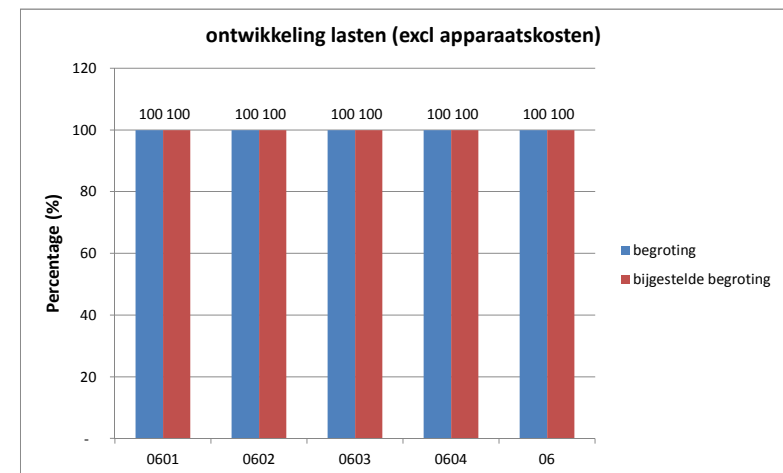
Programma 06 Cultuur en samenleving

Algemene voortgang programma

Op vrijdag 13 november is door PS ingestemd met de voorstellen:

- PS 64/15 beleidskader erfgoed
 - PS 76/15 concept uitvoeringsprogramma Cultuur in uitvoering
- De formele verwerking is opgenomen in de 1e wijziging van de begroting 2016.

Bedragen x € 1.000	begroting 2015 (na Bestuursrap.)	bijstelling	begroting bijgesteld
<u>Lasten</u>			
Programmlasten	53.844	0	53.844
Kapitaallasten	1.092	0	1.092
Apparaatskosten	10.493	0	10.493
totaal lasten	65.429	0	65.429
<u>Baten</u>			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	5.810	0	5.810
saldo baten en lasten	-59.619	0	-59.619



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
nvt										
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	0	0	0	0	0

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Beleidskader Erfgoed 2016-2020	PS 64/15	PS-besluit 64/15 dd 13 november 2015 inzake Beleidskader Erfgoed 2016-2020. Door PS is besloten om € 2,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van Beleidskader Erfgoed 2016-2020. Met de middelen kan een start gemaakt worden met de uitwerking van de 4 verhalen van Brabant en binnen de verhaallijn Bevochten Brabant een impuls gegeven worden aan de verhalen van WO II en de Zuidwaterlinie. (zie 31.04)	L	0601		1.900.000	250.000	125.000	125.000	
Concept uitvoeringsprogramma Cultuur in uitvoering	PS 76/15	PS-besluit 76/15 dd 13 november 2015 inzake Concept uitvoeringsprogramma Cultuur in uitvoering. (zie 31.03 en 31.04)	L	0601		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	0	-2.400.000	-1.250.000	-1.125.000	-1.125.000

L	0	2.400.000	1.250.000	1.125.000	1.125.000	1.000.000
B	0	0	0	0	0	0
totaal	0	-2.400.000	-1.250.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.000.000

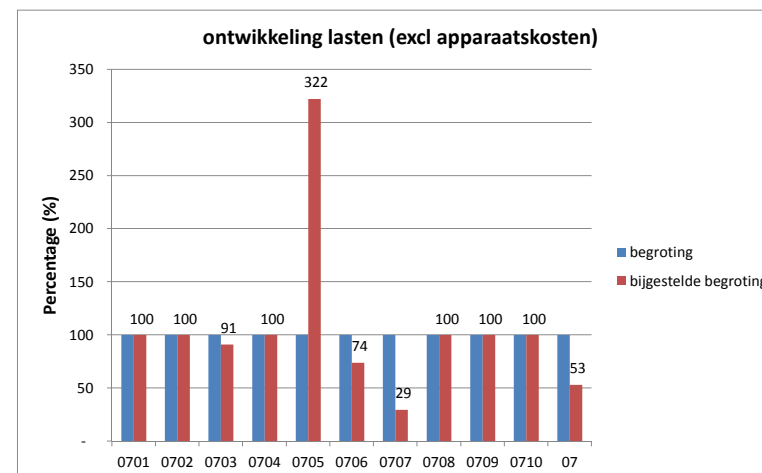
Programma 07 Investeringsagenda

Algemene voortgang programma

De mutaties voor programma investeringsagenda hebben betrekking op bijstellingen voor:

