

Statenvoorstel 60/10 A

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 12 november 2010
Statencommissies : alle commissies 22 oktober 2010

Onderwerp

Begroting 2011 en najaarsbrief

's-Hertogenbosch

Datum

5 oktober 2010

DIS-nummer

1730884

Directie

MID / CS

Bijlagen

Begrotingsstukken 2011

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

1. Op weg naar de verkiezingen in een krimpend financieel perspectief

Agenda van Brabant

De overheidsfinanciën staan door de financieel-economische crisis sterk onder druk en dat heeft zijn weerslag op onze begroting. Zoals we al schreven in de voorjaarsnota, zal de overheid het de komende jaren fors zuiniger aan moeten doen; ook de provincie ontkomt daar niet aan. Meer dan ooit staan we voor fundamentele keuzes: niet van alles een beetje minder, maar een heroverweging van waarmee de provincie zich wel of niet bezig houdt en waar we als Brabant het verschil willen maken. Een belangrijke stap daarin is door uw Staten gezet met de vaststelling van de Agenda van Brabant die de leidraad vormt voor onze toekomstige taken en ambities.

Concept-regeerakkoord

Bij het afronden van deze najaarsbrief is het concept-regeerakkoord bekend geworden. Dat akkoord bevestigt de weg die we zijn ingeslagen met onze profielversterking en focus op kerntaken. “De kerntaken van de provincies liggen op de gebieden ruimte, economie en natuur”, aldus het regeerakkoord dat aanstuurt op een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid met minder belastinggeld, minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders.

De financiële consequenties van het nieuwe akkoord zijn nog moeilijk in te schatten. Op het provinciefonds heeft een korting plaats volgens het principe van “samen de trap op, samen de trap af”. Dit houdt in essentie in dat het fonds groeit en krimpt met de ontwikkeling van de rijksbegroting. Aangezien de rijksbegroting nu krimpt, zal dit leiden tot een lagere uitkering, die echter nog niet exact is aan te geven. Beklemtoond mag worden dat de provincies met een structurele korting op het provinciefonds van € 300 miljoen vanaf 2011 al een flinke bijdrage leveren aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

De grootste impact van het regeerakkoord zit hem in taakverschuivingen en kortingen op specifieke budgetten en doeluitkeringen. De positie van de provincies wordt weliswaar in formele zin versterkt, maar daar staat tegenover dat we de extra taken en verantwoordelijkheden die naar de provincies worden gedecentraliseerd in belangrijke mate zelf moeten gaan betalen. Kort gezegd: we lopen het risico dat we de extra taken er gratis bij krijgen. Dat betreft onder meer het regionaal economisch beleid, natuurbeheer en toezicht en regie op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Daarnaast wordt er gekort op enkele doeluitkeringen. Zo worden het Investeringsbudget Stedelijke gebieden (ISV) en het Budget Locatiegebonden Subsidies (BLS) afgeschaft nadat de huidige juridisch verplichte convenantperiode afloopt. De rijksbijdrage aan de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) wordt gekort met 5%. Ook wordt de rijksbijdrage aan de Kader Richtlijn Water structureel verlaagd en komen verschillende subsidies op het LNV-domein te vervallen. De onderdelen van de EHS en ILG die na ombuigingen resteren, worden gedecentraliseerd naar de provincies met een korting op het budget van 25%. Eenzelfde korting geldt bij de decentralisatie van rijksarchieven c.q. regionaal historische centra.

Gemeenten worden financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdzorg. Taken en middelen zullen gefaseerd worden overgeheveld, inclusief € 90 mln die de provincies vanuit hun algemene middelen inzetten voor de jeugdzorg en verminderd met een efficiencykorting (van € 300 mln). Ook wordt geanticipeerd op de oprichting en het uitbouwen van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). Er wordt uitgegaan van een ingroeimodel van 4 jaar. De besparingen worden afgeroomd via een verlaging van het provincie- en gemeentefonds.

Tot zover een korte bloemlezing uit het regeerakkoord. We zullen de financiële consequenties op korte termijn op een rij zetten en uw Staten daarover nader informeren. Niet onvermeld mag blijven dat we daarboven nog te maken krijgen met de effecten van een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. April jl. heeft het Kabinet aangekondigd dat in het nieuwe verdeelmodel een maatstaf voor vermogen zal worden opgenomen. De regie ligt nu bij het ministerie van BZK waar wordt gekoerst op de meicirculaire van 2011.

Perspectief 2011-2015

Waar we in 2007 voor deze bestuursperiode nog van start konden gaan met ruim € 400 mln voor het Programma Vertrouwen in Brabant en € 400 mln extra voor investeringen in infrastructuur, hebben we anno 2010 te maken met een financieel krimpend perspectief. De kans is groot dat bij de start van de nieuwe bestuursperiode de voorliggende begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2015 neerwaarts moeten worden bijgesteld. Mocht het zover komen, dan staan de volgende wegen open:

1. Aanvullende beleidsmatige ombuigingen bovenop de € 75 mln in relatie tot de Agenda van Brabant. Dit betekent nog meer naar de kern of zelfs minder.
2. Heroverweging van de indexatie-afpraak over de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De MRB is in de huidige meerjarenbegroting terughoudend geraamd, zonder correctie voor prijsinflatie. Strikt genomen komt na afloop van deze bestuursperiode die afspraak te vervallen, tenzij bij een nieuw bestuursakkoord daar anders over wordt besloten. Herinvoering van de indexatie leidt over de periode 2012-2015 tot een extra opcentenopbrengst van circa € 35 mln, uitgaande van een prijscorrectie van 1,75% per jaar.
3. Inleveren van een deel van de voorzieningen uit de voorjaarsnota voor het infrastructuurfonds en de zogenoemde horizonruimte 2012-2015 en naar rato bijstelling van ambities, inclusief mogelijke heroverweging van de 2^e tranche van de investeringsagenda.

Opdracht 2010-2011

Voor 2010-2011 ligt een bestedingenpakket op tafel van € 53,5 mln dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op de moties en amendementen van juli jl. Omdat de budgettaire ruimte ontbreekt, hebben we naar alternatieven gezocht. We doen dat door enkele voorstellen uit het bestedingenpakket neerwaarts bij te stellen, door maximaal gebruik te maken van onderuitputtingen en nog niet verplichte ruimte in de lopende begrotingsuitvoering en door beleidsmatige herprioriteringen. Hiermee komen we voor dit moment tot een sluitende (meerjaren)-begroting.

Verder zij verwezen naar de motie van 1 oktober jl. waarin de Staten ons opdragen om de gelden uit de “Brabant bespaart”-regeling in te zetten als cofinanciering voor de landelijke “Meer en minder”-regeling. Die motie nemen wij ter harte. Een uitwerking daarvan wordt in januari 2011 voorgelegd aan de Commissie EMG.

Investeringsstrategie

Een belangrijk onderdeel van de Agenda van Brabant vormt de investeringsstrategie, gericht op de structuurversterking van de onderscheidende kwaliteiten van onze regio, mede gezien vanuit internationaal perspectief. Zoals met uw Staten besproken, wordt tegelijk met de begroting 2011 een voorstel voorgelegd voor de 1^e tranche van de investeringsagenda (PS 61/10). De investeringsagenda zal in aanvulling op de begroting als programma 11 worden opgenomen. De komende maanden worden de investeringsvoorstellen nader uitgewerkt en als separate voorstellen voorgelegd aan uw Staten. De vermogensopbrengst van Essent die in Brabant is opgebouwd, komt hiermee weer ten goede aan de Brabantse burgers en aan de toekomst van onze provincie.

2. Opbouw najaarsbrief en begrotingspakket 2011

Opzet najaarsbrief

De onderhavige najaarsbrief vormt de aanbiedingsbrief bij de begroting 2011. De ontwerp-begroting is gebaseerd op de ramingen uit de voorjaarsnota. In aanvulling daarop komen de voorstellen die zijn opgenomen in deze najaarsbrief, waaronder de moties en amendementen van juli jl. en de bijstellingen die voortvloeien uit de financiële doorlichting op 1 augustus jl.

De indeling van deze najaarsbrief is als volgt:

- H3. overkoepelende thema's, waarbij wordt ingegaan op enkele factoren die de context bepalen van de begroting en najaarsbrief;
- H4. afwegingskader bestedingenpakket 2010-2011, met de focus op de door de Staten voorgedragen voorstellen;
- H5. budgettair kader 2010-2015, met de gebruikelijke actualisatie van de baten- en lastenramingen;
- H6. personele paragraaf inclusief inhuur; dit conform de toezegging hierover aan uw Staten.

Als bijlagen bij deze najaarsbrief gaan:

- I. Bestuursrapportage 2010-II, bestaande uit een afwijkingenrapportage en een voortgangsrapportage plus bijlagen (genummerd Ia t/m c) waaronder een geactualiseerde versie van het investeringsschema;
- II. Toelichting bij begrotingsparagraaf verbonden partijen;
- III. Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf en grondaankopen.

