

Specificatie besluitvorming programma 31 Algemeen financieel beleid

Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Progr.	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Positieve afwikkelverschillen subsidies Natuur en Milieu	Voorgesteld wordt positieve afwikkelingsverschillen van programma Natuur en Milieu terug te laten vloeien naar de reserves om de meerjaren doelstellingen te behalen.	L	31.04	15.325.195	0	0	0	0	0
		L	31.03	-15.325.195	0	0	0	0	0
Voorstellen als gevolg van mutaties in beleidsprogramma	Deze voorstellen zijn gespecificeerd en toegelicht in de specificatie besluitvorming per programma	L	31.03	-1.281.460	-700.000	-490.000	120.000	125.000	175.000
		B	31.04	248.500	0	0	0	0	0
		L	31.04	711.460	75.000	65.000	55.000	50.000	0
Totaal lasten voorstellen programma 31				-5700.000	-625.000	-425.000	175.000	175.000	175.000
Totaal baten voorstellen programma 31				248.500	0	0	0	0	0

Eerdere besluitvorming

Onderwerp	Toelichting	L/B	Progr.	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Toevoeging reserve RWP	Ten behoeve van de Visie klimaatadaptatie, inclusief de bestuursopdracht 'Stoppen van de verdroging door een waterrobuuste inrichting van Brabant' voegen wij, zoals aangegeven in de statenmededeling 'Contourendocument RWP' van 1 december 2020, €35 mln toe aan de reserve 'Regionaal Water en Bodem programma'.	L	31.04	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	0
		L	31.03	-7.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0
Extra onttrekking reserve V&V ivm realisatie 2020	Op basis van de realisatie 2020 zou er meer uit de reserve Verkeer & Vervoer onttrokken moeten worden dan de geraamd op de begroting 2020. De begroting 2021 wordt aangepast voor die extra onttrekking. De belangrijkste oorzaak voor de grote afwijking is de regiobijdrage aan de reconstructie van de N65. In tegenstelling tot eerdere aannamen mag de regionale bijdrage in de reconstructie van de N65 niet ineens als inkomst worden verantwoord. De inkomst is gecorrigeerd naar de balans en wordt op basis van realisatie in de komende jaren als inkomst verantwoord.	L	31.03	22.516.879	0	0	0	0	0
		B	31.04	22.516.879	0	0	0	0	0
Extra onttrekking obv rekeningresultaat 2020 Erfgoed	Betreft extra onttrekking o.b.v. rekeningresultaat 2020. Betreft extra onttrekking t.a.v. reserve instandhouding onroerend erfgoed.	B	31.04	145.169	0	0	0	0	0
		L	31.03	145.169	0	0	0	0	0
Extra storting reserve i.v.m. lagere vaststelling subsidies Soliance	Extra toevoeging aan reserve Energie 1e tr. a.g.v. lagere subsidievaststelling (in 2020) ad € 2,2 mln mbt subs. Soliance	L	31.04	2.170.274	0	0	0	0	0
		L	31.04	-2.170.274	0	0	0	0	0

Mutaties dividend en rentereserve	De boekwinst op de verkoop van obligaties kwam in 2020 hoger uit dan geraamd, dit surplus betreft hogere rente-inkomsten van de immunisatieportefeuille ad € 1.545.261 en wordt in 2021 tlv het rekeningresultaat toegevoegd aan de resserve Essent-dividend en rente reserve (Dit betreft voor € 908.950 egalisatiedeel en voor € 636.301 bufferdeel). De benodigde dekking uit het egalisatiedeel van de dividend en rente reserve ad € 126.871 kwam in 2020 hoger uit dan geraamd. Het verschil wordt in 2021 op de reserve gecorrigeerd.	L	31.04	1.545.261	0	0	0	0	0
		B	31.04	126.871	0	0	0	0	0
		L	31.03	-1.418.390	0	0	0	0	0
Extra storting risicoreserve en extra storting reserve investeringsagenda	Er moet in 2021 ten laste van het rekeningresultaat 2020 een bedrag van € 496.547 gestort worden in de Algemene Risicoreserve ivm renteinkomsten op leningen.. Daarnaast moeten de rentebaten van 2 leningen die verstrekt zijn via het Breedbandfonds toegevoegd worden aan de Investeringsagendareserve voor € 46.502 ten laste van het rekeningresultaat 2020.	L	31.04	543.049	0	0	0	0	0
		L	31.03	-543.049	0	0	0	0	0
Extra storting reserve Bodem	Aanvullende storting t.g.v. reserve Bodem kon niet meer in 2020 worden verwerkt. Daarom wordt deze storting in begrotingsjaar 2021 verwerkt	L	31.04	66.143	0	0	0	0	0
		L	31.03	-66.143	0	0	0	0	0
Extra storting reserve Europese Programma's	In 2019 is aanvullende storting EP is ten onrechte niet gebeurd, met deze correctie wordt dit recht getrokken	L	31.04	568.850	0	0	0	0	0
		L	31.03	-568.850	0	0	0	0	0
Groen Blauwe diensten extra onttrekking	Extra onttrekking ten behoeve jaarrekening 2020 ivm afsluiten gebiedscontracten Stika	B	31.04	2.392.238	0	0	0	0	0
		L	31.03	2.392.238	0	0	0	0	0
Extra onttrekking reserve N&O	Extra onttrekking ten behoeve jaarrekening 2020 ivm Idat in de laatste maanden van 2020 hebben er nog een aantal aankopen van gronden plaatsgevonden met betrekking tot provinciale en rijks EHS die niet voorzien waren bij de slotwijziging 2020.	B	31.04	748.465	0	0	0	0	0
		L	31.03	748.465	0	0	0	0	0
Mutaties als gevolg van eerdere besluitvorming in beleidsprogramma	Deze mutaties zijn gespecificeerd en toegelicht in de specificatie besluitvorming per programma	L	31.03	2.289.622	-10.882.504	-4.039.190	470.130	684.130	684.130
		L	31.04	-703.118	2.097.603	464.000	-336.000	0	0
		B	31.04	10.904.995	12.642.720	16.746.740	27.207.700	39.824.800	112.000

