

2^e Begrotingswijziging 2011

Bijlage 1 (behorend bij PS-nummer 18/11)

Product- groep	Omschrijving	Mutaties		Toelichting
		Lasten	Baten	
01.03	Borging kwaliteit bestuursstructuur <i>World Class Maintenance</i> € 857.000 <i>Stadsoevers Roosendaal</i> € 4.000.000 <i>Treeport Zundert</i> € 1.328.495 <i>Internationale school</i> € 215.000 <i>Totaal 2011</i> € 6.400.495	6.400.495		<i>Samen Investeren in West-Brabant</i> In 2011 wordt o.m.aan een viertal West-Brabantse majeure projecten subsidie verleend, t.w.: - World Class Maintenance; - Proeftuin Stadsoevers Roosendaal; - Treeport Zundert (TPZ); - Internationale School Zuidwest-Nederland, te Breda <i>World Class Maintenance</i> Doel van dit project is het bevorderen van economische groei, werkgelegenheid en onderwijsinstroom rondom onderhoud van vliegtuigen, schepen, energie- en procesindustriebedrijven. De totale bijdrage van de provincie aan het project bedraagt € 3.000.000, t.w. in 2010 € 429.000 en 2011 t/m 2013 jaarlijks € 857.000. Het voorstel tot subsidieverlening is op 17 december 2010 in PS aan de orde geweest (PS-nr. 70/10). <i>Proeftuin Stadsoevers te Roosendaal</i> Stadsoevers is een nieuwbouwwijk in het centrum van Roosendaal en een van de proeftuinen vanuit het programma Schoon Brabant. Gemeente Roosendaal, projectontwikkelaars, woningcorporatie, provincie en schoolbesturen werken er samen aan een vernieuwende duurzame wijk. Het project heeft een looptijd tot eind 2013. In totaal gaat het om een investering €122.600.000, waaraan de provincie €7.500.000,- bijdraagt, t.w. in 2011 € 4.000.000, 2012 € 2.000.000 en in 2013 € 1.500.000. Dit onderwerp heeft op 14 januari 2011 ter bespreking in de commissie R&M voorgelegen (RM-1670).

2^e Begrotingswijziging 2011

Bijlage 1 (behorend bij PS-nummer 18/11)

Product- groep	Omschrijving	Mutaties		Toelichting
		Lasten	Baten	
				<i>Treeport Zundert (TPZ)</i> Treeport Zundert is een samenwerkingsverband tussen ondernemers en overheid. Doel van het project is de boomteeltsector in de regio op maatschappelijk verantwoorde wijze te laten doorgroeien tot een economische drager voor de (Eur)regio. De totale bijdrage van de provincie voor de uitvoering van vier(deel)projecten bedraagt maximaal € 3.000.000, t.w. in 2011 € 1.328.495, 2012 € 895.199 en 2013 € 776.306. Dit onderwerp heeft op 18 februari 2011 ter bespreking in de commissie BM voorgelegen (BM-0962). <i>Internationale School Zuidwest-Nederland</i> Met deze school kan het internationale vestigingsklimaat in de regio West-Brabant worden verbeterd en meer internationale bedrijvigheid worden aangetrokken, maar ook de internationale uitstraling van Breda en West-Brabant worden versterkt. De totale bijdrage van de provincie voor de uitvoering bedraagt € 4.700.000, t.w. in 2011 € 215.000, 2012 € 145.000 en 2013 € 4.340.000. Dit onderwerp heeft op 18 februari 2011 ter bespreking in de commissie BM voorgelegen (BM-0969). Omdat het West-Brabants majeure projecten betreffen, met een (inter-) nationale uitstraling, worden de benodigde middelen gedekt uit de reserve voor regionale structuurversterking (zie productgroep 31.04).

2^e Begrotingswijziging 2011

Bijlage 1 (behorend bij PS-nummer 18/11)

