

Statenvoorstel 38/12 A

Voorgestelde behandeling :
PS-vergadering : 22 juni 2012
Statencommissies : Alle commissies 1 juni 2012

Onderwerp

Voorjaarsnota 2012 'Koersvast in onzekere tijden'

Datum

8 mei 2012

Documentnummer

3019091

Directie

Middelen

Bijlagen:

4

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2012 aan. De voorjaarsnota is het moment om de balans op te maken: de jaarrekening is opgesteld en we zijn een eind op weg in 2012. Hoe zijn we gevaren in 2011, waar staan we nu, hoe ziet ons financieel perspectief eruit en wat beweegt er om ons heen? Van daaruit kijken we wat dat betekent voor de beleidsuitvoering 2012 en de keuzes die voor de begroting 2013 gemaakt moeten worden. Dat is de kern van de voorjaarsnota die het kader vormt voor de voorbereiding van de nieuwe begroting 2013.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten

Auteur: MID/FPC

Bijgevoegd treft u de volgende bijlagen aan:

1. Voorjaarsnota 2012 "Koersvast in onzekere tijden"
2. Uitvoeringsagenda Tien van Brabant (49+5)
3. Inzet en planning middelen bestuursakkoord 2012-2015
4. Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2012-I

Ontwerp-besluit 38/12 B

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 22 juni 2012
Statencommissies : Alle commissies 1 juni 2012

Onderwerp

Voorjaarsnota 2012

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

- gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 8 mei 2012;
- gelet op de adviezen van de Statencommissies d.d. 1 juni 2012;

Datum

8 mei 2012

Documentnummer

3019091

Directie

Middelen

Bijlage(n)

4

besluiten:

1. kennis te nemen van het financiële kader en in te stemmen met de integrale afweging 2012-2015 (hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota);
2. het college op te dragen om de voorstellen tot fondsvorming (hoofdstuk 4 voorjaarsnota) uit te werken in relatie tot de investeringsagenda en met nadere voorstellen te komen bij de begroting 2013;
3. in te stemmen met de overige in de voorjaarsnota opgenomen uitgangspunten en voorstellen als basis voor de nieuwe begroting 2013 e.v.;
4. kennis te nemen van het overzicht van de 49+5 speerpunten (bijlage I);
5. kennis te nemen van de inzet van bestuursakkoord-middelen (bijlage II);
6. in te stemmen met de actualisering van de programmabegroting 2012 e.v. zoals opgenomen in de bestuursrapportage (bijlage III, tabellen 1 t/m 3 en 5 t/m 7);
7. kennis te nemen van de wijzigingen van de productenraming (tabel 4a en b);
8. tevens te besluiten tot opheffing van de in de bestuursrapportage genoemde reserves en in te stemmen met de voorgestelde aanpassing van instellingsbesluiten en met het instellen van een nieuwe onderhoudsvoorziening ten behoeve van het Noordbrabants museum;
9. in te stemmen met de voorgestelde kredietvotingen m.b.t. Noordbrabants museum, ecologiefonds en vervanging telefooncentrale;
10. voor het overige de bestuursrapportage voor kennisgeving aan te nemen.

's-Hertogenbosch, 22 juni 2012

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de griffier



VOORJAARSNOTA 2012

Koersvast in onzekere tijden

Inhoudsopgave

	pag.
1. Koersvast in onzekere tijden	3
2. Uitvoering Agenda van Brabant en Tien voor Brabant	7
3. Financieel kader en afweging	10
4. Investeren in Brabant	22

1. Koersvast in onzekere tijden

1.1 Inleiding

‘Koersvast in onzekere tijden’ staat centraal in deze voorjaarsnota.

We bevinden ons nog steeds in onrustig vaarwater. Herstel van de economie laat langer op zich wachten en het Rijk ziet zich genoodzaakt tot extra bezuinigingen. Na het mislukken van de Catshuis-onderhandelingen is in een recordtempo alsnog een akkoord gesloten met betrekking tot de rijksbegroting 2013. De begrotingsmaatregelen raken ook de provincie. De invoering van het verplicht schatkistbankieren, de Wet houdbare overheidsfinanciën (Hof) en de afwikkeling van het natuurakkoord spelen daarbij een belangrijke rol.

Wij willen vasthouden aan onze ambities uit de Agenda van Brabant.

Ontwikkelingen om ons heen maken dat wij daarvoor:

- doelgericht en vasthoudend moeten blijven samenwerken met maatschappelijke partners en bedrijfsleven;
- versneld de omslag gaan maken van subsidiëren naar participeren;
- onze blik verbreden naar Europa en de kansen die daar liggen.

Hiermee willen wij koers houden richting de begroting 2013.

Een belangrijk onderdeel van de voorjaarsnota is de integrale afweging van de beschikbare financiële middelen. Het financiële perspectief laat voor deze bestuursperiode nog een positief beeld zien, maar tegelijkertijd zien we dat er druk ontstaat op onze (structurele) financiën. Duurzaam financieel evenwicht is en blijft een belangrijk uitgangspunt.

Zoals aangegeven in de jaarstukken maakt de bestemming van het rekeningresultaat deel uit van de integrale afweging. In hoofdstuk 3 geven we aan hoe we de begrotingsruimte willen aanwenden voor enkele nieuwe opgaven en knelpunten in de bestaande beleidsuitvoering. Het is aan uw Staten om die voorstellen nader af te wegen. Gelet op alle onzekerheden rond de uitwerking van de bezuinigingsmaatregelen van het Rijk, willen wij de buffer van € 40 mln in het bestuursakkoord voorlopig aanhouden voor mogelijke tegenvallers en financiële risico's.

Als we kijken naar de uitvoering van het bestuursakkoord Tien voor Brabant dan ligt dat op schema. In bijlage I informeren wij u hierover. Bijlage II geeft een overzicht van de inzet en planning met betrekking tot de bestuursakkoormiddelen. Bijlage III bij deze voorjaarsnota bevat de eerste bestuursrapportage. Hierin informeren wij u over de uitvoering van de lopende begroting, inclusief de meevallers, tegenvallers en beleidswijzigingen die leiden tot ramingsbijstellingen in de lopende begroting 2012.

Op basis van uw besluitvorming op 22 juni a.s. zal een verdere uitwerking plaatshebben naar de nieuwe meerjarenbegroting 2013 e.v. De uiteindelijke begrotingsvaststelling is gepland op 16 november.

1.2 Koersvast

Koersvast betekent in de eerste plaats dat de Agenda van Brabant, inclusief de eerste tranche investeringsagenda, en het Bestuursakkoord 2011-2015 ons bestuurlijk uitgangspunt van beleid en handelen zijn. De speerpunten uit het uitvoeringsprogramma Tien voor Brabant vormen de leidraad om die doelstellingen te bereiken. Ondanks het feit dat we als provincie niet (zullen) ontkomen aan bezuinigingen, zien wij mogelijkheden om daar gestalte aan te geven. Uitdagingen liggen er vooral op het vlak “anders werken” en “een andere inzet van provinciale middelen”.

Verantwoord anticyclisch investeren is van groot belang om Brabant sterker uit de crisis te laten komen. Juist in een periode dat het bedrijfsleven en onze maatschappelijke partners de financiering van projecten niet rond krijgen, mede doordat de banken de risico's niet aandurven of hoge rentes vragen, moeten we vasthouden aan onze investeringsstrategie voor Brabant.

In de tweede plaats betekent dit onverminderd vasthouden aan een gezonde en evenwichtige meerjarenbegroting en financiële positie. Om de stabiliteit van de begroting duurzaam te waarborgen, zullen we structurele bezuinigingen moeten opvangen en prioriteiten moeten stellen. Tegelijkertijd moeten we op zoek naar meer financiële bewegingsruimte om onze ontwikkelingsopgaven kracht bij te zetten. Daarbij willen we optimaal gebruik maken van andere financieringsbronnen zoals de Europese programma's.

De kunst is om de maatschappelijke opgaven uit de Agenda van Brabant en het bestuursakkoord te verbinden met ons financiële vermogen door – waar mogelijk en sneller – de stap te maken van subsidiëren (à fonds perdu uitgaven) naar participeren en het revolverend inzetten van financiële middelen. Via participaties kunnen we ook andere partijen stimuleren om deel te nemen.

De inzet van revolverende middelen is in lijn met de Wet houdbare overheidsfinanciën. Waar uitgaven, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies of exploitatiebudgetten, al snel tot overschrijding van vastgestelde EMU-normen leiden, is het revolverend inzetten van vermogen EMU-saldo neutraal.

1.3 Onzekere tijden

Door de verslechterde economische omstandigheden zou het nationale begrotingstekort zonder aanvullende maatregelen in 2013 met 4,6% ruim boven de norm van 3% BBP zijn uitkomen. Hiermee zou Nederland niet kunnen voldoen aan de Europese afspraken en de kans lopen op boetes. Uiteindelijk is op 26 april een akkoord gesloten over de bezuinigingen. In het zogeheten Stabiteitsprogramma Nederland is een bezuinigingspakket van circa € 12 miljard opgenomen, waardoor het begrotingstekort 2013 rond de 3%-norm uitkomt en de groei van de staatsschuld wordt teruggedrongen.

Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat ook de lokale en regionale overheden, waaronder provincie Noord-Brabant, hun steentje moeten bijdragen. Dat betekent dat we in ons financieel perspectief al rekening hebben gehouden met een korting op de uitkering uit het provinciefonds (circa € 8 mln per jaar) volgens het geldende normeringssysteem van 'trap-op-trap-af' met de rijksbegroting.

Het "lente-akkoord" over de bezuinigingen bevat echter nog een aantal andere maatregelen die de provincie(s) raakt. Zo zullen we, in vervolg op de eerdere discussie in de Tweede Kamer, met ingang van 2013 worden verplicht tot schatkistbankieren. De precieze financiële gevolgen laten zich nu nog niet becijferen, hierover zal pas later meer duidelijkheid komen. In paragraaf 3.2 gaan we hier nader op in.