Opbouw begrotingspakket 2011

Het totale begrotingspakket bestaat verder uit de volgende documenten:

- bestuurlijke samenvatting bij de begroting waarin wordt ingaan op het laatste uitvoeringsjaar van het programma Vertrouwen in Brabant en op de hoofdpunten van het reguliere beleid;
- begrotingsboekwerk, opgebouwd uit tien hoofdstukken, acht paragrafen en de financiële begroting met een uiteenzetting van de financiële positie. De besluiten in het kader van de investeringsstrategie Agenda van Brabant zullen hun plek krijgen in een nieuw programma 11, waarvoor een aparte begrotingswijzing wordt voorbereid.
- bijlagenboek met diverse financiële overzichten waaronder de meerjarenraming 2012-2015 waarin de financiële ombuigingen zijn opgenomen uit de Agenda van Brabant (PS 11 juni jl.). De personele consequenties in relatie tot de Agenda van Brabant worden in beeld gebracht in de paragraaf bedrijfsvoering;
- Brabants MIT, als aparte nota bij de begroting (geagendeerd in de commissie EMG op 8 oktober a.s.);
- de met deze najaarsbrief corresponderende begrotingswijzigingen voor 2010 en 2011 (deze uitwerkingen worden begin november nagezonden, inclusief de specificaties van de instellingsbesluiten m.b.t. reserves).

Conform de afspraak met uw Staten worden parallel aan de begroting de volgende stukken gepresenteerd:

- eerste voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf (bijlage III) evenals een aanvulling op de paragraaf verbonden partijen in relatie tot Essent-deelnemingen (bijlage II bij deze najaarsbrief);
- investeringsstrategie van de Agenda van Brabant (PS 61/10) in vervolg op de besluitvorming door uw Staten over de Agenda van Brabant op 11 juni jl. en de opiniërende Statendag van 17 september jl.;
- programmaplan Vertrouwen in Brabant 2011 (BM-0904, commissiebehandeling 8 oktober).

Om de papierstapel van de begroting te beperken, is in het Presidium afgesproken om niet elk individueel PS-lid een begroting en bijlagenboek te sturen. De boekwerken komen in een oplage van vijf voor de grote fracties en twee exemplaren voor de overige fracties beschikbaar. De volledig digitale versie van de begrotingsstukken is via het Staten-informatiesysteem beschikbaar (www.Brabant.nl).

Zoals gebruikelijk hebben wij de productenraming 2011 ter inzage gelegd in de bibliotheek.

Vóór het eind van dit jaar zullen wij u zoals toegezegd bij de behandeling van de jaarrekening 2009 (PS 9 juli jl.) een notitie voorleggen over de nieuwe organisatievisie geënt op de Agenda van Brabant.

3. Overkoepelende thema's

Agenda van Brabant

Op 11 juni jl. hebben uw Staten de Agenda van Brabant vastgesteld. In die agenda wordt aangegeven hoe we onze positie als middenbestuur willen versterken door ons te focussen op onze (kern)taken in het ruimtelijk-economische domein. De agenda is verbonden met een pakket aan bezuinigingen dat oploopt tot circa € 75 mln in 2015. Eén en ander is al budgettair verwerkt in de voorjaarsnota en vindt zijn neerslag in de meerjarenraming 2012-2015. Bij de begrotingsuitwerking zijn nog enkele kleine aanpassingen aangebracht die worden betrokken bij de financiële actualisering in hoofdstuk 5.

Investeringsstrategie

Een belangrijk onderdeel van de Agenda van Brabant vormt de investeringsstrategie die zich richt op de structuurversterking van het vestigings- en leefklimaat. Hiervoor wordt een deel van de kapitaalopbrengst van Essent aangewend. Over de opzet en invulling van de investeringsstrategie hebben uw Staten op 17 september jl. een opiniërende discussie gevoerd. Op grond daarvan wordt parallel aan de begroting een voorstel voorgelegd voor de investeringsstrategie (kaders en criteria, aanpak en uitvoering) en een voorstel voor invulling van de 1e tranche (PS 61/10).

Bij de verkoop van de aandelen Essent is de ambitie geformuleerd om uit de opbrengst een bedrag beschikbaar te stellen voor realisering van een investeringsstrategie van € 1 miljard. Uitgaande van een aantal veronderstellingen zou dat ook mogelijk zijn. Een belangrijke veronderstelling is dat de verkoop van ERH, het onderdeel van Essent waar onder meer de kern- en kolencentrale in Borsele van EPZ is ondergebracht, daadwerkelijk doorgaat. De verkoopopbrengst daarvan is contractueel vastgelegd.

Rond deze verkoop speelt echter nog een juridisch geding: de andere aandeelhouder van EPZ –Delta – heeft bezwaar gemaakt tegen deze verkoop. Er lopen zowel een kortgeding als bodemprocedure. De rechter heeft het bezwaar in het hoger beroep kort geding toegewezen. Indien de rechter ook in de bodemprocedure tot in laatste instantie de verkoop van EPZ verbiedt, zullen de provincie en overige voormalige aandeelhouders van Essent die verkoopopbrengst niet ontvangen. Met dit risico dient rekening gehouden te worden. Mocht dit onverhoopt het geval zijn, dan zullen de aandeelhouders alleen kunnen beschikken over de dividendopbrengsten. Met het Rijk is afgesproken dat de kerncentrale tot 2033 in bedrijf blijft. Tot dat jaar zal dus naar verwachting dividend worden ontvangen uit dit bedrijf. Gelet op de onzekerheden die zich voordoen, gaan we uit van een voorzichtige raming van dat dividend, gebaseerd op de actuele inzichten van de onderneming. Dat heeft uiteindelijk invloed op het beschikbare bedrag voor de investeringsagenda.

Indien we de voorzichtige ramingen van dividendopbrengsten doorrekenen, zal voor de investeringsstrategie – ervan uitgaande dat de andere veronderstellingen gelijk blijven – een bedrag beschikbaar komen van € 800 mln.

Tot de bronnen van de investeringsstrategie behoren ook de bedragen die tijdens de verkoop van de aandelen Essent op geblokkeerde rekening zijn geplaatst om eventuele claims en oude verplichtingen te verrekenen: de escrows. Voor zover er geen claims worden gedaan – boven een bepaalde grens – op deze escrow-rekeningen zullen die bedragen vrijvallen ten gunste van de voormalige aandeelhouders van Essent en de huidige aandeelhouder van Essent (RWE). Inmiddels ontstaat meer duidelijkheid over de omvang van de claims en verplichtingen die mogelijk kunnen leiden tot een beslag op de escrows en daarmee tot een lagere uitkering aan de voormalige aandeelhouders Essent. In juni van dit jaar heeft de provincie uit één van de escrows een bedrag ontvangen van € 5,4 mln. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de beleggingsportefeuille die is ingericht voor de investeringsstrategie.

Provinciefonds

Zoals bekend, speelt de opstelling van een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. Onlangs heeft een gesprek plaatsgehad met een ambtelijke delegatie van BZK. In dat gesprek hebben wij onze uitgangspunten in de lijn van uw Statenmotie van 23 april jl. nog eens onderstreept:

1. Er zal ook gekeken moeten worden naar dividendinkomsten van gemeenten, anders gaat de vergelijking tussen de regio's niet op. Brabant is niet bereid vermogen over te hevelen naar de Randstad i.c. Zuid-Holland, waar betrokken gemeenten een vergelijkbaar dividend ontvangen als in Brabant de provincie en gemeenten samen.
2. Een verdeelmodel dat alle MRB-inkomsten nivelleert, holt het provinciale belastinggebied uit (dat kan nooit de bedoeling zijn).
3. Het provinciefonds wordt al overhoop gehaald door forse kortingen. Onevenredige vereveningen trekken de zaak verder uit het lood (en is met een kanon op een mug schieten).
4. In moderne financiële verhoudingen moet plaats zijn voor autonomie, open huishouding en eigen verantwoordelijkheid. Provinciale Staten (en ook gemeenteraden) zijn grondwettelijk volwaardige democratische organen die de vrijheid moeten hebben over hun eigen middelen te beschikken. Daarbij past een robuust provinciefonds (en gemeentefonds).
5. Er moet ruimte blijven om eigen regionale opgaven in te vullen. Een nieuw bestuursakkoord tussen Rijk en provincies is daarvoor een meer geëigend instrument dan een sterk genormeerd provinciefonds.

Belastinggebied

Lange tijd zag het ernaar uit dat de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting met de invoering van de kilometerheffing zouden verdwijnen. De inzet van de provincies is altijd geweest dat daarvoor een nieuw belastinggebied in de plaats moet komen dat in omvang minstens dezelfde grootte heeft. Een robuust provinciaal belastinggebied is van wezenlijk belang voor de provinciale autonomie en voor de democratische afweging tussen nut en offer. Tegelijkertijd neemt de afhankelijkheid van rijksinkomsten en de gevoeligheid voor bezuinigingen daarmee af. In IPO-verband is eerder de voorkeur uitgesproken voor een ingezetenenheffing.

In het regeerakkoord is opgenomen dat wordt afgezien van invoering van de kilometerheffing. Daarmee lijkt het bestaande belastinggebied overeind te blijven. Het regeerakkoord stelt echter dat “de wettelijke normering van de provinciale opcenten zodanig wordt aangescherpt dat de kortingen niet worden afgewenteld (op autobezitters)”.

Risicopositie en overprogrammering

Zoals toegezegd bij de voorjaarsnota hebben we bij het opstellen van de begroting nog eens goed gekeken naar de risicopositie. Deze wordt uiteengezet in de weerstands-paragraaf in de begroting.

