

Memorie van Antwoord / Nota van Wijziging 60/10 D

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 12 november 2010

Onderwerp

Begroting 2011 en najaarsbrief

's-Hertogenbosch

Datum

2 november 2010

DIS-nummer

2352453

Directie

MID / CS

Bijlagen:

3

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Op 18 en 22 oktober jl. hebben de Statencommissies de begroting 2011 en de najaarsbrief behandeld. In deze memorie van antwoord geven wij onze reactie op de uitkomsten van die besprekingen en gaan we in op enkele nog openstaande vragen. De plenaire begrotingsbehandeling heeft plaats op vrijdag 12 november a.s.

De indeling van dit stuk is als volgt:

- in de paragrafen 1 t/m 7 reageren we op de punten met betrekking tot de begroting en het algemeen financieel beleid die naar voren zijn gebracht in de Commissie BM en in de Rekeningcommissie;
- in de paragrafen 8, 9 en 10 wordt stilgestaan bij de meer specifieke onderwerpen en vragen uit de Commissies RM, ZWC en EMG;
- paragraaf 11 omvat de errata en aanvullingen op de najaarsbrief;
- paragraaf 12 geeft een korte toelichting bij de meegestuurde begrotingswijzigingen.

1. Begroting, meerjarenraming en investeringsstrategie

De begroting 2011 markeert het laatste jaar van de bestuursperiode 2007-2011. Op basis van de door uw Staten vastgestelde voorjaarsnota ligt er bij de begroting 2011 de opdracht om dekking te vinden voor een extra uitgavenpakket van € 42,2 mln. Daar komen nog enkele aanvullende voorstellen bij tot een bedrag van € 11,3 mln, wat het totale pakket brengt op € 53,5 mln. Omdat de financiële ruimte hiervoor ontbreekt, zullen de extra bestedingen binnen bestaande kaders moeten worden ingepast. De najaarsbrief laat zien hoe is toegewerkt naar een financieel sluitend resultaat. Samengevat gaat het om de volgende ingrepen:

- het terugbrengen van de claim voor ecologische verbindingszones met € 4,2 mln en het voorstel voor het programma Pieken in de Delta met € 3 mln;
- van de € 4,1 mln voor de Diezebrug wordt € 1,2 mln opgevangen binnen programma 02;
- per saldo wordt € 14,1 mln gevonden bij onderuitputtingen en aframingen in de lopende begrotingsuitvoering, stelposten, reserves en voorzieningen;
- blijft over als te dekken € 31 mln, waarvoor herprioriteringen worden voorgesteld in de volle breedte van de begroting en in aanvulling op de ruim € 33 mln aan incidentele ombuigingen die al bij de voorjaarsnota 2010 zijn doorgevoerd.

Hiermee is de (meerjaren-)begroting in evenwicht zonder een voorschot te hoeven nemen op de gereserveerde middelen voor 2012-2015.

De meerjarenraming is opgenomen in het bijlagenboek bij de begroting. De ramingen voor 2012-2014 zijn in belangrijke mate gebaseerd op de Agenda van Brabant. Centrale elementen daarin zijn de focus op kerntaken, profielversterking en in samenhang daarmee een pakket aan bezuinigingen dat oploopt tot € 75 mln in 2015.

In hoeverre de meerjarenraming overeind kan blijven, is sterk afhankelijk van de doorwerking van het nieuwe regeerakkoord en van het nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds. In IPO-verband worden de mogelijkheden onderzocht om in het verlengde van de afspraken voor 2008-2011 te komen tot een nieuw bestuursakkoord met het Rijk over de aanpak van gemeenschappelijke vraagstukken, uitgaande van een scherpe verantwoordelijkheidsverdeling en een open provinciale huishouding. Het is de bedoeling om in het bestuursakkoord concrete afspraken vast te leggen over de overdracht van uitkeringen en over de kortingen die in het regeerakkoord worden genoemd. Pas dan is het mogelijk een goed beeld te krijgen hoe een en ander zich vertaalt naar onze begroting. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij uw Staten informeren, mede met het oog op de voorbereiding van de nieuwe bestuursperiode 2011-2015.

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. De 1^e tranche (PS 61/10) staat geagendeerd voor de PS-vergadering van 11 november a.s. Na de vaststelling van het investeringskader zullen afzonderlijke investeringsvoorstellen worden uitgewerkt voor de Statenvergadering van december a.s. De investeringsagenda zal als programma 11 worden opgenomen in de begroting. Hiermee wordt financieel-technisch een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de investeringsagenda en de reguliere begroting.

2. Provinciaal belastinggebied

Een eigen belastinggebied is een wezenlijke voorwaarde voor een autonoom bestuur met een open huishouding. Doordat de invoering van de kilometerheffing is afgeblazen, blijven de opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) het provinciale belastinggebied. Dit belastinggebied wordt echter gedeeld met het Rijk. In cijfers: de totale MRB-opbrengst over 2009 bedroeg € 4,8 miljard, waarvan € 3,4 miljard aan rijkshoofdsom (70%) en € 1,4 miljard aan provinciale opcentenheffing (30%).

De provincies bepalen zelf hoe wordt omgegaan met de eigen belastingruimte en kunnen deze – op basis van eigen afweging – aanwenden als daar vanuit de rol van gebieds-regisseur en/of -ontwikkelaar aanleiding toe is. De aankondiging in het regeerakkoord dat de wettelijke normering wordt aangescherpt, beperkt de provinciale beleidsvrijheid. Wat ons betreft worden hierover in het bestuursakkoord met het Rijk geen nieuwe of andere afspraken gemaakt.

Ontwikkeling MRB

In de commissies BM en EMG is gevraagd naar een overzicht van de ontwikkeling van de opcentenheffing. Hierna wordt een aantal kengetallen over de laatste 10 jaar vermeld. In 1996 is het belastinggebied verruimd onder gelijktijdige inkrimping van het provincie-fonds en in 1997 is de grondslag voor de opcenten omgezet van de Wet MRB 1980 naar de Wet MRB 1995, waardoor de cijfers van voor die tijd niet zonder meer te vergelijken zijn met de huidige situatie.