Daarnaast krijgen we te maken met de nieuwe Wet inzake houdbare overheidsfinanciën, de zogenoemde Wet Hof waarbij de decentrale overheden bijdragen aan de naleving van de Europese begrotingsregels en beheersing van het EMU-saldo. Deze wet zal om boekhoudkundige redenen grenzen stellen aan onze investeringsvolumes. Het verschil in boekhoudstelsels tussen het Rijk en de decentrale overheden zorgt ervoor dat er ondanks een sluitende begroting sprake kan zijn van een negatief EMU-saldo (zie kader op volgende pagina).

Ook de financiële consequenties van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur zijn nog niet volledig duidelijk. Reden hiervoor is dat voor de afrekening van het ILG een 'afrekenprotocol' wordt opgesteld (gereed zomer 2012) en dat de verdeling (tussen provincies) van de ontwikkelopgave rijks-EHS voor verwerving en inrichting nog moet plaatsvinden. Na de verdeling van deze middelen en behandeling van de visie op het Brabantse natuurbeleid (Statenbehandeling najaar 2012) zal pas duidelijk worden hoe groot de bijdrage van de provincie zal zijn.

Naast de rijksbezuinigingen en nieuwe begrotingsregels worden we geconfronteerd met een aanhoudend lage kapitaalmarktrente waardoor op termijn onze rente-inkomsten zullen dalen.

Dit alles zet onze meerjarenbegroting en investeringsruimte onder druk, wat maakt dat we op een toekomstbestendige manier onze middelen moeten inzetten en regie moeten houden op onze investeringen.

Wet houdbare overheidsfinanciën

De ‘Wet houdbare overheidsfinanciën’ moet ervoor zorgen dat Nederland voldoet aan de vereisten van het Stabiteits- en Groeipact, waaronder het principe van begrotings-evenwicht. Provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht tot een “evenredige inspanning”.

Ondanks dat we al de verplichting hebben een sluitende begroting op te stellen (op basis van het baten-lastenstelsel), kan er een EMU-tekort optreden omdat het EMU-saldo wordt berekend op transactiebasis. Dit betekent o.a. dat investeringen uit eigen opgebouwd vermogen een negatief effect hebben op het EMU-saldo. Ter illustratie:

inkomsten jaar t	100	]	EMU-saldo = +5
uitgaven	-95	]	
sparen in reserve	<u>-5</u>		
saldo	0		

inkomsten jaar t+1	100	]	EMU-saldo = -5
uitgaven	-100	]	
uitgaven uit reserve	-5	]	
dekking uit reserve	<u>+5</u>		
saldo	0		

Duidelijk is dat de inzet van reserves grote invloed heeft op het EMU-saldo. Een juiste raming in de tijd van onze uitgaven ten laste van reserves is dan ook essentieel. Dit sluit aan bij de aanbeveling uit het accountantsverslag 2011. In voorbereiding op de begroting 2013 wordt hieraan bijzondere aandacht besteed.

Daarnaast is ook de wijze van investeren en de manier waarop dat wordt georganiseerd van invloed op het EMU-saldo. Uitgaven in de vorm van subsidies belasten rechtstreeks het EMU-saldo, maar participaties en revolverende fondsen blijven in de vermogens-sfeer en zijn neutraal voor het EMU-saldo.

2. Uitvoering Agenda van Brabant en Tien voor Brabant

2.1 Stand van zaken Stand van zaken 'Tien voor Brabant'

Met het nieuwe bestuursakkoord 'Tien voor Brabant' zetten we het gedachtegoed van de Agenda van Brabant voort. Doelstelling is om tot de Europese top 5 van kennis- en innovatieregio's te gaan behoren. Om die ambitie te realiseren hebben we voor deze bestuursperiode 49 speerpunten benoemd. Later zijn deze aangevuld met extra speerpunten op het gebied van kennis & onderzoek, financiële beheersing, communicatie, internationalisering en public affairs & branding en informatiestrategie.

De lat ligt hoog, maar onze verwachtingen over het boeken van resultaten zijn realistisch. Mede door de samenloop met de afronding van het vorige bestuursakkoord staat er veel druk op de uitvoering. Daarnaast werkt de provincie ook aan haar 'transitie': in lijn met de Agenda van Brabant geven we invulling aan het nieuwe profiel van de provincie. Daarbij past ook een andere wijze van werken: integraal, samen en ondernemend aan de slag gaan met partners.

In de bijlage van deze voorjaarsnota is een overzicht opgenomen van alle speerpunten met korte beschrijvingen (doel en resultaten tot nu toe) en een doorkijk naar de jaren 2012-2015. Dit overzicht bouwt voort op de Uitvoeringsagenda die als onderdeel van de voorjaarsnota 2011 is aangeboden aan Provinciale Staten.

Het overzicht laat zien dat een jaar na de verkiezingen vrijwel alle speerpunten in Statencommissie of Provinciale Staten zijn besproken. Evenals in de voorgaande bestuursperiode, is dit eerste jaar vooral gebruikt om beleid uit te werken en richting te bepalen in de vorm van startnotities en beleidskaders. Er is in deze fase veel met partners samengewerkt en met Provinciale Staten overlegd. Ook is veel energie gestoken in het zoeken naar nieuwe manieren van financieren in plaats van subsidiëren. De vermelde resultaten in het overzicht hebben dan ook veelal betrekking op procesresultaten. De meeste speerpunten liggen in deze fase op schema met de uitwerking in startnotities en beleidskaders. Uitvoeringsplannen zullen de planning van speerpunten verder concretiseren.

Twee speerpunten zijn inmiddels gereed: het Provinciaal Milieu Plan (PMP) dat januari jl. door Provinciale Staten is vastgesteld en het Uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015 dat februari jl. is behandeld in de Commissie Cultuur en Samenleving. Beide plannen worden nu uitgevoerd. De uitvoering zelf wordt niet meer als speerpunt gezien, waardoor deze speerpunten als 'gereed' kunnen worden beschouwd. Bij enkele speerpunten is enige vertraging opgetreden, vooral als gevolg van

uitgestelde wetswijzigingen (speerpunt 14 ‘Beheerplannen Natura 2000’) of een langer besluitvormingstraject over het te voeren beleid dan verwacht (bijvoorbeeld bij internationalisering, public affairs en branding waar een koppeling is gemaakt met de besluitvorming over de economische agenda). We verwachten overigens niet dat deze vertragingen als consequentie hebben dat afronding van de uitvoering niet meer lukt voor het einde van deze bestuursperiode.

Bij twee speerpunten staat het stoplicht op ‘rood’, te weten speerpunt 22 (Innovatie met topsectoren voor maatschappelijke opgaven) en het daaraan gerelateerde speerpunt 33 (Innovatie in de zorg), omdat voor de daadwerkelijke uitvoering nog geen middelen beschikbaar zijn.

2.2 Formatie en personele capaciteit

Formatie en personele capaciteit

In het bestuursakkoord is uitgegaan van een formatieontwikkeling naar 1.000 fte in 2016.

Oorspronkelijke raming	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uitgangsformatie	1.360	1.330	1.310	1.285	1.230	1.225
Samenwerkingsarrangementen	-	-	-125	-175	-225	-225
Maximum formatie	1.360	1.330	1.185	1.110	1.005	1.000

Inmiddels is er meer zicht op de overdracht van taken aan de RUD's per 1-1-2013 en de daarmee gemoeide fte's. Naar verwachting gaat het hierbij om circa 193 fte (conform afspraak 125 fte plus 68 fte voor aanvullende taken). Voor de formatieontwikkeling heeft dit ten opzichte van het in het in de begroting 2012 gepresenteerde beeld de volgende consequenties:

Raming per april 2012	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uitgangsformatie	1.360	1.330	1.310	1.285	1.230	1.225
Samenwerkingsarrangementen:						
- RUD's	-	-	- 193	- 193	- 193	- 193
- overig	-	-	-	-	- 32	- 32
Maximum formatie	1.360	1.330	1.167	1.092	1.005	1.000

Met de afbouw van de personele bezetting liggen we voor op het schema. Eind 2011 zaten we met een bezetting van circa 1.300 fte ruim binnen de voor 2012 maximaal toegestane formatie van 1.330 fte.

Nieuwe autonome taken pakken we volgens het oud-voor-nieuw principe binnen de met u afgesproken formatiekaders op. Voor de uitvoering van door het Rijk te decentraliseren taken en de daaraan verbonden organi-

satorische en formatieve consequenties zullen wij u separaat voorstellen voorleggen. Op dit moment wordt onderhandeld over de overdracht van de VROM-inspectie en de decentralisatie natuurtaken.

Daarnaast worden we geconfronteerd, deels voorzien en deels onvoorzien, met taken waarvoor tijdelijk extra capaciteit nodig is, zoals bijvoorbeeld (de aanbesteding van) de concessieverlening OV, het RUD-traject, de nasleep van de brand bij Chemie Pack en vergunningverlening Natuurbeschermingswet n.a.v. een uitspraak van de Raad van State. De voor uitvoering van deze taken benodigde extra capaciteit creëren we door intern te schuiven en als dat naar aard en/of omvang onvoldoende soelaas biedt door externe capaciteit in te huren.

We stellen nu voor om, in plaats van extern capaciteit in te huren, tijdelijk medewerkers in dienst te nemen, trainees in te zetten en/of medewerkers die bovenformatief zijn en die niet snel genoeg uitstromen op deze taken in te zetten. Wij schatten in dat het voor de jaren 2012 t/m 2014 om circa 25 fte per jaar gaat. Op deze manier verlagen we de externe inhuur en werken we tegelijkertijd goedkoper. Inhuur is immers al snel 100% duurder.

Dit betekent wel dat we de komende jaren tijdelijk boven het met uw Staten afgesproken afbouwschema van de personele formatie (van 1.390 naar 1.000 fte) uitkomen. Eind 2015 zullen wij de met uw Staten afgesproken afbouw naar 1.000 fte realiseren.

3. Financieel kader en afweging 2012-2015

3.1 Financieel kader

De onderstaande tabel geeft het financiële kader weer aan de hand van de voornaamste financiële parameters.