- gewijzigde planning van projectuitvoering in kader van Brabant C
 - gewijzigde financiële projectplanning N279N ('s-Hertogenbosch - Veghel)
 - gewijzigde planning voor bijdrage aan gemeente Boxtel voor programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
 - positieve balansafwikkeling voorgaande jaren voor GOB die leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve
 - de verwerking van de verliezen op de verkopen EHS-percelen binnen de kaders van de gemaakte afspraken tlv de investeringsagenda onderdeel groen-ontwikkelfonds
 - correcties voortvloeiende uit de uitspraak van de commissie BBV over de verwerking van verplichtingen EHS van vóór
 - gewijzigde planning van voor het beschikbaar stellen van middelen aan het groenontwikkelfonds uit de reserve DU voor de programmatische aanpak stikstof.
- (zie specificatie van de bijstellingen op volgende pagina).

Bedragen x € 1.000	begroting 2015 (na Bestuursrap.)	bijstelling	begroting bijgesteld
Lasten			
Programmlasten	180.236	-84.502	95.734
Kapitaallasten	121	0	121
Apparaatskosten	6.796	0	6.796
totaal lasten	187.154	-84.502	102.652
Baten			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	22.799	-8.292	14.507
saldo baten en lasten	-164.355	76.210	-88.145



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Actualisatie meerjarenraming Brabant C		De oorspronkelijke raming op basis van het businessplan Brabant C is opgenomen in de begroting. Op basis van de huidige stand van zaken van de projectuitvoering wordt de raming voor 2015 naar beneden bijgesteld via een verlaging van de onttrekking uit de reserve investeringsagenda. De totale meerjarenverwachting blijft gelijk door het verhogen van de raming in 2018. (zie ook algemeen financieel beleid/ 31.04 bijstelling reserve investeringsagenda)	L	0703	-750.000			750.000		
N279N ('s Hertogenbosch - Veghel)		Aanpassing van de ramingen over de verschillende jaren op basis van de meest actuele financiële projectplanning. Aanpassing heeft geen consequenties voor oplevering van het project. (zie ook onderdeel algemeen financieel beleid/31.04 voor bijbehorende aanpassing reserve spaar- en investeringsfonds infra)	L	0706	-2.080.000		2.080.000			
PHS		De bijdrage vanuit de Provincie voor Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) aan de gemeente Boxtel zal naar verwachting niet in december 2015 plaatsvinden, maar begin januari. Derhalve de raming aangepast. (zie programma 05 Mobiliteit/05.03 bijdrage BDU)	L	0706	-14.500.000	14.500.000				
Positief afwikkelingsverschil 2014 GOB		Een positief afwikkelingsverschil in 2015 in het kader van Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve investeringsagenda voor het GOB. (zie onderdeel algemeen financieel beleid/31.04 bijstelling onttrekking reserve investeringsagenda)	L	0707	-600.000					
Verliezen op de verkopen EHS percelen extra impuls voorraad.		Administratieve verwerking van de verliezen op de verkopen van EHS percelen extra impuls voorraad ten laste van de reserve investeringsagenda tbv Groen Ontwikkelfonds Brabant. (zie onderdeel algemeen financieel beleid/31.04 bijstelling onttrekking reserve investeringsagenda).	L	0707	3.420.000					
correctieboekings in 2015 betreffende besluit commissie BBV		Het betreft een correctieboekings in 2015 betreffende een besluit van de commissie BBV, die verantwoordelijk is voor het stellen van de jaarverslaggevingsregels voor de decentrale overheden. In 2015 heeft de commissie een uitspraak gedaan over de verwerking van de verplichtingen verband houdend met EHS, die naar de provincies zijn overgekomen. Daarbij is de aanwijzing gegeven dat alle verplichtingen voortkomend uit beschikkingen verleend vóór 2014 nog verwerkt moeten worden op basis van het zogenaamde kasstelsel. Het effect van die richtlijn wordt nu in de begroting verwerkt.	L	0707	-8.291.862					
			B	0707	-8.291.862					