	1999	2004	2009	gemiddelde jaarlijkse groei t.o.v. 1999
Maximum opcententariaf	72,3	94,7	111,9	5,5%
Gemiddeld opcententariaf 12 provincies	57,0	67,0	77,6	3,6%
Opcententariaf Brabant	57,5	68,1	71,6	2,5%
MRB-opbrengst Brabant (x € mln)	113,8	168,7	209,3	8,4%

Het verschil tussen de gemiddelde groeipercentages van 2,5% (opcententariaf) en 8,4% (opcentenopbrengst) hangt samen met de ontwikkeling van het wagenpark in aantallen en gewicht. Die groei is overigens de laatste paar jaar aan het afvlakken. Om die reden wordt in de meerjarenbegroting een MRB-opbrengst aangehouden van € 211 mln structureel (het oorspronkelijk geraamde groeipercentage is bij de voorjaarsnota geschrapt, wat heeft geleid tot een aframing oplopend tot € 10 mln in 2015).

Opcententariaf 2011

In de provinciewet is vastgelegd dat de minister van Financiën jaarlijks vóór 1 juli het aantal opcenten bepaalt dat de provincies ten hoogste kunnen heffen¹. Een provinciaal opcenten-besluit dient vóór 31 december ter kennis te worden gebracht van de minister en treedt in werking met ingang van 1 april van het nieuwe belastingjaar.

Voor 2011 geldt een maximum tarief van 116,7 opcenten. Ons huidige tarief in Brabant bedraagt 71,6 opcenten, wat overeenstemt met 61% van het maximum. In lijn met de afspraak uit het bestuursakkoord 2007-2011 om de indexering van de opcenten in deze periode te bevriezen, stellen we voor om het tarief voor 2011 vast te stellen c.q. te handhaven op 71,6 opcenten. Op basis hiervan is een belastingopbrengst geraamd van € 211 mln.

¹ Die aanpassing gebeurt op basis van het vierjaarlijks voortschrijdend gemiddelde van de gerealiseerde nominale ontwikkeling van het nationaal inkomen.

De afspraak over de bevroering komt na afloop van deze bestuursperiode te vervallen, tenzij bij een nieuw bestuursakkoord daar anders over wordt besloten. Herinvoering van de indexatie leidt in 2012-2015 tot een extra opcentenopbrengst van in totaal circa € 35 mln, uitgaande van een prijscorrectie van 1,75% per jaar². Dit volume is (nog) niet in de meerjarenraming opgenomen.

In de commissie EMG is herindexatie van het opcententarief aan de orde gesteld. Het is een politieke afweging om met ingang van 2011 de indexatie weer in te voeren. Het regeerakkoord stelt dat “de wettelijke normering van de provinciale opcenten op de MRB zodanig wordt aangescherpt dat de kortingen niet worden afgewenteld (op auto-bezitters)”. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar: een verlaging van het huidige maximumtarief en/of een beperking van de jaarlijkse tariefbijstelling. Het College acht het niet aannemelijk dat, gezien de letterlijke tekst in het regeerakkoord, indexatie door het Rijk onmogelijk gemaakt zal worden. Verder is het College van oordeel dat begrenzing door het Rijk strijdt met de autonomie van in casu provinciale overheden. Deze overheden en hun democratisch gekozen organen zijn zeer wel in staat zelf tot een maatschappelijk verantwoord tarievenbeleid te komen. Dat zal ook onze insteek zijn ten behoeve van het overleg met het Rijk.

3. Provinciefonds

In relatie tot de vorige paragraaf wordt aangetekend dat de MRB-capaciteit als inkomstenmaatstaf meetelt in de verdeling van het provinciefonds. De MRB-capaciteit is gelijk aan de omvang van het wagenpark vermenigvuldigd met een genormeerd reken-tarief (in het huidige verdeelmodel 55,5 opcenten). Onze eigen tariefstelling is daarop dus niet van invloed. Omdat we als Brabant een aandeel hebben van afgerond 16,5% in de MRB-capaciteit tegenover een aandeel van circa 12,5% in de basis van het provincie-fonds, wordt het verschil van 4,0% vereffend. De relatief hogere MRB-opbrengst (tegen rekentarief) als gevolg van de vestiging van enkele grote leaseautobedrijven in Brabant wordt zodoende met de andere provincies gelijkgetrokken.

In het advies dat de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft uitgebracht over het provinciefonds, wordt voorgesteld om het rekentarief te verhogen. Dat leidt echter tot een verdere inkomstennivellering. In het uiterste geval kan net zo goed één landelijk tarief worden afgesproken en/of de opcentenopbrengst direct naar BZK vloeien om die op te tellen bij het provinciefonds. Wij zijn tegen een dergelijke extreme afroaming en uitholling van het provinciefonds. Ook de wetgever heeft dat nooit bedoeld en in de huidige Financiële-verhoudingswet is om die reden ook géén aanpassing van het rekentarief opgenomen.

Kernpunt in de discussie over een nieuw verdeelstelsel is de vermogensmaatstaf. In het Kabinetsstandpunt van 22 april jl. over het Rfv-advies wordt aangekondigd dat in het nieuwe verdeelmodel een maatstaf voor vermogen zal worden opgenomen. Hoe die

² Onze prijsindexatie is gebaseerd op de raming van het CPB voor de prijsontwikkeling van de overheidsconsumptie, het zogenoemde IMOC-cijfer.

maatstaf er precies uit komt te zien, zal pas in het voorjaar 2011 bekend worden. De adviezen van zowel de Rfv als van de Commissie Stuiveling gaan uit van een vermogensrendementsmaatstaf gebaseerd op structurele dividenden plus een forfaitair rendement uit incidentele dividenden en winsten uit de verkoop van aandelen, gerekend over de afgelopen 10 jaar. Ons standpunt is bekend: wij zijn tegen een dergelijke geïsoleerde vermogenscorrectie en als er toch moet worden herverdeeld, dan moeten ook alle geldstromen worden meegeteld (zowel bij provincie als gemeenten). In lijn met uw Statenmotie van 23 april jl. hebben wij dit standpunt nogmaals kenbaar gemaakt aan de fondsbeheerders (zie najaarsnota pag. 7).

