

Tweemaal per jaar (over de eerste vier en over de eerste zeven maanden) brengen wij een bestuursrapportage (burap) uit. De burap is een afwijkingen-rapportage die zich richt op de afwijkingen als gevolg van uitstel, vertraging of afstel t.o.v. de bestaande begroting (in dit geval de begroting 2011). Er wordt verder geen inhoudelijke voortgang gerapporteerd. De uitkomsten van de burap leggen geen beslag op de algemene middelen en zijn zogezegd budgettair neutraal, behoudens enkele knelpunten die we hebben betrokken in paragraaf 3.4 van de Najaarsbrief (aanvullende bestedingsvoorstellen).

De burap II-2011 kent de volgende indeling:

1. Overhevelingen (verschuivingen tussen begrotingsjaren)
2. Verschuivingen tussen productgroepen (binnen een jaarschijf)
3. Afwijkingen in beleidsprestaties (begroting 2011)
4. Bestedingen en mutaties ten laste van de Reserve grondbank (periode januari t/m juli 2011)

1. Overhevelingen (verschuivingen tussen begrotingsjaren)

In hoofdstuk 4 van de najaarsbrief wordt ingegaan op het thema meerjarige uitgavenkaders, waaronder de spelregels m.b.t. overhevelingen.

De overhevelingen die in het kader van deze burap II-2011 aan de orde komen, zijn getoetst aan die spelregels:

Samenvattend komt het erop neer dat overhevelen is toegestaan voor zover het gaat om:

- a) tijdelijke budgetten die samenvallen met een bestuursperiode;
- b) programma's en projecten die de provincie uitvoert in nauwe samenwerking met derden of
- c) reeds aangegane subsidieverplichtingen.

Overhevelingen zijn altijd gericht op concrete einddoelen en einddatum (aan de buitenkant taakstellend en daarbinnen flexibel).

De hierna voorgestelde overhevelingen leiden tot een begrotingswijziging voor PS.

Product-groep	Product	Onderwerp	Toelichting	Bedrag + dekking
01.01	01.01.01	Provinciebestuur: Merk Brabant	A.g.v. de bestuurswisseling en de aanhaking van Merk Brabant met regiobranding ihkv Agenda van Brabant is het effectiever de activiteiten campagne uit te spreiden over 2011 en 2012. Hiermee wordt ook aansluiting met regiobranding gegarandeerd. Aangezien het programma VB ophoudt te bestaan is er geen dekking voorhanden. Er is sprake van een bestuurlijke verplichting.	€ 540.000 incidenteel in 2012 (begr.post 0001575) + € 270.000 uit budget 2011, Verbindend Brabant, productgroep 90.04, begrotingspost 4000186 + € 270.000 uit budget Merk Brabant 2011, productgroep 01.01, begrotingpost 0001575)
04.10		Handhaving: Samen sterk in het buitengebied	In de Voorjaarsnota 2010 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitrol van SSiB in de regio's Brabant Midden-West en Brabant Noordoost. € 400.000 voor 2011 en € 600.000 voor 2012 met een beoogde start 1 juli 2011. De formele bestuurlijke besluitvorming van de deelnemende gemeenten heeft vertraging opgelopen. De kern van het project is samenwerking op basis van een samenwerkingsovereenkomst en cofinanciering door o.a. gemeenten. De geplande start van de projecten is nu 1 november 2011, met een doorloop in 2013. Naar verwachting zullen in 2011 in beide regio's 10-12 gemeenten starten. In 2012 wordt het project verbreed naar alle Brabantse gemeenten. Verzoek om van het budget van € 400.000 op 0001518 een bedrag van € 357.000 door te schuiven naar 2013.	2011: verbetering naleefgedrag -/- € 357.000 (bp 0001518) 2013: verbetering naleefgedrag + € 357.000 (bp 0001518)