Totaal lasten eerdere besluitvorming programma 31

Totaal baten eerdere besluitvorming programma 31

27.516.126	-8.784.901	-3.575.190	134.130	684.130	684.130
36.834.617	12.642.720	16.746.740	27.207.700	39.824.800	112.000

Overhevelingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Progr.	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Centrale stelpost beveiliging en stelpost energie	Op de centrale stelposten "bestuur en veiligheid" en "energie, circulaire economie en gezondheid" resteren ultimo 2020 nog middelen die benodigd voor de uitvoering van het bestuursakkoord en daarom worden overgeheveld naar 2021. Deze overhevelingen voldoen aan de overhevelingscriteria.	L	31.03	440.000	0	0	0	0	0
		L	31.03	-440.000	0	0	0	0	0
Overheveling onderzoeksbudget	Voorgesteld wordt om restant onderzoeksbudg. Nieuwe invest.mogelijkh.(betreft BA-middelen) over te hevelen naar 2021 t/ 2023.	L	31.02	0	49.735	49.735	49.735	0	0
		L	31.03	0	-49.735	-49.735	-49.735	0	0
Inzet restant middelen Samenleving 2020 tbv BOF2	De restant middelen 2020 van de Stelpost Samenleving worden overgeheveld naar 2021 en toegevoegd aan de algemene risicoreserve t.b.v. inzet BOF2. Zie Statenvoorstel 04/21 Vervolg BOF2.	L	31.04	1.369.800	0	0	0	0	0
		L	31.03	-1.369.800	0	0	0	0	0
Mutaties als gevolg van overhevelingen in beleidsprogramma	Deze mutaties zijn gespecificeerd en toegelicht in de specificatie besluitvorming per programma	L	31.03	-8.345.431	-5.868.584	-388.447	0	0	0
		L	31.04	11.739.973	0	0	0	0	0
		B	31.04	69.000	7.960.684	3.328.030	450.000	0	0
Totaal lasten overhevelingen programma 31				3.394.542	-5.868.584	-388.447	0	0	0
Totaal baten overhevelingen programma 31				69.000	7.960.684	3.328.030	450.000	0	0

Herplanning reserves

Onderwerp	Toelichting	L/B	Progr.	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Herplannen egal.reserve VTH	Herplannen egal.reserve VTH	L	31.04	595.000	0	0	0	0	0
		B	31.04	595.000	0	0	0	0	0
Toevoeging reserve Werklocaties	Betreft overheveling van risicoreservering voor BOM/BHB naar reserve Werklocaties a.g.v. GS Besluit mbt inzet van terugontvangen middelen BOM (C2273127).	L	31.04	3.000.000	0	0	0	0	0
		B	31.04	3.000.000	0	0	0	0	0
Inzet restant Breedbandfonds tbv Vrijetijd, Cultuur en Sport	Betreft wijziging inzet restant middelen Breedbandfonds t.b.v. inzet op Vrijetijd, Cultuur en Erfgoed ag.v. Bestuursakkoord 20-23.	L	31.04	8.000.000	0	0	0	0	0
		B	31.04	8.000.000	0	0	0	0	0
Mutaties als gevolg van herplanning reserves in beleidsprogramma	Deze mutaties zijn gespecificeerd en toegelicht in de specificatie besluitvorming per programma	L	31.04	3.894.846	0	2.000.000	0	0	0
		B	31.04	3.469.797	24.970.201	14.651.897	-9.691.744	3.346.721	-533.710
		L	31.03	-1.344.846	0	0	0	0	0
		L	31.02	8.800.000	0	0	0	0	0

Bestuursrapportage I-2021

Specificatie besluitvorming programma Algemeen financieel beleid

Totaal lasten herplanning reserves programma 31
Totaal baten herplanning reserves programma 31

22.945.000	0	2.000.000	0	0	0
15.064.797	24.970.201	14.651.897	-9.691.744	3.346.721	-533.710

Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Progr.	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Mutaties als gevolg van mutaties in beleidsprogramma	Deze mutaties zijn gespecificeerd en toegelicht in de specificatie besluitvorming per programma	B	31.04	8.362.119	-3.915.015	-3.885.654	-3.829.433	2.009.274	1.510.375
		L	31.04	3.142.821	-2.581.474	-2.428.238	-182.238	-1.614.963	-1.614.963
		L	31.03	-10.065.198	5.076.748	4.391.318	3.283.430	7.437.270	7.406.188
		B	31.02	0	2.500.000	2.600.000	2.800.000	7.000.000	7.000.000

Totaal lasten administratief technische bijstellingen programma 31

-6.922.377 2.495.274 1.963.080 3.101.192 5.822.307 5.791.225

Totaal baten administratief technische bijstellingen programma 31

8.362.119 -1.415.015 -1.285.654 -1.029.433 9.009.274 8.510.375

Totaal lasten bijstellingen programma 31

46.363.291 -12.783.211 -425.557 3.410.322 6.681.437 6.650.355

Totaal baten bijstellingen programma 31

60.579.033 44.158.590 33.441.013 16.936.523 52.180.795 8.088.665