

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod -grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Brabant C (PPN 2018)	Betreft verwerking van besluit PS (Perspectiefnota 2018) mbt aanvullende middelen voor Brabant C.	L	0601	9.000.000					
Actualisering meerjarenraming Sportplan	Actualisatie van de meerjarenraming van Sportplan op basis de meest actuele planning van de uitgaven.	L	0604	86.693	-300.000	750.000			
Cultuurhistorische en natuurhistorische musea	Middels een aangenomen motie bij behandeling van PPN 2018 is GS opgedragen aanvullend en aansluitend op het bestaande instrumentarium zo spoedig mogelijk een pilot te starten waarmee kleine en middelgrote natuur- en cultuurhistorische musea ondersteund kunnen worden over de jaren 2018 en 2019 en de resultaten van deze pilot te benutten voor vormgeving van het instrumentarium in de volgende planperiode 2021-2024. Middels deze begrotingswijziging worden hiertoe de benodigde middelen voor de pilot (€ 0,5 mln) in de begroting opgenomen.	L	0602	150.000	350.000				
Erfgoed: borging ontwikkelgerichte aanpak	In het Kader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016-2020) is middels de 4 verhaallijnen focus gebracht voor het behoud van beeldbepalend erfgoed. Op onderdelen leidt dit tot (kleinere) structurele bijdragen van totaal € 0,4 mln ten behoeve van de verhaallijnen zoals voor Nieuw Hollandse Waterlinie en Zuiderwaterlinie (zie ook Statenmededeling voortgang Erfgoedbeleid 10 apr 2018). Ook voor de rol 'beweging stimuleren' binnen de ontwikkelgerichte aanpak van erfgoed is structurele borging nodig (€ 0,5 mln p/j) om ook in de toekomst goede initiatieven te stimuleren en verder te helpen. De dekking van dit voorstel vindt plaats ten laste de voor Cultuur gereserveerde structurele BA middelen.	L	0602			900.000	900.000	900.000	900.000
Cultuur: professionele kunsten en impuls gelden	Deze bestuursperiode is een extra impuls gegeven aan professionele kunsten ter versterking van de basis van Brabantse culturele infrastructuur conform ons beleid zoals vastgelegd in de cultuuragenda en het uitvoeringsprogramma cultuur. Hiervoor waren tot op heden de middelen geraamd t/m 2018. Middels dit voorstel worden voor de jaren 2019 en verder aanvullende middelen ingezet. Deze worden gedekt uit de voor Cultuur en Samenleving beschikbaar gestelde middelen bij Bestuursakkoord 2015-2019 (3e tranche IA en structurele middelen). Hiermee blijft hetzelfde niveau gehandhaafd als t/m 2018 en wordt daarmee, conform onze ambities, de Brabantse culturele infrastructuur duurzaam versterkt. V.w.b. de impuls gelden loopt de extra inzet nu t/m 2019 conform ons uitvoeringsprogramma en wordt voorgesteld dit door te trekken t/m 2020. Vanaf 2021 start namelijk een nieuwe landelijke kunstenplanperiode. Door nu de Impuls gelden te verlengen t/m 2020 kan op dat moment integraal een nieuwe afweging gemaakt worden over vervolginzet.	L	0601		1.100.000	2.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totaal lasten voorstellen				9.236.693	1.150.000	4.050.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Totaal baten voorstellen				0	0	0	0	0	0

II. Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L / B	Prod. grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Toerekening organisatiekosten	De toerekening van de organisatiekosten aan de programma's -zoals die bij de oorspronkelijke begroting 2018 in november 2017 door PS is vastgesteld- is op basis van de geactualiseerde capaciteitsinzet gewijzigd en leidt tot bijstelling van de begroting 2018.	L	0699	-148.148					
Symfonische muziekvoorziening	De subsidie ihkv impuls symfonische muziekvoorziening betreft 2018 en 2019 (zie Statenmededeling 19 dec 2017). Aangezien het echter een projectsubsidie betreft wordt de last in 2018 genomen en derhalve wordt ter dekking het budget 2019 naar voren gehaald.	L	0601	500.000	-500.000				
Rente jeugdzorg	Jeugdzorg is als provinciale taak volledig komen te vervallen. Daarmee kan ook de resterende rentepost die nog in de begroting was opgenomen vervallen. De restant middelen van deze post worden toegevoegd aan de begrotingsruimte.	L	0603	-962	-962	-962	-962	-962	-962
Sociale Veerkracht	Aanpassing van de ramingen op basis van de meest actuele prognoses. Op basis hiervan kan € 0,5 mln vrijvallen naar algemene middelen. Het betreft met name minderkosten op de programmaonderdelen impactmonitoring en Lerende Aanpak.	L	0603	-399.038		-25.783	-25.783	-25.783	-25.783
Bijstelling meerjarenraming uitvoeringsprogramma Cultuur	Aanpassing van de meerjarenraming uitvoeringsprogramma Cultuur op basis van de meest actuele prognoses.	L	0601	-538.000	398.000	172.000			
		B	0601	32.000					
Bijstelling meerjarenraming uitvoeringsprogramma Erfgoed	Aanpassing van de meerjarenraming uitvoeringsprogramma Erfgoed op basis van de meest actuele prognoses. Tevens is er een vrijval naar algemene middelen van € 0,3 mln ivm de lager vastgestelde subsidie voor aanschaf Collse Watermolen (€ 1,2 mln ipv € 1,5 mln) aangezien de toegezegde subsidie niet volledig nodig bleek vanwege de lagere aanschafkosten.	L	0602	-6.002.116	-1.770.110	1.025.000	25.000	25.000	25.000
		B	0602	325.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Archieftoezicht	De provinciale taak voor archieftoezicht wordt uitgevoerd vanuit onze rol als interbestuurlijk toezichthouder. Vanuit beheersbaarheid worden de betreffende budgetten gecombineerd onder Interbestuurlijk Toezicht.	L	0602		-7.154	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156
Totaal lasten administratief technische bijstellingen				-6.588.264	-1.880.226	1.163.099	-8.901	-8.901	-8.901
Totaal baten administratief technische bijstellingen				357.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000