

| Productgroep                                   | Externe Inhuur t/m april 2010 | planning 2010 | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0101 Provinciebestuur, CdK en Griffie          | 44.492                        | 260.000       | - Inzet t.b.v. Merk Brabant. Substantieel minder inhuur als 2009 i.v.m. ingevulde vacatures Communicatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0103 Borging kwaliteit bestuursstructuur       |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0104 Openbare orde, veiligheid en rampenbestr  | -                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0105 BrabantStad / Grote stedenbeleid          | 21.241                        | 60.000        | Minder vervangingscapaciteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0201 Openbaar vervoer                          | 383.091                       | 620.000       | - Inzet specialistische kennis en uitvoering t.b.v. verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer, m.b.t. Verbeteren OV netwerk;<br>- Inzet introductie OV-chipcard.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0203 Autobereikbaarheid BrabantStad            | 20.079                        | 40.000        | - Inhuur tijdelijke capaciteit projecten netwerkanalyse BrabantStad t.b.v. benutting/betere doorstroming provinciale wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0204 Regionale bereikbaarheid: Gebiedsgericht  | 33.677                        | 80.000        | - Continuering projectleiding Verkeersveiligheid (mensgerichte maatregelen);<br>- tijdelijke inzet projectondersteuning Verkeersveiligheid (mensgerichte maatregelen).                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0206 Regionale bereikbaarheid: Provinciale we  | 63.245                        | 120.000       | - Inhuur specialistische juridische kennis afwikkeling nadeelscompensatie (vermoedelijk meer claims);<br>- inhuur kostprijsdeskundige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0290 Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan     | 108.865                       | 240.000       | Continuering van:<br>- inhuur projectleider/-ondersteuning DVM algemeen;<br>- inhuur projectleider/-ondersteuning Fiets in de versnelling;<br>- inhuur projectleider/-ondersteuning DVM (diverse projecten).                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0301 Water algemeen                            |                               | } 200.000     | - communicatieadviseur;<br>- juridisch adviseur;<br>- projectleider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0302 Hoogwaterbescherming                      |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0303 Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting | 4.180                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0304 Grondwaterkwantiteit                      |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0305 Waterkwaliteit                            |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0401 Ecologie algemeen                         | 99.150                        | 300.000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0402 Fysieke veiligheid                        | 40.887                        | 123.000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0403 Lucht/geluid/klimaat                      | 16.824                        | 50.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0404 Bodem                                     | 420.584                       | 1.250.000     | - Actief Bodembeheer de Kempen,<br>- uitvoering en WBB-programma bodem (betreft deels rijks- en derdefinanciering) m.n. financiële ondersteuning vanwege ziekte en onderbezetting,<br>- ondersteuning bij de verbetering van het informatiesysteem GLOBIS en koppeling met SAP en projectleiders,<br>- projectmanagement en juridische adviseurs voor de uitvoering van projecten;<br>- uitvoering van taken in het kader van het landelijk bodemconvenant. |
| 0405 Landbouw                                  |                               | 50.000        | - onvoorzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0406 Afval en grondstoffenbeheer               |                               | 50.000        | - onvoorzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0410 Handhaving                                | 30.992                        | 90.000        | - conform Handhavingsplan 2008-2011; opgave 2010 < opgave 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0411 Proeftuinen                               | 31.114                        | 93.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0501 Algemeen Natuur, Bos en Landschap         | 82.137                        | 250.000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0502 Natuur.                                   | 23.322                        | 70.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0503 Landschap.                                | 84.825                        | 255.000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0601 Beroepsbevolking met talent en ondernemen | 13.003                        | 39.000        | - Continuering Flexibel en goed opgeleide beroepsbevolking;<br>- Monitor en effectmeting leerwerkservice-centra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0602 Brabant bruist                            | 43.739                        | 130.000       | - BrabantStad Culturele Hoofdstad inzet extra arbeidscapaciteit;<br>- lagere inzet projectleider advisering herstructurering bedrijventerreinen/Logistiek Park Moerdijk;<br>- lagere inzet bemensing projectorganisatie Brabant als sterk merk/Uit in Brabant.                                                                                                                                                                                              |
| 0603 Schone, slimme en concurrerende economie  |                               | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0604 Economie, algemeen & uitvoering           | 140.475                       | 380.000       | Onderzoeken t.b.v. kredietcrisis (bijstelling naar beneden beschikbare middelen Kredietcrisis)<br>Uitvoeren onderzoek extra investering bedrijventerreinen in het kader van participatie in Brabantse economie                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0701 Zorg en Welzijn                           | 78.619                        | } 600.000     | - met name bedoeld voor aanbesteding subsidie;<br>- verbouwing van Noord-Brabants Museum is belangrijkste reden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0702 Jeugd                                     | 12.300                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0703 Cultuur en Sport                          | 100.520                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0704 Sociale en culturele ontwikkeling         | 42.020                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0801 Ruimtelijke ontwikkeling                  | -                             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0901 Zonering Landelijk Gebied                 | 130.351                       | 200.000       | - Inhuur specialistische kennis in het werkveld vastgoed/ontwikkelbedrijf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0902 Creëren van nieuwe landschappen           |                               | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0990 Regievoering                              | 335.644                       | 600.000       | - Inhuur ICT ( monitor+F24ring PLG);<br>- diverse adviesdiensten m.b.t. uitvoering & coördinatie PLG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1001 Subsidies en projecten                    | -                             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3102 Algemene dekkingsmiddelen                 |                               | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3103 Stelposten                                |                               | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9001 Concernbeleid, advies en control          |                               | 625.000       | Gezien komende transitieperiode i.v.m. ombuïgingen en benodigde begeleiding daarvan, wordt inhuur in deze productgroep naar verwachting op korte termijn niet minder:<br>- Agenda van Brabant;<br>- Projecten/expertise i.h.k.v. Transparante bedrijfsvoering (Verbindend Brabant) en treasury;<br>- HRM (Veranderopgave).                                                                                                                                  |
| 9004 Gemeenschappelijke diensten               | 1.303.517                     | 6.355.000     | - Inhuur t.b.v. ICT projecten, (o.a. WABO, NWRO, Anders werken met subsidies, nieuw document management systeem, etc.);<br>- ondersteuning helpdesk en werkplekvoorziening. Voor 2010 is reeds ingezet op vermindering van ondersteuning helpdesk. Daarnaast onderzoek naar mogelijkheden uitbesteding; effect zichtbaar in 2010.                                                                                                                           |
| 9005 Grondzaken                                |                               | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9010 Personeelskosten                          | 1.028.364                     | 4.100.000     | Mede afhankelijk van:<br>- langdurige ziekte;<br>- (invulling van) vacatures en zwangerschapsverlof.<br>Kosten worden altijd opgevangen binnen het totaal beschikbare personeelsbudget                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Onvoorzien                                     |                               | 1.500.000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eindtotaal                                     | 4.737.258                     | 18.730.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |