

Tabel: Afwijkingen op beleidsinhoudelijke prestaties worden aangegeven:
Bijlage 4a

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
03.B.2 Wettelijk/Autonom									
Rivierverruiming en bescherming tegen overstromingen	Participeren uitvoering van maatregelen PKB 'Ruimte voor de Rivier'	Vier maatregelen: gereed 2015				Projecten zijn nog niet opgestart. Het betreft maatregelen uit hoofdstuk 8.3 van PWP	De financiële middelen overhevelen naar latere jaren	03.02	€ 150.000 van 2010 naar latere jaren
03.A1.1 Bestuursovereenkomst / autonoom									
Uitvoering bestuursovereenkomst waterschappen	Beek- en kreekherstel Ecologische verbindingzones (EVZ)	118 km herstellde beek in top-gebieden 2013	12,5%	5%	12,5%	Streefwaarden zijn t.o.v. de begroting (BURAP I) opgesplitst en gespecificeerd	Streefwaarden voor herstellde beek in top- en overige gebieden, vispassages en waterberging afzonderlijk vermelden.	03.03	Geen financiële consequenties
	Projecten: 118 km herstellde beek in top-gebieden: 2015 96 km herstellde beek in overige gebieden: 2015 63 vispassages: 2015	96 km herstellde beek en 63 vispassages in overige gebieden: 2015	10%	2%	4%	Actualiseren van de schattingen die gedaan zijn in het PWP (voorschrijdend inzicht o.b.v. rapportages waterschappen).	Het begrote percentage herstellde beek en vispassages verlagen van 10% naar 4% in 2010.	03.03	De mutatie wordt opgevangen binnen de begroting.
		waterberging: 2308 ha in 2015	10%	7%	13%	Versnelde inzet van waterschappen op dit thema binnen de bestuursovereenkomst.	Het begrote percentage voor gerealiseerde waterberging verhogen van 10% naar 13%.	03.03	De mutatie wordt opgevangen binnen de begroting.
03.A3.2 Autonoom									
Overige herstelmaatregelen	Aantal hersteld wijstgebied per jaar	Vijf subsidie-aanvragen: vóór 2015	20%	0%	0%	In najaar 2010 komt stuurgroep Maashorst met regeling. Het betreft maatregelen uit hoofdstuk 12.8 van PWP.	Het begrote percentage bijstellen van 20% naar 0% in 2010. De financiële middelen (€ 243.000) overhevelen naar latere jaren.	03.04	De overheveling is budgettair neutraal.
03.A3.3 Autonoom NIEUW									
Bescherming kwantitatieve toestand grondwater	Voortgang onderzoeken en subsidiëring maatregelen van	Uitvoering PWP en uiterlijk 2015				Nog geen projecten gestart in 2010. De beleidsprestatie met indicator omvat	Deze beleidsprestatie is nieuw en eveneens opgenomen in de Begroting 2011. De gereserveerde middelen	03.04	De voor 2010 gereserveerde gelden kunnen budgettair