Tabel 3.1 Financieel kader 2012-2015

X € mln	2012	2013	2014	2015	totaal
a. Bestaande begrotingsruimte (eindsaldo najaarsbrief)	0	0	0	0	0
b. Besteedbaar rekeningresultaat 2011	19,8	-	-	-	19,8
c. Hoger dividend Enexis 2011	12,3	-	-	-	12,3
d. MRB-ontwikkeling (netto)	13,0	9,0	8,0	7,0	37,0
e. Trap-af met rijksbegroting (*)	-	-8,0	-8,0	-8,0	-24,0
f. Doorlichting lopende programma-begroting en reserves	22,8	-3,6	-0,6	-0,1	18,5
Saldo	67,9	-2,6	-0,6	-1,1	63,6

*) Voorlopige raming, exclusief effecten van schatkistbankieren

Buffer bestuursakkoord	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
Reservering voor tegenvallers, bezuinigingen risico's 2012-2015					

Toelichting bij tabel:

a. Bestaande begrotingsruimte (eindsaldo najaarsbrief)

Vertrekpunt voor deze voorjaarsnota is het saldo van de najaarsbrief 2011. Het uitgangspunt van een sluitende meerjarenbegroting leidde voor 2012-2015 tot een saldo nul. Voor 2016 e.v. beweegt de zogenoemde 'horizonruimte'¹ zich rond een niveau van € 40 mln op jaarbasis.

b. Besteedbaar rekeningresultaat 2011

Het netto besteedbaar rekeningresultaat van € 19,8 mln is uiteengezet in het Statenvoorstel bij de jaarstukken 2011 (PS 29/12).

c. Hoger dividend Enexis 2011

Enexis keert over 2011 een dividend uit van in totaal € 114,7 mln. Op grond van ons aandeel van 30,8% kunnen we een dividend tegemoet zien van € 35,2 mln. Dat levert ten opzichte van de begrote € 23,0 mln een eenmalig voordeel op van € 12,3 mln.

¹ Is de jaarlijks vrij beschikbare financiële ruimte in onze meerjarenbegroting 2016 e.v. Voor de bestuursperiode 2011-2015 bedroeg dit 4 x € 50 mln (in totaal € 200 mln).

d. Ontwikkeling Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Tabel 3.2 Prognose MRB-opbrengst

X € mln	2012	2013	2014	2015	totaal
MRB-raming najaarsbrief 2011	218,0	222,0	226,0	230,0	
Prognose autonome ontwikkeling	231,0	234,0	237,0	240,0	
a. Nominale groei MRB-opbrengst	13,0	12,0	11,0	10,0	46,0
b. Verevening via provinciefonds	0	-3,0	-12,0	-12,0	-27,0
c. Afschaffing fiscale vrijstelling per 1-1-2014	0	0	9,0	9,0	18,0
MRB-ontwikkeling (tabel 3.1, regel d)	13,0	9,0	8,0	7,0	37,0

Dankzij de toegenomen belastingcapaciteit (wagenpark in aantallen en gewicht) mogen we uitgaan van structureel hogere opcentenopbrengst motorrijtuigenbelasting (regel a). Dit komt vooral door de nieuwvestiging van een leasebedrijf. De extra belastingcapaciteit van jaar t wordt in jaar t+2 (via de inkomstenmaatstaf) verevend in de verdeling van het provinciefonds (regel b). Zoals we eerder hebben aangegeven in de najaarsbrief 2011, komt per 2014 de categorie zeer zuinige auto's weer onder de opcentenheffing te vallen. Dit levert naar verwachting een extra belastingopbrengst van circa € 9 mln op jaarbasis (regel c).

e. Provinciefonds /trap-af met rijksbegroting

Het aan de Kamer gepresenteerde Stabiteitsprogramma voorziet erin dat het begrotingstekort in 2013 uitkomt rond de 3,0%-norm. De normeringsmethodiek van "gelijk de trap op en trap af" leidt ertoe dat de uitkering van het provinciefonds evenredig afneemt met de bezuinigingen op (netto gecorrigeerde) rijksuitgaven. De verwachting is dat de provincies voor ongeveer € 40 mln meedelen in de rijksbezuinigingen. In afwachting van de meicirculaire gaan we in onze ramingen voorzichtigheidshalve nog uit van een tegenvaller van € 8 mln op jaarbasis. Deze algemene tegenvaller komt in principe ten laste van het financieel meerjarensaldo 2012-2015 maar werkt ook structureel door na 2015.

Conform de bestendige lijn zullen eventuele kortingen op specifieke (doel)-uitkeringen één-op-één worden vertaald naar het desbetreffende programma. Dit betekent dat kortingen op doeluitkeringen in beginsel géén budgettair effect hebben.

f. Doorlichting begroting en reservepositie plus uitkomsten 1° bestuursrapportage

Onderdeel van de bestuursrapportage in bijlage III is de doorlichting van de lopende begroting, inclusief bestemming reserves. Per saldo leidt de actualisering van de begroting inclusief reserves tot een voordelige uitkomst van € 18,5 mln (totaal 2012-2015). Dit bedrag valt vrij ten gunste van de algemene middelen. In bijlage III wordt toegelicht hoe dit bedrag is opgebouwd.

3.2 Financieel perspectief

Voor de periode 2012-2015 is naar de huidige prognoses een vrije ruimte beschikbaar van € 63,6 mln. In de volgende paragraaf geven wij u een overzicht van hoe wij die ruimte willen aanwenden voor enkele nieuwe opgaven en voor enkele knelpunten in de bestaande beleidsuitvoering. Het is aan uw Staten om die voorstellen ad € 55,1 mln nader af te wegen. Op basis van uw besluitvorming op 22 juni zal een verdere uitwerking plaatshebben naar de nieuwe meerjarenbegroting 2013 e.v. De uiteindelijke begrotingsvaststelling is gepland op 16 november 2012.

Gelet op alle onzekerheden rond de bezuinigingsmaatregelen van het Rijk, willen wij de buffer van € 40 mln in het bestuursakkoord voorlopig aanhouden voor mogelijke tegenvallers en financiële risico's. Een aantal maatregelen uit het pakket bezuinigingsmaatregelen raakt ook de provincie maar laat zich op dit moment nog niet geheel becijferen:

- **Schatkistbankieren:** het financiële effect van het verplicht 'stallen' van ons vermogen bij het Rijk is sterk afhankelijk van het te ontvangen rentepercentage en de wijze van invoeren. Momenteel bedraagt het rendement op ons vermogen meer dan 3,5%. Ieder percentage hieronder heeft dus een negatief financieel effect voor de provincie. Ook de manier van invoeren is bepalend voor de financiële gevolgen. Indien het schatkistbankieren wordt beperkt tot de toekomstige herbeleggingen dan zijn de effecten te overzien en ontstaat er ruimte om hierop te anticiperen. Inzet van het college zal zijn om samen met de Kamer en het Kabinet de invoering van het schatkistbankieren op een voor Brabant zo gunstig mogelijk manier te laten verlopen. In het bestuurlijk overleg met de fondsbeheerders zal duidelijk moeten worden hoe het invoeringstraject gaat verlopen en wat de precieze gevolgen kunnen zijn. Zodra meer bekend is, zullen wij uw Staten daarover informeren.
- **Verhoging van het BTW-percentage:** dit raakt de provincie maar zeer beperkt omdat van het overgrote deel van de provinciale uitgaven de BTW compensabel is en dus geen kostenpost.
- **Nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur.**

- Nullijn ambtenarensalarissen: in onze meerjarenbegroting was rekening gehouden met een indexering van de lonen met 1,75%. Deze indexering wordt voor de komende twee jaar teruggedraaid. Dit levert nagenoeg geen budgettaire ruimte op omdat de nullijn via de normeringsmethodiek doorwerkt op het provinciefonds.

3.3 Afweging ruimtevragende dossiers

	2012	2013	2014	2015	2012-2015	2016
PS-moties en toezeggingen						
1. OV-reiskosten MBO-ers	-	2,0	2,0	1,3	5,3	-
2. Fiets in de versnelling	-	3,3	4,6	4,9	12,8	-
3. Brabants orkest (2013-2016)	-	2,0	2,0	2,0	6,0	2,0
Knelpunten bestaande beleidsuitvoering						
4. Startfase RUD's 2013-2015	-	3,2	2,0	0,8	6,0	-
af: voorfinanciering (terugverdientermijn 2016-2019: 4 x 1,5 = 6,0 mln)		-3,2	-2,0	-0,8	-6,0	*
5. Regionaal historische centra	-	0,4	0,4	0,4	1,3	0,4
6. Brandpreventie	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	0,2
7. Meetstations	-	0,3	0,2	0,1	0,6	-
8. Natuurbeschermingswet	2,0	1,3	-	-	3,3	-
9. Waterstraatcomplex/NBr.museum	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6	0,4
Nieuwe opgaven						
10. Gebiedsopgave Oostelijke Langstraat	-	-	-	10,0	10,0	-
11. Podiumkunsten (2013-2016)**	-	1,5	1,5	1,5	4,5	1,5
12. Vrijtijdseconomie	-	1,5	1,5	1,5	4,5	-
13. Regioprofilering	-	0,5	-	-	0,5	-
14. Nimby	-	1,0	1,0	2,0	4,0	-
15. N65	-	-	-	Pm	Pm	-
16. Zorgeconomie	-	Pm	Pm	Pm	Pm	-
17. Breedbandnetwerk	-	Pm	Pm	Pm	Pm	-
18. Natuurbeheer	-	Pm	Pm	Pm	Pm	-
Totaal bestedingsvoorstellen	2,6	14,5	13,7	24,3	55,1	4,5

*) € 1,5 mln per jaar in 2016-2019 levert in totaal € 6,0 mln

**) Kunstenplanperiode loopt t/m 2016.

1. OV-reiskosten MBO-ers

Een regeling zoals door Provinciale Staten voorgesteld in motie M47 van november 2011 voor alleen minderjarige mbo-leerlingen, vergt een complexe en kostbare uitvoeringsorganisatie. Ons college kiest er daarom voor om alle 16- en 17-jarigen een voordelig reisproduct op OV-chipkaart aan te bieden met ingang van 1 januari 2013 en tot 1 september 2015. Hiermee kunnen zij voor € 37,50 (prijsspeil 2011) gedurende het gehele jaar op alle werkdagen reizen in Brabant inclusief het SRE-gebied. In de volgende bestuursperiode kan aan de hand van een evaluatie worden besloten om dit reisproduct al of niet te continueren.