Product-groep	Product	Onderwerp	Toelichting	Bedrag + dekking
05.01		Algemeen, natuur, bos en landschap: Beheerplannen natura 2000	Voorgesteld wordt €430.000 over te hevelen naar 2012 i.v.m. de latere vaststelling van beheerplannen (beleidsprestatie 05.A6). De beheerplannen kunnen pas vastgesteld worden wanneer de programmatische aanpak stikstof vastgesteld is door het Rijk (okt. 2011). Vaststelling van deze aanpak was echter al veel eerder verwacht, waardoor in 2012 geen middelen beschikbaar zijn voor dit onderwerp.	2011: Natura 2000 -/- € 430.000 (bp 0001546) 2012: Natura 2000 + € 430.000 (bp 0001546)
06.02	06.02.02	Brabant bruist: Brabant Culturele hoofdstad	Voor de uitvoering van het programma Brabant Culturele Hoofdstad is voor 2011 in totaal een budget van € 1,8 mln beschikbaar gesteld. Het tempo waarbinnen de uitvoering plaatsvindt, vraagt meer tijd dan was voorzien. Er zijn in de uitvoering meerjarige verplichtingen aangegaan die ook na 2011 om dekking vragen. Om die reden wordt voorgesteld € 392.000 over te hevelen van 2011 naar 2012.	2012: € 392.000 (begrotingspost 0001894) 2011: -/- € 392.000 (begrotingspost 0001894)
07.01	07.01.02	Zorg en welzijn: Slimme zorg	Het programma Slimme Zorg loopt af in 2011. Een conferentie ter afsluiting van het programma is niet te realiseren in 2011. Dit kent een drietal redenen. Ten eerste lopen de meeste projecten tot 1 januari 2012. We willen alle ervaringen meenemen in de conferentie. Daarnaast bespreekt de statencommissie CS in december de voorstellen voor Leefbaarheid en de evaluatie van Slimme Zorg. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de conferentie. Tot slot vinden er in november andere conferenties omtrent Slimme Zorg plaats. De eindconferentie van het project Slimme Zorg is derhalve verplaatst van najaar 2011 naar februari 2012. Het voorstel is om € 80.000 uit het budget Slimme Zorg 2011 over te hevelen naar 2012. Het betreft hier het bedrag dat in 2011 gereserveerd is ten behoeve van deze conferentie. Er zijn in 2012 hiervoor geen middelen beschikbaar.	2011 -/- 0001573 Slimme Zorg BA 2008-2011 € 80.000 2012 +/- 0001573 Slimme Zorg BA 2008-2011 € 80.000
07.03	07.03.01	Cultuur: Inrichting Noord-brabants museum	De subsidie voor de exploitatie voor het Noordbrabants Museum heeft vanwege de sluiting een overschot in 2011. Deze middelen kunnen worden ingezet voor de inrichting van het Noordbrabants Museum in	2011 -/- 0000814 Subs. Stichting Noord-Brabants museum, € 453.000

Product-groep	Product	Onderwerp	Toelichting	Bedrag + dekking
			2012. Omdat dit overschot eerder werd voorzien, is de stelpost voor de inrichting van het Noordbrabants Museum bij de bezuinigingen ingeleverd.	2012 +/- 0000814 Subs. Stichting Noord-Brabants museum, € 453.000
08.01	08.01.04	Ruimtelijke ontw.: Renovatie Ketelhuis Stoomgemaal (Oisterwijk)	Prijsvraag verrommelde locaties is onderdeel van het bestuursakkoord programma Mooi Brabant. Per 1 januari 2012 vervallen de bestuursakkoordmiddelen 2007-2011. Er is ingestemd met het gebruik van deze subsidiegelden voor de renovatie van het Ketelhuis Stoomgemaal in de gemeente Oisterwijk. Deze onderdelen moeten gedeeltelijk uit het buitenland komen, waardoor de realisatie van het project vertraging oploopt. Voorgesteld wordt om de hiervoor beschikbare middelen (€ 348.400) over te hevelen van 2011 naar 2012.	2011: Prijsvraag verrommelde locaties -/- € 348.400 (bp 0001511) 2012: Prijsvraag verrommelde locaties + € 348.400 (bp 0001511)
08.01	08.01.04	Ruimtelijke ontw.: Robuuste verbin- ding De Beerze	Robuuste Verbinding De Beerze is onderdeel van het bestuursakkoord programma Mooi Brabant. Per 1 januari 2012 vervallen de bestuursakkoordmiddelen 2007-2011. I.v.m. het bericht dat de reeds ingezette aankoop van grond en opstallen pas begin 2012 kan worden afgewikkeld, wordt voorgesteld € 2.050.000 over te hevelen naar 2012.	2011: RV de Beerze -/- € 2.050.000 (bp 0001500) 2012: RV de Beerze + € 2.050.000 (bp 0001500)
09.90		Regievoering: Vlijmens ven	GS hebben met betrekking tot dit dossier besloten het risico op het niet meer beschikbaar zijn van ILG-gerelateerde middelen af te dekken door aframing van overige provinciale budgetten Programma landelijk gebied.	2015: Vlijmens ven + € 798.000 2011: algemeen werkbudget RLG -/- € 100.000 (bp 0000663) 2011: communicatie algemeen -/- € 198.000 (bp 0000699) 2011: werkbudget gebiedsoverstijgend -/- € 100.000 (bp 0000689) 2011: uitvoeringsimpuls reconstructie -/- € 400.000 (bp 0001230)

2. Verschuivingen tussen productgroepen (binnen een jaarschijf)

Provinciale Staten autoriseren de begroting op het totaal van lasten en baten van de productgroepen.

Dit betekent dat verschuivingen binnen een productgroep mogelijk zijn zonder dat daarvoor een begrotingswijziging aan PS dient te worden voorgelegd.

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om middelen over productgroepen heen in de begroting te verschuiven.