De conclusie is dat sprake is van een solide positie die geen aanleiding geeft om over te gaan tot bijstelling. Zeker in tijden van onzekerheid en krimp is het onverstandig om de risicoreserves af te bouwen.

Bovendien hebben we rekening te houden met de afspraken met de B5-gemeenten over het programma Samen investeren in BrabantStad. Voor dit programma is een overprogrammering afgesproken van 20%.

- De steden hebben tot 1 januari 2011 de tijd om hun projecten op te starten. De uitvoering van een project is gestart als er uitgaven zijn gedaan, niet zijnde voorbereidingskosten, die een directe relatie hebben met de feitelijke uitvoering. De uitvoeringstermijn is vastgelegd in het projectfiche.
- De projecten dienen uiterlijk op 31 december 2013 te zijn afgerond, d.w.z. dat alle geplande prestaties uiterlijk op die datum zijn behaald en dat alle uitgaven ook zijn betaald (voor zover hierover geen andere afspraken zijn gemaakt).

Na 1 januari 2011 zal de eerste balans worden opgemaakt van de provinciale cofinanciering. Zoals in de voorjaarsnota vastgelegd, zullen eventuele toekomstige financiële meevallers en onderuitputtingen (inclusief een rekeningsaldo over 2010) bij voorrang worden gereserveerd voor de afdekking van de overprogrammering.

4. Afwegingskader bestedingenpakket 2010-2011

4.1 Uitgangspositie en werkwijze

Bij de behandeling van de voorjaarsnota in juli jl. hebben de Staten vier moties aangenomen en één amendement waarmee in totaal € 24,7 mln is gemoeid. Daarnaast is bij de voorjaarsnota ingestemd met € 17,5 mln voor de uitvoering van integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's). Aanvullend hierop leggen wij nog enkele nieuwe bestedingsvoorstellen aan uw Staten voor tot een bedrag van € 11,3 mln. Bij elkaar opgeteld leidt dit tot een bestedingenpakket van € 53,5 mln met de vraag of en in hoeverre dit in de meerjarenbegroting kan worden ingepast.

De reguliere begrotingsruimte 2010-2015 (budgettair kader) biedt hiertoe geen mogelijkheden. Naar de meest recente ramingen, die nader aan bod komen in hoofdstuk 5, komt het meerjarensaldo in de buurt van het nulpunt. Dit betekent dat naar een alternatieve financiële dekking moet worden gezocht. De afgelopen maanden is hiervoor een zoektocht uitgevoerd waarbij we ons hebben laten leiden door de volgende overwegingen en uitgangspunten:

- Wat nu wordt besloten en verplicht, wordt ook nu financieel gedekt, los van het feit dat de realisatie van sommige projecten pas in latere jaren valt.
- Géén voorschot op middelen 2012-2015 vanwege het onzekere financiële perspectief en mogelijke extra bezuinigingen van het nieuwe kabinet.
- Focus op kerntaken en profielversterking en in samenhang daarmee bezien welke taken kunnen worden afgebouwd of “dunner” kunnen worden uitgevoerd.

De werkwijze die wij vervolgens hebben gehanteerd, is:

- a. Aanpassing van ambities en validatie van alle voorstellen, waarbij is getoetst op haalbaarheid en financiële realiteit (zie paragraaf 4.2)
- b. Het benutten van onderuitputtingen in de begrotingsuitvoering 2010 om te voorkomen dat we nu onnodig andere zaken zouden moeten schrappen (paragraaf 4.3A)
- c. Het zoeken naar herprioriteringsmogelijkheden binnen de majeure programma's, waaronder het bestuursakkoordprogramma, het PMJP, het maatregelenpakket kredietcrisis, infrastructuurbudgetten e.a. (paragraaf 4.3B).

Voordat deze punten de revue passeren, laat de navolgende tabel het voorstel zien hoe kan worden toegewerkt naar een financieel sluitend resultaat.

Tabel I Uitkomsten integrale afweging

a. Amendementen en moties, inclusief voorjaarsnota-voorstel

	X € mln	Basis	Bijstelling	Totaal
1.	Biodiversiteit (amendement A01)	0,5		0,5
2.	EVZ's (zowel nat als droog) (motie M05)	15,6	-4,2	11,4
3.	Milieutoezicht variant 2 t.o.v. variant 1 (M06)	1,0		1,0
4.	Diezebrug (M07)	4,1		4,1
5.	OV-budget (M10) (2010-2015)	3,5		3,5
6.	IDOP's (conform voorstel in voorjaarsnota)	17,5		17,5
	Subtotaal A	42,2	-4,2	38,0

b. Aanvullende bestedingsvoorstellen

7.	Floriade (2010-2012)	0,6		0,6
8.	Alders-tafel (2013)	2,5		2,5
9.	Pieken in Delta (2011)	8,0	-3,0	5,0
10.	Luchtvaart (2011 en 2012)	0,2		0,2
	Subtotaal B	11,3	-3,0	8,3

c. Totaal pakket en afweging

	Totaal bestedingenpakket	53,5	-7,2	46,3
	Inzet programmamiddelen 02 voor Diezebrug			-1,2
	Onderuitputtingen en aframingen (tabel II)			-14,1
	Ombuigingen en herprioriteringen (tabel III)			-31,0
	Saldo na afweging	-	-	0

4.2 Bestedingenpakket

Tabel I geeft een overzicht van de moties en amendementen van juli jl., inclusief het voorstel met betrekking tot de integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's). Met deze onderwerpen is een budget gemoeid van € 42,2 mln. Hieraan willen we vier bestedingsvoorstellen ter grootte van € 11,3 mln toevoegen. Dit brengt het totale pakket op € 53,5 mln. Het gaat hier deels om basisbedragen (1^e kolom) waarvan vervolgens is nagegaan in hoeverre deze qua omvang en ambities nog kunnen worden bijgesteld (2^e kolom). Hierna volgt per onderwerp een korte toelichting.

1. Biodiversiteit

Provinciale Staten hebben besloten om de in de voorjaarsnota 2010 voorgestelde € 0,5 mln bezuiniging op biodiversiteit ongedaan te maken en hiervoor de post energiebesparende maatregelen te verminderen (amendement A1). Deze dekking is verdisconteerd in de regel onderuitputtingen en aframingen (zie tabel II).

2. Ecologische verbindingzones (EVZ's)

In 2008 is op initiatief van de Staten besloten om de aanleg van EVZ's extra te stimuleren. Omdat de aanvragen van gemeenten en waterschappen het beschikbare meerjarenbudget ver overstijgen, hebben de Staten ons college opgedragen een voorstel tot herprioritering uit te werken. In de desbetreffende motie (M05) wordt voor de gemeentelijke projectaanvragen een bedrag genoemd van € 9,3 mln en voor de realisatie van natte EVZ's een bedrag van € 8,7 mln. Bij elkaar opgeteld € 18,0 mln.

Als we alle projectaanvragen op een rij zetten, dan komen we uit op een volume van € 21,4 mln. Na een correctie van € 4,7 mln voor een zekere overlap tussen de aanvragen van gemeenten en waterschappen en na inzet van een restantbudget 2011 van € 1,1 mln, blijft een financieringsvraag over van € 15,6 mln.

Wij brengen twee opties in beeld:

- a. Overwogen kan worden om het subsidiepercentage van 100% voor gemeentelijke projecten – destijds bedoeld als tijdelijke stimuleringsmaatregel – in 2011 weer terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau (50% voor de eerste 10 meter, 75% voor het deel 10-25 meter). Hetzelfde geldt voor de natte EVZ's van de waterschappen. Dit levert een besparing op van in totaal € 4,2 mln (€ 3,2 mln + € 1,0 mln) die mogelijk hoger kan uitvallen indien gemeenten en waterschappen alsnog van hun projecten afzien.
- b. Een alternatief is om, uitgaande van 100% subsidiëring, minder aanvragen te honoreren zodat eveneens een besparing van € 4,2 mln bereikt kan worden.

3. Milieutoezicht

Juli jl. hebben de staten de Verordening Stikstof en Natura 2000 vastgesteld (PS 40/10). In samenhang hiermee dient het provinciale toezicht op deze verordening te worden geregeld. In de voorjaarsnota is hiervoor een bedrag vrijgemaakt van € 995.000. Hierbij zouden met name nieuwe stallen gecontroleerd worden. Bij motie (M06) hebben de Staten ons verzocht om de uitgebreide variant 1 uit de toezichtaanpak (bijlage bij Statenvoorstel) uit te voeren en de meerkosten te financieren uit herprioritering en/of onderuitputting in de begroting 2010.

Bij onze rol als toezichthouder gaan we in beginsel uit van sober en efficiënt toezicht. Wij hebben besloten tot invulling van de motie door het instellen van 100% toezicht op naleving van de verordening bij de zeer risicovolle en risicovolle veehouderijbedrijven; dit zijn bedrijven met emissiereducerende voorzieningen. De extra kosten van deze variant bedragen afgerond € 1,0 mln. Onze nadere overwegingen om tot deze keuze te komen, hebben we uiteengezet in een notitie aan de Commissie EMG (EMG-1106). De formatieve consequenties worden betrokken in de personele paragraaf (zie hoofdstuk 6).