4. Dividendinkomsten en escrows

In de Commissie BM is gevraagd waarom de dividendraming 2011 veel lager is dan in 2010 en 2012 (begroting pag. 214, hoofdstuk algemeen financieel beleid). We verwijzen hiervoor naar de MvA bij de voorjaarsnota (PS 39/10D) waarin is toegelicht dat de prognose van het dividend Enexis wordt bepaald aan de hand van de vooruitzichten die het bedrijf hanteert. Met het nodige voorbehoud wordt voor 2010 en 2011 een winst verwacht van respectievelijk € 156 mln en € 150 mln. Bij de goedkeuring van het splitsingsplan heeft het Ministerie van Economische Zaken voorgeschreven dat Enexis over de boekjaren t/m 2010 maximaal 30% van de winst (pay-out ratio) mag uitkeren als dividend en daarna 50%. Het dividend over 2010 wordt uitgekeerd in 2011. Met een 30% pay-out ratio en een aandeel van 30,8% van de aandelen betekent dat voor de provincie Noord-Brabant een ontvangst van € 14,4 mln in 2011. Het dividend over 2011 wordt uitgekeerd in 2012 en met een pay-out ratio van 50% levert dat ons € 23,1 mln.

Een tweede vraag over de Essent-middelen betreft de vooruitzichten met betrekking tot de vrijval van escrows (de bedragen die op geblokkeerde rekeningen zijn geplaatst om eventuele claims en oude verplichtingen te verrekenen).

De algemene escrow bedraagt in totaal € 800 mln, waarin Brabant een aandeel heeft van 30,8%. Wij hebben de inkomsten uit deze escrow, bij de opzet van de investeringsstrategie, voorzichtigheidshalve gewaardeerd op een ingeschatte 50% vrijval van de algemene escrow. Op dit moment hebben wij geen enkele indicatie dat deze opbrengst niet reëel is. Weliswaar zijn er enkele claims uit belastingaanslagen, die mogelijk van invloed zijn op de hoogte van de vrijval in maart 2011, waar 50% van de algemene escrow aan de aandeelhouders zou worden uitgekeerd. Maar geven geen aanleiding om onze geraamde inkomsten neerwaarts bij te stellen.

5. Risicopositie, overprogrammering en weerstandsvermogen

Zoals toegezegd bij de voorjaarsnota hebben we bij het opstellen van de begroting nog eens goed gekeken naar de risicopositie. De conclusie is dat sprake is van een solide positie die geen aanleiding geeft om over te gaan tot bijstelling. Hierbij herhalen wij ons standpunt dat, zeker in tijden van onzekerheid en krimp, het onverstandig is om risicoreserves af te bouwen. Bovendien hebben we rekening te houden met de afspraken met de B5-gemeenten over het programma Samen investeren in BrabantStad. Eventuele toekomstige financiële meevallers en onderuitputtingen (inclusief een rekeningsaldo over 2010) zullen bij voorrang worden gereserveerd voor de afdekking van die overprogrammering (najaarsbrief, pag.8).

In de Commissie BM is gevraagd hoe groot dat risico is. Een exact antwoord daarop is nog niet te geven, omdat we pas na 1 januari 2011 de balans kunnen opmaken van de provinciale cofinanciering. Tot die tijd hebben de gemeenten de tijd om projecten in uitvoering te nemen. Als we uitgaan van de maximale omvang, dan is de situatie als volgt (e.e.a. zal nader worden toegelicht in een notitie aan de Commissie EMG):

- de omvang van het B5-programma inclusief de reservering voor OP-Zuid is geraamd op € 332,5 mln (was € 350 mln);
- bij het Brabants MIT wordt (in het verlengde van de voorstellen aan de Commissies BM en EMG van maart jl.) voorgesteld om € 31,5 mln aan B5-projecten die samenhangen met Bereikbaar Brabant over te brengen naar het Netwerkprogramma BrabantStad; dit brengt de omvang van het B5-programma terug tot € 301 mln;
- aan dekkingsmiddelen is begroot € 230,5 mln (namelijk € 150,5 mln in de meerjarenbegroting en € 80 mln ten laste van het Fonds regionale structuurversterking);
- de feitelijke overprogrammering komt naar de laatste inzichten uit op € 70,5 mln (€ 301–230,5 mln), ten opzichte van € 74 mln vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen (begroting, pag. 263);
- voor het risico van de overprogrammering is rekening gehouden met een niveau van € 37 mln (zijnde 50% van de oorspronkelijke € 74 mln).

Hoe de risico's zich verhouden tot de weerstandscapaciteit wordt in beeld gebracht in de paragraaf weerstandsvermogen (begroting pag. 263-264). In dat overzicht worden de bestemmingsreserves en stille reserves als pm vermeld. De bestemmingsreserves worden als pm meegenomen omdat deze in principe allemaal zijn bestemd (jaarlijkse actualisatie bij de voorjaarsnota). Zolang er geen verplichtingen zijn aangegaan, kunnen de middelen in onvoorziene omstandigheden anders worden ingezet (nood breekt wet) en daarom maken deze wel deel uit van het weerstandsvermogen. Dat geldt ook voor de categorie van stille reserves. Dat zijn alle activa die een hogere waarde hebben dan op de balans is opgenomen en die direct verkoopbaar zijn. Met de verkoop van Essent is die positie wezenlijk veranderd. Als algemene voorbeelden blijven gelden:

- aandelen die tegen aanschafwaarde, nominale waarde of pm in de boeken staan maar op de beurs meer waard zijn. Het aandelenbezit van de provincie is gespecificeerd in de begrotingsparagraaf verbonden partijen (begroting pag. 279);
- provinciaal kunstbezit met een verzekerde waarde van € 5,6 mln en een boekwaarde op de balans van nihil.

6. Financiële functie

De begroting is verdeeld in 10 beleidsprogramma's (uitgaven plus specifieke inkomsten en uitkeringen) en een programma 31 waarin het algemeen financieel beleid neerslaat.

Onder 31.02 staan de algemene dekkingsmiddelen (MRB-opbrengst, provinciefonds, dividenden, financieringskosten, rente-opbrengsten en overige algemene middelen), onder 31.03 de stelposten (waaronder de zogenoemde horizonruimte 2012-2015 en de reservering voor het mobiliteitsfonds), kapitaallasten en apparaatskosten en onder 31.04 de mutaties in reserves (onttrekkingen en stortingen).