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
	derden					onderzoeken en maatregelen opgenomen in de hoofdstukken 11.5 en 11.6 van PWP.	overhevelen naar 2015.		neutraal worden over-geheveld naar 2015.
03.A1.2 Wettelijk/Autonoom/Bestuursovereenkomst									
Stimuleren innovatieprojecten KRW	Voortgang onderzoeken/projec ten en maatregelen	Acht KRW innovatieproje cten gereed: 2011				Drie projecten zijn toegekend, twee projecten zijn aangehouden en drie projecten zijn afgewezen. De doorlooptijd projecten loopt nu door tot in 2012	Aanpassing beleidsprestatie: vijf KRW innovatieprojecten gereed in 2012. Het betreft projecten uit hoofdstuk 8.A2 van PWP. Deel van budget wordt ingezet voor andere projecten.	03.05	€ 100.000 kan worden ingezet voor nadere projecten. Voorstel integraal opgenomen in Burap II.
04.A.5 Wettelijk									
Verbetering luchtkwaliteit fijn stof, Nox, energiebesparing (CO ₂) beperken fossiele brandstoffen in Noord- Brabant beïnvloed door ¹ : – vervoer; – veehouderijen; – industrie.	Aantal milieuzones in steden	4 in 2010	4						
	Aantal lokale werkgroepen met operationeel actieplan 'marktontwikkeling schoon vervoer' (Schoon en Dynamisch Brabant)	15 in 2011	9	2	5	Vanwege de complexiteit zullen er minder lokale werkgroepen met een operationeel plan zijn.	Aanpassen van het aantal werkgroepen van negen naar vijf in 2010 en de streefwaarde bijstellen naar 9 in 2011.	04.03	Geen financiële consequenties.
04.A.12 Wettelijk									
WBB ¹ -projecten Bodem	Projecten opgestart	34 projecten in 2014	10	5	8	De verontreiniging bij een aantal projecten is groter dan verwacht en vraagt	Het aantal projecten aanpassen van 10 naar 8 projecten in 2010	04.04	Kan worden opgevangen binnen

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
						meer tijd en inspanning.			meerjarenbegroting.
04.A.14 Wettelijk									
Projecten AbdK	Aantal onderzoeken	200/jr	200	189	250	I.v.m. persbericht, waarin staat dat het budget opdraakt, hebben meer particulieren gevraagd om onderzoek.	Het aantal onderzoeken in 2010 aanpassen van 200 naar 250.	04.04	Kan worden opgevangen binnen meerjarenbegroting.
05.A3 Autonomoos									
Het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap	Aantal uitvoeringsprojecten natuur- en milieu-educatie	48 in 2012	28	30	30	Streefwaarde 2011 (36) wordt niet gehaald omdat het budget voor 2010 en 2011 al verplicht is. Oorzaak is o.a. de bezuiniging op NME i.h.k.v. PWP. Op basis van het budget voor 2012 is ook de streefwaarde 2012 (48) naar verwachting niet haalbaar.	Aanpassen van het aantal projecten: - 2010: 30 (was 28) - 2011: 30 (was 36) - 2012: 34 (was 48)	05.01	Het aantal projecten is in overeenstemming gebracht met de beschikbare middelen
05.A4 Autonomoos									
Het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap	Aantal adviezen van IVN C ¹	1.000 in 2011	1.000	820	900	Er bestaat een grote maatschappelijke behoefte aan advies; IVNC wordt steeds beter gevonden in haar 2e lijnsrol van steunfunctie NME voor de provincie.	Aanpassen van het aantal adviezen in 2010 van 1.000 naar 900.	05.01	Geen financiële consequenties
05.A5 Wettelijk									
Het beschermen van natuur en landschap	Aantal meldingen Groene Wetten (NIEUW)	1.100 per jaar,	300	173	300	Met de inwerkingtreding van het stikstofconvenant worden meldingen afgewerkt. De verwachting is dat dit er 1100 op jaarbasis worden. Voor 2010 is de verwachting 300.	Toevoegen de prestatie-indicator "Aantal meldingen Groene Wetten". Streefwaarde is 1.100 per jaar. Aantal meldingen in 2010 is 300.	05.01	
05.A6 Wettelijk									