Deze mutaties leiden tot een begrotingswijziging voor PS.

Product-groep	Product	Onderwerp	Toelichting	Bedrag + dekking
04.10		Handhaving en vergunningen	Bureau milieumetingen heeft werkzaamheden in het kader van brand Chemiepak uitgevoerd, die worden betaald uit de budgetten voor bodembeheer.	2011: Analysekosten + € 52.000 (bp 0000378) 2011: Herstel en nazorg brand Chemiepak -/- € 52.000 (bp 0002103)
06.04	06.04.01	Economie algemeen: Financieel knelpunt economisch beleid	Voorgesteld wordt in te stemmen met de volgende budgettaire neutrale verschuiving van programma sociaal economische zaken over productgroepen heen om de financiële knelpunten binnen dit programma op te lossen mbt tot de dossiers: a) Onderzoek topsectoren € 100.000, b) MKB innovatiefonds € 150.000, c) Vrijetijdseconomie € 50.000 en mbt taakstelling storting reserve regionale structuurversterking van € 2,6 miljoen. Ten laste van de verwachte onderbesteding op diverse posten worden de knelpunten mbt de dossiers opgelost en wordt de taakstelling tot een bedrag van ruim € 1 miljoen ingevuld.	2011: Integrale planvorming Moerdijkse Hoek -/- € 41.500 (bp 0001894) 2011: Energiebesparende maatregelen -/- € 700.000 (bp 0000582) 2011: Reg.arbeidsmarktbeleid -/- € 6.950 (bp 0000612) 2011: Subs.kennis en expertise unit bedrijventerreinen -/- € 25.947 (bp 0000615) 2011: Algemeen economisch beleid -/- € 300.000 (bp 0000623) 2011: subsidie RPC's -/- € 3.098 (bp 0001816) 2011: REAPs -/- € 5.300 (bp 0000630) 2011: Sociaal economisch onderzoek -/- € 36.092 (bp 0000580) 2011: Bevordering ec.ontw. (seminars en beurzen)

			-/- € 93.994 (bp 0000613) 2011: Bevordering economische ontwikkeling -/- € 83.569 (bp 0000614) 2011: Bijdrage projectbureau energie 2050 -/- € 4.980 (bp 0000645) 2011: Algemeen economisch beleid + € 300.000 (bp 0000623) tbv de 3 dossiers 2011: Toevoeging reserve regionale structuurversterking + € 1.001.430 (bp 0001813)
07.03/ 07.04	Cultuur en sport: Korting aanbesteding sportfunctietaken	Structurele aanpassing lasten sportservice tgv aanbesteden steunfunctietaken.	2011: sportservice -/- € 78.337 (bp 0000774) 2011: aanbesteden steunfuncties € 78.337 (bp 0001227)
07.03	Sluitend maken programma 07	Binnen programma 07 worden budgettair neutraal enkele financiële knelpunten opgevangen op het terrein van erfgoed, podiumkunsten en amateurkunst. Het betreft een administratieve overboeking (zie Burap II 2009 en Burap I 2010) tussen begrotings- posten gericht op de culturele steunfuncties (€ 1.863.896). Daarnaast betreft het knelpunten (totaal € 1.250.000) waarvoor geen dekking was in het vorige bestuursakkoord en die zijn ontstaan om onze bestaande ambities op het culturele vlak te kunnen realiseren (bv Zuidelijk Toneel, Opera Zuid, Brabants Orkest, Monumentenwacht en Schatten van Brabant).	-/- 0001612 kleinschalige woonzorginitiatieven, € 400.000,- -/- 0000876, Zorgvernieuwing Jeugdbeleid, € 260.000,- -/- 0000929, voorkoming schooluitval, € 250.000,- -/- 0001569, Centra voor Jeugd en Gezin, € 340.000,- -/- 0000761 Steunfunctie Cultuur € 1.343.896,- -/- 0001227 Aanbesteding steunfunctietaken € 250.000,- -/- 0001582 Steunfuncties cultuur, BA 2008 € 270.000,- +/+ 0000816 (€ 618.896,-), 0001853 (€ 1.490.000,-), 0001952 (€ 1.005.000,-)

Samen Investeren BrabantStad

In het kader van de dekking voor het convenant “Samen Investeren in Brabant(Stad)” investeert de provincie maximaal € 350 miljoen. Voor de dekking is afgesproken (Statenvoorstel 06/09A, januari 2009) dat € 4 miljoen wordt ingebracht door de programma’s Schoon en Perspectiefrijke Brabant, ieder € 2 miljoen. De eerste bijdrage van € 2 miljoen is gerealiseerd bij de jaarrekening 2010 en de andere volgt bij de jaarrekening 2011.