2. Fiets in de versnelling

Bij de begrotingsbehandeling in november 2011 is een motie aangenomen waarin GS wordt gevraagd om het programma 'Fiets in de Versnelling' na 2012 voort te zetten en de daarvoor benodigde middelen in de begroting 2013 e.v. op te nemen. Dit programma is opgezet om het fietsgebruik in Brabant te verhogen. De komende jaren zal de nadruk liggen op het verbeteren en aanleggen van provinciale fietspaden en het uitbreiden van stallingen bij OV-knooppunten. Hiermee wordt o.a. aangesloten bij het rijksprogramma Beter Benutten (terugdringen files op korte termijn) en het verkeersveiligheidsbeleid "maak van de nul een punt", waarbij in 2013 het accent ligt op de veiligheid van de fietser. De Commissie Mobiliteit en Financiën ontvangt gelijktijdig een notitie met een uitgebreidere toelichting bij het programma en de uitvoering voor de komende jaren.

3. Brabants orkest

Door het Rijk wordt voor de periode 2013-2016 fors bezuinigd op de twee huidige symfonieorkesten in Zuid Nederland. In Zuid-Nederland is op basis van de rijksbijdrage nog ruimte voor één orkest. Provinciale Staten hebben op 20 januari 2012 in een motie GS opgeroepen zich in te spannen voor een duurzame toekomst van het Brabants Orkest. Deze motie heeft geen financiële component. Uit de discussie met het Brabants Orkest blijkt dat – om zich om te kunnen vormen tot een duurzaam professionele muziekvoorziening – een transitieperiode nodig is. Daarvoor is financiële ondersteuning ook van de provincie nodig. Wij willen die beschikbaar stellen onder voorwaarden dat: het orkest nauw samenwerkt met het Limburgs Symfonie Orkest, goed in verbinding blijft met de amateurkunst en het Brabantse culturele veld, het orkest de educatieve taak goed blijft vervullen en het na de transitie zonder provinciale middelen kan voortbestaan. Voor 2013-2016 gaan we uit van een indicatief bedrag van eenmalig € 8 mln. Over de exacte bijdrage en voorwaarden volgt nog een notitie voor de Commissie Cultuur en Samenleving.

4. Startfase RUD's (regionale uitvoeringsdiensten)

De RUD's worden 1 januari 2013 operationeel. De financiële gevolgen voor de provincie zijn substantieel. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om alle financiële consequenties van zowel de aanloop als de transitie in beeld te brengen. Hierbij maken we onderscheid in: voorfinanciering projectkosten RUD's, de aanloop-/projectkosten van de provincie zelf in 2012 en de integrale kosten van de transitie (2013 e.v.).

De projectkosten 2013 en de desintegratie- en frictiekosten in 2013-2015 belopen in totaal € 6,0 miljoen en kunnen worden gedekt uit de realiseren inverteertheffingen bij de RUD's (2015-2017, 3% jaars, totaal dus 9%). Indien de inverteertheffingen worden gerealiseerd en volledig worden aangewend ter dekking van deze kosten, dan is in 2019 de € 6 mln volledig terugverdiend.

Daarnaast zijn er enkele overige kostenposten die binnen de begroting kunnen worden opgelost:

1. Kosten voorfinanciering projectkosten RUD's in de regio door de provincie (totaal maximaal € 1,4 mln) worden volledig gedekt uit rentevergoeding van de deelnemers;
2. Projectkosten provincie in 2012 van circa € 1,4 mln worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor organisatie-ontwikkeling in de Agenda van Brabant;
3. Structurele exploitatieconsequenties vanaf 2013 blijven binnen de beschikbare financiële kaders van de provincie, mits de overheadkosten (materiële en personele kosten overhead) met € 3,9 miljoen wordt afgebouwd.

5. RHC (regionaal historische centra)

Met het Rijk is, na jarenlange voorbereiding en discussies in IPO-verband, in 2011 in het kader van decentralisatie van rijkszaken de bestuursafpraak gemaakt dat de provincies vanaf 2012 structureel gaan bijdragen aan de 11 Regionale Historische Centra (archieven ondergebracht in het Brabants Historisch Informatiecentrum, BHIC). In december 2011 zijn we door OC&W op de hoogte gebracht van de structurele financiële gevolgen voor onze provincie, zijnde € 0,43 mln per jaar. De bijdrage voor 2012 is begroot; de verplichting voor 2013 e.v. wordt als knelpunt opgevoerd in deze voorjaarsnota.

6. Brandpreventie

Recente ondervindingen, onder meer neergelegd in de onderzoeksrapportages vanuit de VROM-inspectie ten aanzien van de opslagen van brandbare milieugevaarlijke stoffen, maken inzichtelijk dat een deskundige inbreng betreffende brandpreventie in de processen van

vergunningverlening, toezicht en handhaving moet zijn geborgd. Dit werd bevestigd door de rapportages over de brand bij Chemie-Pack.

Vanuit de Wet milieubeheer/Wabo is de provincie bevoegd gezag voor circa 850 bedrijven. Bij deze bedrijven dient de provinciale uitvoeringspraktijk voor brandpreventie op korte termijn te worden ondersteund met deskundige advisering. De deskundige inbreng is vereist bij bedrijven met BRZO activiteiten (totaal 32 stuks) en bij bedrijven die onder het RRGs (Risico Register Gevaarlijke Stoffen) vallen (totaal 113 stuks). De jaarlijkse inzet bij de processen van vergunningverlening, toezicht en handhaving is geraamd op 2266 uren. Hiermee is € 0,2 mln gemoeid.

Tijdens een pilot in 2011 zijn essentiële adviezen verstrekt door de Veiligheidsregio Midden-West betreffende de gehele veiligheidsketen en is de noodzaak ingezien de samenwerking op een meer structurele basis vorm te geven. De participatie van de drie Brabantse veiligheidsregio's wordt kwalitatief geborgd door middel van een dienstverleningsovereenkomst. De RUD's gaan deze taken overnemen van de provincie. Deze kosten blijven dan ook op de provincie drukken.

7. Meetstations

Sinds 2007/2008 wordt de leefomgeving voor de luchtkwaliteit nabij industrieterrein Moerdijk (oostelijk) en De Peel gemonitord met behulp van meetstations. Voor beide locaties loopt de meetperiode in 2012 af. Voorgesteld wordt om voor beide locaties de meetperiode te verlengen.

Uit de resultaten van de afgelopen jaren en vooral vanwege handhaving, is het wenselijk om het luchtmeetnet bij industrieterrein Moerdijk uit te breiden en door te ontwikkelen. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat regelmatig verhoogde concentraties vluchtige organische stoffen (waaronder benzeen) worden gemeten.

Op basis van de conclusie van een samenvattende rapportage over de periode 2006-2011 door het RIVM is het gewenst het onderzoek in de Peel nog drie jaar te laten voortduren. Dit in verband met nog niet gerealiseerde Intensieve veehouderij (IV) projecten in het gebied. Voor de verlenging en de nieuwe plaatsing wordt voorgesteld om € 0,6 mln te reserveren voor de jaren 2013-2017.

8. Natuurbeschermingswet

Het afhandelen van meldingen op grond van de verordening stikstof volstaat niet meer, sinds de Raad van State heeft geoordeeld dat bij een bedrijfswijziging, waarbij sprake is van uitstoot van stikstof, er altijd een vergunning krachtens de Nb-wet nodig is. Dit heeft geleid tot een forse toename van het aantal vergunningaanvragen voor (uitbreiding van) veehouderijbedrijven. Vóór de uitspraak van de Raad van State bedroeg het aantal vergunningaanvragen ca. 100 aanvragen per jaar. Sinds de

uitspraak van de Raad van State is het aantal aanvragen opgelopen naar ruim 100 per maand. Het aantal aanvragen is dus meer dan vertienvoudigd.

Omdat de huidige bezetting niet is voorzien op een forse toename van vergunningaanvragen zijn er achterstanden opgelopen van een half jaar. Inmiddels liggen er ruim 600 aanvragen voor een vergunning en 100 verklaringen van geen bedenkingen (vvgb) in het kader van een omgevingsvergunning 'op de plank' te wachten op afhandeling. In het afhandelen van meldingen op grond van de verordening stikstof is ook een achterstand ontstaan. Het betreft een achterstand van ca. 450 meldingen. De aanvullende capaciteitsbehoefte leidt tot geraamde extra kosten van ca. € 3,9 miljoen. Staat tegenover dat voor de afhandeling van een vergunningaanvraag, een verklaring van geen bedenkingen en een melding leges in rekening kunnen worden gebracht van maximaal € 0,6 mln.

9. Waterstraatcomplex / Noordbrabants museum

In 2006 hebben uw Staten gekozen voor een hoog ambitieniveau van het nieuwe Noordbrabants Museum. Er zijn afspraken gemaakt over verhoging van de exploitatiesubsidie aan het Noordbrabants Museum als gevolg van de toegenomen exploitatiekosten na verbouwing en afspraken met de gebruikers van het Waterstraatcomplex. Die berekeningen zijn, nu de verbouwing zo goed als klaar is, definitief. De uitgangspunten uit 2006 zijn doorvertaald naar de huurprijzen en meerjarenonderhoudsplanningen van nu. Hierdoor is het noodzakelijk de subsidie van het museum met jaarlijks € 0,3 mln te verhogen en het budget voor service- en onderhoudskosten voor gebruikers van het Waterstraatcomplex met jaarlijks € 0,09 mln te verhogen.

10. Gebiedsopgave Oostelijke Langstraat

Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat is één van de 9 gebiedsopgaven. De oorspronkelijke kostenraming van € 150 mln is teruggesnoeid tot circa € 100 mln. Op dit moment is reeds € 57 mln aan bijdragen toegezegd, waaronder vrijwillige OZB-verhoging van bedrijfsleven. Het voorstel is dat de provincie € 20 mln inzet. € 10 mln kan gedekt worden uit het budget gebiedsopgaven, waarvan € 0,3 mln in 2012, € 0,7 mln in 2013 en € 9 mln in 2014. De overige € 10 mln (in 2015) dienen ten worden afgewogen bij deze voorjaarsnota.