Zoals in de najaarsbrief aangetekend (pag. 22) denken we over een nieuwe opzet van de financieringsfunctie (31.02). Een voorstel daartoe willen we begin 2011 bespreken met de Rekeningcommissie. De uitkomsten (zowel in financiële zin als wat betreft nieuwe indeling) worden betrokken bij de voorjaarsnota 2011.

7. Overige algemene vragen over de begroting en najaarsbrief

a. Personele paragraaf

In de aanvullende memorie van antwoord bij de jaarstukken 2009 (PS 30/10) is een nadere toelichting gegeven bij externe inhuur, waarbij een expliciet onderscheid is gemaakt tussen externe inhuur en uitbesteding van werk. Voorts is een aantal maatregelen aangekondigd om te kunnen voldoen aan de wens van uw Staten om structureel meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de inzet van externen. Die maatregelen zijn inmiddels grotendeels geëffectueerd.

De organisatie is continu in ontwikkeling, waarbij steeds wordt bekeken hoe we als organisatie zo doelmatig en efficiënt mogelijk onze provinciale doelen kunnen realiseren. In december wordt u hierover nader geïnformeerd in de aan uw Staten toegezegde Organisatievisie. Daarbij wordt ook ingegaan op de wijze waarop we in de toekomst willen omgaan met de sturing op capaciteit, inclusief inhuur en uitbesteding.

b. Merk Brabant

Een voorstel over de toekomstige organisatie van Merk Brabant willen we in december voorleggen aan de Commissie BM.

c. Financieel toezicht

Het vaststellen van een structureel sluitende begroting is een eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten. Om die reden oefenen wij het financieel toezicht zo terughoudend als mogelijk uit. Wij beoordelen op basis van de Gemeentewet of de begroting inderdaad structureel in evenwicht is, of dat het voldoende aannemelijk is dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming) tot stand zal worden gebracht. Met ingang van het begrotingsjaar 2011 doen wij dat door middel van risicogericht financieel toezicht. Op basis van een risicoprofiel en een beperkt onderzoek van de begroting (scan) op de meest essentiële punten, wordt bepaald welke gemeenten volledig onderzocht worden (beperkt risico tot risicovol) en voor welke gemeenten verder onderzoek achterwege blijft (weinig tot geen risico). De terughoudendheid van het financieel toezicht hangt dus voor een belangrijk deel van de gemeente zelf af, de ene gemeente

heeft nu eenmaal een betere financiële positie dan de andere. Bij gemeenten met een minder goede financiële positie blijft een meer actieve rol van de provinciale toezichthouder noodzakelijk, die wij ook invullen.

8. Vragen op het beleidsterrein ruimtelijke ordening, milieu en handhaving

a. Notitie luchtvaart

Nog deze maand kunt u de beleidsnota luchtvaart tegemoet zien. De planning is om deze nota voor te leggen aan de Commissie EMG op 26 november en vervolgens te agenderen voor de PS-vergadering van 10 december 2010.

b. Alders-tafel

Voor de Alders-tafel is in de najaarsbrief een bedrag gereserveerd van € 2,5 mln. Deze raming is gebaseerd op een berekening van het Ministerie van Defensie. Van de in totaal € 22 mln aan investeringen neemt het Ministerie van V&W maximaal € 8 mln voor zijn rekening voor de verplaatsing van de militaire functie op Eindhoven, onder voorwaarde van de wettelijke procedures en financiële kaders. Aan het totaalpakket aan maatregelen om de business case mogelijk te maken, draagt Eindhoven Airport bij voor € 7 mln. Eenzelfde bedrag komt van de regionale partijen waaronder de provincie. Het gaat om:

- a. verplaatsing van een gedeelte van de militaire functies, benodigd voor de realisatie van de vergroting van de civiele ruimte;
- b. station Eindhoven Airport (Acht), inclusief de verbinding tussen dit station en de luchthaven (Hoogwaardig Openbaar Vervoer en een innovatief vervoerconcept naar luchthaven);
- c. realisatie van een tweede aansluiting op de A2, zoals vastgelegd in de op 2 juni 2009 ondertekende Intentieverklaring Bereikbaarheidsplan Brainport Innovatie-campus/ Oirschot/Best;
- d. verplaatsing of capaciteitsvergroting van de bestaande aansluiting op de A58 (Best).

c. Consequenties van regeerakkoord voor EHS-aankopen en ILG

Op korte termijn willen we tot een concreter beeld komen van de consequenties van het regeerakkoord voor onze begroting. Duidelijk is dat de provincies de regierol krijgen voor het landelijk gebied, wat in lijn is met onze inzet. Ook is duidelijk dat er forse kortingen (25 à 50%) worden doorgevoerd. De exacte omvang daarvan is nog niet bekend en mede afhankelijk van welke kortingen aan de provincies worden doorberekend. Dit zal in de onderhandelingen over het bestuursakkoord IPO-Rijk duidelijk moeten worden. Daarna is het aan de provincie om te bezien op welke wijze de bezuinigingen worden vertaald naar het provinciale beleid, mede in relatie tot de Agenda van Brabant. Om de keuzevrijheid te vergroten, is ontschotting van het ILG-budget essentieel. De keuzes die onderzocht worden, zijn:

- het volledig of gedeeltelijk schrappen van beleidsdoelen (en het restantbudget inzetten voor prioritaire projecten);
- het verlengen van de realisatietermijn;
- het zoeken naar alternatieve financieringsbronnen.

d. Onderuitputtingen en aframing bij programma's Water en Milieu

De € 1,4 mln aan onderuitputtingen en aframingen (najaarsbrief, pag.14) heeft betrekking op Telos € 265.000 (04.01), Landschappelijke inrichting stortplaatsen € 805.000 (04.06), procesbegeleiding duurzaam vervoer € 50.000 (04.11) en beheer stroomgebieden € 230.000 (03.05).

