

Specificatie besluitvorming programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Brabantse Zomer	Betreft inzet van knelpuntenbuffer voor onderdeel menukaart Corona: veilig openen samenleving. E.e.a. conform besluitvorming PPN 2022. Betreft tevens uitvoering van motie 82 Activeren samenleving na Corona (PPN 2022).	L	250.000	0	0	0	0	0
Totaal lasten voorstellen programma 10			250.000	0	0	0	0	0
Totaal baten voorstellen programma 10			0	0	0	0	0	0

Eerdere besluitvorming

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Samenleving - capaciteit 2022	Betreft aanvulling op de eerdere begrotingswijziging 2020-4-45 waarbij € 2,85 mln. beschikbaar is gesteld voor Samenleving 2022. Hiervan wordt voorts € 0,35 mln. ingezet voor 3 fte. Deze wijziging betreft de toevoeging van deze middelen aan het OKB 2022. Zie ook Statenmededeling 'Samenleving: Invulling geven aan onze maatschappelijke opgave Leefbaarheid als onderdeel van het samenbindende thema Brede Welvaart' (nr. 4776537).	L	0	-2.833	0	0	0	0
Inzet Sport 2022	Inzet resterende Sportmiddelen uit reserve investeringsagenda 3e Tranche CenS t.b.v. uitvoering Sportagenda. E.e.a. o.b.v. Beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport 2021/2022.	L	0	631.922	0	0	0	0
Verwerking Beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport 2021/2022	Betreft de inzet van € 4,5 mln. restant middelen vanuit stelpost Samenleving en inzet van € 1,2 mln. vanuit BA middelen Vrijetijd op basis van Kader 2021/2022 (PS 62/20): - € 2,2 mln. Programmakosten Sport 2022 - € 1,6 mln. Brabant Sportfonds (2022-2025) - € 0,9 mln. Vrijetijdseconomie 2021/2022 - € 0,6 mln. Ontwikkeling kader 2030 (0,3 mln. p/j 2021 en 2022) - € 0,4 mln. OKB t.b.v. 3,5 fte Sport (programma 90 bedrijfsvoering)	L	743.176	3.771.718	400.000	400.000	400.000	0

Vrijetijd, Cultuur en Sport structurele ombuiging	Betreft de verwerking van de structurele ombuiging a.g.v. BA 20-23 op basis van Statenvoorstel Kader Vrijetijd, Cultuur en Sport 2021/2022 (PS 03/21). Hierbij wordt de stelpost Samenleving (onder 31 Financieel beleid) vanaf 2023 afgeraamd met € 5,8 mln. Tevens wordt structureel het budget taal en media met € 1,9 mln. afgeraamd en Kunstloc met € 1,2 structureel verlaagd t.b.v. ophoging van budget Sport met € 3,1 mln. (waarvan 0,4 mln. t.b.v. dekking 3,5 fte via OKB). Verwerking van het ombuigingen Erfgoed (€ 1,3 mln. per 2023 en € 0,2 mln. per 2025) volgt zodra exacte invulling bekend is.	L	0	0	0	0	0	0
Inzet BA middelen a.g.v. verlenging Kader Verbeeldingskracht van Erfgoed	Betreft de verwerking van PS besluit t.a.v. verlenging van het Kader Verbeeldingskracht van Erfgoed (PS 95/20), waarbij € 5 mln. bestuursakkoordmiddelen worden ingezet (waarvan € 0,22 mln. t.b.v. capaciteit)	L	2.280.000	2.585.250	37.485	0	0	0
Totaal lasten eerdere besluitvorming programma 10			3.023.176	6.986.057	437.485	400.000	400.000	0
Totaal baten eerdere besluitvorming programma 10			0	0	0	0	0	0

#### Overhevelingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Rijksbijdrage Coronasteun	In 2020 is vooruitlopend op de nog te ontvangen Rijksbijdrage uit eigen middelen 2021 Coronasteun aan NBM voorgefinancierd. Eind 2020 is deze Rijksbijdrage ontvangen en op basis daarvan de raming 2021 hierop aangepast.	L	291.724	0	0	0	0	0
Inzet Rijksbijdrage t.b.v. watermolenlandschappen	Betreft inzet van eind 2020 ontvangen Rijksbijdrage in het kader van de Erfgoed Deal t.b.v. project watermolenlandschappen.	L	610.000	0	0	0	0	0
Overheveling BA middelen Sport	Betreft overheveling van restant budget Sport naar 2021 t.b.v. inzet t.b.v. (top) sportevenementen. Betreft BA middelen 2020-2023.	L	182.157	0	0	0	0	0
Aanpassing ritme lastneming Futurelab	De subsidie t.b.v. Futurelab Eindhoven wordt middels exploitatiesubsidie verstrekt i.p.v. bij aanvang verwachte projectsubsidie. Hiermee worden ook de lasten op de Provinciale begroting anders, namelijk jaarlijks 2021-2024 i.p.v. ineens in 2021.	L	-750.000	250.000	250.000	250.000	0	0
Totaal lasten overheveling voorstellen programma 10			333.881	250.000	250.000	250.000	0	0
Totaal baten overheveling voorstellen programma 10			0	0	0	0	0	0

**Administratief technische bijstellingen**

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	147.154	0	0	0	0	0
Herberekening kapitaallasten	Herberekening afschrijvingen o.b.v. aangepaste investeringsplanning (separaat voorstel bij de Bestuursrapportage)	L	0	0	0	0	0	-131.416
Totaal lasten administratief technische bijstellingen programma 10			147.154	0	0	0	0	-131.416
Totaal baten administratief technische bijstellingen programma 10			0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten bijstellingen programma 10</b>			<b>3.754.211</b>	<b>7.236.057</b>	<b>687.485</b>	<b>650.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-131.416</b>
<b>Totaal baten bijstellingen programma 10</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>