Bijlage 5 Toelichting begrotingswijzigingen

4e (slot-)wijziging begroting 2016 en 1e wijziging begroting 2017

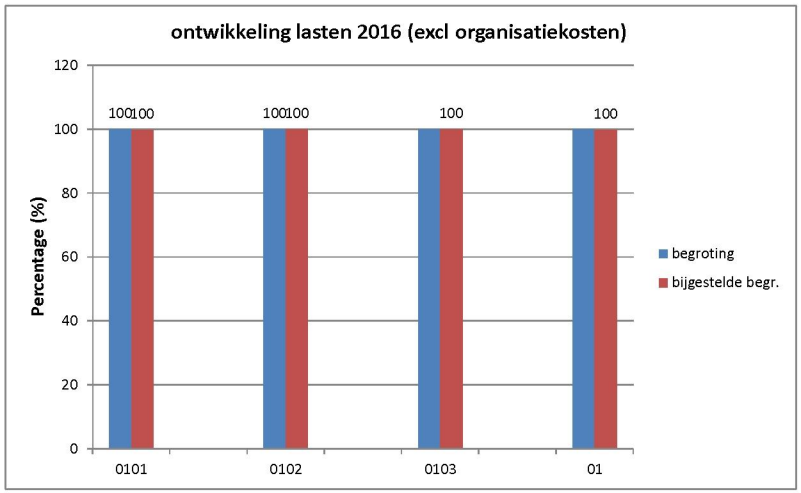
(behorend bij Nota van wijziging 96/16 E)

Programma 01 Bestuur

Algemene voortgang programma

De mutaties voor programma Bestuur hebben betrekking op een neerwaartse bijstelling voor lasten van het centraal onderzoeksbudget in verband met de invulling van de taakstelling inhuur.

Bedragen x € 1.000	**begroting 2016 na bestuurs-rapportage**	**bijstelling**	**begroting bijgesteld**
Lasten			
Programmlasten	9.190	-20	9.170
Kapitaallasten	0		0
Organisatiekosten	11.458		11.458
totaal lasten	**20.648**	**-20**	**20.628**
Baten			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	**879**	**0**	**879**
saldo baten en lasten	**-19.769**	**20**	**-19.749**



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Invulling taakstelling inhuur		Aframing van centraal onderzoeksbudget in verband met de invulling van de taakstelling inhuur.	L	0101	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal administratief technische bijstellingen				**saldo**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Zuidelijke rekenkamer		Uitwerking amendement A4a bij de begroting 2017 inzake het beschikbaarstellen van € 45.000 in zowel 2017 als 2018 aan de ZRK En vanaf 2019 structureel € 30.000. De dekking voor deze bedragen komt tlv de begrotingsruimte.	L	0101	0	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
Sterk Brabants Netwerk		Verwerking statenvoorstel 80/16a (blz. 7): beschikbaar stellen € 2,5 mln voor uitvoering Sterk Brabants Netwerk .	L	0102	0	2.500.000	0	0	0	0
Totaal eerdere besluitvorming PS				**saldo**	**0**	-2.545.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000

L		-20.000	2.525.000	25.000	10.000	10.000	10.000
B		0	0	0	0	0	0
	totaal	**20.000**	-2.525.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000

Programma 02 Ruimte

Algemene voortgang programma

De mutaties voor programma Ruimte hebben betrekking op een bijstelling voor :

- exploitatielasten ontwikkelbedrijf i.v.m. voorziening OLSP en i.v.m. gewijzigde regelgeving BBV
- lagere kosten services level agreement GOB
- lagere kosten door afname woningportefeuille
- hogere rente-inkomsten van startersleningen in het kader van woningbouwstimulering
- invulling taakstelling inhuur

Bedragen x € 1.000	**begroting 2016 na bestuurs-rapportage**	**bijstelling**	**begroting bijgesteld**
Lasten			
Programmlasten	25.394	-5.170	20.224
Kapitaallasten	0	0	0
Organisatiekosten	21.528	0	21.528
totaal lasten	**46.922**	**-5.170**	**41.752**
Baten			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	**4.760**	**-302**	**4.458**
saldo baten en lasten	**-42.162**	**4.868**	**-37.294**



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Exploitatie lasten ontwikkelbedrijf		Mutatie betreft grotendeels de eerder getroffen voorziening voor de deelneming OLSP: op aangeven van de accountant wordt de werkwijze/presentatie van afgewaarderingen op deelnemingen aangepast en wordt daadwerkelijk verlies genomen bij het afstand doen van de deelneming. Derhalve blijft de voorziening OLSP ad € 4.500.000 in stand en vindt voorziene onttrekking (nog) niet plaats. Daarnaast leiden wijzigingen in de BBV tot verhoging van exploitatielasten en baten en zijn er beperkte financieel technische, budgettair neutrale aanpassingen van winst en verliesnemingen van de grondexploitaties (€499.834).	L	0201	-4.719.842	0	0	0	0	0
			B	0201	-252.092	0	0	0	0	0
Groenontwikkelbedrijf		Door vastgoed worden via een Service Level Agreement activiteiten vericht voor het GOB BV. De kosten hiervan worden gedeclareerd bij het GOB. De uitgaven in 2016 zijn lager dan eerder voorzien waarmee ook de inkomsten vanuit het GOB lager zullen zijn.	L	0201	-100.000	0	0	0	0	0
			B	0201	-100.000	0	0	0	0	0
Woningbouwstimulering		De exploitatiekosten van de in bezit zijnde woningen zijn lager dan voorzien ivm sterke afname van de woningportefeuille. Daarnaast zal er, in tegenstelling tot eerdere raming, in 2016 geen afwaardering plaatsvinden op de investeringsfondsen. Deze beide zaken leiden voor 2016 tot een lagere onttrekking van de Risicoreserve Woningbouwstimulering.	L	0201	-350.000	0	0	0	0	0
Startersleningen		Betreft hogere renteinkomsten op de uitstaande startersleningen ivm woningbouwstimuleringsmaatregelen.	B	0201	50.000	0	0	0	0	0
Invulling taakstelling inhuur		Aframing van programma budgetten in verband met de invulling van de taakstelling inhuur.	L	0201	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Totaal administratief technische bijstellingen				**saldo**	**4.867.750**	0	0	0	20.000	20.000