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
Het beschermen van natuur en landschap	Aantal vastgestelde provinciale beheerplannen Natura 2000	9 in 2010	9	0	2	Het afronden van de beheerplannen heeft vertraging opgelopen, omdat een wezenlijk onderdeel van het beheerplan - de stikstofparagraaf - niet ingevuld kan worden. Hiervoor zijn we afhankelijk van het Ministerie van LNV. De bestuurlijke afspraken m.b.t. o.a. financiering, bijdragen van de sectoren aan de stikstofoplossing, etc. worden vastgelegd met de vaststelling van het definitieve PAS eind dit jaar.	Voorgesteld wordt een deel van de resterende programmamiddelen voor 2010, € 490.000 euro, door te schuiven naar 2011. De tijdelijke formatie voor Natura 2000 (gedekt door LNV) is vastgelegd t/m mei 2011. De kosten van deze tijdelijke formatie worden volledig gedekt door de vergoeding van het Ministerie van LNV. De overgehevelde programmamiddelen zijn nodig voor o.a. het uitzetten van opdrachten (berekeningen), de gebiedsprocessen, de inspraakprocedure en communicatie rondom Natura 2000. In 2011 is er onvoldoende budget beschikbaar of deels al verplicht.	05.01	Een bedrag van € 490.000 overhevelen naar 2011
05.A7 Wettelijk									
Het beschermen van natuur en landschap	Aantal vastgestelde beheerplannen Natura 2000 van derden	9 in 2011	8	0	0	Ook de andere voortouwnemers/derden hebben te maken met de afhankelijkheid van de PAS, waardoor hun beheerplanprocessen ook vertraging oplopen en er nog geen beheerplannen gereed zijn voor vaststelling door GS.	Te leveren prestaties, middelen en tijdelijke formatie grotendeels doorschuiven naar 2011	05.01	Zie beleidsprestatie 05.A6
05.A8 Wettelijk									
Het vergroten en verbeteren van de natuurgebieden	Ha nog te verwerven EHS	6.000 in 2016	2.800	2.300	2.800 (in begroting 2011 staat 3.300)	In 2010 is het ILG budget voor grondverwerving uitgeput. Aanvullend worden d.m.v. voorfinanciering middelen ingezet. Inmiddels is voor meer dan € 50 mln aan	Voorfinancieringsbesluit heeft is door PS bij de Voorjaarsnota genomen.	05.02	Het betreft voorfinanciering van middelen om de prestatie in 2016 tijdig te halen.

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
						transacties ondertekend en onderweg naar de notaris. Zonder het naar voren halen van extra middelen in de komende jaren zal de streefwaarde van 6.000 ha in 2016 niet worden gehaald.			
05.A13 Autonoom									
Het verbinden van natuurgebieden	Aantal km te realiseren EVZ*	12 km/jr tot 2018	29	Er is subsidie aangevraag d voor 35 km	29	Het huidige aantal subsidicaanvragen overtreft het beschikbare budget. PS hebben bij VJN motie aangenomen om € 18 mln te vinden voor 2012 en 2013.	Afhankelijk van nadere besluitvorming in PS het aantal km per jaar in 2012 en 2013 verhogen.	05.02	Financiële consequenties worden opgenomen in NJN 2010
05.A14 Wettelijk									
Het verbinden van natuurgebieden	Aantal te realiseren ontsnipplingsvoorz ieningen	210 in 2012	174	Er is subsidie aangevraag d voor 17 voorziening en.	105	Vanwege subsidieplafond kunnen minder voorzieningen worden gesubsidieerd.	Het aantal te subsidiëren voorzieningen verlagen van 174 naar 105 in 2010. De indicator wijzigen in 'aantal te subsidiëren ontsnipplingsvoorzieningen'.	05.02	Aantal voorzieningen is afgesteld op beschikbare middelen.
05.A15 Wettelijk									
Het versterken van de natuur	Aantal opgestelde leefgebiedsplannen	6 in 2011	1		4	Twee leefgebiedsplannen zijn in elkaar geschoven. Er worden totaal vier leefgebiedsplannen opgesteld.	Het aantal leefgebiedsplannen ophogen van 1 naar 4 in 2010.	05.02	Geen financiële consequenties.
05.A18 Wettelijk									
Het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit	Aantal gesubsidieerde projecten via beheersovereenkom sten groene en blauwe diensten (exclusief actief randenbeheer)	500 in 2012	300	278	350	De uitvoering komt goed op gang.	Aantal gesubsidieerde projecten aanpassen van 300 naar 350 in 2010	05.03	Er zijn voldoende middelen beschikbaar.