4. Diezebrug

Er ligt een plan klaar om voor € 24,7 mln de stalen Diezebrug in 's-Hertogenbosch te vervangen door een geluidsarme betonnen spoorbrug. Om dit project mogelijk te maken, hebben de Staten ons college opgeroepen (M07) hiervoor € 4,1 mln vrij te maken uit additionele middelen dan wel uit beschikking.

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de provincie nog eens € 2 mln bijdraagt uit de herbestemming van gelden voor spoorse doorsnijdingen, wat de totale cofinanciering brengt op circa 25%.

Aan de gemeente 's-Hertogenbosch hebben we voorgesteld om een deel van de kosten ten laste te brengen (herprioritering) van de provinciale subsidie voor het project Verlengen Parallelweg 2^e fase. Het doorgaan van dat project komt dan echter in gevaar. Daarom is ook gekeken naar herprioriteringsmogelijkheden binnen onze eigen begroting en dat leidt tot het volgende voorstel:

- € 0,4 mln kan ten laste worden gebracht van het voor 2010 beschikbare budget voor het project Fiets in de Versnelling, omdat dit budget dit jaar niet volledig uitgegeven zal worden;
- € 0,85 mln willen we putten uit een mogelijk voordeel bij de eindafrekening van OV-projecten. Mocht dat niet (in voldoende mate) het geval zijn dan zal dit bedrag ten laste van het budget HOV-Noordoost-Brabant worden gebracht;
- aldus komt van de in de motie genoemde € 4,1 mln uiteindelijk € 2,9 mln ten laste van de algemene middelen.

5. OV-budget (2010-2015)

De Staten hebben uitgesproken dat het openbaar vervoer een kerntaak is en blijft van de provincie. Om die reden is besloten om de in de Agenda van Brabant voorgestelde bezuinigingen – in afwachting van de definitieve behandeling van de OV-visie – terug te brengen van 25% naar 15%. Aan ons college is opgedragen het benodigde budget hiervoor vrij te maken (M10). Deze motie heeft betrekking op twee productgroepen:

- a. Openbaar vervoer (02.01): het betreft een budgetverhoging van ruim € 0,4 mln structureel. Over 2012-2015 telt dit op tot € 1,7 mln.
- b. OV-netwerk BrabantStad (investeringen in HOV-assen, 02.07): deze investeringsbijdragen worden op basis van de nieuwe uitgangspunten niet meer geactiveerd. Dit leidt tot een eenmalige last van € 1,8 mln (in plaats van structurele kapitaallasten ad € 160.000 per jaar).

De totale reparatie 2012-2015 komt daarmee uit op € 3,5 mln (€ 1,7 mln en € 1,8 mln).

6. Integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's)

De IDOP's zijn een groot succes. Bij een integraal dorpsontwikkelingsplan kijken gemeente en betrokken bewoners naar de toekomst van hun dorp. Centraal staat de vraag: wat is er nodig om de leefbaarheid nu en in de komende tien jaar te verbeteren? Een IDOP bevat een analyse van de economische, ecologische, ruimtelijke en sociaal-culturele factoren én de daarop gebaseerde concrete acties. Twee jaar na de invoering van de IDOP's is de leefbaarheid volgens inwoners duidelijk verbeterd, zo blijkt uit een onderzoek dat onlangs in opdracht van de provincie is uitgevoerd.

Zoals in de voorjaarsnota uiteengezet, ligt er nog voor € 34 mln aan aanvragen op tafel. Door de maximum bijdrage te verlagen van € 1 mln naar € 750.000 kan de financieringsvraag worden teruggebracht tot € 27 mln.

Vanuit de provinciale begroting wordt al € 4,5 miljoen ingezet (zie voorjaarsnota) en met West-Brabant wordt overleg gevoerd over het inzetten van € 5 mln provinciale middelen voor leefbaarheid op het platteland in het kader van de bestuursovereenkomst West-Brabant. Per saldo resteert zodoende nog een tekort van € 17,5 mln.

7. Floriade

In 2012 heeft de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade plaats in Venlo. Voor regio's en bedrijfsleven is de Floriade een uitgelezen platform voor kennisuitwisseling en het aanknopen van contacten. BrabantStad, SRE en andere Brabantse partners willen daarvan profiteren. Ook consumenten uit de eigen regio en de rest van de wereld bezoeken in groten getale de Floriade. Voor hen kan het Brabant-paviljoen een kennismaking zijn met de diversiteit van het economische, culturele en ecologische aanbod van Brabant. Eerder hebben wij al een financiële bijdrage geleverd voor het opstellen van een businessplan en onze bereidheid uitgesproken om, als de haalbaarheid daaruit blijkt, te participeren in een Brabant-paviljoen (EMG-1056). Onze bijdrage in de totale projectkosten begroten we op maximaal € 0,6 mln. Daarnaast gaan we op zoek naar verdere co-financieringsmogelijkheden.

8. Alders-tafel

Op 1 juni jl. heeft ons college ingestemd met het Alders-advies dat zich richt op de versterking van de burgerluchtvaart op Eindhoven Airport. De investeringen die hiermee gemoeid zijn (o.a. verplaatsingskosten voor een deel van de militaire functie en nieuwe openbare infrastructuur / landzijdige bereikbaarheid) worden begroot op € 22 mln. Het Rijk (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) is bereid om maximaal € 8 mln bij te dragen en de luchthaven € 7 mln. De overige € 7 mln komen voor rekening van de regionale partijen, te weten de gemeente Eindhoven, SRE en de provincie. Dit betekent voor ons een aandeel van afgerond € 2,5 mln (welk bedrag voorlopig wordt vastgelegd voor 2013).

9. Pieken in Delta

Pieken in de Delta is een nationaal programma gericht op het versterken van innovatieve regio's en waarin Rijk (Ministerie van Economische Zaken) en provincies nauw samenwerken en ieder voor 50% participeren. Brabant is betrokken bij twee deelprogramma's, namelijk Zuidoost-Nederland (met het accent op hightech, food, life sciences en medische technologie) en Zuidwest-Nederland (met als speerpuntsectoren procesindustrie, maintenance en logistiek). Het huidige programma loopt tot en met 2010. In het bestuursakkoord is destijds voor de provinciale cofinanciering € 12,5 mln uitgetrokken (onderdeel overige BA-gerelateerde onderwerpen). In de voorjaarsnota 2009 is voor 2009-2010 aanvullend € 14 mln beschikbaar gesteld.

Onlangs is bekend geworden dat het programma in 2011 (en mogelijk ook 2012) gecontinueerd zal worden. Wil Brabant wederom van de partij zijn, dan zullen hiervoor extra (cofinancierings)middelen moeten worden vrijgemaakt. Op basis van de beschikbare EZ-middelen gaat het om een bedrag van € 8 mln. Gezien de beperkte budgettaire ruimte is ons voorstel om hieraan vooralsnog een grens te stellen van € 5 mln. De termijn voor cofinanciering sluit op 1 april 2011, zodat er eventueel begin 2011 nog een mogelijkheid is om tot heroverweging te komen.

Luchtvaart

Per 1 november 2009 is de Regelgeving Burger- en Militaire Luchthavens (RBML) in werking getreden. Hierdoor zijn de provincies bevoegd gezag geworden voor de gedecentraliseerde luchthavens. Over de consequenties hiervan zal in december een notitie worden voorgelegd aan de Commissie RM. Voor de jaren 2011 en 2012 wordt alvast rekening gehouden met de inzet van extra tijdelijke fte waarvoor een budget wordt begroot van € 220.000.

4.3 Financiële dekkingsmogelijkheden

Hiervoor is aangegeven dat enkele financiële claims kunnen worden afgeslankt of deels op andere wijze opgelost, namelijk EVZ's: -€ 4,2 mln, Diezebrug: -€ 1,2 en Piek in de Delta: -€ 3 mln. Eerder is in de voorjaarsnota aangegeven dat de benodigde € 27 mln voor IDOP's kan worden teruggebracht tot € 17,5 mln. Er blijft zodoende nog een te dekken tekort over van € 45,1 mln. Dit is langs twee sporen aangepakt, namelijk het benutten van onderuitputtingen (A) en door te zoeken naar herprioriteringsmogelijkheden binnen de majeure programma's (B).

A. Benutting onderuitputtingen en aframing stelposten

Aan de directies is opgedragen om in combinatie met de reguliere begrotingsdoorlichting kritisch te kijken naar mogelijke onderuitputtingen in de begrotingsuitvoering 2010 en voorstellen te doen om budgetten neerwaarts bij te stellen. Dit heeft geresulteerd in de volgende bijstellingen:

	x € mln
1. Vrijval uit het maatregelenpakket kredietcrisis (€ 5,3 mln in 2010 en € 1,4 mln in 2011). Een nadere toelichting hierop wordt gegeven in de tussenevaluatie van juni jl. (EMG-1044) en de kwartaalmonitor van september jl. (EMG-1105):	6,7
2. Aframing van verschillende begrotingsposten op het domein van economie (programma 06) en verkeer en vervoer (02):	2,5
3. Aframingen bij de programma's water (03) en milieu (04):	1,4
4. Aframing bij jeugd, cultuur en samenleving (07):	0,6
5. Aframingen bij de andere programma's:	0,5
Subtotaal	11,7
Tegenover deze aframing staat een aantal nog openstaande inverdientaakstellingen:	
6. Inverdientaakstelling door Provinciale Staten aangewezen ter dekking van de motie met betrekking tot BrabantStad Culturele Hoofdstad en motie voor Fiets in de versnelling, welke moties zijn aangenomen bij de begrotingsbehandeling in november 2009:	-4,4
7. Inverdientaakstelling voor de 2 ^e tranche Samen investeren in BrabantStad (PS 06/09), zoals vastgelegd in de voorjaarsnota 2009:	-1,0
Onderuitputtingen 2010 (na aftrek van inverdientaakstellingen)	6,3

Verder stellen wij voor om een aantal reserveringen te schrappen, namelijk:

- Aframing Stelpost bestuursakkoord en Reserve 2050: het gaat om enkele restposten die niet meer voor de uitvoering van het bestuursakkoord en voor het programma-plan 2011 zullen worden ingezet.