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 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Leegstand		In de Perspectiefnota 2016 is opdracht gegeven om de provinciale inzet op leegstand uit te werken in een bestuursopdracht: ontwikkel met partners een integrale gebiedsgerichte aanpak van leegstand, inclusief instrumentarium. In de bestuursopdracht is uitgewerkt dat het programma Brabantse Aanpak Leegstand een programma zal zijn dat verbindt, vernieuwt en versnelt. De ramingen in de begroting hiervoor zijn in overeenstemming met PS-besluit 80/16 blz 7 verwerkt.	L	0201	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Totaal eerdere besluitvorming PS				**saldo**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
			L		-5.169.842	500.000	500.000	500.000	-20.000	-20.000
			B		-302.092	0	0	0	0	0
				totaal	**4.867.750**	-500.000	-500.000	-500.000	20.000	20.000

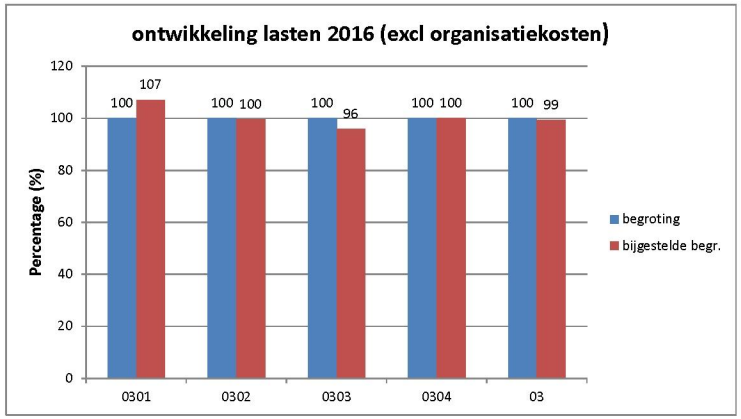
Programma 03 Ecologie

Algemene voortgang programma

De mutaties voor programma Ecologie hebben betrekking op bijstellingen voor:

- Subsidie in het kader van Delta hoge zandgronden
- Herbestemming middelen in het kader van transitie DLG
- Invulling taakstelling inhuur

Bedragen x € 1.000	**begroting 2016 na bestuurs-rapportage**	**bijstelling**	**begroting bijgesteld**
Lasten			
Programmlasten	153.422	-868	152.554
Kapitaallasten	1.486	0	1.486
Organisatiekosten	32.545	0	32.545
totaal lasten	**187.452**	**-868**	**186.585**
Baten			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	**20.232**	**0**	**20.232**
saldo baten en lasten	**-167.220**	**868**	**-166.353**



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Delta: Hoge zandgronden (rijk)		Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor het jaar 2016 middelen beschikbaar voor het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater (Uitvoeringsprogramma Deltaplan Hoge Zandgronden Zuid). Middelen zijn eerder dit jaar toegevoegd aan de Reserve PMWP: Delta programma. nu worden ze geraamd in de begroting. Tweede wijziging in de subsidieregeling heeft plaatsgevonden.	L	0301	1.673.582	0	0	0	0	0
Invulling taakstelling inhuur		Aframing van programma budgetten in verband met de invulling van de taakstelling inhuur	L	0302	-156.100	0	0	0	0	0
Invulling taakstelling inhuur		Aframing van programma budgetten in verband met de invulling van de taakstelling inhuur	L	0303	-185.000	0	0	0	0	0
Transitie DLG projecten (res ILG)		In kader van de transitie DLG projecten heeft er een herziening plaatsgevonden van de inrichting van de administratie. Bij deze wijziging wordt een realistische herstemming van middelen over de jaren gegeven en zijn de laatste gevens verwerkt o.a. uitvoering bestek Grootte Peel en directievoering grotendeels verschoven naar 2017.	L	0303	-2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
Totaal administratief technische bijstellingen				**saldo**	**867.518**	**-2.200.000**	**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 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
nvt										
Totaal eerdere besluitvorming PS				**saldo**	**0**	0	0	0	0	0

L		-867.518	2.200.000	0	0	0	0	0
B		0	0	0	0	0	0	0
	totaal	**867.518**	-2.200.000	0	0	0	0	0

Programma 04 Economie

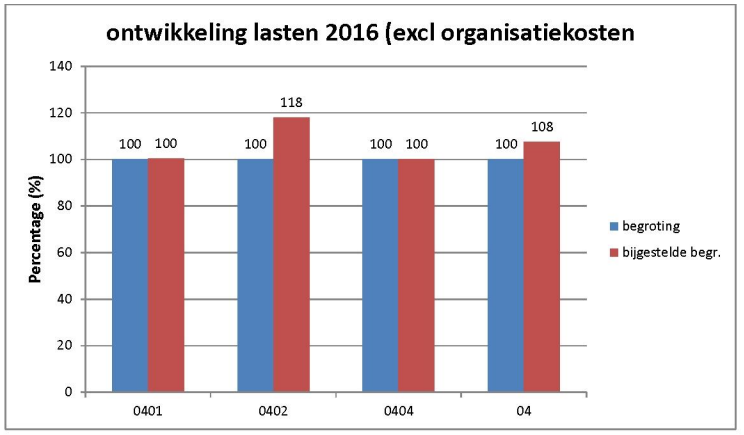
Algemene voortgang programma

De mutaties voor programma Economie hebben betrekking op bijstellingen voor:

- Verstrekking subsidie in kader van Music Masters Program
- Verstrekking subsidie in kader van arbeidsmarktbeleid
- Invulling taakstelling inhuur

- Eerdere besluitvorming PS 58/16 Biobased Delta

Bedragen x € 1.000	**begroting 2016 na bestuurs-rapportage**	**bijstelling**	**begroting bijgesteld**
Lasten			
Programmlasten	96.345	7.255	103.600
Kapitaallasten	145	0	145
Organisatiekosten	9.434	0	9.434
totaal lasten	**105.924**	**7.255**	**113.424**
Baten			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	**19.880**	**0**	**19.880**
saldo baten en lasten	**-86.044**	**-7.255**	**-93.544**