3. Afwijkingen beleidsprestaties begroting 2011

Beleidsprestaties	Indicator	Streefwaarde + jaar **	Begroot 2011	Realisatie (t/m juli) 2011	Prognose eind 2011	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Financiële consequentie
01.01								
01.D.2 Wettelijk Bevorderen van de lands- grensoverschrijdende samen- werking rampenbestrijding	Grensoverschrijdende oefening	2010				Binnen de nieuwe Wet op de veiligheidsregio's past een andere rol voor de provincies.	Voorstel is de prestatie te laten vervallen.	
02.03 02.A.4 Autonoom/Wettelijk Ontwikkelen van (netwerk)visies (T1)*	Reistijden en spreiding daarin op prioritaire relaties 1 De indicator reistijden en spreiding daarin op prioritaire relaties geeft voor de gemiddelde reistijd over de belangrijkste reisroutes een aanduiding van de betrouwbaarheid van de reistijd over deze routes.	Nog vaststellen Planning	90%		95%	Door het gereedkomen van reconstructie - projecten zoals de A2 bij Eindhoven en 's- Hertogenbosch is de druk op het onder- liggende wegennet verminderd.	-	-
02.05 02.A.6 Wettelijk Ontwikkelen van (netwerk)visies (T1)	Reistijden en spreiding daarin op prioritaire relaties	Nog vaststellen Planning	90%		95%	Door het gereedkomen van reconstructie - projecten zoals de A2 bij Eindhoven en 's- Hertogenbosch is de druk op het onder- liggende wegennet verminderd.	-	-

Beleidsprestaties	Indicator	Streefwaarde + jaar **	Begroot 2011	Realisatie (t/m juli) 2011	Prognose eind 2011	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Financiële consequentie
02.A.7 Wettelijk Betrouwbare reistijden op provinciale wegen 02.A 9/C5 Wettelijk Betrouwbare en voorspelbare reistijd van deur tot deur personenvervoer	Gunning reconstructie N279	Oplevering in 2016						
	Aantal aangelegde transferia	4 gereed in 2012 Planning	1		0	Procedures verlopen trager dan gepland in gemeente Breda.	Doorschuiven van het transferium naar 2012.	
	Aantal aangelegde doorstroom- en HOV-assen ¹	6 assen gereed in 2011 Planning	2		0	Projecten, TWD Waalwijk-Tilburg Heikantlaan en HOV Tracé Breda-Oosterhout voor wat betreft het Oosterhoutse deel, loopt vertraging op	De TWD Waalwijk-Tilburg Heikantlaan doorschuiven naar 2013 en HOV tracé Breda-Oosterhout doorschuiven naar 2012.	
02.A.10 / C.6 Wettelijk/Autonom Verknoping van modaliteiten (T3)	Aantal Parkeer en Reis locaties voor personen.	5 Parkeer en Reis locaties Planning Realisatie	2	1	1	Vierlingsbeek is gerealiseerd en het lijkt erop dat de P+R in Helmond vertraging oploopt. Er is discussie met de gemeente Helmond over de grondprijs. Het gaat hier om een gelabelde Rijksbijdrage van de BDU voor "groei op het Spoor". Een andere locatie komt daarom ook niet in aanmerking. De enige optie voor de gemeente Helmond is gefundeerd motiveren, bij het Rijk, wat de oorzaak is van de vertraging en met een concrete realistische planning komen wanneer er wordt gerealiseerd.	Onzeker is nog of deze P+R in de toekomst gerealiseerd wordt	

Beleidsprestaties	Indicator	Streefwaarde + jaar **	Begroot 2011	Realisatie (t/m juli) 2011	Prognose eind 2011	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Financiële consequentie
03.04								
03.A3.1 Bestuursovereenkomst Uitvoering bestuursovereenkomst waterschappen	Herstel 12.000 ha natte natuurplel	ILG- doelen 100%: 2013	25%	14% (1 686 ha)	16%	Door de onzekerheid over de herijking van de EHS en de aange- kondigde ILG-korting stagneren projecten.	Doorschuiven pres- tatie en middelen naar 2012. Water- schappen hebben in principe voldoende projecten in de pijp- lijn om aan de totale opgave te voldoen.	Het bestedings- plan van de reserve zal aan- gepast worden, conform voorstel.
03.A3.2 Autonoom overige herstelmaatregelen	Aantal herstelde vennen	28 vennen hersteld: 2015	21%	3% (1 ven)	7%	Regeling is net op gang gekomen.	Doorschuiven pres- tatie en middelen naar 2012. Water- schappen hebben in principe voldoende projecten in de pijp- lijn.	Het bestedings- plan van de reserve zal aan- gepast worden, conform voorstel.
03.A1.3 Wettelijk / Autonoom / Bestuursovereenkomst Aanpak waterkwaliteitsproblematiek	Aantal hersteld wijstgebied per jaar Mate van voortgang overeengekomen prestaties met de waterschappen Provinciale KRW onderzoeksmaatregelen	Vijf subsidieaanvragen: vóór 2015 100%: 2015	40% 25%	3% 3%	3% 3%	Waterschappen hebben voldoende projecten in de pijplijn. Momenteel geldt er echter een subsidiestop op ILG doelen.	Doorschuiven prestatie en mid- delen naar 2012. Waterschappen hebben in principe voldoende projecten in de pijplijn om aan de totale opgave te voldoen.	Het bestedings- plan van de reserve zal aan- gepast worden, conform voorstel.