e. Herprioritering glassanering

Vanuit de verbrede regeling Ruimte voor Ruimte (RvR) is destijds € 13 mln beschikbaar gesteld voor glassanering. Daarvan is na drie tranches nog € 2 mln over. Het Rijk (programma Mooi Nederland) heeft in 2010 € 1 mln beschikbaar gesteld voor project-saneringen Helenaveen en Brabantse Wal. Voorts is in het bestuursakkoord 2007-2011 voor glassanering € 4,5 mln uitgetrokken. De economische situatie heeft er echter toe geleid dat de investeringsbereidheid in de sector is geslonken. Er zijn wel diverse ontwikkelingen, maar de verwachting is dat er voor het einde van 2011 geen project-uitgaven gedaan zullen worden. Daarom wordt nu voorgesteld om € 4,4 mln voor de algemene herprioritering in te zetten.

f. Naar voren halen bezuinigingen m.b.t. landbouw, water en milieu

In de najaarsbrief (pag. 15) is € 3,1 mln aan bezuinigingen naar voren gehaald omdat hiervoor geen bestuurlijke en/of juridische verplichtingen zijn opgenomen. In paragraaf 11 van deze memorie van antwoord is dit gecorrigeerd tot € 2,5 mln. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- Landbouw en waterkwaliteit (03.05): € 1.000.000. In het kader van de Agenda van Brabant is besloten tot het stopzetten van de inzet op actief randenbeheer en aanpak diffuse bronnen (lokaal, geen verantwoordelijkheden overnemen van derden).
 - Verantwoordelijk voor de normstelling oppervlaktewater is het Rijk;
 - Voor het op orde houden van de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn de waterschappen verantwoordelijk.
- Verbreding landbouw (04.05): € 1.200.000. Betreft een rijksregeling voor jonge boeren. In de Agenda van Brabant is zelfstandig (economisch) landbouwbeleid aangemerkt als een te vervallen taak. De top-up op deze regeling van de provincie komt nu te vervallen.
- Beperken klimaatverandering (04.03): € 100.000. Een vervallen taak (geen zelfstandig klimaatbeleid); betreft een taak van de rijksoverheid (en Europa). Beperkte deelname van de provincie in de opgestarte stakeholderprojecten adaptatie. De uitvoering hiervan wordt alleen ter hand genomen met externe financiering c.q. subsidies.
- Kosten milieumetingen (04.10): € 100.000. Door het mogelijk maken van een efficiëntere uitvoering in het kader van toezicht en grondwatermonitoring.
- Regionale afstemming volkshuisvesting: € 150.000 (2012-2014; jaarlijks € 50.000): Door het mogelijk maken van een efficiëntere uitvoering op regionaal niveau kan het jaarlijkse budget regionale afstemming volkshuisvesting vervroegd met 25% worden verlaagd, passend bij de nieuwe rol van de provincie.

g. Aframing PWP-budget voor diffuse bronnen

Bij de vaststelling van het PWP eind 2009 is voor diffuse bronnen (KRW doelstelling) een bedrag van € 4 mln gereserveerd als preprioriteit. Bij de Agenda van Brabant is besloten de aanpak van diffuse bronnen (lokaal, geen verantwoordelijkheden overnemen van derden) te laten vervallen. Gezien de opdracht van de Staten om naar extra financiële dekkingsmogelijkheden te zoeken, is deze post opgevoerd (conform Agenda van Brabant). De afgelopen tien jaar heeft de provincie deze taak vanuit haar regierol opgepakt.

h. Biodiversiteit en leefgebiedenbenaderingen

De doelstellingen op het gebied van biodiversiteit kennen een meervoudige aanpak. Via het ILG worden rijksmiddelen ingezet op Natura 2000, realisatie van de EHS, leefgebiedenbenadering (voorheen soortenbescherming) en draagvlak plus communicatie. De provincie voert dit uit. Vrijwel alle producten uit het programma 05 (natuur en landschap) hebben een versterkend effect op de biodiversiteit. Hierbij valt te denken aan:

- programma biodiversiteit (m.n. maatschappelijke en economische integratie van biodiversiteit in het agrarische en stedelijk gebied met gemeenten, bedrijfsleven en burgers);
- ecologische verbindingzones;
- natuur en milieueducatie (NME);
- groenblauwe diensten door agrariërs (Stika).

Voor de totale uitvoering van het soortenbeleid en leefgebiedenbenadering is in 2011 € 1,9 mln begroot. Vanwege het succes van het beleid is dit bedrag in zijn geheel ingezet in 2010 om de ingediende en juridisch verplichte subsidies te honoreren. Op dit moment zijn twee leefgebiedsplannen af: Stedelijk gebied en Agrarisch landschap. Leefgebiedsplannen Zandgronden en Beekdalen worden dit jaar opgeleverd. De uitvoering van leefgebiedsplan Droge Zandgronden is bij de Burap 2010-II als knelpunt opgevoerd en voor € 150.000 gedekt binnen de begroting. Er resteert nog een tekort van € 260.000 waarvoor in de Burap 2011-I dekking zal worden gezocht binnen de begroting.

i. Natuur en landschapsoffensief

Binnenkort wordt een actualisatie van het natuur- en landschapsoffensief voorgelegd (Commissie RM 26 november). Daarin wordt aangegeven waar de komende jaren de prioriteiten in de uitvoering komen te liggen. Dit gebeurt vanuit 4 programma's:

1. bouwen aan het Brabantse landschap – Investeringsstrategie;
 2. op de bres voor biodiversiteit;
 3. Brabanders voor de natuur;
 4. gebiedsgericht en integraal.
-
1. Bouwen aan het Brabantse landschap
Dit is een nieuw programma dat zich richt op behoud en ontwikkeling van landschap en ruimtelijke kwaliteit volgens de kaders van de provinciale Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO). Prioriteit is de ontwikkeling van 3 hoogwaardige, groene landschappen die complementair zijn aan de stedelijke landschappen en welke samen bijdragen aan een inspirerende groene omgeving en excellent leef- en vestigingsklimaat. Hiervoor is in het kader van de Investeringsstrategie Agenda van Brabant het

investeringsvoorstel 'Landschappen van allure' ontwikkeld dat wordt voorgelegd aan de Commissie RM op 26 november en aan uw Staten op 10 december 2010.