II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Invulling taakstelling inhuur		Aframing van programma budgetten in verband met de invulling van de taakstelling inhuur	L	0401	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-185.000	-185.000
Music Master Program (MMP)		MMP (Music Master Program) 3x 70.000 wordt gezien als begrotingssubsidie.	L	0401	210.000	0	0	0	0	0
MKB-innovatiestimulering topsectoren		Verwerking toegezegde cofinanciering EZ tbv MIT 2016. (MIT=MKB innovatie topsectoren) Bij Burap is uitgegaan van volledige uitbetaling in 2016. Inmiddels is bevestiging binnen dat de verwachtte rijksbijdrage MIT niet volledig in dedecember circulaire 2016 zal worden verwerkt maar een deel wordt doorgeschoven naar voorjaar 2017.	L	0402	-245.000	290.000	0	0	0	0
Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie		In het uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt PS16/6 is voor de meerjarenprogramma's arbeidsmarktregios er van uit gegaan dat de financiën een jaarlijks ritme zouden volgen echter bij het verlenen van de begrotingssubsidies is uitgegaan van een meerjarige beschikking. Hierdoor moet de last ineens worden genomen en wordt voorgesteld tot een herverdeling van de middelen.	L	0402	6.300.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
Totaal administratief technische bijstellingen				**saldo**	-6.180.000	1.895.000	2.185.000	2.185.000	185.000	185.000

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 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Biobased economie 2016-2020 3e tr.		Het uitvoeringsprogramma heeft tot doel de biobased economy in Zuidwest Nederland te versnellen en hiermee bij te dragen aan de economische structuurversterking en de circulaire economie van Brabant. Het uitvoeringsprogramma van de provincie is een aanjager voor een gezamenlijke inspanning van triple helix partijen in de regio die uiteindelijk moet leiden tot een beoogd investeringsvolume van € 600 miljoen vanuit de markt (periode 2012-2020). Daarbij is het doel 3.000 nieuwe banen te creëren en 15.000 (toekomstbestendige) banen behouden. Tevens werken we hiermee toe naar een groene(re) chemie en een extra verdienmodel voor de agrarische sector.	L	0402	1.075.000	3.575.000	875.000	3.575.000	0	0
Totaal eerdere besluitvorming PS				**saldo**	**-1.075.000**	-3.575.000	-875.000	-3.575.000	0	0

L		7.255.000	1.680.000	-1.310.000	1.390.000	-185.000	-185.000
B		0	0	0	0	0	0
	totaal	**-7.255.000**	-1.680.000	1.310.000	-1.390.000	185.000	185.000

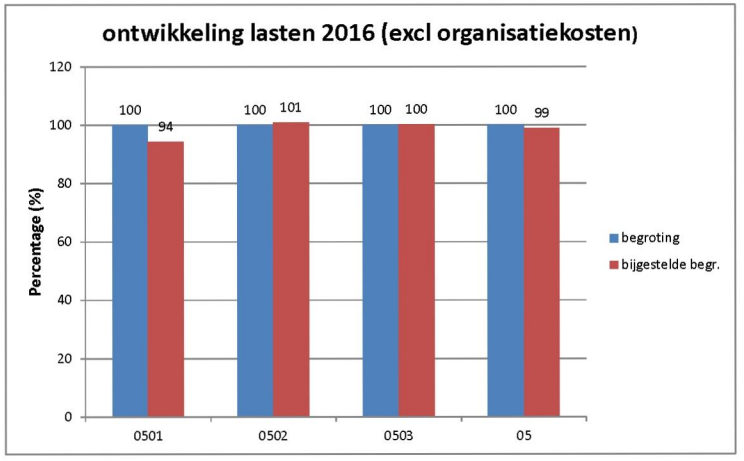
Programma 05 Mobiliteit

A: Algemene voortgang programma

De mutaties voor programma Mobiliteit hebben betrekking op bijstellingen voor:

- spookfiles
- verwerking rijksmiddelen voor groei op het spoor/spoorzone Tilburg
- aanpassing projectplanning komomleidingen
- aanpassing balansclassificatie PPS-A59 in relatie tot risicoreservering
- Invulling taakstelling inhuur
- rentetoevoeging ivm indexatie toekomstige uitgaven N65

Bedragen x € 1.000	**begroting 2016 na bestuurs-rapportage**	**bijstelling**	**begroting bijgesteld**
Lasten			
Programmlasten	326.450	-4.476	321.974
Kapitaallasten	45.716	0	45.716
Organisatiekosten	27.294	0	27.294
totaal lasten	**399.460**	**-4.476**	**326.941**
Baten			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	**118.354**	**2.284**	**120.638**
saldo baten en lasten	**-281.106**	**6.760**	**-206.304**