Beleidsprestaties	Indicator	Streefwaarde + jaar **	Begroot 2011	Realisatie (t/m juli) 2011	Prognose eind 2011	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Financiële consequentie
04.03								
04.A.7 Wettelijk Beperken van geluidhinder vanwege: - industrie - provinciale wegen - luchtvaart	Actueel zonebeheer voor een regionaal industrieterrein Vastgestelde luchthavenbesluiten (Lhb) o.b.v. de Wet Luchtvaart Vastgestelde luchthavenregelingen (Lhr) o.b.v. de Wet luchtvaart	10 in 2011, daarna jaarlijks 5 in 2013 12 in 2013	10 2 8	 0 0	 0 2	Luchthaven Seppe: provincie pas bevoegd gezag per 1-10-2011; Luchthaven Budel: complexiteit en relatie met het Duurzaam Industrieterrein Cranen- donck Mogelijke wijziging van regelgeving door het Rijk	Prestaties bijstellen naar 0 in 2011 en 2 in 2012 Prestaties bijstellen naar 0 in 2011 en 4 in 2012	geen geen
04.A.11 Wettelijk Aanpak complexe projecten	Afgeronde projecten	3 in 2012	2	0	0	Projecten Vosdonk en oostelijke randweg zijn nog niet volledig afge- rond. Brand bij Chemie Pack heeft gezorgd voor nieuw project.	Voorgesteld wordt de prestatie in 2011 bij te stellen naar 0 en de eindprestatie met 1 op te hogen en de einddatum te wijzigen in 2013.	Het bestedings- plan van de reserve bodem zal aangepast worden, conform voorstel.
04.A.12 Wettelijk WBB ¹ -projecten Bodem	Vanaf 2010: afgeronde projecten	41 projecten in 2013	28	6	6	Looptijd van grond- (water)saneringen is erg lang en daarom verlengd tot 2014.	Voorgesteld wordt de prestatie in 2011 bij te stellen naar 6, de periode	Het bestedings- plan van de reserve bodem en ISV zal aan-

Beleidsprestaties	Indicator	Streefwaarde + jaar **	Begroot 2011	Realisatie (t/m juli) 2011	Prognose eind 2011	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Financiële consequentie
						Volgens planning starten projecten later en vergen andere projecten meer tijd. Deel van de projecten valt nu onder uitvoering spoedlocaties, welke in de Begroting 2012 afzonderlijk worden opgenomen.	te verlengen t/m 2014 en de eindprestatie bij te stellen naar 32.	gepast worden, conform voorstel.
04.A.13 Wettelijk Saneringen eigen beheer	Bodem prestatie eenheden (bpe) t/m 2009 2010: aantal beschikkingen op evaluatieverslag	300.000/jr Jaarlijks 350 beschikkingen	350	105	225	Bij Algemeen Bodembeheer de Kempen worden dit jaar en volgende jaren duidelijk minder beschikkingen afgegeven.	Het aantal beschikkingen in 2011 naar beneden bijstellen tot 225.	Geen financiële consequenties. Het betreft een wettelijke taak m.b.t. het afgeven van beschikkingen.
04.A.14 Wettelijk Projecten AbdK	Aantal onderzoeken Aantal saneringen	Aantal onderzoeken per jaar Aantal saneringen per jaar	125 130	70	100	Begin 2011 is enige vertraging ontstaan vanwege weersomstandigheden. Daarnaast dient bij alle saneringen (sinds begin van dit jaar) asbestonderzoek en archeologisch onderzoek plaats te vinden.	30 saneringen aframes in 2011 en bijramen in 2012.	€0,8 mln minder uitgaven in 2011. Deze middelen blijven beschikbaar voor komende jaren (reserve)

Beleidsprestaties	Indicator	Streefwaarde + jaar **	Begroot 2011	Realisatie (t/m juli) 2011	Prognose eind 2011	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Financiële consequentie
	Sanering zinkaswegen (km)	20 in 2013	5					
09.A.3 Autonom Realiseren ontwikkeling biologische landbouw	Aantal projecten	60 in 2013	40					
	Areaal biologische landbouw	17.000 ha in 2013	13.000	6.300	6.500	Agrariërs zijn ondanks aantrekken markt (+15%) terughoudend in omschakeling naar biologische landbouw.	Prestaties naar 6.500 bijstellen.	geen
	Aantal biologische landbouwbedrijven	290 in 2013	250		170	Agrariërs zijn ondanks aantrekken markt (+15%) terughoudend in omschakeling naar biologische landbouw.	Prestaties naar 170 bijstellen.	geen
09.A.6 Autonom Stimuleren van de groei van de verbrede landbouw.	Aantal projecten	16 jaarlijks	16		4	Vanwege bezuini- gingen bij het Rijk is er een subsidiepauze bij ILG (rijks gelden) ingesteld.	Prestatie naar 4 bijstellen.	Afhankelijk van onderhandelingen met het rijk
05.A5 Wettelijk Het beschermen van natuur en landschap	Aantal meldingen groene wetten	1100 per jaar	1.400	462	500	Juli 2010 in werking getreden. 1° schatting meldingen te hoog. Begroting bijstellen naar 500 meldingen per jaar.	Prestatie naar 500 bijstellen in 2011.	geen

Beleidsprestaties	Indicator	Streefwaarde + jaar **	Begroot 2011	Realisatie (t/m juli) 2011	Prognose eind 2011	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Financiële consequentie
05.A6 Wettelijk Het beschermen van natuur en landschap	Aantal vastgestelde provinciale beheerplannen Natura 2000	9 in 2012	8	0	1	Vaststelling beheer- plannen kan pas plaats- vinden na vaststelling Programmatische Aanpak Stikstof (okt. 2011). Vaststelling beheerplan Markiezaat december 2011	Prestatie naar 1 bijstellen in 2011.	Voorgesteld wordt € 430.000 (0001546) over te hevelen naar 2012
05.A7 Wettelijk Het beschermen van natuur en landschap	Aantal vastgestelde beheer- plannen Natura 2000 van derden	12 in 2012	11	0	0	Vaststelling beheer- plannen kan pas plaats- vinden na vaststelling Programmatische Aan- pak Stikstof (okt.2011).	Prestatie naar 0 bijstellen in 2011.	Zie 05.A6
05.02								
05.A8 Wettelijk Het vergroten en verbeteren van de natuurgebieden	Ha nog te verwerven EHS	6.000 in 2016	4.375	4.075 (excl. voorfinanciering)	4.075	De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn niet voldoende om de doelstelling te behalen	Prestatie naar 4.075 bijstellen in 2011.	Afhankelijk van de onderhande- lingen met het Rijk zal bestedingen- plan van de betreffende Rijks- middelen worden aangepast
05.A10 Wettelijk Het vergroten en verbeteren van de natuurgebieden	Ha nog in te richten REVZ	1.150 + 100 in 2028	25	0	0	De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn niet voldoende om de doelstelling te behalen	Prestatie naar 0 bijstellen in 2011.	Afhankelijk van de onderhan- delingen met het Rijk zal het bestedingsplan van de betref- fende Rijks- middelen worden aangepast

Beleidsprestaties	Indicator	Streefwaarde + jaar **	Begroot 2011	Realisatie (t/m juli) 2011	Prognose eind 2011	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Financiële consequentie
05.A11 Wettelijk Het vergroten en verbeteren van de natuurgebieden	Ha te beheren via particulier natuurbeheer	5.800 in 2018	550	730	828	De stimulerings- maatregelen (Groen Loket) beginnen na 2-3 jaar vruchten af te werpen. Daarbij zijn aanvragers door de ILG subsidie stop andere opties gaan zoeken en zijn zij over- gestapt naar Particulier Natuurbeheer	Prestatie naar 820 bijstellen in 2011.	Bestedingenplan van de betref- fende Rijks- middelen zal worden aange- past.
05.A12 Wettelijk Het vergroten en verbeteren van de natuurgebieden	Ha te beheren via agrarisch natuurbeheer	9.830 in 2018	4.871	4.300	4.300	Interesse deelname is sterk afhankelijk van marktwerking	Prestatie naar 4300 bijstellen in 2011.	Bestedingenplan van de betref- fende Rijks- middelen zal worden aange- past.
05.A13 Autonoom Het verbinden van natuurgebieden	Aantal km te realiseren droge EVZ	12 km/jr tot 2018	41	6,35	12	Grootste deel komt in de 2 ^{de} helft van 2011 i.v.m. afhandeling van een bezwaarschrift.	Prestatie naar 12 bijstellen in 2011.	Bestedingenplan van de reserve Revitalisering Landelijk Gebied zal worden aan- gepast
05.A14 Wettelijk Het verbinden van natuurgebieden	Aantal gesubsidieerde ontsnipperingsvoorzieningen	159 in 2012	136	105	105	In 2011 is de subsidie- regeling voor dit onder- deel niet opengesteld vanwege herverdeling van de middelen.	Prestatie naar 105 bijstellen in 2011.	Bestedingenplan van de reserve Revitalisering Landelijk Gebied zal worden aangepast
05.A18 Wettelijk								