De bedoeling is om € 15-20 mln voor rekening van het Rijk te laten komen. Strategie richting Rijk is dat deze gebiedsopgave ervoor zorgt dat een aantal viaducten en aansluitingen op de A59 komt te vervallen, waarbij het verzoek van de regio is om dit uitgespaarde geld deels in te zetten in het project Oostelijke Langstraat.

11. Podiumkunsten (2013-2016)

Medio mei 2012 brengt de adviescommissie voor de kunsten haar adviezen uit over ontwikkelingen/scenario's en de binnengekomen aanvragen voor de volgende kunstenplanperiode 2013-2016 (Statenvoorstel 03/12A d.d. maart 2012). In deze adviezen wordt een beeld geschetst van de witte vlekken, knelpunten en kansen die zich voordoen ten aanzien van de culturele infrastructuur als geheel. Om de kwaliteit van de infrastructuur te behouden en instellingen bovendien tijd te bieden voor de beoogde transitie (zie Statenvoorstel 48/11A 23 september 2011) zullen de komende vier jaar extra middelen nodig zijn (ter indicatie: € 1,5 mln jaarlijks t/m 2016). De commissie CS zal 1 juni a.s. spreken over de scenario's en de eventuele financiële impact.

12. Vrijtijdseconomie

Voor het beleid met betrekking vrijtijdseconomie (VTE) is een startnotitie opgesteld met als doelstelling om van Brabant de meest innovatieve en gastvrije provincie van Nederland te maken. Deze ambitie sluit aan op het gedachtegoed van de Agenda van Brabant en Merk Brabant (High Tech en High Touch).

Door de Commissie EZB wordt de voorkeur gegeven aan het zogenoemde scenario 2 “verbinder”, met een doorgroei naar scenario 3, de provincie in de rol van “uitdager”. Dit vergt ook van de provincie zelf een actieve rol, die tot uitdrukking komt in o.a. de marketing van Brabant, investeren via revolverende fondsen om ambities van zowel grote spelers (Efteling, Beekse Bergen) als van de kleinere ondernemers (MKB) te verbinden met andere sectoren, een actieve inzet op triple helix ontwikkeling met een ambitie voor een topinstituut Leisure. Een en ander kan leiden tot een groei in banen van 30% en een groei in bestedingen van 10%.

Voor het VTE-beleid 2013-2015 willen wij € 4,5 mln uittrekken ten laste van de algemene middelen. Dit betreft vooral procesgeld, specifieke opdrachten uitvoeringsorganisaties, marketingbudget en innovatiestimulerend fonds. Het fonds moet de functie van katalysator voor innovatie in de sector vervullen.

13. Regioprofilering

De toekomst van onze regio wordt in belangrijke mate bepaald door de prestaties van Brabant op het internationale toneel. In het vorige bestuursakkoord is de wens geformuleerd om de provincie Noord-Brabant te profileren als “een sterke, toonaangevende regio waar de Brabander trots op is”. De Agenda van Brabant heeft dit beeld verder aangescherpt door te kiezen voor de profilering van Brabant als een internationale topregio op het gebied van kennis en innovatie.

Sinds 2007 is in nauwe samenspraak met een groot aantal bedrijven en organisaties in Brabant gebouwd aan het Merk Brabant (Nederlands- en Engelstalige variant). Een Merk op basis van een concept dat breed gedragen en ook actief uitgedragen wordt door tal van bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die op nationaal maar vaak ook op internationaal niveau opereren (ruim 120 partners, steeds innovatieve, uitzonderlijke en succesvolle Brabantse 'parels'). Een ontwikkeling van de laatste tijd is dat de betrokkenen meer en meer de wens uitspreken om samen op te trekken in de profilering van de eigen sector.

Resultaat van de inzet van de afgelopen jaren is:

- een merkconcept dat niet meer weg te denken valt, waar bedrijven trots op zijn en dat bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren bindt;
- een netwerk van ondernemers en bestuurders die elkaar meer en meer weten te vinden en samen de schouders zetten onder de Brabantse profilering.

Er wordt veel belang aan gehecht dat de branding van Brabant, zowel nationaal als internationaal, een goede borging heeft in de eigen regio. Zowel de Brabander zelf als ondernemers en andere professionals in Brabant herkennen en ondersteunen de propositie, en dragen hem waar nodig uit. Dat heeft als resultaat:

- Brabanders en ondernemers zijn trots op Brabant en geven daar uiting aan.
- Brabanders en ondernemers kennen de propositie niet alleen, maar gaan er ook naar handelen (branding richt de activiteiten).
- Het zorgt voor verbondenheid in de regio.
- Als buitenlandse bedrijven en kenniswerkers naar Brabant komen, herkennen ze ook hier de propositie.
- Er is geen sprake van tegengestelde boodschappen binnen en buiten Brabant.

Voor de doorontwikkeling van de (inter-)nationale branding via Merk Brabant wordt een businesscase opgesteld, gericht op publiek-private samenwerking en financiering. De volgende drie sporen worden hierbij specifiek meegenomen:

- De branding verstevigen door het onderdeel te maken van o.a. provinciale projecten en subsidieverstrekingen.
- De branding in te passen in het bestaande en nieuw communicatiebeleid.
- Krachtige regie voeren op het merkpartnerschap waarbij gezocht wordt naar nieuwe verdienmodellen (denk hier bijvoorbeeld aan de vrijetijdseconomie).

Om continuering van het Merk volgens bovenstaande lijn te realiseren, ramen we eenmalig € 0,5 mln (werkbudget en transitiekosten). Capaciteit voor de provinciale regierol wordt opgevangen binnen de bestaande organisatie.

14. Nimby (not in my backyard)

De middelen zijn nodig om daadkrachtig het vernieuwde nimby beleid uit te kunnen voeren. Het vernieuwde beleid richt zich op het voorkomen (van nieuwe nimby-situaties) en op het aanpakken van enkele bestaande situaties (genezen) om daarmee een voorbeeldfunctie te tonen. In totaliteit geldt dat uiteindelijk op gepaste en verantwoorde wijze de verantwoordelijk komt te liggen waar deze behoort te liggen, namelijk bij bedrijven en gemeenten. Het vernieuwde nimby-beleid is onderdeel van 'Tien voor Brabant' en tevens een belangrijk onderwerp op de 'regionale agenda's werken' (regionale ruimtelijke overleggen). Een verdere toelichting bij dit onderwerp wordt gegeven in de gelijknamige notitie aan de Commissie ROW.

15. N65

Het betreft hier de gebiedsopgave N65 met accent op de leefbaarheid-problematiek in Vught en Haaren. De regio (gemeenten 's-Hertogenbosch, Tilburg, Vught, Haaren en de provincie) heeft een structurele oplossing uitgewerkt in de vorm van een deels verdiepte ligging van de N65 in Vught en de aanleg van een fiets- en ecopassage in Haaren (Helvoirt).

Het college van Gedeputeerde Staten is bezig met de uitvoering van de motie van uw Staten over de gewenste probleemoplossingen van/bij de N65 en de gebiedsontwikkeling conform de structuurvisie RO. Daartoe lopen onderhandelingen met het ministerie, de gemeenten en de overige stakeholders. Naar verwachting is hiervoor een provinciale bijdrage benodigd (tussen € 22 en 27 mln). Zodra overeenstemming is bereikt over principe-inzet van middelen door de verschillende partijen en inzicht is in de realisatieplanning, zal de provinciale bijdrage in de meerjarenbegroting verwerkt worden en aan uw Staten ter goedkeuring worden voorgelegd. Reden waarom deze post staat nu als pm staat opgenomen.

Binnen de provinciale begroting is voor dit project al € 5 mln gereserveerd (stelpost Bestuursakkoord-middelen, onderdeel gebiedsopgaven). De rijksmiddelen zullen na 2020 beschikbaar komen. De afspraak met het Rijk is dat vóór de zomer 2012 een definitief besluit wordt genomen over een kaderstellend budget en de vervolgaanpak. Voorstel is om een verkenning uit te gaan voeren, waarin verschillende alternatieven worden ontwikkeld.

16. Zorgeconomie

Onze aandacht bij zorgeconomie gaat uit naar nieuwe en slimme verbindingen tussen economische kansen en maatschappelijke opgaven. Bedrijven, zorginstellingen en kennisinstellingen worden met andere publieke en private stakeholders verbonden. Voorbeelden zijn het aanjagen van innovatie en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen op het gebied van zorgeconomie. Maar ook een directe relatie met het Rijk (regelarme experimenteerruimte) en Europa (European Innovation Partnerships) worden daarbij meegenomen. Deze uitgangspunten bieden Brabant een kans om zich te positioneren als Europese proeftuin voor zorgeconomie.

Het speerpunt zorgeconomie is één van de onderdelen van het Economisch Programma Brabant 2020. Het thema zorgeconomie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en investeringsplan. Dit gebeurt mede aan de hand van het advies dat SER Brabant en de Provinciale Raad gezondheid (PRG) medio mei op verzoek van het college over de kansen, focus en gewenste aanpak uitbrengen. Voor het opstellen van een uitvoeringsplan inclusief investeringsplan is binnen de Bestuursakkoord-middelen procesgeld beschikbaar. Voor de daadwerkelijke uitvoering zijn nog geen middelen begroot. Dit vraagt om een aparte discussie met Provinciale Staten.

17. Breedbandnetwerk

Brabant heeft de ambitie tot de top kennis- en innovatieregio's van Europa te behoren. Volgens de door de provincie onderschreven visie 'Brainport 2020' maakt een 'Next Generation Access Network' of NGA-netwerk in Brabant open innovatieprocessen beter mogelijk en trekt dit – mits de uitrol van deze netwerken versneld ter hand wordt genomen – onderzoek, kennis, bedrijfsleven en werkgelegenheid aan. De versnelling van de NGA-netwerkontwikkeling is daarom als een van de urgente 'basics' actie onderkend.