2. Op de bres voor biodiversiteit

Dit programma betreft het reguliere natuur- en landschapsbeleid. Prioriteit ligt bij de realisatie van natuur- en landschapsdoelen gelegen binnen de Groenblauwe Structuur uit de SVRO. Voor uitvoering beschikbare middelen (EHS, verbindingzones, groenblauwe diensten en leefgebiedenbenadering) zullen primair binnen de Groenblauwe Structuur ingezet worden; de provinciale inzet voor projecten daarbuiten – gelegen binnen de Agrarische en Stedelijke Structuur – wordt afgebouwd of stopgezet.

3. Brabanders voor de natuur

Met dit programma wil de provincie de samenleving nadrukkelijker betrekken bij de eigen leefomgeving. Daarbij staan behalve natuur en landschap ook thema's als gezondheid, sport, recreatie en beleving centraal. De provincie zal daarbij vooral een coördinerende rol vervullen. Dit programma kan vanuit de bestaande meerjarenbegroting worden gedekt. Ook dit wordt betrokken bij het Natuur- en Landschaps-offensief.

4. Gebiedsgericht en integraal

Met dit programma wil de provincie de uitvoering efficiënter en effectiever gaan invullen, o.a. door het natuur- en landschapsbeleid meer gebiedsgericht en integraal uit te voeren, meer verantwoordelijkheid bij de regio neer te leggen en nieuwe financieringsinstrumenten te gebruiken. Hiervoor zijn geen aanvullende middelen nodig.

De uitwerkingen onder 2, 3 en 4 worden in kader van het Natuur- en Landschaps-offensief op 26 november 2010 voorgelegd aan de Commissie RM.

j. Korting van € 4,2 mln op EVZ's

Om alle in deze bestuursperiode bekende EVZ-projecten van gemeenten en waterschappen te kunnen honoreren, was een aanvullend bedrag nodig van circa € 18 mln. Binnen de provinciale begroting is hiervoor gedeeltelijk aanvullende dekking gevonden. Daarnaast is er sprake van een overlap tussen waterschaps- en gemeentelijke aanvragen. Rekeninghoudend met de aanvullende dekking en overlap is de actuele financieringsbehoefte nog € 15,6 mln. Dit kan verder worden verminderd tot € 11,4 mln door het subsidiepercentage van 100% – destijds bedoeld als tijdelijke stimuleringsmaatregel voor de huidige bestuursperiode – in 2011 versneld weer terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau (50% voor de eerste 10 meter, 75% voor het deel 10-25 meter). Dit levert een besparing op van in totaal € 4,2 mln (€ 3,2 mln op de gemeentelijke aanvragen en € 1,0 mln op de waterschapsaanvraag). Dit staat beschreven als optie a in de najaarsnota (pag. 11). Consequentie van dit besluit is dat naar verwachting een aantal subsidieaanvragen zal worden ingetrokken, omdat de mogelijkheden voor cofinanciering van gemeenten en waterschappen beperkt is.

Een alternatief is om € 4,2 mln minder voor EVZ's beschikbaar te stellen (optie b, pag. 11). De consequentie hiervan is dat slechts een deel van de gemeentelijke aanvragen (via projectsubsidies) en/of waterschapsaanvragen (via de 2e Bestuursovereenkomst Water) gehonoreerd kan worden.

k. Cultuurhistorische waardenkaarten

Op de vraag hoe het staat met de waardenkaarten kunnen wij u mededelen dat de kaarten afgelopen jaar zijn geactualiseerd en binnenkort door ons college worden vastgesteld.

l. Kredietverhoging € 16 mln voor EHS

In het verleden zijn door de provincie ruilgronden voor de EHS aangekocht ten bedrage van € 16 mln. Deze gronden zijn (tijdelijk) ondergebracht bij de groundbank. Met de vaststelling van het Beheerstatuut Ontwikkelbedrijf in april 2010 is daaraan een eind gekomen. Daarom stellen we thans een aanvullend krediet voor van € 16 mln (als administratieve correctie). Als op termijn geen extra ILG-middelen beschikbaar komen, dan kunnen we de reeds ingezette € 16 mln (naast het gevoteerde krediet bij voorjaarsnota van € 70 mln) niet terugvorderen op het Rijk. In dat geval zou ervoor gekozen kunnen worden om de gronden te vervreemden en daarmee de inzet voor de EHS te verlagen. Op die wijze kan naar verwachting een groot deel van € 16 mln worden terugverdiend.

m. Aantal fte's bij programma's 03 en 05

In de Commissie RM is erop gewezen dat ondanks de verlaging van programma-budgetten sprake is van een gelijkblijvend aantal fte's. De schommelingen tussen de jaren worden voornamelijk veroorzaakt door ILG-middelen die de afgelopen jaren niet tot besteding zijn gekomen en daarom in de tijd naar achteren zijn verschoven (m.n. 2013). Het verschil tussen 2010 en 2011 is vooral gelegen in de realisatie van de EHS (grondverwerving)³. Hieruit blijkt dat er geen zuiver lineaire relatie bestaat tussen middelen en inzet van fte's. Zo wordt bijvoorbeeld de benodigde tijd voor beoordeling van subsidieaanvragen (inzet fte's) meer bepaald door het aantal subsidieaanvragen dan door het subsidieplafond (middelen) voor o.a. waterbergingsgebieden, beek- en kreek-

³ *Kapitaallasten EHS*

Tot en met 2009 werden de subsidies die de provincie verstrekke (meestal 50% Rijk en 50% provincie) voor aankopen in grond door natuurbeherende organisaties geactiveerd op de balans en afgeschreven in 20 (of 25 jaar). In 2010 is besloten om – in verband met de balansverkorting – de boekwaarde per 1 januari 2010 ineens af te schrijven. Hierdoor ontstaat in 2010 een éénmalige extra last van € 33,2 mln (ten opzichte van 2009). Omdat er in 2011 helemaal niets meer hoeft te worden afgeschreven, is het verschil in 2011 ten opzicht van 2010 nog groter (namelijk de structurele afschrijvingen die t/m 2009 zijn gedaan van € 4,2 mln vervallen nagenoeg helemaal).