Dit betreft o.a. de ontwikkeling Moerdijk, integrale veiligheid en openbaar vervoer. Vervolgens moet de Reserve 2050 met € 1,0 mln worden aangevuld, opdat de reserve uiteindelijk op nul uitkomt en – zoals eerder voorgesteld – eind 2011 kan worden opgeheven.

- Stelpost onvoorzien: nu we in oktober zijn aanbeld, is het geen onoverkomelijk bezwaar om de stelpost 2010 af te ramen.
- Voorziening grondwaterheffing: bij de uitwerking van de begrotingswijzing voor het Provinciaal Waterplan is gebleken dat in totaal € 6,7 mln (verdeeld over 2012 en 2013) aan autonome middelen als dekking is begroot, terwijl dit uit de grondwaterheffing gedekt had moeten worden. Dit bedrag wordt nu gecorrigeerd. Daarboven wordt nog eens circa € 1 mln ten laste van de grondwaterheffing gebracht (post water en natuur en monitoring).

Tabel II Onderuitputtingen en aframingen

	X € mln	2010-2015
	- is budgettair nadelig	
1.	Onderuitputtingen 2010 (na aftrek van inverdientaakstellingen)	6,3
2.	Saldo aframing stelpost bestuursakkoord en herijking reserve Brabant 2050	-0,6
3.	Aframing Stelpost onvoorzien 2010	1,3
4.	Inzet voorziening grondwaterheffing i.p.v. autonome middelen	7,1
	Onderuitputtingen en aframingen	14,1

B. Herprioriteringsmogelijkheden

Vervolgens is gekeken waar in de begroting beleidsambities en budgetten kunnen worden bijgesteld ten gunste van de nieuwe prioriteiten. Dit levert een volume op van in totaal € 31 mln aan ombuigvoorstellen. Deze voorstellen worden bij deze expliciet aan uw Staten ter besluitvorming voorgelegd.

Tabel III Ombuigvoorstellen en herprioriteringen

	2010-2015
1.	Lokaal jeugdaanbod -3,0
2.	Marktwerving steunfuncties -2,0
3.	Reserve grondbank: verlaging verkoopgarantie woningbouw -5,0
4.	Kredietverlaging grondbank € 15 mln (€ 250 naar 235 mln) x risicopercentage 20% -3,0
5.	LOG's: aframing budget -2,2
6.	Glastuinbouw: aframing budget glassanering -4,4
7.	PWP-budget diffuse bronnen: aframing budget -4,0
8.	Agro&Co: aframing budget -4,3
9.	Naar voren halen bezuinigingen o.a. op terrein van landbouw, water en milieumetingen -3,1
	Ombuigingen en herprioriteringsvoorstellen 31,0

Toelichting bij tabel III:

1. Lokaal jeugdaanbod (07.02)

De Staten hebben in 2008 bij amendement een bedrag van € 16 mln beschikbaar gesteld voor opvoedingsondersteuning. Op dit budget is inmiddels door herprioritering en bezuiniging een bedrag van € 5 mln gekort. Het voorstel is nu om van de resterende € 11 mln een bedrag van € 3 mln in te zetten (als herprioritering) ten behoeve van het voorliggende bestedingenpakket, inclusief IDOP's.

2. Marktwerving en steunfuncties (07.04)

In 2006 is een begin gemaakt met het gefaseerd vrijmaken van een deel van de subsidie-budgetten door uitzuivering van markttaken (ZWC-0439 en BM-0427). Deze taken worden voortaan aanbesteed. Instellingen worden gestimuleerd tot marktgericht werken, efficiency en innovaties. Het budget dat hiervoor is vrijgemaakt is ruim € 3 mln per jaar. Voorstel is om hierop in 2011 € 2 mln te korten; dit bedrag is nog niet juridisch verplicht.

3. Reserve grondbank / woningbouwproject (09.01)

Binnen de Reserve grondbank is € 50 mln gereserveerd voor het project woningbouw-stimulering (verkoopgarantie) als onderdeel van het maatregelenpakket kredietcrisis. In de commissie EMG van 25 juni jl. is een tussenevaluatie van het maatregelenpakket besproken (EMG-1044). In de rapportage over het derde kwartaal 2010 (EMG-1105) hebben we aangekondigd dat de twee succesvolle woningbouwregelingen "Brabantse verkoopgarantie" en de "Brabantse startersregeling" alsnog worden verlengd tot respectievelijk 1 januari en 1 april 2011. Op basis van het te verwachten volume aan garanties kan de benodigde risicoafdekking op dit moment met € 5 mln worden verlaagd.

4. Kredietverlaging grondbank (09.01)

Het Ontwikkelbedrijf kan beschikken over een krediet van € 250 mln, waarvoor in de reserve grondbank een risicoafdekking is opgenomen van in totaal € 51 mln. Door het grondkrediet met € 15 mln te verlagen, kan de risicoafdekking met € 3 mln (20%) worden afgeroomd en worden ingezet voor het voorliggende bestedingenpakket.

5. LOG's (09.01)

Voor de voorbereiding van landbouw ontwikkelingsgebieden (LOG's) is in het bestuursakkoord een budget ingeruimd van € 4 mln (onderdeel uitvoeringskosten programma landelijk gebied). Naar de huidige inzichten zal hiervan € 1,8 mln worden verplicht, zodat € 2,2 mln kan worden vrijgespeeld voor het voorliggende bestedingenpakket. Een en ander hangt samen met het gegeven dat de uiteindelijke omvang van investeringen in de LOG's vermoedelijk minder zal zijn, mede vanwege de gewijzigde koers.

6. Glastuinbouw (09.01)

De economische situatie heeft ertoe geleid dat de investeringsbereidheid in de glastuinbouw is geminimaliseerd. De aanpak van saneringen en verplaatsingen is gekoppeld aan de Verbrede regeling Ruimte voor Ruimte (RvR). Daarnaast is voor dit doel bij het bestuursakkoord een budget beschikbaar gesteld van € 4,4 mln.

De verwachting is dat hierop op korte termijn geen beroep zal worden gedaan zodat ook dit budget een andere aanwending kan krijgen.

7. PWP-budget (stelpost)

In het amendement (A1) met betrekking tot het Provinciaal Waterplan (PWP) van november 2009 is € 13 mln aangemerkt als preprioriteit voor de volgende bestuursperiode (en voorlopig ondergebracht op een stelpost). Deze middelen waren voornamelijk bedoeld voor “overige posten in het kader van de stimulerende rol van de provincie”. Hiervan is € 4 mln bestemd voor de aanpak van diffuse bronnen. Nu in het kader van de Agenda van Brabant de rolopvatting is bijgesteld, kan deze € 4 mln worden heroverwogen ten gunste van het voorliggende bestedingenpakket.

8. Agro&Co

In de Agenda van Brabant is ervoor gekozen om sectoraal economisch beleid af te bouwen, wat onder meer betekent dat de subsidiëring van Agro&Co wordt stopgezet. Het voor dit doel nog openstaande budget binnen de Reserve Brabant 2050 wordt nu geschrapt en overgebracht naar de algemene middelen.

9. Naar voren halen bezuinigingen Agenda van Brabant (diverse posten)

Bij het zoeken naar herprioriteringsmogelijkheden is tevens nagegaan of sommige bezuinigingen in het kader van de Agenda van Brabant kunnen worden vervroegd. Dit levert in totaal een ruimte op van € 3,1 mln op de producten verbreding landbouw (04.05), landbouw en waterkwaliteit (03.05), aanpak diffuse bronnen drinkwatervoorziening (03.05), onderhoudsbijdrage aan waterschappen (03.03), beperken klimaatverandering (04.03), kosten milieumetingen (04.10) en regionale afstemming volkshuisvesting (10.01).

5. Budgettair kader 2010-2015

Tabel IV hierna geeft een cijfermatig overzicht van onze actuele budgettaire positie op basis van regulier beleid en de Agenda van Brabant.