Beschikking GOB (ged.) in 2016 PAS herstelmaatregelen		PS hebben op 10 juli 2015 een besluit genomen om met een begrotingswijziging € 75 miljoen Natuurnetwerkgelden vanuit de Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar te stellen aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) voor de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). In de praktijk blijken de manifestpartners meer tijd nodig te hebben om hun rol als grondverwerver op te pakken in samenspraak met de provincie, die kaders voor de grondverwerving ontwikkelt. De beschikking van € 63,2 mln. kan daarom niet in 2015 worden afgegeven maar in 2016. (zie onderdeel algemeen financieel beleid/31.04 bijstelling onttrekking reserve investeringsagenda).	L	0707	-63.200.000	63.200.000				
Totaal administratief technische bijstellingen			saldo		77.710.000	-77.700.000	-2.080.000	-750.000	0	0

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Subsidie Kloostercomplex Mariënborg	PS 57/15	Door PS op 13/11 besloten om € 1,5 miljoen aan subsidie te verstrekken voor de noodzakelijke investeringen voor het in standhouden en verbeteren van het pand t.b.v. de herontwikkeling van het kloostercomplex Mariënborg. Deze subsidie vanuit investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen dient ter afdekking van de onrendabele top, kosten die niet gedekt kunnen worden uit de exploitatie van het complex. Deze investeringen draagt daarmee bij aan het realiseren van de Graduate School in het kloostercomplex. (zie onderdeel algemeen financieel beleid/31.04 bijstelling onttrekking reserve investeringsagenda).	L	0705	1.500.000					
Totaal eerdere besluitvorming PS			saldo		-1.500.000	0	0	0	0	0

L	-84.501.862	77.700.000	2.080.000	750.000	0	0
B	-8.291.862	0	0	0	0	0
totaal	76.210.000	-77.700.000	-2.080.000	-750.000	0	0

Algemeen Financieel Beleid

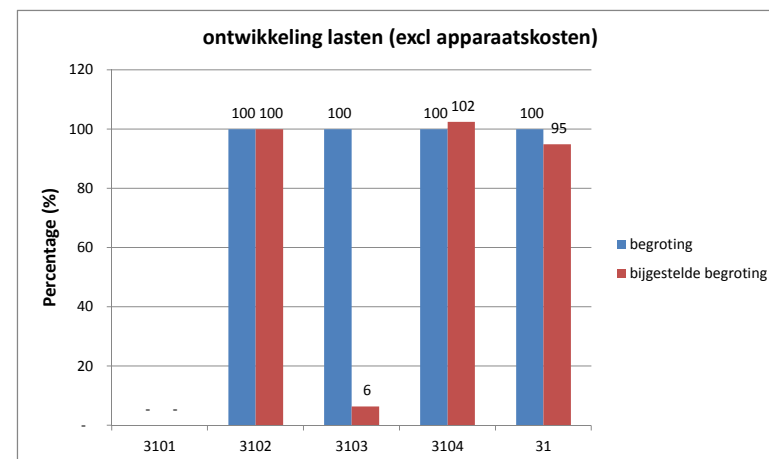
Algemene voortgang programma

De mutaties bij het onderdeel Algemeen Financieel beleid hebben betrekking op:

- egalisatie begrotingsruimte
- bijstelling algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen op basis van septembercirculaire
- hogere uitkering General Escrow
- diverse overige mutaties die de tegenhanger zijn van wijzigingen in de verschillende programma's.
(zie specificatie van de bijstellingen op volgende pagina).