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
Flexibele en goed opgeleide beroepsbevolking									
06.A.1 Autonoom									
Goed functionerende arbeidsmarkt (matchen van vraag en aanbod)	Aantal Brabantse arbeidsmarktdagen	2 in totaal	0		0	Als gevolg van bezuinigingen zal de Brabantse arbeidsmarktdag in 2011 niet plaatsvinden. Dit gevolg is reeds verwerkt in de begroting 2011			Geen
	Aantal uit te geven leerbonnen	3.400 per jaar	3.400			De indicator is onjuist, het gaat om een totaal van 3400 leerbonnen i.p.v. jaarlijks 3400. De prestatie is ruim behaald, in totaal zijn 4086 leerbonnen uitgegeven			Geen
	Aantal hrm-adviezen i.h.k.v. BSI ¹	275 in 2011	150		10	Verloopt via OP- Zuid. Hoogstwaarschijnlijk zullen in 2011 geen adviezen gerealiseerd worden.			Geen
	Uitvoeringsprogramma PSW	1 ieder jaar		1	1	Per abus is alleen voor 2009 een prestatie aangegeven. In de begroting 2011 staat dit wel juist vermeld: er is elk jaar een PSW uitvoeringsprogramma			Geen
Toptalenten creëren, binnenhalen en behouden									
06.A.2 Autonoom									
Meer binding toptalenten met onderwijs, bedrijfsleven, sport en cultuur met gecoördineerde acties	Aantal studiebeurzen van de Brabantse universiteit (gesubsidieerd door de provincie)	74 op jaarbasis	130		74	De indicator is onjuist, er worden jaarlijks 74 beurzen verstrekt i.p.v. 130. Dit loopt in 2010 op schema.			geen
	Aantal topsporters ondersteund door olympisch netwerk Brabant	1500 op jaarbasis	1500		2.000	In 2010 worden 500 topsporters meer ondersteund binnen het beschikbare budget			Geen

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
Brabant als internationaal sterk merk									
06.B.2 Autonoom									
Profilering topcultuur (BCH 2018), topsport en recreatievoorzieningen	Nominatie Brabant als Culturele Hoofdstad 2018	In 2011 opleveren van 1 bidbook	0		0	Het ministerie van OCW heeft ervoor gekozen om de procedure te wijzigen. Hierdoor wordt het bidbook in 2012 opgeleverd i.p.v. 2011	Doorschuiven van de prestatie van 2011 naar 2012		Geen
	Aantal subsidies voor projecten topvoorzieningen sport en cultuur	Cumulatief 8 in 2011	8		8	Bij de begroting 2011 is deze indicator bijgesteld naar cumulatief 8 in 2011			Geen
	Aantal afgeronde events o.g.v. sport en cultuur	Cumulatief 84 in 2011	28		56	Bij de begroting 2011 is deze indicator bijgesteld naar cumulatief 87 in 2011			Geen
Investeren in optimale duurzame bedrijfsomgeving									
06.B.3 Autonoom									
Realisatie van kansrijke economische clusters	Opgestarte projecten in het kader van werklocaties van de toekomst	3 in 2010	2						
	Afgeronde projecten in het kader van werklocaties van de toekomst	3 in 2011							
	Aantal ha. Ruimte voor nieuwe bedrijfsvestigingen in maintenancesector Woensdrecht	2011	6,5 ha						
	Aantal aangesloten bedrijven bij World Class Maintenance	150 in 2011	100	200	200	WCM heeft meer respons gekrege bij de indusitrie dan verwacht, dit zal in 2011 ook het geval zijn			Geen