Tabel IV Budgettaire ruimte 2010-2015

X € mln	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- is budgettair nadelig						
a. Saldo voorjaarsnota	0,6	0,4	1,4	0,5	0,2	0,2
b. Correcties en reparaties AvB	0,1	0,1	0,5	2,6	2,0	-5,0
c. MRB-ontwikkeling	-	-	-	-	-	-
d. Provinciefonds	-1,9	-0,8	-0,2	1,7	1,7	2,2
e. Actualisering begrotingsuitv./Burap-II	14,0	-2,0	-9,1	-0,4	-0,2	0
f. Herijking financiering en kapitaallasten	-1,9	-0,9	-	-	-	-
g. Bijstelling apparaatskosten	-0,2	-0,5	-0,8	-1,0	-1,2	-1,5
Begrotingsruimte najaarsbrief	10,7	-3,8	-8,3	3,4	2,5	-4,1
Totaal 2010-2015	€ 0,4					

a. Saldo voorjaarsnota

Vertrekpunt voor de najaarsbrief is de saldoregel uit de voorjaarsnota. Voor 2010 is hierop € 0,1 mln gecorrigeerd (budgettair voordelig), hetgeen samenhangt met de actualisatie meerjarenbegroting OV 2010-2015 (zie notitie EMG-1081, besproken in commissievergadering van 25 juni jl.).

b. Agenda van Brabant (AvB)

Bij de uitwerking van de Agenda van Brabant in de begrotingswijziging behorend bij de voorjaarsnota evenals als bij de nadere uitwerking in het definitieve boekwerk van juli jl., zijn enkele financiële correcties aangebracht. Verder staan nog enkele pm-posten open. De correcties en reparaties laten zich als volgt in beeld brengen:

X € 1.000	2012	2013	2014	2015	2016
Volume aan ombuigingen (Agenda van Brabant juli jl.)	33,8	38,2	56,8	75,9	75,9
Af: herstel budget Landbouw Innovatiebureau vanaf 2014	0	0	-0,6	-0,6	-0,6
Af: herstel programmabudget en formatie bureau Europa	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Af: herstel budget schaapskuddes vanaf 2012	-*	-	-	-	-
Bij: afaming indexatie Agro&CO	+0,1	+0,6	+0,6	-	-
Bij: 25% taakstelling Cubiss vanaf 2013	0	+1,6	+1,6	+1,6	0
Af: Cubiss-budget 2015 in afwachting besluitvorming 2011				-6,4	
Nieuw niveau AvB, exclusief herberekening formatie	33,4	39,9	57,9	70,0	74,8
Niveau zoals in eerste instantie geraamd in voorjaarsnota	32,9	37,3	55,9	75,1	75,1
Correcties en reparaties agenda van Brabant	0,5	2,6	2,0	-5,0	-0,3

* = € 10.000

De eerste drie herstellposten met betrekking tot het Landbouwinnovatie Bureau(LIB), Bureau Europa en schaapskuddes zijn eerder aangekondigd. Het subsidiebudget (€ 10.000) voor de schaapskuddes wordt daarnaast met € 78.000 verhoogd ten laste van de post kleine landschapselementen, zodat in totaal 8 kuddes gesubsidieerd kunnen worden.

Provinciale Staten hebben juni jl. bij de behandeling van de Agenda van Brabant een amendement aangenomen waarin wordt uitgesproken dat er een alternatieve bekostiging moet komen voor het Brabants Netwerk Bibliotheek (i.c. Cubiss) en dat er een taakstelling gerealiseerd dient te worden van in ieder geval 15%. Ons voorstel is nu (ZWC-0859):

- De besluitvorming over provinciale rol en ambitie m.b.t. het bibliotheekwerk op te schorten tot het voorjaar 2012;
- In de tussentijd de provinciale rol ten aanzien van bibliotheken en kennis-economie te verkennen;
- De structurele subsidies aan Cubiss, conform de bezuinigingstaakstelling in het culturele domein, vanaf 2013 te korten met 25% (zijnde € 1,6 mln);
- De financiële consequenties na 2015 als pm op te nemen in de meerjarenbegroting. In afwachting van de nadere besluitvorming in 2012 wordt de eerder opgenomen ombuiging in 2015 teruggedraaid (per saldo € 4,8 mln).

Het nieuwe niveau aan bezuinigingen in 2015 komt uit op € 70,0 mln en in 2016 op € 74,8 mln, inclusief de ombuiging m.b.t. Cubiss. In deze cijfers is ook de afbouw van de personele formatie conform de Agenda van Brabant verdisconteerd. Hierbij is gerekend met normbedragen; de nadere uitwerking en detaillering zijn in volle gang.

c. MRB-ontwikkeling

De opbrengstberekeningen op basis van het houderschapsbestand per 1 juli 2010 (omvang wagenpark in aantallen en gewicht) laten nauwelijks een verschil zien met de prognose van € 211 mln uit in de voorjaarsnota.

d. Provinciefonds

Afgezien van uiteenlopende financieel-technische bijstellingen ligt het zwaartepunt bij de volgende wijzigingen:

- Een structurele uitname van € 2,4 mln m.i.v. 2011 voor de overdracht van muskusrattenbestrijding naar de waterschappen. Hier tegenover staat een aframing van de voor dit doel gereserveerde stelpost van circa € 1,5 mln op jaarbasis. Per saldo dus een nadelig effect.
- € 1,4 mln in 2010 voor de in IPO-verband overeengekomen bijdrage aan “knelpunt Flevoland”.
- Een uitkering van € 750.000 voor invoeringskosten Wabo die ten gunste komt van de algemene middelen omdat met deze kosten al in de begroting rekening is gehouden.
- Aangetekend wordt dat de € 300 mln korting in 2011 (waarover een eenmalige verdelingsafpraak is gemaakt en waarin Brabant een aandeel levert van afgerond € 50 mln) op dezelfde voet is doorgetrokken naar 2012 e.v.

In het bestuursakkoord 2008-2011 tussen Rijk en provincies zijn verschillende decentralisaties overeengekomen waarvoor nu in het provinciefonds aparte uitkeringen worden opgenomen (“geld volgt taak”). Deze decentralisatie-uitkeringen zijn niet structureel, de meeste lopen tot en met 2014, en daarboven bestaat de kans op kortingen in relatie tot het nieuwe regeerakkoord. Van de nieuwe uitkeringen wordt bij de rijksbegroting 2012 bezien of ze kunnen worden omgezet in een integratie-uitkering of overgeheveld naar de algemene uitkering. Met de ingezette lijn van decentralisatie is geen specifieke verantwoording meer van toepassing aan het Rijk, maar sprake van horizontale verantwoording aan Provinciale Staten.

Gelet op de onzekerheden die er spelen maar ook vanwege de afwijkingen die zullen optreden tussen de kasontvangsten en de feitelijke uitgaven, kiezen wij ervoor om de decentralisatie-uitkeringen te koppelen aan een reserve:

- Bij de najaarsnota 2009 hebben uw Staten ingestemd met de instelling van de Reserve decentralisatie-uitkering bodem. Deze middelen zijn bestemd voor het uitvoeringsprogramma van het “Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties”.
- Een nieuwe uitkering met ingang van 2010 betreft de zogenoemde Topper-middelen in het kader van het convenant tussen Rijk, VNG en IPO over regionale samenwerking op het gebied van planning en herstructurering van bedrijventerreinen. Een instellingbesluit is gekoppeld aan deze najaarsbrief.
- Een nieuwe uitkering met ingang van 2011 is het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) bestemd voor de verdeling naar zogenoemde niet-rechtstreekse gemeenten. Ook hiervoor wordt nu voorgesteld een reserve in te stellen.
- Eveneens met ingang van 2011 geldt een decentralisatie-uitkering voor de professionalisering en versterking van externe veiligheidstaken (in relatie tot het Besluit externe veiligheid inrichtingen, Registratiebesluit externe veiligheid en de in voorbereiding zijn besluiten m.b.t. de veiligheid van transportroutes en buisleidingen).

Tot slot en ter voorkoming van misverstanden: in de raming van de provinciefonds-uitkering is nog geen rekening gehouden met de effecten van het nieuwe regeerakkoord.

e. Actualisering begrotingsuitvoering en uitkomsten Burap-II

Met uw Staten is afgesproken – tevens vastgelegd in onze Financiële beleids- en beheersverordening op grond van artikel 216 Provinciewet – dat tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage wordt uitgebracht over de beleidsuitvoering en realisatie van de begroting, namelijk over de eerste vier maanden (doorlichting per mei) en eerste zeven maanden (doorlichting op 1 augustus). De rapportages gaan in op de afwijkingen met betrekking tot de geplande operationele doelstellingen, de budgetten die hiervoor beschikbaar zijn gesteld en – indien daar aanleiding voor is – de maatschappelijke effecten (aldus artikel 7 van de genoemde verordening).

In de wandelgangen spreken we van een bestuursrapportage (burap) plus een doorlichting. De burap spitst zich toe op de financieel-beleidsmatige afwijkingen, waarbij aan de orde komen de overhevelingen, mutaties ten laste van reserves, inkomsten van derden, verschuivingen tussen productgroepen en de financiële knelpunten waar we tegenaan lopen. De doorlichting omvat de financieel-administratieve aanpassingen die over de jaren heen gezien in beginsel een budgettair neutrale uitkomst heeft.

De Burap 2010-II (opgenomen in bijlage I) inclusief de administratieve doorlichting laat over 2010-2015 een uitkomst zien van € 2,3 mln voordelig. Per saldo heeft een lastenverschuiving plaats naar latere jaren.