Voor de slotwijziging 2015 komt het totaal van alle mutaties uit op een positief begrotingsresultaat van € 1.577.548.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting 2015 (na Bestuursrap.)	bijstelling	begroting bijgesteld
<u>Lasten</u>			
Programmlasten	602.721	-30.759	571.962
Kapitaallasten	19.070	0	19.070
Apparaatskosten	2.995	-529	2.466
totaal lasten	624.786	-31.288	593.498
<u>Baten</u>			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	1.170.303	-98.951	1.071.351
saldo baten en lasten	545.517	-67.663	477.853



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Actualisatie meerjarenraming Brabant C		Onttrekking reserve Investeringsagenda tbv Brabant C (zie programma Investeringsagenda/07.03)	B	3104	-750.000			750.000		
Herverdeling FES middelen		Toevoeging Algemene reserve tbv gewijzigde planning doeluitkering FES-gelden (zie programma Economie 04.02)	L	3104	1.562.100	-1.562.100				
Woningbouwstimuleringsmaatregelen		Onttrekking reserve ontwikkelbedrijf tbv Woningbouwstimulering (zie programma Ruimte/02.03)	B	3104	-3.164.000					
Egalisatie begrotingsruimte 2015-2019		Na verwerking van de Bestuursrapportage 2015 (PS d.d. 16 oktober 2015, nr. 62/15) resteert voor 2015 een positieve begrotingsruimte van € 46,1 mln. Deze budgettaire ruimte wordt toegevoegd aan de begrotingsruimte van 2016 t/m 2019, zodat een buffer zal bestaan uit € 9 mln. per jaar aan te houden voor de verdere ambities uit het bestuursakkoord en voor het opvangen van tegenvallers en risico's die hieruit voortvloeien. De meerjarige consequenties van het egaliseren van de begrotingsruimte zijn begrotingstechnisch reeds verwerkt in de begroting 2016 (PS d.d. 13 november 2015, nr 69/15).	L	3103	-46.112.656					
			B	3103	-51.843					
			B	3104	-46.060.813					
Brabantse proof-of-concept fondsen		Toevoeging aan Algemene risico reserve (zie programma Economie/04.02)	L	3104	2.400.000					
Drie garantstellingen sectorwerkplannen in het kader van Arbeidsmarktbeleid		Toevoeging aan Algemene risico reserve (zie programma Economie/04.02)	L	3104	300.000					
N279N ('s Hertogenbosch - Veghel)		Onttrekking reserve Spaar- en Investeringsfonds (zie programma Investeringsagenda/07.06)	B	3104	-2.080.000		2.080.000			
Verlaging DU Natuur ivm september 2015 circulaire		De verlaging van de uitkering provinciefonds Doel-Uitkering Natuur inzake kosten professionalisering/communicatie collectieven agrarische natuur (besloten op 1 april in de ambtelijke IPO commissie Vitaal Platteland en verrekend in september circulaire 2015) wordt administratief verwerkt via de storting aan de reserve DU-natuur.	B	3102	-398.000					
			L	3104	-398.000					
Actualisatie SNL en renteloze lening collectieven		Onttrekking reserve DU natuur (zie programma Ecologie/03.03)	B	3104	-1.611.125					
		Onttrekking reserve DU natuur irt risico reservering (zie programma Ecologie 03.03)	B	3104	611.125					
		Toevoeging Algemene risico reserve (zie programma Ecologie/03.03)	L	3104	611.125					
Beschikking Eco 2 Eco, Life Groote Heide en positief afwik.verschil		Onttrekking reserve RLG: Biodiversiteit (zie programma Ecologie/03.03)	B	3104	-1.440.000	1.377.540				
Herziening transitie DLG projecten inrichting administratie.		Onttrekking reserve ILG (zie programma Ecologie/03.03)	B	3104	750.000					

