

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Sociale Veerkracht: inzet middelen 2020	Het Programma Sociale Veerkracht loopt af in 2019. In het Bestuursakkoord is aangegeven dat in de nieuwe bestuursperiode ingezet wordt op het thema leefbaarheid. De uitwerking hiervan vindt in de komende periode plaats. Ook onderdelen van het bestaande programma vragen echter nog middelen en inzet in 2020. Dit betreft onder andere het Brabant Outcomes Fund, Interreg, diverse crossovers waaronder crossover Energietransitie en de doorzetting van Stérik Brabant als brede community en matchpoint voor burgerinitiatieven en sociale ondernemers. Voorgesteld wordt om vooruitlopend op de uitwerking van het bestuursakkoord de benodigde middelen voor 2020 t.a.v. de genoemde onderwerpen voor 2020, in totaal € 4,2 mln. op te nemen in de begroting 2020.	L	0603		4.200.000				
Totaal lasten voorstellen				0	4.200.000	0	0	0	0
Totaal baten voorstellen				0	0	0	0	0	0

II. Basis uitwerking Bestuursakkoord 2019-2020

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Sportagenda: middelen 2020	In het Bestuursakkoord is aangegeven dat voor een aantal thema's alvast middelen worden gealloceerd voor 2020 om zo geen gat te laten vallen in de uitvoering van bestaand beleid. Sport is één van de genoemde thema's waarvoor dit aan de orde is. De geraamde middelen worden gedekt uit de hiervoor in de begroting opgenomen stelpost.	L	0604		3.000.000				
Philharmonie Zuid-Nederland	Betreft in het Bestuursakkoord '19 - '23 aangegeven inzet voor Philharmonie Zuid-Nederland (2021). De lasten voor begrotingsjaar 2021 worden gedekt uit de hiervoor ingestelde stelpost.	L	0601			1.500.000			
Totaal lasten basis uitwerking bestuursakkoord				0	3.000.000	1.500.000	0	0	0
Totaal baten basis uitwerking bestuursakkoord				0	0	0	0	0	0

IV. Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	0699	-172.117					
Actualisatie meerjarenraming Sportplan	Actualisatie van de meerjarenraming van Sportplan op basis de meest actuele planning van de uitgaven.	L	0604	1.075.000	-1.081.350				
Doorontwikkeling Brabant C	Betreft inzet van middelen (totaal meerjarig € 276.000) ten laste van reserve Brabant C t.b.v. onder andere de doorontwikkeling van het stimuleren van het kunst- en cultuuraanbod van (inter)nationaal niveau/Brabant C Fonds.	L	0601	120.000	60.000	96.000			
Uitvoeringsprogramma Cultuur	Aanpassing meerjarenraming op basis van de meest actuele planning.	L	0601	-975.667	-1.000.000	568.000	568.000	567.423	
		B	0601	320.000					
Uitvoering Verbeeldingskracht van Erfgoed	Aanpassing van de meerjarenraming uitvoeringsprogramma Verbeeldingskracht van Erfgoed op basis van de meest actuele prognoses.	L	0602	2.364.091					
		B	0602	84.313					
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	0699	97.421	3.448.440	3.448.446	3.341.874	3.308.215	3.297.827
Sociale Veerkracht	Administratieve correctieboeking tbv aansluiting ramingen.	L	0603		-621.878	-621.878	-621.878	-621.878	-621.878

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Aanpassing governance Brabant C	Betreft verwerking van besluit ten aanzien van de aanpassing van de governance Brabant C als gevolg van uitspraak Raad van State (case bibliotheek Eindhoven), zie ook de Statenmededeling hieromtrent (https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/cpv/20190701/download?qvi=1127077).	L	0601	3.520.500					
Totaal lasten administratief technische bijstellingen				6.029.227	805.212	3.490.568	3.287.996	3.253.760	2.675.949
Totaal baten administratief technische bijstellingen				404.313	0	0	0	0	0