In de gepresenteerde cijfers zijn ook de effecten verwerkt van twee kredietverhogingen:

- Een tijdelijke ophoging van het investeringskrediet voor de EHS, namelijk van € 70 mln (gevoteerd bij de voorjaarsnota) naar € 86 mln. In het Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf (PS 14/10) is aangegeven dat grondverwerving voor de EHS niet tot de taken van het Ontwikkelbedrijf behoort. EHS-gronden kunnen immers niet tegen marktwaarde worden verkocht waardoor een bedrijfseconomische benadering niet zinvol is. Voorafgaand aan het beheersstatuut is al voor € 16 mln (ruil)gronden EHS verworven. Die investering wordt nu ten laste gebracht van de middelen van het Rijk voor een volgende ILG-periode (na 2013). Het betreft een voorfinanciering omdat de middelen voor de lopende ILG-periode (t/m 2013) al zijn uitgeput. De rentelasten hiervan lopen tot en met 2014 en worden opgevangen binnen het bestaande rentebudget voor de EHS.
- Instelling groundbank De Beerze. In de structuurvisie De Levende Beerze is de instelling van een groundbank aangekondigd, met het doel de continuïteit van agrarisch natuurbeheer binnen de robuuste verbinding te borgen door middel van grondverwerving. Zonder een groundbank zou het agrarische natuurbeheer, met vrijwillige overeenkomsten met een looptijd van 6 jaar, geen substantiële rol kunnen spelen. De Commissie Ruimte en Milieu heeft september jl. ingestemd met ons voornemen (RM-1615) om binnen het programma Mooi Brabant € 1,5 mln te bestemmen voor de realisatie van 40 hectare robuuste verbinding de Beerze in het gebied de Pielis. De rentekosten van dit krediet bedragen jaarlijks € 52.500.

f. Herijking financiering en kapitaallasten

Als provincie hanteren we het systeem van integrale financiering. Dit betekent dat het aantrekken van vreemd vermogen gebaseerd wordt op de totale financieringspositie. Daarbij wordt aan de ene kant gekeken naar het verloop van de vaste activa (op basis van investeringschema) en aan de andere kant naar de beschikbare financieringsmiddelen (reserves, langlopende leningen en kasgeld). De hiermee verbonden rentekostenbepaling en rentetoerekening is achterhaald door de nieuwe financiële positie (we zijn onze eigen bank en hoeven niet meer lenen). Dit vraagt om een ander systeem, waarbij de ramingsmethodiek van de financieringsbalans plaats maakt voor een meer reële raming op basis van vermogensbeheer en liquiditeitenplanning. Daarmee kan de omslagrente vervallen en worden vervangen door een vaste rekenrente voor investeringen.

In dat perspectief worden nu alleen de mutaties voor 2010 en 2011 meegenomen (op basis van de bestaande ramingsmethodiek). De ramingen op het product financieringsfunctie (31.02.04) voor 2012-2015 blijven intact in afwachting van een nieuwe opzet met ingang van 1-1-2011 (na afsluiting van het boekjaar 2010). De consequenties van de stelselwijziging zullen betrokken worden bij de voorjaarsnota 2011.

g. Bijstelling apparaatskosten

Bij de voorjaarsnota is de algemene loonkostenraming genormeerd op 1,75%. In de huidige loonkostenraming wordt echter nog uitgegaan van 1,5%. Het verschil van 0,25% wordt nu bijgeraamd. De huidige CAO-verplichtingen kunnen binnen dit kader worden nagekomen.

h. Risicoreserveringen

Onze risicoafdekking is als volgt verankerd (zie begrotingsparagraaf weerstandsvermogen):

- Algemene reserve (genormeerd deel € 18 mln): afdekking bedrijfsrisico's;
- Risicoreserve (stand € 120 mln): afdekking beleidsrisico's;
- Dividendreserve (€ 20 mln): opvang schommelingen in dividendopbrengsten;
- Reserve grondbank: ten dienste van het Ontwikkelbedrijf en van het project stimulering woningbouw in het kader van het maatregelenpakket kredietcrisis (€ 50 mln). In deze najaarsbrief worden beide onderdelen naar beneden bijgesteld met in totaal € 8 mln (tabel III).

Het totale reservevolume bedraagt € 208 mln met daar tegenover een gecalculeerd risico-niveau van € 216 mln (zie begroting 2011).

Budgettair totaalbeeld 2010-2015

Tot slot wordt in tabel V het totaal weergegeven van de tabellen I t/m IV.

Tabel V Budgettaire totaalbeeld najaarsbrief 2010

X € mln - is budgettair nadelig of besteding	Totaal 2010-2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Begrotingsruimte najaarsbrief	0,4	10,7	-3,8	-8,3	3,4	2,5	-4,1
Bestedingenpakket (netto)	-45,1	-11,5	-29,0	-0,8	-2,9	-0,4	-0,4
Onderuitputting en aframing	14,1	10,4	-3,2	2,1	4,8	0	0
Ombuiging en herprioritering	31,0	1,2	24,8	1,3	1,6	1,1	1,0
Subtotaal	0,4	10,7	-11,2	-5,7	6,9	3,2	-3,5
Doorschuiven begr.ruimte	0,0	-10,7	11,2	5,8	-6,8	-3,1	3,6
Begrotingssaldo 2010 e.v.	0,4	0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1

6. Personele paragraaf

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan wij in op de ontwikkeling van de provinciale formatie inclusief de inhuur van arbeidscapaciteit. Paragraaf 6.2 schetst de meerjarige ontwikkeling van de provinciale formatie. Hierin geven wij onder meer aan op welke wijze wij de totale ombuigingstaakstelling op de formatie in 2015 meerjarig vertaald hebben. Paragraaf 6.4 brengt de realisatie in beeld van de inhuur van arbeidscapaciteit t/m augustus 2010, de bijstelling van de planning 2010 en de planning voor 2011.

6.2 Formatie-ontwikkeling

In de voorjaarsnota 2010 hebben we de formatieontwikkeling tot en met de besluitvorming over de voorjaarsnota gepresenteerd. In deze najaarsbrief geven wij, zoals toegezegd, meerjarig invulling aan de formatiereductie als gevolg van de besluitvorming in het kader van de Agenda van Brabant. Tevens worden een aantal overige formatiebesluiten verwerkt. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven en vervolgens toegelicht.

Tabel VI Formatie-ontwikkeling

X fte		2010	2011	2012	2013	2014	2015
- is formatiereductie							
a.	Voorjaarsnota 2010	1.374	1.361	1.300	1.300	1.295	1.290
b.	Af: Taakreductie AvB	- 0	- 13	- 45	- 77	- 124	- 165
c.	Af: Outsourcing taken	<u>- 0</u>	<u>- 0</u>	<u>- 0</u>	<u>- pm</u>	<u>- pm</u>	<u>- pm</u>
d.	Streefformatie AvB	1.374	1.348	1.255	±1.200	±1.100	±1.000
e.	Bij: Taakuitbreidingen	6	7	1	+pm	+pm	+pm
Formatie-ontwikkeling		1.380	1.355	1.256	±1.200	±1.100	±1.000

a. Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota hebben wij de formatie-ontwikkeling sinds het begin van de nu aflopende bestuursperiode gepresenteerd wat leidt tot de “toegestane formatie-ontwikkeling VJN 2010”, zoals in regel a opgenomen. In deze stand van zaken zijn de formatiebesluiten tot en met het moment van de voorjaarsnota 2010 verwerkt.

b. Invulling taakreductie Agenda van Brabant

Zoals wij u bij de behandeling van de Agenda van Brabant hebben toegezegd, geven wij in deze najaarsbrief/begroting 2011 invulling aan de formatiereductie die voortvloeit uit de takenreductie waartoe bij de Agenda van Brabant besloten is. De voorliggende invulling van de afgesproken taakreductie leidt tot een structurele formatiereductie van 165 fte in 2015 en volgende jaren. Deze reductie is gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de capaciteitsomvang die de komende jaren voor de uitvoering van de betreffende taak nodig zou zijn geweest.

De daadwerkelijke jaarlijkse realisatie kan te zijner tijd hiervan afwijken. Kritische succesfactor hierbij is de mogelijkheid tot herplaatsing van medewerkers binnen de rechtspositionele voorwaarden.

c. Outsourcing taken (indicatief)

Eveneens in de Agenda van Brabant hebben wij aangegeven dat het voor een aantal taken gelet op hun aard voor de hand ligt dat wij de uitvoering daarvan buiten de provinciale organisatie organiseren. Voor het eind van het jaar bespreken wij, zoals toegezegd, de organisatievisie met u. In deze organisatievisie zullen de uitgangspunten en randvoorwaarden worden uitgewerkt op basis waarvan beoordeeld zal worden of taken in aanmerking komen om buiten de provinciale organisatie georganiseerd te worden. Aan de hand van deze uitgangspunten en randvoorwaarden zullen wij vervolgens de formatie-afbouw als gevolg hiervan concreter invullen. Wij verwachten, gelet op de daarvoor benodigde voorbereidingstijd, daadwerkelijke outsourcing van taken vanaf 2013 te kunnen realiseren.

d. Streefformatie Agenda van Brabant

In de Agenda van Brabant hebben wij aangegeven dat de omvang van de provinciale organisatie bij implementatie van de daarin gedane voorstellen inclusief outsourcing moet kunnen krimpen naar circa 1.000 fte in 2015.

e. Taakuitbreidingen

Wij verwachten dat de wens en/of noodzaak zal blijven bestaan om bovenop het takenpakket, zoals dat bij de Agenda van Brabant is vastgesteld, extra taken op te pakken. De afgelopen maanden is dit het geval voor een tweetal taken: “ondersteuning aandeelhouders v/h Essent” en “Toezicht verordening stikstof”.