Positief afwikkelingsverschil 2014 GOB		Onttrekking reserve Investeringsagenda tbv Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) (zie programma Investeringsagenda/07.07)	B	3104	-600.000					
Verliezen op de verkopen EHS percelen extra impuls voorraad.		Onttrekking reserve Investeringsagenda tbv Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) (zie programma Investeringsagenda / 07.07)	B	3104	3.420.000					
Beschikking GOB (ged.) in 2016 PAS herstelmaatregelen		Onttrekking reserve DU Natuur: ontwikkelopgave (zie programma Investeringsagenda/07.07)	B	3104	-63.200.000	63.200.000				
Balanscorrectie 2015 en 4 nieuwe gebiedscontracten		Onttrekking reserve Landelijk Gebied (zie programma Ecologie/03.03)	B	3104	3.963.000					
Andere verdeling over de jaren leerstoel natuurbeschermingsrecht		Toevoeging Algemene reserve tbv gewijzigde planning begrotingssubsidie (zie programma Ecologie/03.03)	L	3104	-60.000	20.000	20.000	20.000		
Garantstelling fietsroute Cuyk Nijmegen		Toevoeging aan Algemene risico reserve (zie programma Mobiliteit/05.01)	L	3104	850.000					
Bijstelling algemene uitkering Provinciefonds		Bijstelling is het gevolg van het hoger uitvallen van het accres en de ruimte onder het plafond btw-compensatiefonds, welke toegevoegd wordt aan de algemene middelen.	B	3102	1.875.000					
Science Park Oss/ Pivot Park		Provinciefonds doeluitkering (zie programma Economie /04.02)	B	3102	100.000					
Reserve Basisinfrastructuur		Onttrekking reserve basisinfrastructuur (zie paragraaf Bedrijfsvoering /90.01)	B	3104		-250.000	-250.000	-250.000		
		Toevoeging Algemene reserve tbv overheveling toevoeging reserve basisinfrastructuur	L	3104	-750.000	250.000	250.000	250.000		
		Toevoeging reserve basisinfrastructuur (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering/90.01)	L	3104	750.000	-250.000	-250.000	-250.000		
Taakstelling inhuur / inkoop		Tbv het realiseren van de taakstelling inkoop / inhuur (tijdelijk op stelpost (B)) worden diverse kredieten (stelpost overheadmiddelen, stelpost Aframing stelpost onderzoeken (onverdeeld)	B	3103	-803.809					
			L	3103	-24.984					
		Onttrekking reserve ILG	B	3104	250.000					
		Positief begrotingsresultaat 2015	L	3103	1.820.548	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
Doorberekening apparaatslasten		Verlaging door te berekenen apparaatslasten agy bijstelling in programma 90 (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering/ 90.99)	L	3103	-528.825	-250.000	-250.000	-250.000		
Totaal administratief technische bijstellingen			saldo		-69.609.773	66.159.640	2.100.000	770.000	40.000	