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Trans. BDU (rente)		In verband met de omzetting van een Brede Doeluitkering (BDU) naar een decentralisatie uitkering is in IPO-verband afgesproken dat de Transitoria BDU de komende 3 jaar alleen nog afgewikkeld worden met exploitatiekosten Openbaar Vervoer. Rente toevoeging ivm indexatie van toekomstige uitgaven N65 moet dus worden toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve DU Verkeer & Vervoer. Hiermee wordt de onterechte toevoeging aan de transitoria bij de bestuursrapportage gecorrigeerd.	L	0501	-5.000.000	0	0	0	0	0
Spookfiles		Extra gegenereerde opbrengsten van derden worden geraamd en toegevoegd aan het projectbudget. Daarnaast worden middelen uit de reserve doorgeschoven naar 2017 ivm een verwachte uitloop om een goede overdracht naar het programma C-ITS te bewerkstelligen.	L	0501	-685.000	800.000	0	0	0	0
			B	0501	115.000	0	0	0	0	0
CITS Begroting Beter Benutten		Middelen voor het C-ITS programma van Beter Benutten worden gedekt uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	0501	274.000	0	0	0	0	0
Invulling taakstelling inhuur		Aframing van programma budgetten in verband met de invulling van de taakstelling inhuur.	L	0501	-545.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.525.000
Brabants Mobiliteits Netwerk		Middelen van het Brabants Mobiliteits Netwerk van het programma Beter Benutten worden naar voren gehaald en uit de reserve Verkeer & Vervoer onttrokken. Van hieruit wordt een subsidie verstrekt voor BMN in Tilburg.	L	0501	73.298	-73.298	0	0	0	0
Spoorzone Tilburg/Groei op het spoor		Op basis van het septembercirculaire worden uitkeringen van het provinciefonds in de begroting geraamd. Het gaat om specifieke rijksuitkeringen voor Groei op 't Spoor (€ 2,75 mln).	L	0502	1.000.000	1.750.000	0	0	0	0
Transitoria PPS-A59 (rente).		De stand van de transitorium PPS-A59 is bij de Burap 2016 aangepast. Met deze aanpassing is ook de financiële balansclassificatie van de risicoreservering PPS-A59 nader beschouwd. Op dit moment spelen er geen risico's die in de resterende projectperiode al leiden tot financiële verplichtingen. Dit betekent is dat de risicoreservering binnen de transitorium PPS-A59 (vreemd vermogen) administratief wordt overgeheveld naar de algemene risicoreserve (eigen vermogen).	L	0503	-1.343.716	-1.081.705	-812.097	-531.010	-203.426	-22.880
			B	0503	2.168.565	0	0	0	0	0
Komomleidingen		De raming wordt aangepast aan de meest recente projectplanning. Geen aanpassing van totale scope van het project (tijd/geld).	L	0503	1.750.000	-1.750.000	0	0	0	0
Totaal administratief technische bijstellingen				**saldo**	**6.759.983**	555.003	1.012.097	731.010	403.426	1.547.880

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 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
nvt										
Totaal eerdere besluitvorming PS				**saldo**	**0**	0	0	0	0	0

L		-4.476.418	-555.003	-1.012.097	-731.010	-403.426	-1.547.880
B		2.283.565	0	0	0	0	0
	totaal	**6.759.983**	555.003	1.012.097	731.010	403.426	1.547.880

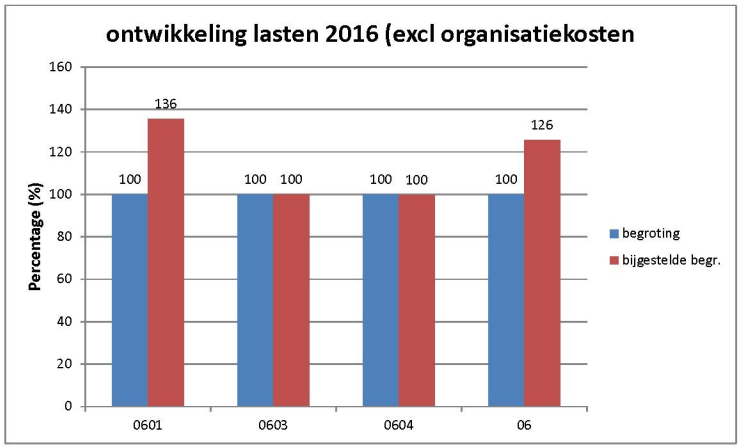
Programma 06 Cultuur en samenleving

Algemene voortgang programma

De mutaties voor programma Cultuur en samenleving hebben betrekking op bijstellingen voor:

- Invulling taakstelling inhuur
- verzoek monumentenfonds om verschuldigd rentebedrag op achtergestelde lening anders aan te wenden
- subsidieverstrekking Topmonumenten
- subsidieverstrekking kloostercomplex Marienhage in Eindhoven
- subsidieverstrekking kamp Vught
- subsidieverstrekking Brabant C

Bedragen x € 1.000	**begroting 2016 na bestuurs-rapportage**	**bijstelling**	**begroting bijgesteld**
Lasten			
Programmlasten	59.596	15.475	75.071
Kapitaallasten	970	0	970
Organisatiekosten	13.144	0	13.144
totaal lasten	**73.710**	**15.475**	**76.635**
Baten			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	**770**	**-73**	**697**
saldo baten en lasten	**-72.941**	**-15.548**	**-75.938**



Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Invulling taakstelling inhuur		Aframing van programma budgetten in verband met de invulling van de taakstelling inhuur	L	0601	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Invulling taakstelling inhuur		Aframing van programma budgetten in verband met de invulling van de taakstelling inhuur	L	0604	-50.000	0	0	0	0	0
Rente NV Monumentenfonds		De NV Monumentenfonds heeft het verzoek ingediend om geen rente te hoeven betalen over de achtergestelde lening van afgelopen jaar (2016). Het fonds gebruikt deze extra middelen om in 2017 te voorzien in het meest noodzakelijke onderhoud van zijn panden.	L	0601	-72.742	0	0	0	0	0
			B	0601	-72.742	0	0	0	0	0
Meerjarige subsidie Topmonumenten		De 4 Brabantse topmonumenten, het Markiezenhof te Bergen op Zoom, de Grote Kerk te Breda, De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch en Kasteel Heeswijk, hebben dit jaar een 4-jarige subsidie ontvangen. Als gevolg van financiële richtlijnen komen de lasten van de 4-jarige beschikking volledig ten laste van 2016.	L	0601	735.000	-245.000	-245.000	-245.000	0	0
Groot erfgoedcomplex Marienhage te Eindhoven		Voor de herontwikkeling van het kloostercomplex Marienhage te Eindhoven wordt een subsidie verleend van € 2,3 mln ter dekking van de onrendabele investeringen om de businesscase voor de renovatie en herbestemming rond te krijgen.	L	0601	2.362.500	0	0	0	0	0
Brabant C		De jaarlijkse subsidiebeschikking aan Brabant C Fonds wordt met terugwerkende kracht omgezet in een verlening voor de gehele looptijd (t/m 2018). Deze technische aanpassing is wenselijk i.v.m. de gestelde subsidievoorwaarden. Als gevolg van financiële richtlijnen komen de lasten voor de volledige subsidieperiode geheel ten laste van 2016.	L	0601	12.250.000	-6.750.000	-5.500.000	0	0	0
Kamp Vught		Kamp Vught heeft dit jaar een subsidiebeschikking voor 4 jaar ontvangen. Als gevolg van financiële richtlijnen komen de lasten van de 4-jarige projectsubsidie volledig ten laste van 2016.	L	0601	300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Totaal administratief technische bijstellingen				**saldo**	**-15.547.500**	7.195.000	5.945.000	445.000	100.000	100.000