Investerings EHS

Zie hiervoor: subsidies in aankopen natuur door natuurbeherende organisaties werden door de provincie (via de kapitaaldienst = investeringskrediet) geactiveerd. De uitgaven waren dus t/m 2009 helemaal niet zichtbaar in de gewone dienst (exploitatie). Alleen de kosten als gevolg van afschrijving en rente (kapitaallasten). In 2010 zijn alle investeringen (die allen éénmalig zijn) in de begroting opgenomen en wel tot een bedrag van € 35,1 mln.

herstel en verdrogingsbestrijding. Ook kan juist bij minder middelen extra inzet vereist zijn van eigen menskracht in plaats van uitbesteding, zoals bij groenblauwe diensten.

9. Vragen op het terrein van zorg, welzijn en cultuur

In de vergadering van de Commissie ZWC is uitgebreid gesproken over het onderwerp lokaal hulpaanbod Jeugd, met de vraag hoe het kan dat het bedrag verlaagd wordt van € 11 mln naar € 8 mln bij eenzelfde prestatieniveau? De prestatie blijft gelijk omdat wij van de gemeenten dezelfde resultaten eisen: 5% minder instroom en 5% meer uitstroom. De gemeenten zijn hiertoe bereid. Dit wordt vastgelegd in regionale overeenkomsten. De druk op de gemeente wordt daardoor verhoogd. De subsidieregeling die de inzet van € 8 mln regelt, is op 30 september jl. gepubliceerd.

In een eerdere vergadering heeft de Commissie ZWC ons verzocht om de korting van 25% voor Cubiss terug te brengen naar 15%. Dit wordt meegenomen in paragraaf 11.

10. Vragen op het beleidsterrein economie en mobiliteit

a. Prijsontwikkeling openbaar vervoer

In samenhang met de vraag over de ontwikkeling van de opcenten is in de Commissie EMG geïnformeerd naar de (geïndexeerde) prijzen van het OV over de afgelopen 20 jaar.

Het OV kent uiteenlopende prijzen. Er zijn prijzen voor de inkoop van OV door de overheid of prijzen die de reizigers betalen voor gebruik van het OV, afhankelijk van de kaartsoorten die ze gebruiken. Aangezien de vraag is gesteld in relatie tot de opcenten motorrijtuigenbelasting die voor rekening van de (auto)gebruikers komen, beperken we ons hier tot de ontwikkeling van de gebruikersprijzen van het OV.

De gebruikersprijzen van het OV zijn op hun beurt afhankelijk van het soort product (trein of bus) en zoals hierboven al genoemd het gebruik van bepaalde kaartsoorten. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de gemiddelde gebruikersprijzen van de trein en het stads- en streekvervoer in de afgelopen 20 jaar samengevat (gemiddeld door het gebruik van verschillende (nationale) kaartsoorten met bijbehorende verschillende tarieven). Tevens is de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) opgenomen om de vergelijking te kunnen maken met de prijsontwikkelingen in het OV.

Gemiddelde prijsindex (afgerond)	1991	1999	2009	2010
Trein (NS)	100	133	181	184
Stad- en streekvervoer	100	136	190	198
Consumentenprijsindex (CPI)	100	121	156	158

Uit het overzicht blijkt dat:

- de (gemiddelde) gebruikersprijs 2010 in het stads- en streekvervoer ten opzichte van 1991 bijna is verdubbeld;
- in 2010 de stijging van de prijzen in het stads- en streekvervoer ten opzichte van 1991 40% hoger ligt dan de stijging van de consumentenprijsindex.

b. World class maintenance

In de Commissie EMG is om een nadere toelichting gevraagd bij het aantal aangesloten bedrijven bij World Class Maintenance (begroting pag. 140). Het is inderdaad zo dat het aantal aangesloten bedrijven op dit moment al veel groter is. Om precies te zijn gaat het om zo'n 300 bedrijven (veelal MKB's) die deel uitmaken van het Maintenance Competence Center en nog eens 20 (grotere) bedrijven die lid zijn van het World Class Maintenance Consortium. Deze bedrijven zijn echter niet allemaal gevestigd in Noord-Brabant; ongeveer de helft tot tweederde van die bedrijven komt uit Brabant. We willen primair rapporteren wat de effecten zijn op het Brabantse bedrijfsleven en dat is dan ook de reden dat we in de begroting 2011 een streven van 150 bedrijven hebben genoemd, al zullen we in de praktijk ook aan de 200 bedrijven kunnen komen.

11. Errata en aanvullingen najaarsbrief

In de najaarsbrief moeten enkele correcties en aanvullingen worden aangebracht. Deze zijn per saldo budgettair neutraal en worden hieronder op een rij gezet.

a. Verschuiving tussen tabel II en III uit najaarsbrief

De onderuitputtingen en aframingen worden met € 0,6 mln opgehoogd naar € 14,7 mln (tabel II najaarsbrief, onderdeel 4). Daartegenover staat een verlaging met € 0,6 mln van de ombuigvoorstellen en herprioriteringen naar € 30,4 mln (tabel III najaarsbrief, onderdeel 9). Het saldo van de afweging (tabel I najaarsbrief) blijft weliswaar gelijk aan nul, in het budgettaire totaalbeeld (tabel V) heeft een geringe verschuiving plaats tussen de jaarschijven. Het meerjarige saldo van € 0,5 mln laat zich aldus verdelen:

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	14,7	10,4	-3,2	2,2	5,3	0	0
Ombuiging en herprioritering	30,4	0,6	24,8	1,3	1,6	1,1	1,0
Subtotaal	0,5	10,2	-11,2	-5,6	7,4	3,2	-3,5
Doorschuiven begr.ruimte	0,0	-10,1	11,2	5,7	-7,3	-3,1	3,6
Begrotingssaldo 2010 e.v.	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1

b. Netwerkfunctie Bibliotheek Brabant / Cubiss

De commissie ZWC heeft 8 oktober jl. aangegeven niet akkoord te gaan met een korting van 25% voor Cubiss en vast te willen houden aan een kortingspercentage van 15%. Om de bezuinigingstaakstelling van de Agenda van Brabant overeind te houden, zal aanvullende dekking gevonden moeten worden binnen de reguliere begroting ter grootte van € 640.000 op jaarbasis. Over 2013-2015 bezien, gaat het om ruim € 1,9 mln. Wij zien geen andere mogelijkheid dan deze in aanvulling op de mutaties in de najaarsbrief vrij te maken binnen productgroep 07.01 (€ 1,0 mln uit budget 2010 en 2011 voor kleinschalige woonzorginitiatieven en € 920.000 uit reserve IDOP's). Dit is verder niet van invloed op de hiervoor gepresenteerde tabel V.