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
	Opgestarte projecten in het kader van broedplaatsen	3 in 2010	2						
	Afgeronde projecten in het kader van broedplaatsen	3 in 2011	1						
	Opgestarte projecten in het kader van Nimby	3 in 2011	1	2	2	NB: bij de begroting 2011 is geconstateerd dat de Nimby-indicatoren niet meer juist zijn. Dit is reeds aangepast in de begroting 2011.			
	Afgeronde projecten in het kader van Nimby	2 in 2011	2	0	0				
Duurzame energie als economische kans									
06.C.2 Autonom									
Toenemend aantal bedrijven die innovatieprojecten o.g.v. energie ontwikkelen en op de markt brengen	Aantal succesvolle projecten op het gebied van verduurzaming van energie	13 in 2011	6		6	Het totaal aantal succesvolle projecten zal naar verwachting in 2011 neerkomen op 13. Dit vanwege een herziene prioritering binnen het programma a.g.v. de economische crisis.			
	Aantal succesvolle projecten op het gebied van energiebesparing	10 in 2011	3			In 2011 is geen geld gereserveerd voor nieuwe projecten op het gebied van energie. Het beschikbare budget is nagenoeg volledig gereserveerd voor Vossenbergh West II. De weergegeven prestaties voor 2011 betreffen alleen projecten die in 2010 zijn opgestart en in 2011 worden afgerond. De indicator voor deze			

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
						prestatie voor het jaar 2011 is bij de begroting 2011 bijgesteld naar 1 project. Verwacht wordt echter dat geen enkel project meer gerealiseerd gaat worden. Het totaal aantal gerealiseerde projecten zal in 2011 naar verwachting uitkomen op 10.			
09.A.7 Wettelijk									
Afname van intensieve veehouderijbedrijven in extensiveringsgebieden natuur	Aantal intensieve veehouderijbedrijve n in extensiveringsgebied en natuur (verplaatsters en beëindigers)	BIV*: 88 in 2013 De verwachte totaalprestatie zal dalen van 100 naar 88 beëindigers	20		17	De ondernemers is een ruime doorlooptijd geboden	Vanaf dit najaar zal de aanpak wijzigen. Ondernemers zal minder tijd geboden worden; verder zal er strakker en meer proactief gestuurd worden.	09.01	€ 4 miljoen van 2010 wordt doorgeschoven naar 2011
	Aantal ondertekende beëindigingsovereen komsten	t/m 2011: 97 Hier is de verwachting dat (door de 3 ^e tranche) het aantal ondertekende overeenkomste n in totaal 97 zal zijn.	25		42		(Verlaging streefwaarde prestatie is bij begroting 2011 doorgevoerd) Alle inspanningen m.b.t. de 2 ^e tranche zullen er op gericht zijn om de overeenkomsten nog dit jaar te laten ondertekenen. Immers deze tranche moet eind 2011 volledig worden afgewikkeld. De streefwaarde wordt aangepast naar 97	90.01	Geen
	Gepasseerde aankoopakte	t/m 2011: 96 De verwachting is dat er in totaal 96 zullen zijn.	25	7	15	Enerzijds kost het verplaatsen van bedrijven nu meer tijd, zeker in die gevallen dat men zich op een nieuwe locatie in een LOG had willen vestigen. Anderzijds hebben we de ondernemers in de regeling veel tijd geboden	Vergelijkbaar met de BIV zal bezien worden of we de ondernemers minder tijd kunnen bieden; verder zal er strakker en pro-actiever gestuurd worden	09.01	Er dient € 4 mln. van 2010 naar 2011 verschoven te worden. Realisaties vinden immers later plaats.