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 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Reg.distributiecentrum Voedselbanken Brabant		Uitwerking amendement A5 bij de begroting 2017 inzake het beschikbaarstellen van eenmalig € 150.000 voor de voedselbanken tlv de begrotingsruimte.	L	0603	0	150.000	0	0	0	0
Mjr. Subsidies Podiumkunsten		Verwerking statenvoorstel 80/16a (blz 7): beschikbaar stellen € 1,5 mln voor podiumkunsten verdeeld over de jaren 2017 t/m 2020.	L	0601	0	375.000	375.000	375.000	375.000	0
Totaal eerdere besluitvorming PS				**saldo**	**0**	**-525.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**0**

L		15.474.758	-6.670.000	-5.570.000	-70.000	275.000	-100.000
B		-72.742	0	0	0	0	0
	totaal	**-15.547.500**	6.670.000	5.570.000	70.000	-275.000	100.000

Algemeen Financieel Beleid

Algemene voortgang programma

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

- verstrekking begrotingssubsidie Music Master programma
- toevoeging hogere rente-inkomsten startersleningen aan begrotingsruimte
- Aframing van programma budgetten ter dekking van de vorming van het Organisatiekostenbudget (OKB)
- verwerking rijksuitkeringen septembercirculaire groei op het spoor
- verwerking ontvangen decentralisatie-uitkering duurzaam door
- Invulling taakstelling inhuur
- diverse overige mutaties die de tegenhanger zijn van wijzigingen in de verschillende programma's.

Bedragen x € 1.000	**begroting 2016 na bestuurs-rapportage**	**bijstelling**	**begroting bijgesteld**
Lasten			
Programmlasten	3.110	-970	2.140
Kapitaallasten	18.932	0	18.932
Organisatiekosten	6.110	0	6.110
totaal lasten	**28.152**	**-970**	**27.112**
Baten			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	**679.185**	**-11.248**	**667.938**
saldo baten en lasten	**651.034**	**-10.278**	**640.825**
Stortingen in reserves	**631.489**	**19.701**	**651.191**
Onttrekkingen aan reserves	**649.696**	**40.267**	**689.963**

Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Naar voren halen van gelden ivm MMP		MMP (Music Master Program) 3x 70.000 wordt gezien als begrotingssubsidie. De last wordt in 2016 genomen. De gelden van 2017 en 2018 worden naar voren gehaald. Om de begrotingssubsidie te kunnen verstrekken is er een nieuwe begrotingspost aangemaakt, nl. 0002550 Music Master Program (MMP). Bij de slotwijziging worden de gelden ad € 210.000 overgeboekt van 4000192 relatiebeheer naar 0002550.	L	3103	-70.000	0	0	0	0	0
			B	3103	0	70.000	70.000	0	0	0
Startersleningen		Betreft hogere renteinkomsten op de uitstaande startersleningen ivm woningbouwstimuleringsmaatregelen. De middelen worden toegevoegd aan de stelpost in te zetten begrotingsruimte.	L	3103	50.000	0	0	0	0	0
Dekking OKB Mobiliteit 1e tranche		Aframing van programma budgetten mobiliteit ter dekking van de vorming van het Organisatiekostenbudget (OKB)	L	3103	-1.280.000	0	0	0	0	0
			B	3103	0	300.000	300.000	300.000	695.000	695.000
PPS A59		De stand van de transitorium PPS-A59 is bij de Burap 2016 aangepast. Met deze aanpassing is ook de financiële balansclassificatie van de risicoreservering PPS-A59 nader beschouwd. Op dit moment spelen er geen risico's die in de resterende projectperiode al leiden tot financiële verplichtingen. Dit betekent dat de risicoreservering binnen de transitorium PPS-A59 (vreemd vermogen) administratief wordt overgeheveld naar de algemene risicoreserve (eigen vermogen).	L	3103	85.500	86.782	88.084	89.405	90.748	22.880
DU uitkering duurzaam door		Aanvullende DU-uitkering uit het provinciefonds, waarbij de ontvangen middelen kunnen worden toegevoegd aan de stelpost in te zetten begrotingsruimte. De uitgaven waren reeds in de begroting 2016 opgenomen.	L	3103	175.000	0	0	0	0	0
			B	3102	175.000	0	0	0	0	0
ramen DU Groei op 't spoor en eindhoven airport		Op basis van het septembercirculaire worden uitkeringen van het provinciefonds in de begroting geraamd. Het gaat om specifieke rijksuitkeringen voor Groei op 't Spoor (€ 2,75 mln) en een gewijzigd betalingsritme voor de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport (Alderstafel)	B	3102	2.774.750	1.741.750	-8.250	-8.250	0	0
MKB-innovatie topsectoren		Aanvullende DU-uitkering uit het provinciefonds	B	3102	-245.000	290.000	0	0	0	0
Invulling taakstelling inhuur		Via aframing van programmabudgetten wordt de taakstelling inhuur ingevuld.	L	3103	895.456	930.000	930.000	756.313	756.313	900.000
			B	3102	-1.870.644	-2.570.000	-2.570.000	-2.743.687	-3.258.687	-3.065.000
Dienst landelijk gebied		Verwerking DLG irt afrekening circulaire provinciefonds	B	3102	-2.476.689					
			L	3103	-825.563	0	0	0	0	0
			B	3103	0	825.563	825.563	0	0	0
Correctie burap		Bij de bestuursrapportage is per abuis een verkeerde begrotingspost aangegeven. Dat wordt nu conform het PS-besluit (PS52/16) in de begroting verwerkt. (zie ook mutaties reserves)	B	3102	-9.605.000	0	0	0	0	0
Totaal administratief technische bijstellingen				**saldo**	**-10.277.976**	-359.469	-2.400.771	-3.297.655	-3.410.748	-3.292.880

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 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Verwerking besluitvorming begroting		Betreft financiële effecten amendementen A1b, A4a, A5 en de bijstellingen uit de begrotingsruimte conform tabel op blz 7 van statenvoorstel 80/16 A tot vaststelling van de begroting 2017.	L	3103	0	-3.570.000	-920.000	-905.000	-405.000	-30.000
Totaal eerdere besluitvorming PS				**saldo**	**0**	3.570.000	920.000	905.000	405.000	30.000
			L		-969.607	-2.553.218	98.084	-59.282	442.061	892.880
			B		-11.247.583	657.313	-1.382.687	-2.451.937	-2.563.687	-2.370.000
				totaal	**-10.277.976**	3.210.531	-1.480.771	-2.392.655	-3.005.748	-3.262.880

Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Budgettair neutrale saldering algemene reserve component doorgeschoven ruimte om dubbeltellingen te voorkomen		Na begrotingstechnische verwerking van de Bestuursrapportage 2016 bedraagt het (batige saldo) van de doorgeschoven begrotingsruimte via de algemene reserve € 60,7 mln. Via de lasten is geraamd € 57,9 mln en via de baten is geraamd € 118,6 mln. Middels deze begrotingswijziging worden de ramingen van de hiermee samenhangende begrotingsposten gesaldeerd (budgettair-neutraal) om onnodig opblazen van de mutaties in de component doorgeschoven ruimte van de algemene reserve in de begroting te voorkomen.	L	3104	-57.907.409	0	0	0	0	0
			B	3104	-57.907.409	0	0	0	0	0
Trans. BDU (rente)		In verband met de omzetting van een Brede Doeluitkering (BDU) naar een decentralisatie uitkering is in IPO-verband afgesproken dat de Transitoria BDU de komende 3 jaar alleen nog afgewikkeld worden met exploitatiekosten Openbaar Vervoer. Rente toevoeging ivm indexatie van toekomstige uitgaven N65 moet dus worden toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve DU Verkeer & Vervoer. Hiermee wordt de onterechte toevoeging aan de transitoria bij de bestuursrapportage gecorrigeerd.	L	3104	5.000.000	0	0	0	0	0
Spoorzone Tilburg/Groei op het spoor		Op basis van het septembercirculaire worden uitkeringen van het provinciefonds in de begroting geraamd. Het gaat om specifieke rijksuitkeringen voor Groei op 't Spoor (€ 2,75 mln) en een gewijzigd betalingsritme voor de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport (Alderstafel)	L	3104	2.774.750	0	0	0	0	0
personeel SRE en OKB uit BDU middelen		Dekking van het organisatiekostenbudget wordt ihkv betere sturing geëffectueerd via een lagere toevoeging aan de reserve DU verkeer en vervoer ipv middels het onttrekken uit die reserve.	L	3104	-1.385.860	-1.385.860	-1.385.860	-1.385.860	-1.385.860	-1.385.860
			B	3104	-1.385.860	-1.385.860	-1.385.860	-1.385.860	-1.385.860	-1.385.860
Meerjarige subsidie Topmonumenten		De 4 Brabantse topmonumenten, het Markiezenhof te Bergen op Zoom, de Grote Kerk te Breda, De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch en Kasteel Heeswijk, hebben dit jaar een 4-jarige subsidie ontvangen. Als gevolg van financiële richtlijnen komen de lasten van de 4-jarige beschikking volledig ten laste van 2016.	L	3104	0	245.000	245.000	245.000	0	0
PPS A59		De stand van de transitorium PPS-A59 is bij de Burap 2016 aangepast. Met deze aanpassing is ook de financiële balansclassificatie van de risicoreservering PPS-A59 nader beschouwd. Op dit moment spelen er geen risico's die in de resterende projectperiode al leiden tot financiële verplichtingen. Dit betekent is dat de risicoreservering binnen de transitorium PPS-A59 (vreemd vermogen) administratief wordt overgeheveld naar de algemene risicoreserve (eigen vermogen).	L	3104	5.700.000	994.923	724.013	441.605	112.678	0
Doorschuiven middelen reserve verkeer en vervoer		Extra gegenereerde opbrengsten van derden worden geraamd en toegevoegd aan het projectbudget. Daarnaast worden middelen uit de reserve doorgeschoven naar 2017 ivm een verwachte uitloop om een goede overdracht naar het programma C-ITS te bewerkstelligen.	L	3104	115.000	0	0	0	0	0
Toevoeging middelen deltaprogramma aan reserve PMWP-Deltaprogramma		Bij het bestuursakkoord middelen gekregen voor het Deltaprogramma deze worden volgens afspraak in de reserve Deltaprogramma gezet.	L	3104	28.800.000	0	0	0	0	0
			B	3104	28.800.000	0	0	0	0	0
Middelen Dynamisch Beekdal naar voren halen		Waterschap AA en Maas heeft het project Dynamisch beekdal naar voren weten te halen zodat dit project tegelijkertijd ter hand wordt genomen met de verbreding van de N279. Bij gelegenheid van de BURAP is de raming van de programmatische post (0002314) in tijd naar voren gehaald. Dekking van de uitgaven m.b.t. het Dynamisch beekdal geschiedt ten laste van de reserve PWP. Met deze begrotingswijziging wordt ook de onttrekking aan de reserve naar voren gehaald.	B	3104	-3.800.000	3.800.000	0	0	0	0
			B	3104	3.800.000	-3.800.000	0	0	0	0