Beleidsprestaties	Indicator	Streefwaarde + jaar **	Begroot 2011	Realisatie (t/m juli) 2011	Prognose eind 2011	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Financiële consequentie
Het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit	Aantal gesubsidieerde projecten via beheersovereenkomsten groene en blauwe diensten (exclusief actief randenbeheer)	500 in 2012	350	741	850	Veel verbeteringen gerealiseerd in de uitvoeringsorganisatie, en meer gemeenten actief.	Streefwaarde voor 2012 aanpassen naar 1000. Prestatie naar 850 bijstellen in 2011.	Bestedingenplan van de reserve Revitalisering Landelijk Gebied zal worden aangepast
05.A20 Autonom/ Wettelijk								
Het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit	Aantal gesubsidieerde projecten kleine landschaps- elementen	3.944 in 2012	3.744	0	3500	Er is nog geen subsidie- plafond opgesteld. Bekeken wordt of in de 2 ^{de} helft van 2011 alsnog opstelling zal plaatsvinden.	Prestatie naar 3500 (cumulatief) bijstellen in 2011	Bestedingenplan van de reserve Revitalisering Landelijk Gebied zal worden aangepast
09.01								
09.A.7 Wettelijk								
Afname van intensieve veehouderijbedrijven in extensiveringsgebieden natuur	Aantal intensieve veehouderijbedrijven in extensiveringsgebieden natuur (verplaatsters en beëindigers) Aantal ondertekende beëindigingsovereenkomsten	BIV*: 88/2012 t/m 2011: 97	53 91		52 72	 Per abuis is bij burap 1 het cumulatieve getal opgenomen in plaats van de mutatie 2011	Aanpassen prognose Aanpassen prognose	 nvt
90.01								
Een klantgerichte organisatie (maatschappelijk doel 90.1)	Score klanttevredenheidsmeting bij bezwaarschriften	Minimaal score van een 7	>7	-	-	Door de positieve effecten van mediation krijgt een meting een geheel andere informatiewaarde. De score geeft een verkeerde voorstelling van zaken.	Voorstel is de prestatie te laten vervallen.	

Beleidsprestaties	Indicator	Streefwaarde + jaar **	Begroot 2011	Realisatie (t/m juli) 2011	Prognose eind 2011	Oorzaak afwijking en consequenties ***	Voorstel ****	Financiële consequentie
Een resultaatgerichte, effectieve en efficiënte organisatie (maatschappelijk doel 90.4) Een betrouwbare organisatie en integere organisatie (maatschappelijk doel 90.2 en beleidsprestatie 90.2a) 90.1a Autonoom De organisatie handelt naar de in overleg met de klant vastgestelde dienstverleningsnormen	Score personeelsmonitor, onderdeel resultaatgericht Belevingsonderzoek integriteit (kwalitatief onderzoek) % burgerbrieven tijdig beantwoord	Periodieke groei van 5% Minimale score: 8 90%	5% groei Minimale score: 8 > 90%	-	-	Onderdeel resultaatgericht wordt niet afzonderlijk gemeten Dankzij de vele informatie verkregen uit de dilemmatrainingen bleek gaandeweg een separaat kwalitatief onderzoek overbodig. Door de implementatie van het document management systeem is de systematiek gewijzigd en worden burgerbrieven niet meer apart gemeten.	Voorstel is de prestatie te laten vervallen. Voorstel is de prestatie te laten vervallen. Voorstel is de prestatie te laten vervallen.	

4. Bestedingen en mutaties ten laste van Reserve grondbank (periode januari t/m juli 2011)

In de eerste voortgangsrapportage 2011 van het Ontwikkelbedrijf is aangegeven dat bij het eerst volgende afweegmoment een voorstel zal worden gedaan omtrent de te nemen verliezen in de exploitatie. Verliezen worden gedekt uit de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf (onderdeel Reserve grondbank). Hierbij hanteren wij de uitgangspunten zoals vastgelegd in het Beheersstatuut. In onderstaande tabel is gemotiveerd aangegeven voor welke specifieke projecten dit geldt.

Overzicht onttrekking uit reserve ontwikkelbedrijf		
Beleidsthema	Project	Bedrag
Ruimte voor Ruimte	Aarle Rixtel: opstal 6	193.476,26
	Middelbeers: Straatsedijk	494.336,66
Bedrijventerreinen	Businesspark Aviolanda	31.347,40
RLG	LOG Deurne	280.104,48
	LOG Graspeel	980.000,00
	LOG Haaren	12.996,45
	LOG Stille Wille	103.439,80
	LOG Overloons Vlak	498.864,17
	Heusden: Meijelseweg	712,00
	Streekrekening De Peel	147.152,49
Totaal		2.742.429,71

Ruimte voor Ruimte

- *Aarle Rixtel: Opstal 6.*

Er is een reële kans dat de exploitatie negatief uitvalt. Oorzaak hiervan ligt in de stagnerende woningmarkt. Daartegenover staat ook dat er tot op heden in de gemeente Laarbeek niet of nauwelijks ruimte voor ruimtekavels zijn verkocht. Voor het verwachte verlies en voor rentelasten over 2011 wordt voorgesteld het verlies in te nemen.