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
	Getekende koopovereenkomst akte niet gepasseerd	t/m 2011: 134	32	0	15	Zie hierboven	Zie hierboven		
09.A.8 Wettelijk									
Het zich kunnen ontwikkelen van intensieve veehouderijbedrijven in landbouwonwikkelings gebieden	Aantal operationele LOG's; aantal naar LOG's en/of duurzame locaties verplaatste bedrijven	28/2013	3	0	0	De huidige verwachting is dat er dit jaar geen nieuwe LOGs als operationeel kunnen worden aangemerkt. De realisatie van de LOGs is uiteraard sterk vertraagd door de discussie op het vlak van mega-stallen en volksgezondheid. Dit leidt ook op gemeentelijk niveau tot heroverwegingen ten aanzien van de voorgenomen inrichtingsmaatregelen van de betreffende LOGs. Deze heroverwegingen kosten tijd. Vanwege het feit dat nieuwvestiging niet meer toegestaan is, zal in een aantal gevallen met een lager investeringsniveau (bijv. infrastructuur) volstaan kunnen worden.	De opgelopen vertraging dit jaar kan niet meer worden ingelopen.		Voorgesteld wordt om € 1,5 miljoen naar 2013 (einde ILG periode) te verschuiven
09.A.9 Wettelijk									
Het zich kunnen ontwikkelen van glastuinbouwbedrijven in concentratiegebieden	Aantal ontwikkelde ha in projectvestigingsgeb ieden	t/m 2011: 335	85	0	0	De geplande 85 ha. hebben betrekking op de projectvestiging Deurne. De participerende	Afronding vindt vermoedelijk in 2013 plaats.	09.01	De middelen (€ 2 mln) van 2010 naar 2013 doorschuiven

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
	Overige concentratie- gebieden (ha)	t/m 2011: 55	20	0	0-5	glastuinders hebben hard op de rem getrapt. Momenteel ligt het project vrijwel stil. De verwachting is dat niet eerder dan 2013 sprake zal zijn van realisatie van dit gebied. Een en ander hangt sterk samen met de zeer geringe investeringsbereidheid van de glastuinbouwsector op dit moment. Ook hier geldt dat er nauwelijks investeringen plaatsvinden. De geringe investeringsbereidheid hangt samen met een overcapaciteit in de sector.	Moeilijk te beïnvloeden; zijn (vooral) exogene factoren.		
09.A.10 Wettelijk									
Afname van glastuinbouw in kwetsbare gebieden	Aantal ha te saneren en eventueel verplaatsen uit kwetsbaar gebied (Groene hoofdstructuur en Agrarische hoofdstructuur-landschap).	Tot 2015 circa 75 ha (= ca 75 bedrijven)****	29,5 ha (incl. projectsan. 13 ha)	3 ha	7 ha	Vanwege de slechte situatie in de glastuinbouw zijn er nog wel beëindigers, nauwelijks verplaatsers. De beëindigers zijn over het algemeen kleinere (verouderde) bedrijven. Dit leidt tot minder prestaties in hectares, maar ook tot een lagere vergoeding per hectare.	Moeilijk te beïnvloeden; zijn (vooral) exogene factoren	09.01	De tot 2011 geraamde € 4,4 mln zijn opgenomen als herprioritering bij de Najaarsnota
Landbouwkundige structuurverbetering	Aantal ha kavelruil	30.000 ha/2013	2.000	0	1000-2000	Hier spelen 3 zaken: (1)Er is nog steeds discussie met LNV over de definitie; dit kan de uiteindelijke prestatie beïnvloeden; (2)Enkele van de afgeronde projecten moet nog gedeclareerd worden; (3)Analyses van de totale opgave in Noord-Brabant door DLG en Kadaster hebben duidelijk gemaakt	Declaraties van projecten in september met voortvarendheid oppakken. Daarnaast zal in de MTR ILG met deze uitgangspunten rekening worden gehouden.	09.01	Voorgesteld wordt om € 1 mln. te verschuiven van 2010 naar 2011