Verwerking meicirculaire irt zoetwatermaatregelen		Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor het jaar 2016 middelen beschikbaar voor het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater (Uitvoeringsprogramma Deltaplan Hoge Zandgronden Zuid). Middelen zijn eerder dit jaar toegevoegd aan de Reserve PMWP: Delta programma. nu worden ze geraamd in de begroting. Tweede wijziging in de subsidieregeling heeft plaatsgevonden.	B	3104	1.673.582	0	0	0	0	0
Naar voren halen van gelden ivm Music Masters Program		MMP (Music Master Program) 3x 70.000 wordt gezien als begrotingssubsidie. De last wordt in 2016 genomen. De gelden van 2017 en 2018 worden naar voren gehaald. Om de begrotingssubsidie te kunnen verstrekken is er een nieuwe begrotingspost aangemaakt.	B	3104	140.000	-70.000	-70.000	0	0	0
Komomleidingen		De raming wordt aangepast aan de meest recente projectplanning. Geen aanpassing van totale scope van het project (tijd/geld).	B	3104	1.750.000	-1.750.000	0	0	0	0
Ontwikkelbedrijf		Mutatie betreft grotendeels de eerder getroffen voorziening voor de deelneming OLSP: op aangeven van de accountant wordt de werkwijze/presentatie van afgewaarderingen op deelnemingen aangepast en wordt daadwerkelijk verlies genomen bij het afstand doen van de deelneming. Derhalve blijft de voorziening OLSP ad € 4.500.000 in stand en vindt voorziene onttrekking (nog) niet plaats. Daarnaast leiden wijzigingen in de BBV tot verhoging van exploitatielasten en baten en zijn er beperkte financieel technische, budgettair neutrale aanpassingen van winst en verliesnemingen van de grondexploitaties (€499.834)	B	3104	-4.467.750	0	0	0	0	0
Woningbouwstimuleringsmaatregelen		De exploitatiekosten van de in bezit zijnde woningen zijn lager dan voorzien ivm sterke afname van de woningportefeuille. Daarnaast zal er, in tegenstelling tot eerdere raming, in 2016 geen afwaardering plaatsvinden op de investeringsfondsen. Deze beide zaken leiden voor 2016 tot een lagere onttrekking van de Risicoreserve Woningbouwstimulering.	B	3104	-350.000	0	0	0	0	0
ramen DU Groei op 't spoor en eindhoven airport		Op basis van het septembercirculaire worden uitkeringen van het provinciefonds in de begroting geraamd. Het gaat om specifieke rijksuitkeringen voor Groei op 't Spoor (€ 2,75 mln) en een gewijzigd betalingsritme voor de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport (Alderstafel)	B	3104	0	8.250	8.250	8.250	0	0
			B	3104	1.000.000	0	0	0	0	0
Opheffen reserve Agenda van Brabant		De reserve Agenda van Brabant wordt -cfm het besluit m.b.t. de nota reserves 2016-2019- per 1 januari 2017 opgeheven. Het effect van het opheffen van deze reserve is verwerkt in de Bestuursrapportage 2016. Middels deze begrotingswijziging worden de nog geraamde onttrekkingen voor 2017 en 2018 naar voren gehaald. Deze aanpassing geschiedt budgettair-neutraal door de middelen uit de reserve agenda van Brabant toe te voegen aan de component doorgeschoven ruimte van de algemene reserve.	B	3104	-500.000	250.000	250.000	0	0	0
			B	3104	500.000	-250.000	-250.000	0	0	0
Subsidies topmonumenten		De 4 Brabantse topmonumenten, het Markiezenhof te Bergen op Zoom, de Grote Kerk te Breda, De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch en Kasteel Heeswijk, hebben dit jaar een 4-jarige subsidie ontvangen. Als gevolg van financiële richtlijnen komen de lasten van de 4-jarige beschikking volledig ten laste van 2016. Deze mutatie verloopt via de component doorgeschoven ruimte van de algemene reserve.	B	3104	735.000	0	0	0	0	0
PPS A59		De stand van de transitorium PPS-A59 is bij de Burap 2016 aangepast. Met deze aanpassing is ook de financiële balansclassificatie van de risicoreservering PPS-A59 nader beschouwd. Op dit moment spelen er geen risico's die in de resterende projectperiode al leiden tot financiële verplichtingen. Dit betekent is dat de risicoreservering binnen de transitorium PPS-A59 (vreemd vermogen) administratief wordt overgeheveld naar de algemene risicoreserve (eigen vermogen).	B	3104	2.273.219	0	0	0	0	0
instellen reserve Verkeer en Vervoer		Extra gegenereerde opbrengsten van derden worden geraamd en toegevoegd aan het projectbudget. Daarnaast worden middelen uit de reserve doorgeschoven naar 2017 ivm een verwachte uitloop om een goede overdracht naar het programma C-ITS te bewerkstelligen.	B	3104	-685.000	800.000	0	0	0	0
Herverdeling middelen BA		In het uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt PS16/6 is voor de meerjarenprogramma's arbeidsmarktregios er van uit gegaan dat de financiën een jaarlijks ritme zouden volgen echter bij het verlenen van de begrotingssubsidies is uitgegaan van een meerjarige beschikking. Hierdoor moet de last ineens worden genomen en wordt voorgesteld tot een herverdeling van de middelen, via de component doorgeschoven ruimte van de algemene reserve.	B	3104	6.300.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0