- Voor de “ondersteuning aandeelhouders v/h Essent” is in 2010 en in 2011 de inzet van 5,4 respectievelijk 4,6 fte nodig. De afspraak is dat eenderde van de kosten voor rekening komt van de provincie en tweederde van de gezamenlijke aandeelhouders. De formatie-uitbreiding is vooralsnog tijdelijk tot en met eind 2011. Vervolgens wordt bezien of en zo ja op welke wijze deze ondersteuningstaken voortgezet dienen te worden.
- Het toezicht op de naleving van de Verordening Stikstof en Natura 2000 wordt uitgevoerd door de toezichthouders werkzaam bij de regionale milieudiensten. De naleving brengt echter ook extra repressieve taken met zich mee. Deze taken worden uitgevoerd door de provinciale organisatie. Hiervoor is in 2011 en 2012 1,6 respectievelijk 0,9 fte extra benodigd.

6.3 Personeelskosten

De financiële vertaling van de consequenties van de Agenda van Brabant voor de totale personeelskosten is verwerkt in de begroting 2011. Deze verwerking is gebaseerd op de bezuinigingen zoals die in de Agenda van Brabant zijn opgenomen. Hierbij is gerekend met normbedragen. Een nadere uitwerking en detaillering zijn in volle gang. Dit kan leiden tot verschuivingen tussen de jaren. Van jaar tot jaar zullen wij in het reguliere p&c-proces rapporteren over de voortgang en de eventueel noodzakelijke bijstellingen.

6.4 Inhuur externe arbeidscapaciteit

In 2009 is een start gemaakt met het sturen op de “externe inhuur van arbeidscapaciteit”. Bij het aanvullende memorie van antwoord bij de jaarstukken 2009 PS 30/10 D is voor 2010 een planning gemaakt van de “externe inhuur van arbeidscapaciteit” deze is ook opgenomen in de begroting 2011. Mede naar aanleiding van de discussie in uw Staten bij de behandeling van de jaarstukken 2009 is de afgelopen maanden verder ingezet op de planning, monitoring en bijsturing van de “externe inhuur van arbeidscapaciteit”. Dit heeft ertoe geleid dat we momenteel meer nadrukkelijk sturen op de voortgang en de kosten van de “externe inhuur van arbeidscapaciteit”. Op totaal niveau behoeft de planning 2010 geen bijstelling en handhaven wij de planning voor 2010 op € 18,7 mln. Op productgroepniveau treden er wel verschuivingen op die deels te wijten zijn aan het inhuren van extra of juist minder capaciteit.

Tot en met augustus 2010 bedraagt de gerealiseerde “externe inhuur van arbeidscapaciteit” € 10,8 mln, welke in lijn is met de planning ad € 18,7 mln voor 2010 (totaal realisatie 2009: € 23,4 mln).

In juli 2010 is ook gerapporteerd over het overige “uitbesteed werk” in 2009. Ondanks dat daar geen specifieke afspraken over zijn gemaakt, zullen wij de komende maanden ook dit thema onderwerpen aan een nadere analyse, zodat er bij de jaarverantwoording 2010 net zoals in de jaarrekening 2009 een eenduidig beeld is over de omvang van het “uitbesteed werk” in 2010. Over 2009 bedroeg het totaal aan overig “uitbesteed werk” ruim € 150 mln. Naar aanleiding van de realisatie van overig “uitbesteed werk” t/m augustus van dit jaar (€ 66,7 mln) is de verwachting dat wij in 2010 lager zullen uitkomen dan in 2009.

Zoals aan uw Staten toegezegd, zullen wij vóór het eind van dit jaar aan de Commissie BM een notitie voorleggen over de nieuwe organisatievisie geënt op de Agenda van Brabant. Daarin zal verder worden ingegaan op het sturen op inhuur.

7. Overige punten in relatie tot ontwerp-besluit en bijlagen

Enkele aanvullende toelichtingen en kanttekeningen bij het ontwerp-besluit:

- Ingevolge de Provinciewet dienen Provinciale Staten vóór 31 december een besluit te nemen over het opcententariaf op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor het nieuwe belastingtijdvak. In het bestuursakkoord is afgesproken om in 2007-2011 af te zien van de inflatiecorrectie. Dit houdt in dat het tarief per 1 april 2011 gehandhaafd blijft op 71,6 opcenten.
- De instelling van reserves is een bevoegdheid van Provinciale Staten. In relatie tot deze najaarsbrief en in vervolg op de voorjaarsnota worden de volgende instellingsbesluiten aan u voorgelegd:
 - a. Reserve immunisatieportefeuille: een afsplitsing van de Reserve Essent (als onderdeel van de Algemene reserve) waarin de middelen zijn ondergebracht ter compensatie van de weggefallen dividendopbrengst Essent;
 - b. Reserve investeringsagenda: eveneens een afsplitsing van de Reserve Essent waarin de middelen worden gespaard voor de investeringsstrategie van de Agenda van Brabant;
 - c. Reserve decentralisatie-uitkering bedrijventerreinen: gekoppeld aan de gelijknamige uitkering via het provinciefonds (zie hoofdstuk 5 paragraaf d);
 - d. Reserve decentralisatie-uitkering ISV: gekoppeld aan het investeringsbudget stedelijk vernieuwing via het provinciefonds (zie hoofdstuk 5 paragraaf d);
 - e. Reserve decentralisatie-uitkering externe veiligheid: gekoppeld aan de gelijknamige uitkering via het provinciefonds (zie hoofdstuk 5 paragraaf d);
 - f. Reserve ICT-basisinfrastructuur en duurzame productiemiddelen: als buffer c.q. egalisereserve voor de kosten van aanschaf, onderhoud en vervanging van facilitaire productiemiddelen.Een specificatie van deze reserves wordt nog opgesteld en begin november meegestuurd met de begrotingswijziging.
- Deze najaarsbrief krijgt zijn financiële neerslag in de 3^e begrotingswijziging 2010 en 1^e wijziging 2011 die begin november worden nagezonden.
- Als bijlagen zijn de volgende financiële overzichten toegevoegd:
 - I. Bestuursrapportage 2010-II, bestaande uit een afwijkingenrapportage en een voortgangsrappportage plus enkele bijlagen (genummerd Ia t/m c) waaronder een geactualiseerde versie van het investeringsschema;
 - II. Toelichting bij begrotingsparagraaf verbonden partijen.
 - III. Voortgangsrappportage Ontwikkelbedrijf en grondaankopen;

8. Advies commissies

Dit voorstel is ter advisering voorgelegd aan alle Statencommissies. De adviezen van de commissies worden nagezonden.

9. Het voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaand ontwerp-besluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten

Voor financieel-technische informatie kunt u terecht bij de Concernstaf, bureau
Financiën, Planning en Control (FPC):
F. van Dam (073-680 8742)
J. Eppenhof (073-680 8453)
B. Schemmekes (073-681 2058)
H. Staveren (073-681 2607)

Ontwerp-besluit 60/10 B

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 12 november 2010

Statencommissies : alle commissies 22 oktober 2010

Onderwerp

Begroting 2011, inclusief najaarsbrief

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

- gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 5 oktober 2010;
- gelet op het advies van de Statencommissies van 22 oktober jl.;
- gelet op de Provinciewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

besluiten:

- 1a. de Begroting 2011 vast te stellen – inclusief de daarbij behorende paragrafen en bijlagen – en te aanvaarden als grondslag voor het te voeren beleid;
- 1b. de financiële begroting vast te stellen inclusief de uiteenzetting van de financiële positie, het overzicht van baten en lasten en het overzicht van geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
- 1c. in te stemmen met de in het onderhavige voorstel annex najaarsbrief opgenomen financiële bijstellingen voor het lopende boekjaar 2010 en de aanvullingen en wijzigingen m.b.t. de Begroting 2011 inclusief het investeringsschema;
- 1d. het provinciaal opcententariaf op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting per 1 april 2011 te handhaven op het huidige tarief van 71,6 opcenten;
- 1e. de corresponderende 3e begrotingswijziging 2010 en 1e begrotingswijziging 2011 vast te stellen;
- 2a. een extra krediet van € 16 mln beschikbaar te stellen voor de voorfinanciering van grondaankopen Ecologische hoofdstructuur (EHS);
- 2b. een krediet van € 1,5 mln beschikbaar te stellen voor de groundbank De Beerze;
3. tot instelling van zes nieuwe reserves, namelijk (a) Reserve immunisatieportefeuille, (b) Reserve investeringsagenda, (c) Reserve decentralisatie-uitkering bedrijven-terreinen, (d) Reserve decentralisatie-uitkering ISV, (e) Reserve decentralisatie-uitkering externe veiligheid en (f) Reserve ICT-basisinfrastructuur en duurzame productiemiddelen.

's-Hertogenbosch, 12 november 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de griffier