

Specificatie besluitvorming programma 06 Energie, circulaire samenleving en gezondheid								
Eerdere besluitvorming								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Uitvoeringsprogramma Energie 2020 - 2023	PS hebben middels Statenvoorstel 59/19A Uitvoeringsprogramma Energie 2020 - 2023 €18 mln. beschikbaar gesteld t.b.v. de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Energie 2020 - 2023 en te dekken voor € 10 mln. uit nieuwe stelpost Energie, circulaire samenleving en Gezondheid en voor € 8 mln. uit Investeringsagenda middelen (Breedbandfonds).	L	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-
Totaal eerdere besluitvorming		L	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-
		B	-	-	-	-	-	-
Overhevelingen								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Vorbereidingsbudget Gezondheid	Bij burap 2019 is door PS besloten om een voorbereidingsbudget voor Gezondheid ad € 0,5 mln. (2019: € 0,1 mln. 2020: € 0,4 mln.) ter beschikking te stellen. De middelen voor 2019 zijnde € 0,1 mln. zijn nog niet tot besteding gekomen en worden daarom voor hetzelfde doel overgeheveld naar 2020,	L	500.000	-	-	-	-	-
Overheveling BA-middelen 2016-2019 circulaire economie	Zoals middels Statenvoorstel 54/19A door PS is besloten, kunnen de eind 2019 nog niet gerealiseerde of verplichte bestuursakkoordmiddelen uit de vorige bestuursperiode ingezet worden voor het realiseren van de ambities op het betreffende beleidsterrein. Daarom worden de restante middelen mbt BA-middelen 2016-2019 circulaire economie doorschoven naar 2020.	L	176.710	-	-	-	-	-
Totaal overhevelingen		L	676.710	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-
Herplanning reserves								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Herplannen reserves Biobased	Reserves Biobased worden herpland n.a.v. aanbesteding die in 2019 plaats heeft gevonden	L	248.176	-	-	-	-	-

Herplannen reserves	Zoals middels Statenvoorstel 54/19A door PS is besloten, blijven de eind 2019 nog niet gerealiseerde of verplichte bestuursakkoordmiddelen uit de vorige bestuursperiode ingezet kunnen worden voor het realiseren van de ambities op het betreffende beleidsterrein. Daarom worden (deel van) restant middelen (o.b.v. realistisch ramen) mbt Reserves Energietransitie + Energieneutrale woningen doorgeschoven naar 2020.	L	1.150.000					
Totaal herplanning reserves		L	1.398.176	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-
Administratief technische bijstellingen								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Vrijval garantstelling elektrische bussen	De (in het verleden afgegeven garantstelling is niet ingeroepen en komt daarmee (van rechtswege) te vervallen, zoals destijds in het GS dossier is vastgelegd dient dit bedrag weer beschikbaar te komen voor Energie (electrisch vervoer).	L	100.000					
Kapitaallasten	Doorrekening van de kapitaallasten n.a.v. aanpassingen in de investeringsplanning	L	-	-	-	-	-5.585	-6.092
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	816.706					
Totaal administratieve bijstellingen		L	916.706	-	-	-	-5.585	-6.092
		B	-	-	-	-	-	-
Totaal bijstellingen programma 06 Energie		L	7.991.592	5.000.000	4.000.000	4.000.000	-5.585	-6.092
		B	-	-	-	-	-	-