Brabants Mobiliteits Netwerk		Middelen van het Brabants Mobiliteits Netwerk van het programma Beter Benutten worden naar voren gehaald en uit de reserve Verkeer & Vervoer onttrokken. Van hieruit wordt een subsidie verstrekt voor BMN in Tilburg.	B	3104	73.298	-73.298	0	0	0	0
Herbesteding van middelen DLG projecten		In kader van de transitie DLG projecten heeft er een herziening plaatsgevonden van de inrichting van de administratie. Bij deze wijziging wordt een realistische herstemming van middelen over de jaren gegeven en zijn de laatste gevens verwerkt o.a. uitvoering bestek Grootte Peel en directievoering grotendeels verschoven naar 2017.	B	3104	-2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
Invulling taakstelling inhuur en inkoop		In verband met de invulling van de taakstelling inhuur en inkoop worden aan de reserve Du verkeer en vervoer minder middelen toegevoegd.	L	3104	-395.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	0
Kamp Vught		Kamp Vught heeft dit jaar een subsidiebeschikking voor 4 jaar ontvangen. Als gevolg van financiële richtlijnen komen de lasten van de 4-jarige projectsubsidie volledig ten laste van 2016.	L	3104	0	100.000	100.000	100.000	0	0
			B	3104	300.000					
Invulling taakstelling inhuur en inkoop		In verband met de invulling van de taakstelling inhuur en inkoop worden aan de reserve DU natuur minder middelen toegevoegd.	L	3104	0	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.420.000
CITS Begroting Beter Benutten		Middelen voor het C-ITS programma van Beter Benutten worden gedekt uit de reserve Verkeer & Vervoer.	B	3104	274.000					
Groot erfgoedcomplex Marienhage te Eindhoven		Voor de herontwikkeling van het kloostercomplex Marienhage te Eindhoven wordt een subsidie verleend van € 2,3 mln ter dekking van de onrendabele investeringen om de businesscase voor de renovatie en herbestemming rond te krijgen.	B	3104	2.362.500	0	0	0	0	0
Dienst Landelijk Gebied		Verwerking DLG irt afrekening decembercirculaire	B	3104	1.651.126	-825.563	-825.563	0	0	0
Brabant C		De jaarlijkse subsidiebeschikking aan Brabant C Fonds wordt met terugwerkende kracht omgezet in een verlening voor de gehele looptijd (t/m 2018). Deze technische aanpassing is wenselijk i.v.m. de gestelde subsidievoorwaarden. Als gevolg van financiële richtlijnen komen de lasten voor de volledige subsidieperiode geheel ten laste van 2016. Tegenover de last staat een onttrekking aan Essente-reserve Investeringsagenda.	B	3104	12.250.000	-6.750.000	-5.500.000	0	0	0
Correctie burap		Bij de bestuursrapportage is per abuis een verkeerde begrotingspost aangegeven. Dat wordt nu conform het PS-besluit (PS52/16)budgettair neutraal in de begroting verwerkt. (zie ook mutaties algemeen financieel beleid)	B	3104	9.605.000					
Totaal administratief technische bijstellingen				**saldo**	**19.490.225**	-7.105.534	-6.761.326	-83.355	2.682.322	1.420.000

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 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Cofinanciering Europese Programma's 2014-2020 PS 63/16		Om deelname van de Noord-Brabantse partijen aan de Europese programma's veilig te stellen in de jaren 2016 t/m 2020 is het van belang dat de resterende € 37 miljoen die is toegezegd beschikbaar wordt gesteld en wordt toegevoegd aan de reserve zodat we efficiënt de effectief de openstellingen van de calls kunnen faciliteren.	L	3104	37.000.000	0	0	0	0	0
			B	3104	37.000.000	0	0	0	0	0
Begrotingswijziging 58/16A		Het uitvoeringsprogramma heeft tot doel de biobased economy in Zuidwest Nederland te versnellen en hiermee bij te dragen aan de economische structuurversterking en de circulaire economie van Brabant. Het uitvoeringsprogramma van de provincie is een aanjager voor een gezamenlijke inspanning van triple helix partijen in de regio die uiteindelijk moet leiden tot een beoogd investeringsvolume van € 600 miljoen vanuit de markt (periode 2012-2020). Daarbij is het doel 3.000 nieuwe banen te creëren en 15.000 (toekomstbestendige) banen behouden. Tevens werken we hiermee toe naar een groene(re) chemie en een extra verdienmodel voor de agrarische sector.	B	3104	1.075.000	3.575.000	875.000	3.575.000	0	0
Totaal eerdere besluitvorming PS				**saldo**	**1.075.000**	**3.575.000**	**875.000**	**3.575.000**	**0**	**0**
			L		19.701.481	-2.840.937	-3.111.847	-3.394.255	-4.068.182	-2.805.860
			B		40.266.706	-6.371.471	-8.998.173	97.390	-1.385.860	-1.385.860
				totaal	**20.565.225**	**-3.530.534**	**-5.886.326**	**3.491.645**	**2.682.322**	**1.420.000**

Paragraaf 90 Bedrijfsvoering

Algemene voortgang programma

De mutaties voor paragraaf bedrijfsvoering hebben betrekking op bijstellingen voor:

- Verstrekking subsidie Music Master programma
- Invulling taakstelling inhuur
- Doorbelasting evenmenten techniek
- Bijstelling opbrengsten huisvesting

Bedragen x € 1.000	**begroting 2016 na bestuurs-rapportage**	**bijstelling**	**begroting bijgesteld**
Lasten			
Programmlasten	122.022	-941	121.082
Kapitaallasten	4.921	0	4.921
Organisatiekosten	0	0	0
totaal lasten	**126.943**	**-941**	**126.002**
Baten			
Rijk			
Europa			
Overige programmabaten			
totaal baten	**4.582**	**-941**	**3.641**
saldo baten en lasten	**-122.361**	**0**	**-122.361**

Specificatie besluitvorming

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
Verstrekking subsidie Music Master programma		De bijdrage aan het MMP (Music Master Program) betreft een subsidie. De last wordt in 2016 genomen. (zie programma 4) De gelden van 2017 en 2018 worden naar voren gehaald.	L	90	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
Invulling taakstelling inhuur		Aframing van programma budgetten in verband met de invulling van de taakstelling inhuur.	L	90	-80.000	1.693.834	900.000	639.000	205.000	2.905.000
			B	90	300.000	1.093.834	300.000	39.000	0	2.700.000
Evenementen Techniek		Budgettair neutrale bijstelling uitg/ink 2016 i.v.m. intern/extern doorbelasten van kosten evenemententechniek a.g.v. organisatie van evenementen.	L	90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			B	90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Dienst Landelijk gebied		Verwerking DLG irt afrekening circulaire provinciefonds	L	90	-825.563	-825.563	-825.563	0	0	0
Opbrengsten huisvesting		Structurele bijstelling van de huur van externe locaties en de inkomsten van de verhuur hiervan.	L	90	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
			B	90	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Bijdrage functionele posten in organisatiekostenbudget			B	90	-1.275.563	-295.563	-295.563	600.000	205.000	205.000
Totaal administratief technische bijstellingen				**saldo**	**0**	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 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021
nvt										
Totaal eerdere besluitvorming PS				**saldo**	**0**	0	0	0	0	0

L		-940.563	833.271	-135.563	499.000	65.000	2.765.000
B		-940.563	833.271	-135.563	499.000	65.000	2.765.000
	totaal	**0**	0	0	0	0	0