Met het huidige tempo zal in 2020 20–25% van Brabant verglaasd zijn en zal deze verglazing zich beperken tot die gedeelten van Brabant waar investeringen relatief lonend zijn. Volgens de Europese Richtlijn Breedband (2009/C235/04, lid 57) is hier sprake van 'dynamisch marktfaal': het duurt jaren (in Brabant mogelijk 15 tot 20 jaar) voordat bestaande breedbandnetwerk-exploitanten Brabant-breed investeren. Niet alleen de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het glasvezelnetwerk in Brabant, ook het kennelijke onvermogen van marktpartijen om de toegankelijkheid van netwerken te waarborgen voor dienstenaanbieders, om standaarden af te spreken en om werkzaamheden op elkaar af te stemmen, suggereren dat een publieke partij – wellicht juist de provinciale overheid – een rol te spelen heeft.

Ons voornemen is om een Digitale Agenda voor Brabant te ontwikkelen, met tot doel de totstandkoming en benutting van een Brabant dekkend NGA netwerk te realiseren, zoals beschreven in de Agenda van Brabant.

In hoofdstuk 4 wordt de mogelijkheid van fondsvorming in relatie tot breedband gezien vanuit het bredere perspectief van het anders investeren in Brabant.

18. Natuurbeheer

Vanwege de decentralisatie van natuurtaken naar de provincies ontstaat er een nieuwe situatie m.b.t. de beheerstaken en beheerslasten in onze provincie. Nu het natuurakkoord dat met het Rijk is gesloten verder wordt uitgewerkt, wordt ook de nadere balans tussen uit te voeren taken en beschikbare middelen opgemaakt. De komende maanden zal hier duidelijkheid over zijn. Daarbij is het onder meer niet uit te sluiten dat de maatregelen om kosten te besparen door een andere aanpak van natuurontwikkeling en natuurbeheer de komende tijd nog in onvoldoende mate doorwerken om alle bezuinigingen op te vangen. Vandaar dat we uit voorzorg een pm-post opvoeren.

4. Investeren in Brabant

4.1 Inleiding

De Agenda van Brabant beschouwen wij van cruciale betekenis voor de toekomst van de kwaliteit en werkgelegenheid in Brabant. We kunnen het ons niet veroorloven dat de veranderde economische en financiële omstandigheden ons bij de realisatie van de ambities op achterstand zetten. Dit vormt een reële bedreiging voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Brabant. We moeten al alle zeilen bijzetten om de concurrentiestrijd met andere regio's in Europa en andere delen van de wereld vol te houden. Een krachtig Brabants samenwerkingsnetwerk is daarbij van groot belang. Alleen daarmee kunnen we onze middelen slim verbinden aan die van maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Dit vergt tevens een verandering in de inzet van ons huidig instrumentarium.

4.2 Ambities en acties

Vanuit de investeringsstrategie van de Agenda van Brabant hebben we in de vorige bestuursperiode al zes grote investeringen gedaan (zie kader). Met het nieuwe bestuursakkoord 'Tien voor Brabant' hebben we de belofte gedaan om met een tweede ronde van investeringen verder bij te dragen aan de ontwikkeling van Brabant. De geschetste economische situatie en ontwikkelingen brengen ons ertoe – eerder dan beoogd – al stappen te zetten om een nieuwe investeringsimpuls in Brabant te realiseren.

1^e tranche investeringsagenda (x € mln)	
Energietransitie: als kans voor innovatie en duurzaamheid:	71,2 mln
BrabantStad Culturele Hoofdstad: de kunst van het samenleven:	50,0
Sportplan Brabant: versterking sportinfrastructuur:	40,0
Grote erfgoedcomplexen:	61,5
Landschappen van allure:	<u>56,2</u>
Totaal 1 ^e tranche	278,9
Spaar- en investeringfonds weginfrastructuur (15 x € 50 mln per jaar in 2012-2026)	750,0

Door de invoering van landelijke maatregelen en wetgeving, met name de wet HOF en het principe van schatkistbankieren (zie hoofdstuk 1), worden (boekhoudkundige) beperkingen opgelegd op de inzet van ons vermogen en zal het rendement op ons vermogen waarschijnlijk fors kleiner worden. Om regie te kunnen blijven houden op onze investeringsvoornemens, zullen we daarom ons instrumentarium moeten aanpassen. Dit vanuit de overweging dat we 'geen nieuw geld in oude systemen' zouden moeten willen brengen.

Op basis van dit uitgangspunt is een inventarisatie gemaakt van mogelijke financieringsconstructies die hieraan beantwoorden en invulling geven aan provinciale beleidsdoelen zoals omschreven in de Agenda van Brabant. Daarbij is gekeken naar mogelijke nieuwe modellen die op een revolverende manier invulling kunnen geven aan de doelen van de Agenda van Brabant. Vooral deelnemingen en PPS-constructies in fondsen blijken interessant. Ook omdat op dit moment banken en institutionele beleggers zich in Brabant weer vaker melden om samen met overheden te participeren in renderende activiteiten. Na de eerdere volstrekte terughoudendheid, komt er langzamerhand weer wat beweging.

Wij zijn van mening dat fondsvorming bij uitstek de mogelijkheid biedt om de benodigde financiële slagkracht te organiseren en met meerdere partijen gezamenlijk te investeren in Brabant. In een fonds wordt door de provincie vermogen ondergebracht dat onder nader omschreven voorwaarden wordt ingezet om specifiek benoemde provinciale doelen te bereiken. Overigens kunnen we hierbij gebruik maken van de ervaringen die we hiermee al hebben met bestaande partijen zoals de BOM. Maximum behoud van vermogen (optimaliseren van de revolverendheid ervan) is daarbij essentieel.

Naast financiële revolverendheid zijn uiteraard ook zaken als het maatschappelijk rendement en de mate waarin onze middelen investeringen van anderen kunnen oproepen, het zogenaamde multiplier effect, factoren van afweging bij het instrument fondsen.

Revolverendheid van fondsen

Drie vormen:

- a. Het vermogen wordt meerdere keren (3-5 keer) ingezet, maar zal uiteindelijk verdwijnen;
- b. Het vermogen blijft in stand blijft, maar zal geen rendement opleveren;
- c. Het vermogen blijft in stand en levert minimaal een marktconform rendement op.

Uitgangspunt is dat het kapitaal zoveel mogelijk in stand blijft en waar mogelijk een rendement oplevert (varianten b en c). Indien niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat de verdienmogelijkheden te gering blijken, dan moet dit vooraf duidelijk worden benoemd en expliciet worden meegenomen in de besluitvorming.

Het instrument van fondsen past ook beter bij onze nieuwe manier waar we intensiever samenwerken met partners en bij de inhoudelijke ambities en omslag die we op sommige beleidsvelden hebben gemaakt. Wij noemen hier als voorbeeld het geactualiseerde natuur- en landschapsbeleid, waar het meer dan ooit gaat om het benutten van de waarden van natuur door maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

4.3 Mogelijke investeringsthema's

In aanloop naar deze voorjaarsnota hebben wij de wijze waarop fondsvorming meerwaarde kan hebben voor onze investeringsambities nader beschouwd. Samen met juristen, financieel specialisten en adviseurs hebben we een verkenning uitgevoerd naar de technische aspecten van fondsvorming. Specifiek hebben we gekeken naar vier thema's waarvoor fondsvorming een belangrijk instrument kan zijn en waarbij dit op korte termijn ook al gerealiseerd zou kunnen worden. Uiteraard onder de restrictie dat ook Provinciale Staten zich kunnen aansluiten bij het instrument van fondsvorming in het algemeen en deze thema's in het bijzonder.

De gedachtevorming over de effectiviteit van een fonds rond de volgende thema's is hieronder kort weergegeven.

1. Innovatie

Brabant wil tot de Europese topregio's op het terrein van innovatie behoren. Daarvoor moet grootschalig worden geïnvesteerd in "kennis, kunde en kassa". Mede door de financiële crisis zijn banken en investeerders terughoudend om startende en doorgroeiende innovatieve ondernemers te voorzien van risicodragend kapitaal. Hierdoor worden in Brabant grote kansen gemist en groeimogelijkheden beperkt, waardoor we in Europa achterop dreigen te raken. Door instelling van een Innovatiefonds willen we, samen met particuliere investeerders, zorgen voor een sluitende keten van financieringsmogelijkheden voor innovatieve bedrijven in de topsectoren van Brabant, zoals hightech, life science, biobased, agrofood, logistiek, maintenance en creatieve sector. Ook willen we bijdragen aan de financiering van vernieuwende maatschappelijke opgaven zoals innovatie in de zorg, vrijetijdseconomie en vernieuwing in het landelijk gebied. Het Innovatiefonds moet leiden tot een forse uitbreiding van het totale investeringsvolume (factor 1:3). Hiermee krijgt innovatie in Brabant een belangrijke impuls.

2. Energie

In de eerste tranche van de investeringsagenda is € 71,2 mln beschikbaar gesteld voor met name stimuleren van innovatie op het terrein van energie (solar, elektrisch rijden en biobased). De Energieagenda noemt echter nog een aantal terreinen waar de provincie een belangrijke aanjaagfunctie kan vervullen, waaronder energiebesparing en het stimuleren van duurzame energie. Dit onder het motto van 'high touch, high tech, high carbon'. Hier liggen nog enorme kansen, die door de particuliere sector nog niet in voldoende mate worden opgepakt. Op de korte termijn op het gebied van isolatie en energiehuishouding, op de langere termijn op systeemveranderingen.

Met de oprichting van een provinciaal energiefonds zou een veel grotere externe investering losgemaakt kunnen worden (een factor 1:4 moet haalbaar zijn). Het fonds richt zich dan ook nadrukkelijk op samenwerking met andere partijen, in het bijzonder het bedrijfsleven. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het bereiken van onze energiedoelstellingen en daarmee van een duurzaam Brabant.

3. Breedband

In het Bestuursakkoord is als inzet gekozen om zo maximaal mogelijk gebruik te maken van de potentie van ICT om economische kansen te grijpen en maatschappelijke veranderingen aan te pakken. Dit vergt grote investeringen in met name de breedbandinfrastructuur. Op dit terrein zijn al diverse particuliere partijen werkzaam en ook zien we diverse lokale en regionale initiatieven. We zien grote kansen en mogelijkheden om de aanleg van breedband in Brabant te versnellen. Tegelijkertijd willen we eerst goed benoemen welke toegevoegde waarde de provincie hierbij kan leveren. In PS zal daarvoor een startnotitie worden geagendeerd, waarin verschillende scenario's worden gepresenteerd, die variëren van niets doen tot een dun en een dik scenario en nadrukkelijk de optie dat anderen financieel (mee)investeren.