c. Jeugdzorg

In de najaarsbrief (als onderdeel van de bestuursrapportage 2010-II) is voor de inkoop van jeugdzorg in 2010 voor een bedrag van € 3 mln een beroep gedaan op de Risicoreserve. Dit vloeit voort uit de eindafrekeningen van de zorgaanbieders, waaruit blijkt dat de terugvordering vanwege achterblijvende productie lager uitvalt dan eerder verwacht. Op basis van de recent overhandigde productiegegevens zal ook in 2010 aanvullend gefinancierd moeten worden. Wij stellen uw Staten voor om in te stemmen met een bijdrage voor de inkoop jeugdzorg 2010 van € 4,7 mln ten laste van de Risicoreserve (dus € 1,7 mln meer dan waar in de najaarsbrief vanuit is gegaan).

d. Intensivering lokaal hulpaanbod

Bij de behandeling van de notitie Uitwerking amendement "intensivering lokaal hulpaanbod jeugd" door de Commissie ZWC in mei jl. is opgemerkt dat afhankelijk van de ingediende aanvragen een verschuiving tussen de jaarschijven 2010-2011-2012 nodig zal zijn. Het accent van de uitvoering komt te liggen in 2011. Daarom stellen wij voor om € 1,35 mln begroot in 2010 door te schuiven naar 2011 en € 1,3 mln uit 2012 naar voren. Dit heeft geen invloed op de te behalen prestaties en de einddatum die hieraan verbonden is.

e. Projectkosten regionale uitvoeringsdiensten (RUD's)

In aanloop naar de instelling van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) worden proceskosten gemaakt, in totaal begroot op € 0,6 mln. Hiermee wordt geïnvesteerd in communicatie, provinciale deelname aan onderzoeken in de regio's en analyses naar de uitplaatsing van VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). De uitgaven in 2010 à € 0,1 mln worden gedekt uit lopende budgetten binnen de begrotingsproductgroep voor handhaving (04.10). Ter dekking van de uitgaven in 2011 (€ 0,4 mln) en 2012 (€ 0,1 mln) wordt voorgesteld de post onvoorzien te benutten. Financiering uit de post onvoorzien is nodig omdat in het regeerakkoord 2010-2014 geen duidelijkheid wordt geboden over compensatie van deze kosten. Het betreffen uitgaven die niet onverwacht komen, maar wel onontkoombaar zijn in de aanloopfase naar de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten.

De post onvoorzien bedraagt voor beide begrotingsjaren € 1,3 mln. Instemming met dit voorstel betekent dat de post onvoorzien wordt verlaagd naar € 0,9 mln in 2011 en € 1,2 mln in 2012. Het budget zal worden toegevoegd aan de begrotingspost voor handhaving

(04.10). In het geval het Rijk alsnog besluit de proceskosten te vergoeden, zal de post onvoorzien weer worden opgehoogd tot het oorspronkelijke niveau.

f. Rapportage Ontwikkelbedrijf

Als bijlage bij de begroting is meegestuurd de Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf en grondaankopen (oktober 2010). Dit rapport kan tevens worden beschouwd als Meer-jarenperspectief Ontwikkelbedrijf zoals bedoeld in regel 3.4.1. van het Beheersstatuut. Daarom wordt het rapport tevens ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Het ontwerp-besluit is hierop aangevuld (beslispunt 4). In financiële zin houdt de vaststelling van het rapport in dat de resterende kredietruimte en de resterende ruimte in de Reserve grondbank voor het Ontwikkelbedrijf worden bepaald op respectievelijk € 189 mln en € 31,5 mln.

12. Begrotingswijziging

In aansluiting op de begroting en najaarsbrief sturen wij u de bijbehorende begrotingswijzigingen voor het lopende dienstjaar 2010 en begrotingsjaar 2011.

De begrotingswijzigingen volgen het stramien van de najaarsbrief:

- A. Het eerste blok aan bijstellingen betreft de actualisering van het reguliere budgettaire kader zoals weergegeven in tabel IV en nader toegelicht in hoofdstuk 5 van de najaarsbrief (PS 60/10A).
- B. Het tweede blok omvat de uitkomsten van de integrale afweging m.b.t. de bij de behandeling van de voorjaarsnota 2010 aanvaarde amendementen en moties en de aanvullende bestedingsvoorstellen.
- C. Het derde blok omvat de onderuitputtingen en aframingen zoals samengevat in tabel II van het Statenvoorstel.
- D. Blok D omvat de ombuigvoorstellen en herprioriteringen uit tabel III.
- E. Onderdeel E betreft de naar 2011 e.v. doorgeschoven begrotingsruimte.
- F. Blok F vormt de begrotingstechnische uitwerking voor 2010 (budgettair neutraal) van het eerder door uw Staten genomen besluit tot de vaststelling van het Provinciaal Waterplan 2010-2015 (PS 48/09 d.d. 20 november 2009). In de ontwerp-begroting 2011 zijn al verwerkt de begrotingstechnische consequenties voor 2011 e.v.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

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

drs. W.G.H.M. Rutten

Auteurs: Concernstaf en bureau FB (073) 681 26 07

Bijgevoegd treft u aan:

1. 3e wijziging begroting 2010
2. 1^e wijziging begroting 2011
3. Instellingsbesluiten zestal reserves

Herzien ontwerp-besluit 60/10 E

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 12 november 2010

Onderwerp

Begroting 2011, inclusief najaarsbrief

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

- gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 oktober 2010;
- gelet op het advies van de Statencommissies van 18 en 22 oktober jl.;
- gelet op de Provinciewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- gelezen de Memorie van Antwoord/Nota van Wijziging van Gedeputeerde Staten van 2 november 2010;

's-Hertogenbosch

Datum

2 november 2010

DIS-nummer

2352453

Directie

MID / CS

Bijlagen:

3

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;
4. de voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf en grondaankopen van oktober 2010 vast te stellen.

's-Hertogenbosch, 12 november 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de griffier