Product- groep	Omschrijving	Mutaties		Toelichting
		Lasten	Baten	
06.02	Brabant bruist	-2.000.000		<u>Verlenging looptijd subsidie Nimby-Pilot</u> Verplaatsing van een aantal zogenaamde NIMBY-ondernemingen is in het Bestuursakkoord 2007-2011 als doelstelling vastgelegd. Het daadwerkelijke vertrek van de bedrijven, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking, zal echter pas later worden gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door voorziene redenen. De verplaatsingen zijn onderdeel van complexe herontwikkelingsprojecten met woningbouw en herstructureringsopgaven. Ook is het daadwerkelijke vertrek afhankelijk van de beschikbaarheid van een nieuwe vestigingsplaats. Verwacht wordt dat de verplaatsingen uiterlijk 31 december 2013 gerealiseerd zullen zijn. Aanpassing van de begroting –het overhevelen van middelen naar 2013- maakt het verlengen van de subsidietermijn mogelijk. Hierdoor kunnen op korte termijn contracten tot verplaatsing van de Nimby-bedrijven worden ondertekend en zullen bedrijfsverplaatsingen eind 2013 gerealiseerd kunnen zijn. De uitgaven worden gedekt uit de beschikbare middelen gekoppeld aan de reserve 2050. Dit onderwerp is op 26 november 2010 in de commissie EMG ter bespreking aan de orde geweest (EMG-1111).
07.02	Jeugd	11.257.878	11.257.878	<u>Uitvoeringsprogramma Jeugd 2011</u> Ons college heeft op 2 november 2010 vastgesteld het uitvoeringsprogramma Jeugd 2011. Voor 2011 is in totaliteit € 188 mln. beschikbaar. Uitgangspunt is en blijft de eigen kracht van jeugd en gezin. De provincie blijft stevig inzetten op het versterken van de gemeentelijke inzet bij vragen of problemen bij opgroeien en opvoeden. De provinciale begroting wordt aangepast waardoor de bedragen in het Uitvoeringsprogramma aansluiten op de meest recente

2^e Begrotingswijziging 2011

Bijlage 1 (behorend bij PS-nummer 18/11)

Product- groep	Omschrijving	Mutaties		Toelichting
		Lasten	Baten	
				beschikkingen van het Rijk voor 2011 ev. Dit onderwerp is op 26 november 2010 in de commissie ZWC ter bespreking aan de orde geweest (ZWC-0871).
07.03	Cultuur en Sport <i>Betreft de verwerking van het het naar voren halen van € 159.828 uit 2011 naar 2010.</i>	-159.828		<u>Subsidie aan Cultuurfonds voor Monumenten</u> Het werk- en beheersbudget voor de 'maatregel kredietcrisis monumenten' is in 2010 ingezet. Dit heeft het mogelijk gemaakt in 2010 een bedrag van € 786.181 aan het Cultuurfonds voor monumenten over te maken en structureel aan het fonds toe te voegen. Dit als aanvullende maatregel ten behoeve van het behoud van de werkgelegenheid in de restauratiesector. Dit totaalbedrag ad € 786.181 is als volgt samengesteld: - het bedrag uit 2010 €240.828 - uit 2011 ad € 159.828 - uit 2012 ad € 211.328 - en 2013 <u>ad € 174.197 .</u> Totaal € 786.181 Dit onderwerp is op 26 november 2010 in de commissie ZWC ter bespreking aan de orde geweest (ZWC-0864). De commissies B&M en EMG zijn respectievelijk bij commissiestuknummers BM-0912 en EMG-1122 hierover nader geïnformeerd.
31.02	Algemene dekkingsmiddelen		501.355	In 2010 is de resterende bijdrage voor overname van de Rijksweg N69/N769 aan de provincie overgemaakt. Hierdoor is vervroegd € 64 mln aan de gelijknamige reserve toegevoegd. De vervroegde betaling heeft eveneens effect op de geraamde rentetoevoeging aan de reserve. De toevoeging wordt gedekt uit de daadwerkelijke behaalde rendementen (geraamd op productgroep 31.02). Daarnaast is de renteraming aangepast op basis van de laatste meest actuele voorspellingen van de gemiddelde 1 maands Euribor. In het instellingsbesluit van de reserve N69 is door PS besloten dat de gemiddelde 1 maands Euribor wordt toegevoegd aan de reserve. De toevoeging is geraamd op productgroep 31.04.

2^e Begrotingswijziging 2011

Bijlage 1 (behorend bij PS-nummer 18/11)

Product- groep	Omschrijving	Mutaties		Toelichting
		Lasten	Baten	
				Dit onderwerp is op 23 januari 2011 in de commissie EMG ter bespreking aan de orde geweest (EMG-1132).
31.04	Mutaties reserves	4.661.183	8.400.495	Wijzigingen in de toevoegingen aan reserves: Toevoeging reserve N69 (renteopbrengsten), productgroep 31.02 (EMG-1132) € 501.355 Algemene reserve, overhevelingen, productgroep 06.02 (EMG-1111) € 4.000.000 Algemene reserve, overhevelingen, productgroep 07.03 (ZWC-0864) <u>€ 159.828</u> Totaal € 4.661.183 Wijzigingen in de onttrekkingen aan reserves: Reserve regionale structuurversterking, productgroep 01.03(PS/70/10, RM-1670, BM-0962, BM-0969) € 6.400.495 Reserve Brabant 2050, productgroep 06.02 (EMG-1111) <u>€ 2.000.000</u> Totaal € 8.400.495
	Som van de begrotingsmutaties	20.159.728	20.159.728	