Zonder vooruit te lopen op de uitkomsten van het debat hierover in PS willen we rekening houden met de mogelijkheid dat er investeringsmiddelen ingezet moeten worden voor de ontwikkeling van breedband. Daarom nemen we deze mogelijkheid hier expliciet op, zodat met de eventuele uitwerking kan worden gestart zodra de opvatting van PS bekend is. Zie ook de nadere toelichting op onze ambities op het gebied van Breedband in paragraaf 3.3, onder nummer 17.

4. Natuur en landschap

De nieuwe koers in het beleid voor natuur en landschap is gericht op het verkrijgen en behouden van maatschappelijk draagvlak. De mens en de ondernemers staan daarin centraal. Het uitgangspunt is het realiseren van natuur en landschap waar biodiversiteit, aantrekkelijkheid en maatschappelijke meerwaarde voorop staan en geborgd worden. De nieuwe aanpak leidt daarnaast tot een kostenreductie door diverse aanpassingen.

- **Kwantiteit:** het doel is het realiseren een robuust netwerk, bestaande uit de totale EHS met logische verbindingen. Aanpassingen in de ligging van de EHS zijn mogelijk met als doel een goed ecologisch rendement met maatschappelijke meerwaarde.
- **Kwaliteit:** uitgaande van meer natuurlijke processen in de natuur worden natuurdoelen bijgesteld. Hierbij kan een besparing worden gerealiseerd op beheer door invoering van procesbeheer.

Uitgaande van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de EHS in Brabant, gaan we allianties aan met andere partijen om de EHS te realiseren op een effectievere, goedkopere en sobere wijze met een

breed maatschappelijk draagvlak. Hierdoor kunnen de kosten voor de provincie voor het verwerven, beheer en inrichting van het robuuste netwerk sterk afnemen. Het streven is er op gericht om het robuuste netwerk in 2027 gerealiseerd te hebben.

Wij willen natuur en landschap daarmee een plek geven midden in de samenleving en ten goede laten komen aan alle Brabanders. De hoofdlijnen die we in het nieuwe beleid voorstaan, zijn het begin van een koerswijziging en evenwicht in de ontwikkeling van economie, leefbaarheid en natuur en landschap. De aanpak daarbij is dat waarden van natuur kunnen worden benut door maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, mits daar ook groene investeringen tegenover staan. Dit leidt tot kostenreductie.

Natuur en landschap worden niet langer gezien als kostenpost, maar als meerwaarde voor de regionale economie. We leggen meer nadruk op de recreatieve- en belevingswaarde voor de mens en benutten de voordelen voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maatschappelijk draagvlak van natuur en landschap is tevens noodzaak om onze natuurambities - een samenhangend netwerk van natuurgebieden en biodiversiteit- op langere termijn overeind te houden. Het werken met fondsen ondersteunt deze inhoudelijke en samenwerkingsambities binnen natuur en landschap. Daarom wordt voorgesteld om een GroenOntwikkelfonds Brabant op te zetten.

5. Andere thema's

Overigens staat het denken over mogelijke andere investeringsthema's niet stil ("outside the box-denken"). Daarbij willen we de komende periode een Statenbrede discussie voeren over die thema's en mogelijkheden en met concrete voorstellen komen bij de begroting 2013.

Een belangrijk punt dat we in dit denkproces mee willen nemen, is de matching met Europese programma's. Eind 2011 heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd voor Europese programma's in de periode 2014-2020. Het gaat dan om fondsen om de regionale economie te versterken, maar ook om middelen voor onderzoek en innovatie. Voor regionaal beleid bijvoorbeeld wil de EU in 2014-2020 € 376 miljard uittrekken. Een klein deel daarvan is beschikbaar voor Nederland. Europa wil dat regio's een bijdrage leveren aan een beperkt aantal Europese doelen: innovatie, duurzame energie en het ondersteunen van het Midden- en Kleinbedrijf.

Voor Brabant bieden de nieuwe Europese programma's een uitstekende kans om verschillende beleidsdoelstellingen uit de Agenda van Brabant te realiseren met behulp van Europese cofinanciering.

De Europese programmaperiode start per 1 januari 2014. Rekening houdend met de voorbereidingen betekent dat er bij de begroting 2013 duidelijkheid moet zijn of en voor welk bedrag de provincie gaat inschrijven. Tot die tijd zal er vanuit de inhoudelijke koppeling Agenda van Brabant en Europese programma's gekeken moeten worden welke doelen en provinciale middelen hieraan gekoppeld kunnen worden. Deze uitwerking zal resulteren in een co-financieringsstrategie gekoppeld aan het instrument fondsen ter integrale afweging bij begroting 2013, bijvoorbeeld in het kader van de visie op een versterkt stedelijk netwerk en de mobiliteitsopgave van het (hoogwaardig) openbaar vervoer.

4.4 Proces

Indien Provinciale Staten net als Gedeputeerde Staten het instrument van fondsvorming kansrijk vinden voor het realiseren van onze investeringsambities, gaan wij aan de slag met de operationalisering. Daarnaast willen wij samen met de Staten een inhoudelijke verkenning organiseren om te komen tot verdere concrete investeringsthema's en de manier waarop we binnen die fondsen de cofinanciering met Europese programma's kunnen realiseren.

Bij het uitwerken van de opzet van de fondsen zullen we nadrukkelijk uitgaan van de randvoorwaarden die we aan onze Investeringsstrategie hebben gesteld. In lijn met de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer naar de ijkpunten Investeringsstrategie Agenda van Brabant zullen de ijkpunten uit de Investeringsstrategie zo scherp en duidelijk mogelijk worden geformuleerd.

Per fonds zal daartoe een businessplan worden opgesteld waarin een zorgvuldige beoordeling wordt gemaakt van mogelijke risico's en afdekking hiervan. Voor ieder fonds zullen de mate van provinciale zeggenschap en de exit-mogelijkheden om het provinciaal vermogen weer vrij te krijgen, worden geschetst. Bij de uitwerking zal specifiek aandacht worden besteed aan de (juridische) inrichting en de organisatie van de fondsen. Er zal in het bijzonder worden gekeken naar de mogelijkheden om efficiency en synergie-effecten te bereiken en risico's te beperken door samenwerking tussen fondsen of het onderbrengen onder gezamenlijk fondsbeheer.

Via dit voorstel vragen uw Staten om GS opdracht te geven voor de verdere uitwerking van fondsvorming voor de hierboven genoemde thema's in het kader van de (tweede tranche van de) Investeringsagenda en een gezamenlijke verkenning van andere mogelijkheden en de Europese cofinanciering. Bij de begroting 2013 zullen de uitgewerkte voorstellen aan u ter besluitvorming worden voorgelegd.

Bijlage II 'Uitvoeringsagenda Tien voor Brabant'

t.b.v. Voorjaarsnota 2012



Groen = Speerpunt ligt op schema volgens oorspronkelijke planning



Geel = Richting is goed, tempo loopt achter bij oorspronkelijke planning, einddoel wordt vooralsnog gehaald



Rood = Einddoel wordt niet (binnen de oorspronkelijke planning) gehaald



Vinkje = Gereed/afgerond

	Bijzonder speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
	A. Kennis en Onderzoek	Doel: 1. Organisatie en ondersteuning van een provinciaal netwerk op het gebied van kennis en onderzoek (BrabantKennis). 2. Efficiënte en effectieve organisatie van kennis en onderzoek binnen de provinciale organisatie. 3. Aanwezige kennis en informatie ontsluiten en benutten. 4. Opbouwen en onderhouden van een meerjarige Kennis en Onderzoeksagenda. 5. Resultaten: Eind 2011 is gestart met Kennis en Onderzoek: concernbreed team is samengesteld en heeft in beeld gebracht wat we aan kennis/ (Brabants) onderzoek in huis hebben bij de provincie en hoe dat is georganiseerd. Verkennende gesprekken met onderwijsinstellingen, PON, Telos, SER Brabant en PRG zijn gevoerd over doelstelling, vormgeving en mogelijk vorm van de organisatie van BrabantKennis. Op 31 augustus zullen de eerste contouren met de commissie EZB besproken worden. Doorkijk 2012-2015: • Opzet en uitvoering van BrabantKennis om de kennis van en voor de toekomst van Brabant op strategisch niveau te ontwikkelen en te borgen en te delen met onze bestuurlijke en maatschappelijke partners; • Een eenheid die zorg draagt voor (1) de provinciale kennishuishouding, (2) (concern)regie op de uitvoering van kennis en onderzoek (waaronder beleidsevaluatie), (3) goed opdrachtgeverschap aan externe partijen die voor ons kennis vergaren, en (4) kennisuitwisseling stimuleert.	Cie EZB aug 2012	Op schema
	B. Financieel Beheer (zie ook 48)	Doel: Versterking financieel beheer Resultaten: De versterking van de financiële beheersing maakt onderdeel uit van de verbetering van de gehele bedrijfsvoering (zie punt 45). Er loopt een groot aantal projecten dat de financiële beheersing gaat versterken zoals de aanscherping Begroting en P&C cyclus (speerpunt 48) en risicogerichte controlling & beheersing. Dit traject wordt ondersteund door de bedrijfsvoering te centraliseren. Doorkijk 2012-2015: Risicogerichte controlling & beheersing: majeure projecten benoemd en beheerskaders vastgelegd. Per 1 juni 2012 is de centralisatie van de bedrijfsvoering afgerond. Procesmanagement: visie vastgesteld en implementatie bedrijfsvoeringsprocessen gestart (met accent op de financiële hoofdprocessen). Afgerond eind 2012. Doorontwikkeling (financiële) administratie: analysefase is afgerond, ontwikkelfase gestart, oplevering 1-4-2013 Financiële kaders voor PS en GS (en ambtelijke organisatie) zijn samenhangend, overzichtelijk, eenduidig en bekend: De nieuwe financiële beleids- en beheersverordening en de gewijzigde legesverordening zullen direct na de zomer aan uw Staten worden voorgelegd.		Op schema