- *Middelbeers: Straatsedijk.*

Ten laste van de risico reserve Ontwikkelbedrijf is een voorziening getroffen ter grootte van het verschil tussen huidige boekwaarde en agrarische waarde. In 1999 heeft Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) subsidie ontvangen voor de aankoop van de gronden in LOG Strijdhoven, die de provincie heeft overgenomen van BBL tegen de toen geldende taxatiewaarde. De ontvangen Nubelsubsidie en de waardevermeerdering van de grond is ten goede gekomen van BBL. Deze kan derhalve niet worden ingezet om waardevermindering (van IV naar natuur) op de gronden in Middelbeers mee te dekken. Voor de waardevermindering en de rentelasten over 2011 wordt voorgesteld het verlies te nemen.

Bedrijventerreinen

- *Businesspark Aviolanda.*

Voorafgaand aan de deelneming zijn door de provincie voorbereidingskosten gemaakt. Deze kosten zijn voor een groot deel mede gedragen door de partners in deze deelneming. Gelet op de lange looptijd c.q. terugverdientijd en de daarmee gepaard gaande rentekosten wordt voorgesteld het provinciaal deel als verlies te nemen ten laste van de risicoreserve ontwikkelbedrijf.

Revitalisering Landelijk Gebied

- *LOG's algemeen:*

Voor de LOG's binnen het ontwikkelbedrijf zijn voorzieningen getroffen in de risicoreserve ontwikkelbedrijf. Argumentatie hiervoor is de beperkte mogelijkheden voor ontwikkeling van een aantal LOG's voortkomend uit het besluit van PS in maart 2010 ten aanzien van dit onderwerp.

- *LOG Deurne:*

Voor alle drie de locaties worden gesprekken gevoerd met IV-bedrijven. Door de verkleining van de maximale grootte van een bouwblok van 3 naar 2,5 ha en vertraging van de verkoop zijn de opbrengsten lager dan verwacht.

- *LOG Graspeel:*

Nieuw vestiging kan alleen doorgaan als het een lopende zaak betreft. Eén van de nieuwvestigingen betreft geen lopende zaak, voor het verschil tussen de huidige boekwaarde en de agrarische waarde, zijnde € 380.000. Voor de overige locaties zijn contracten onder ontbindende voorwaarden van verlening van de benodigde vergunning gesloten. Twee daarvan gaan uit van een bouwblok van 5 ha. Op basis van het huidige beleid is een bouwblok van maximaal 3 ha toegestaan, hierdoor zullen de opbrengsten lager zijn dan verwacht, namelijk 2x € 280.000. Inclusief rentekosten ad € 40.000 komt het verlies op € 980.000.

- *LOG Haaren:*

De gemeente Haaren heeft in de raad van juni 2011 besloten de gronden in 2011 te willen kopen tegen de historische aankoopwaarde. Voorgesteld wordt om de rentekosten over 2011 als verlies te nemen en de resterende getroffen voorziening ad € 137.003 te laten vrijvallen.

- *LOG Stille Wille:*

De bestaande locatie is met uitzondering van een veldkavel verkocht. Nieuwvestiging is alleen mogelijk indien het een lopende zaak betreft, dat is hier niet het geval. Op grond van de beleidswijziging inzake LOG's is reeds een bedrag van € 300.000 als verlies genomen in de jaarrekening 2010. Voorgesteld wordt voor de resterende kavel het verlies te nemen voor de rentekosten 2011 en de waardevermindering van de grond, omdat deze tegen cultuurwaarde kan worden vervreemd.

- *LOG Overloonsvlak.*
Nieuwvestiging kan alleen doorgaan als het een lopende zaak betreft. Dit is hier niet het geval. Eén bestaande locatie is reeds verkocht, de andere nog niet. Door de verkleining van de maximale grootte van een bouwblok zullen de opbrengsten lager zijn dan verwacht. Voorgesteld wordt de waardevermindering tussen de huidige boekwaarde (inclusief rente 2011) en de agrarische waarde als verlies te nemen.
- *Heusden: Meijelseweg.*
Met DLG is een overeenkomst gesloten dat de gronden uiterlijk 31-12-2011 zullen worden gekocht. Een gering gedeelte van de rentekosten over 2011 zullen niet worden terugverdiend. Voorgesteld wordt om dit gedeelte als verlies te nemen.
- *Streekrekening De Peel.*
De rentekosten zijn jaarlijks tot en met 2013 voor rekening van de provincie. Voorgesteld wordt om de rentekosten over 2011 als verlies te nemen.