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
						dat de eerdere prognose van 30.000 ha. in 2013 niet waarschijnlijk is. Er zijn minder ha.'s in Noord-Brabant die qua verkavelingsstructuur verbeterd moeten worden. Een meer waarschijnlijk aantal is 22.000 ha.			
10.A 1. Autonoom/Wettelijk									
Groei aantal woningen	– Aantal opgeleverde woningen		8.750		9.900	De financieel-economische crisis heeft zijn weerslag op de woningbouw in Noord-Brabant. De voor 2010 eerder verwachte terugval in de woningbouwproductie lijkt iets minder sterk te zijn			
	– Aantal subsidies goedkope koopwoningen 2) basisambitie	4.800 woningen	1.500		200	Gezien de effecten van de kredietcrisis op de woningmarkt zal naar verwachting het aantal goedkope koopwoningen van 10.900 niet gehaald worden. Op basis van de (geprognosticeerde) opgaven die gemeenten elk jaar per 1 april verstrekken, is de verwachting dat we er t/m 2011 ongeveer 7.000 zullen realiseren en in 2010 1000 (200 in de basis en 800 in de plusambitie).	Voor de prestaties de prognose aanpassen met de nieuwe onderdeling voor 2010 en 2011 naar Basis t/m 2009: 4600 2010: 200 2011: 0 plusambitie t/m 2009: 0 2010: 800 2011: 1400	10.01	Bij de VJN zijn de middelen reeds afgeraamd naar de nieuwe totaalprognose van 7000 woningen. Voorgesteld wordt de middelen conform de nieuwe voorschotplanning in het juiste begrotingsjaar op te voeren (budgetneutrale wijziging 2010/2011)

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
									2010 – 2,0 mln 2011 + 2,0 mln
	plusambitie	(2007 t/m 2011) woningen	750		800	Gezien de kredietcrisis op de woningmarkt zal een deel van de plusambitie niet worden gerealiseerd.	Zie opmerkingen basisambitie	10.01	Zie opmerkingen basisambitie
	Aantal nieuwbouw – woningen waarvoor subsidie wordt verleend in het kader van de 'Stimuleringsregelin- g collectief particulier opdrachtgeverschap '(CPO)	(2007 t/m 2011) 1.000 (t/m 2011)	0		200		Bij de begroting 2011 is de planning voor 2010 en 2011 aangepast: 2010 + 200 2011 + 200		
Integrale veiligheid – Water en veiligheid									
1.4A Wettelijk									
Risicobeheersing Rampen bij overstromingen op orde	Oefeningen	Jaarlijks	1	0	0	Vervalt i.v.m. invoering nieuwe wetgeving.	Beleidsprestatie aanpassen.		
Bedrijfsvoering									
Een klantgerichte organisatie									
90.1b Autonoom									
Klanten in beeld	Relatiemanagement systeem geïmplementeerd.	Voor: – gemeenten (2008) – bedrijven (2009)	Ja		Geen imple- mentatie voor bedrijven	Uit onderzoek blijkt het niet effectief om relatiebeheer voor bedrijven concernbreed op te zetten	Gekozen is dit decentraal op te zetten. Dit is reeds vermeld in de jaarverantwoording 2009	90.01	Geen

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar **	Begroot 2010	Realisatie (t/m juli) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Relatie met productgroep (zie tabel II) *****	Financiële consequentie
Een betrouwbare en integere organisatie									
90.2a Autonoom									
Een integere organisatie zijn	Uitvoering belevingsonderzoek integriteit (kwalitatief onderzoek)	Onderzoek uitgevoerd	Ja		Geen onderzoek uitgevoerd	Met onderzoek beoogde informatie wordt nu reeds verkregen via breed opgezette dilemmatrainingen in dit kader	Akkoord gaan met nieuwe werkwijze	90.01	Geen
90.2c Autonoom/Wettelijk									
Juridisch in control zijn	Score legal audit	Positieve trend in resultaat legal audit	>2006		Geen audit	Geen audit in afwachting van nieuwe inrichting organisatie	Akkoord gaan met uitstel	90.01	Geen
Een open, transparante en toegankelijke organisatie									
90.3b Autonoom/Wettelijk									
Toegankelijke (volledige) archieven	Oordeel archiefinspectie (indicatoren voor toetsing zijn in ontwikkeling)	Positief oordeel archiefinspectie	Ja		Geen inspectie	Gewacht wordt op totstandkoming IPO – beleidskader in 2011	Uitstel tot na verschijnen van IPO - beleidskader	90.01	Geen