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Rente inkomsten ivm hybride lening BNG	PS 48/15	PS hebben besloten om een hybride lening te verstrekken aan de BNG – Bank voor € 100 miljoen en stortingsdatum 16-11-2015. In 2016 vinden er enkele aflossingen plaats van obligaties en een deel van de aandeelhouderslening aan Enexis. Vooruitlopend op deze aflossingen wordt de lening verstrekt uit de bestaande liquide middelen van meer dan € 200 miljoen. De rente opbrengst komt in de 2015 gedurende 1,5 maand ten goede aan de algemene middelen. Daarna komt deze ten goede aan de immunisatieportefeuille.	B	3102	446.548					
Subsidie Kloostercomplex Mariënborg	PS 57/15	Onttrekking reserve Investeringsagenda tbv historische erfgoedcomplexen (zie programma Investeringsagenda/07.05)	B	3104	1.500.000					
Hogere uitkering General Escrow	PS 20/09	Op 22 oktober 2015 hebben de aandeelhouders van Verkoop Vennootschap BV besloten tot een agio uitkering van € 326.899.700. Dit was op dat moment het vrije deel van het nog uitstaande bedrag van € 440 miljoen (€ 800 miljoen -/- € 360 miljoen). Het restant van het achtergebleven bedrag van ruim € 113 miljoen is gereserveerd voor de door RWE ingediende claims (met name vanuit nagekomen belastingaangiften en –aanslagen). Op het moment dat de bestuursrapportage 2015 opgesteld werd, was een agio–uitkering voorzien van € 300 miljoen. Omdat er nu meer is uitgekeerd hebben wij een bedrag van € 8.292.666 meer ontvangen dan geraamd. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 8,3 miljoen toe te voegen aan de reserve Essent-immunisatieportefeuille.	B	3102	8.292.666					
			L	3104	8.292.666					
Graduate School	PS 57/15	PS-besluit 57/15 dd 13 november 2015 inzake Graduate School en Cluster initiatief. (zie Programma Economie/04.02)	B	3104		1.500.000				
Beleidskader Erfgoed 2016-2020	PS 64/15	PS-besluit 64/15 dd 13 november 2015 inzake Beleidskader Erfgoed 2016-2020. Het betreft een onttrekking aan de algemene reserve - bestuursakkoord 2015-2019 (zie Programma 6 Cultuur en samenleving/06.01)	B	3104		1.900.000	250.000	125.000	125.000	
Concept uitvoeringsprogramma Cultuur in uitvoering	PS 76/15	PS-besluit 76/15 dd 13 november 2015 inzake Concept uitvoeringsprogramma Cultuur in uitvoering. Het betreft voor 2016 een onttrekking aan de reserve investeringsagenda en voor 2017-2019 een onttrekking aan de algemene reserve bestuursakkoord 2015-2019 (zie Programma 6 Cultuur en samenleving/06.01)	B	3104		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
			L	3103						-1.000.000
Deltaprogramma	PS 74/15	Onttrekking aan de reserve investeringsagenda in overeenstemming met PS-besluit 74/15 dd 13 november 2015 inzake Deltaprogramma. (zie ook programma Ecologie/03.01)	B	3104		2.000.000	2.000.000	3.000.000	4.620.000	
Totaal eerdere besluitvorming PS				saldo	1.946.548	5.900.000	3.250.000	4.125.000	5.745.000	1.000.000

L	-31.288.026	-1.832.100	-270.000	-270.000	-40.000	-1.000.000
B	-98.951.251	70.227.540	5.080.000	4.625.000	5.745.000	0
totaal	-67.663.225	72.059.640	5.350.000	4.895.000	5.785.000	1.000.000

Paragraaf 90 Bedrijfsvoering

Algemene voortgang programma

De mutaties voor paragraaf bedrijfsvoering hebben betrekking op bijstellingen voor:

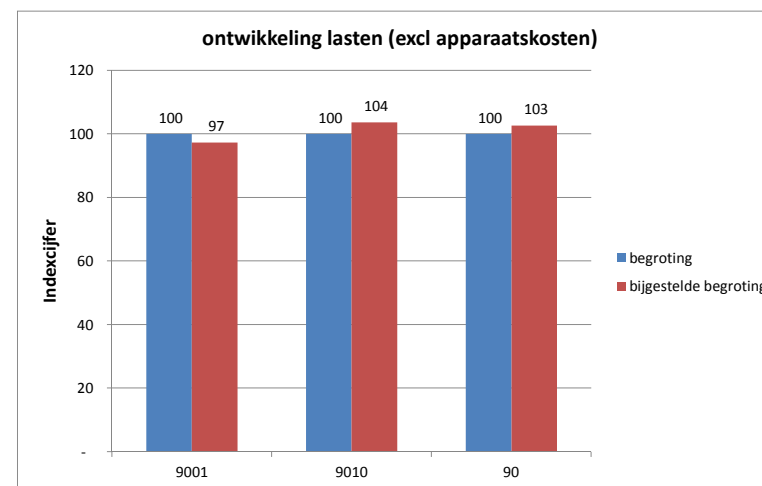
- raming uitgaven en inkomsten ivm detachering
- gewijzigde planning voor ICT-werkplekken

(zie specificatie van de bijstellingen op volgende pagina).

Op vrijdag 13 november is door PS ingestemd met het voorstel BDU bestedingsplan PS 75/15

De formele verwerking is opgenomen in de 6e wijziging van de begroting 2015 en de 1e wijziging van de begroting

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting 2015 (na Bestuursrap.)	bijstelling	begroting bijgesteld
<u>Lasten</u>			
Programmlasten	112.827	2.984	115.811
Kapitaallasten	4.393	0	4.393
Apparaatskosten	0	0	0
totaal lasten	117.220	2.984	120.204
<u>Baten</u>			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	117.220	2.984	120.204
saldo baten en lasten	0	0	0



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Raming inkomsten uit detachering		Inkomsten uit detacheringen worden niet aan de voorkant geraamd, maar als er inkomsten uit detacheringen zijn kunnen die ingezet worden voor 'vervangende' capaciteit en leiden dus tot extra uitgaven. We nemen nu een raming op voor detacheringsinkomsten op basis van de geschatte realisatie dit jaar en we hogen tegelijkertijd de betreffende uitgavenpost op.	B	9010	3.000.000					
			L	9010	3.000.000					
Reserve Basisinfrastructuur		In 2015 zijn alle ICT-werkplekken voor € 1 mln vernieuwd i.v.m. de verbouwing van het provinciehuis en de bijbehorende introductie van het nieuwe werken. Uw Staten zijn hierover geïnformeerd in de eindrapportage van het project Huis voor Brabant. Doorgaans wordt ieder jaar circa 1/4e deel van de ICT-werkplekken vernieuwd. Met het bij de verbouwing naar voren halen van de investering in ICT-werkplekken, kunnen de in 2016 t/m 2018 gereserveerde middelen (€ 0,25 mln p.j.) voor de vervanging van ICT-werkplekken vervallen. Daarnaast wordt het ritme van de toevoegingen aan de reserve aangepast omdat anders aan het einde van het begrotingsjaar 2015 een negatieve stand van de reserve zou ontstaan, wat zou leiden tot een begrotingsonrechtmatigheid. Deze toevoegingen zijn per saldo budgettair neutraal. Hierdoor wordt er over de jaren heen geen beroep gedaan op algemene middelen, d.w.z. de begrotingsvrije ruimte van de Staten wordt met deze wijziging niet aangetast. (zie 31.04)	L	9001		-250.000	-250.000	-250.000		
Taakstelling inhuur / inkoop		Aframing stelpost overheadmiddelen tbv taakstelling inhuur / inkoop (zie 31.03)	L	9001	-528.825					
Doorberekening apparaatslasten		Verlaging door te berekenen apparaatslasten agv bijstelling in programma 90 (zie ook 31.03)	B	9099	-528.825	-250.000	-250.000	-250.000		
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	0	0	0	0	0

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, comissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
BDU bestedingsplan: Regionaal Maatregelenpakket (GGA regio's)	PS 75/15	Conform PS-besluit BDU bestedingsplan dd 13-11-2015. (zie ook 05.02)	L	9001	61.552	123.104	123.104	123.104	123.104	123.104
			L	9010	451.378	902.756	902.756	902.756	902.756	902.756
			B	9099	512.930	1.025.860	1.025.860	1.025.860	1.025.860	1.025.860
Totaal eerdere besluitvorming PS				saldo	0	0	0	0	0	0

L	2.984.105	775.860	775.860	775.860	1.025.860	1.025.860
B	2.984.105	775.860	775.860	775.860	1.025.860	1.025.860
totaal	0	0	0	0	0	0