	Bijzonder speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
	C. Communicatie (zie ook 44)	Doel: Het optimaal ondersteunen van bestuur en organisatie met moderne en adequate communicatie. Resultaten: In de notitie 'special communicatie' wordt voorgesteld hoe dit doel door communicatie kan worden ingevuld. Dit voorstel wordt in mei/juni 2012 besproken met individuele GS leden en vervolgens aan GS aangeboden ter bespreking. Op de volgende thema's zijn ambitie en acties voor 2012 geformuleerd: 1 Bestuurscommunicatie: issuemanagement concretiseren door onder meer monitoren, toevoegen issues in tweewekelijks document 'terug- en vooruitblik' en webtools, zichtbaarheid bestuurders vergroten op majeure onderwerpen door onder meer ingezonden artikelen, optimaliseren communicatie PS door uitvoering goedgekeurd PS-communicatieplan 2 Corporate communicatie: kernboodschappen formuleren van provincie (regionaal en internationaal), uniformeren huisstijl, samenhangend pakket corporate middelen onderhouden en vernieuwen, toepassen Merk Brabant op corporate uitingen. 3 Beleidscommunicatie: Factor C-methodiek inzetten op de speerpunten, interactief beleid ondersteunen en ontwikkelen, versterken samenhang beleids- en bestuurscommunicatie. 4 Digitale communicatie: Optimaliseren informatie op Brabant.nl bij specifieke dossiers, inzet bestaande webproducten verbeteren en nieuwe producten ontwikkelen op gebied van social media, e-participatie en e-zines en webcare. 5 Organisatie van de communicatie: Afronden centralisatie communicatie, versterken samenwerking woordvoerders/directieadviseurs, verbeteren kwaliteit senior communicatieadvies. 6 Interne communicatie: lancering intranet 2.0 (BraIn), wekelijkse digitale nieuwsvoorziening organisatie intern, ondersteunen organisatieontwikkeling met interne communicatie. Doorkijk 2012-2015: • Realisatie vindt plaats op basis van jaarplannen per thema; • Managementopgave realiseren per 2015 (formatieve krimp)		Op schema 
	D. Internationaliseringstrategie, public affairs en branding (zie ook 25)	Doel: Opstellen van een Brabantbrede uitvoeringsagenda internationalisering, public affairs (PA) en branding (gezamenlijk: IPB). Resultaten: Naast het samenstellen van het IPB-team is de afgelopen maanden intensief gesproken met interne en externe partijen over de maatschappelijke thema's in het licht van de internationaliseringsstrategie, de huidige IPB-initiatieven en de toekomstige behoefte. Er is intensieve afstemming met relevante partijen rondom PA activiteiten (prioritaire dossiers, afstemming evenementen intern en extern provinciehuis, intensivering contact Brussel). Er wordt met externe en interne partijen gewerkt aan een uitvoeringsagenda IPB. Doorkijk 2012-2015: Afhankelijk van bespreking in de commissie. Het tempo loopt achter op de oorspronkelijke planning omdat de uitvoeringsagenda IPB nu, anders dan gepland, ná vaststelling van het economische programma (PS besluit op 11 mei a.s.) wordt aangeboden om beter aan te sluiten bij de daarin opgenomen internationale ambities.	Cie EZB (na de zomer)	Loopt achter 
	E. I-strategie (zie ook 46)	Doel: Kaderstellende strategische nota. Resultaten: De visie I-Brabant (ICT) is in februari 2012 door de commissie EZB besproken. In de bestuurlijke reactie op de onderzoeksrapportage van de Zuidelijke Rekenkamer over het strategisch informatiebeleid is door GS toegezegd dat zo snel mogelijk een startnotitie voor een kaderstellende strategische nota aan PS wordt voorgelegd. Doorkijk 2012-2015: De aan PS toegezegde startnotitie wordt	Cie EZB feb. 2012 Cie EZB aug 2012	Op schema 

	Bijzonder speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voort- gang
		aangeboden voor de vergadering van de commissie EZB van augustus 2012. Mede op basis van de bespreking in de commissie kan de planning voor de nota zelf worden vastgesteld. In de planning is een eerste bespreking (van de startnotitie c.q. de opzet daarvan) in GS voorzien medio mei 2012, vaststelling kan vervolgens begin juli plaatsvinden. In de startnotitie wordt ook ingegaan op de relatie met het speerpunt 'kennis en onderzoek'.		

Overzicht 49 speerpunten

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
01 Bestuur	1. Uitvoeren O-meting bestuurlijke organisatie (zie ook 2 en 6)	Doel: Huidige situatie in beeld en visie bestuurlijke organisatie om knelpunten op te pakken. Resultaten: Samen met de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) zijn drie debatten gevoerd over de bestuurlijke organisatie in Noord-Brabant. In juni 2011 is gestart met het project "krachtig bestuur in Brabant". Hiermee willen we gemeenten stimuleren en faciliteren om na te denken over hun bestuurlijke toekomst. Mede op basis van de verkregen informatie stellen we een visie bestuurlijke organisatie op. Het project loopt door in 2012 en 2013. Het Brabantbrede beeld is op 23-11-2011 gepresenteerd. Momenteel loopt de pilot Noordoost-Brabant. Regiogesprek is gehouden op 23 maart, gemeentegesprekken zijn eind april 2012 afgerond. Doorkijk 2012-2015: Evaluatie van de pilot vindt plaats in het voorjaar 2012. Naar verwachting komt er een tussenadvies in juni 2012. Overige regio's en gemeenten zijn voorzien in de periode juni-nov. 2012.		Op schema 
	2. Wegnemen knelpunten in bestuurlijke organisatie (zie ook 1 en 6)	Doel: Knelpunten bij gemeenten inventariseren en bijdragen aan mogelijke oplossingen. Zie speerpunt 1 (wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd)		Op schema 
	3. Herziening interbestuurlijk toezicht en integrale uitvoering	Doel: Kaders voor instrumentarium en beleidsvelden, informatiearrangement, bijeenkomsten. Resultaten: De Brabantse uitgangspunten voor de vernieuwing van het interbestuurlijk toezicht zijn beschreven, besproken met gemeenten en besproken met de Statencommissie (22/4/2011 en 25/11/2011). Doorkijk 2012-2015: Inwerkingtreding wet is een half jaar uitgesteld. De interne implementatie loopt op schema met het inrichten van een adequate organisatie voor het generiek Interbestuurlijk Toezicht.	Cie EZB nov. 2011	Op schema 
02 Ruimte	4. Landbouw en agro-food	Doel: Transitie van de landbouw (waarbij kwaliteit en toegevoegde waarde in de plaats moeten komen van op kostenminimalisatie gerichte bulkproductie) en nieuwe verdienmodellen binnen de gehele agrofoodsector. Resultaten: De Commissie Van Doorn heeft begin september 2011 9 maatregelen geadviseerd om te komen tot een duurzame intensieve veehouderij in 2020. In december 2011 hebben PS een besluit genomen over de uitwerking van het advies. Doorkijk 2012-2015: Uitvoering van voor de provincie relevante adviezen commissie Van Doorn en opstellen gezamenlijke uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020. In 2012 worden de eerste innovatietafels georganiseerd die een impuls moeten geven aan het tot stand brengen van concrete nieuwe verdienmodellen en aan de beoogde cross-sectorale aanpak van het transitieproces voor de periode tot 2020.	S71/11 dec. 2011 Uitvoeringsagenda Agrofood: Cie ROW/EZB mei 2013 Uitvoeringsmaatregelen Advies Van Doorn: Cie ROW najaar 2012 (Sluiten kringlopen) Cie ROW aug. 2012 (Klokkenluiders-regeling) Cie EH/ROW nov. 2012 (visitaties)	Op schema 
	5. Programma Landelijk Gebied (incl. Koersdocument Stad en Platteland)	Doel: De plattelandsontwikkeling (Reconstructie Landelijk Gebied) in Brabant is sinds 2005 in uitvoering. Er is dringend behoefte aan een nieuwe aanpak met fundamenteel andere invalshoeken en accenten. Resultaten: Eind december 2011 is het koersdocument Stad en	PS60/11 dec. 2011 PS58/11 dec. 2011 PS dec. 2012 (tussenevaluatie)	Op schema 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		Platteland vastgesteld. Doorkijk 2012-2015: Implementeren werkwijze "Denken en doen in de geest van het Koersdocument". Jaarlijkse evaluatie voortgang (o.a. in het Oktobertreffen).		
	6. Opschoonacties regelgeving en overlegstructuren (zie ook 1, 2 en 47, onderdeel F)	Doel: Evaluatie Verordening Ruimte + voorstel overlegstructuren + opschoning regelgeving. Resultaten: Eind 2011 is een (beleidsarme) wijziging van de verordening Ruimte in procedure gebracht, gericht op het herstel van fouten en onduidelijkheden. Doorkijk 2012-2015: Herijking overlegstructuur: In april 2012 is gestart met de eerste stap in het project herijking overlegstructuren. Op dit moment wordt in beeld gebracht en geanalyseerd welke bestuurlijke overleggen er allemaal zijn in Brabant. Na de zomer van 2012 delen we deze kennis met onze partners en worden voorstellen gedaan voor de nieuwe inrichting. Doel is om in 2013 de nieuwe overlegstructuur te kunnen implementeren. Evaluatie verordening: In 2012 vindt er een evaluatie van de Verordening Ruimte plaats. Mede naar aanleiding van het koersdocument wordt in 2012 onderzocht op welke manier meer flexibiliteit in de Verordening verkregen kan worden om initiatieven met duidelijke maatschappelijke meerwaarde mogelijk te maken. Verder wordt bekeken welke wijzigingen van beleid vertaald moeten worden in de Verordening. Dit alles mondt uit in een actualisatie van de Verordening Ruimte, begin 2013 door Provinciale Staten vast te stellen.	PS voorjaar 2013 (Verordening Ruimte)	Op schema 
	7. Vlaams-Nederlandse Delta	Doel: Samenwerking in de Vlaams-Nederlandse Delta op een aantal thema's. Resultaten: In december 2011 is de samenwerkingsovereenkomst Vlaams-Nederlandse Delta ondertekend. Deze samenwerkingsovereenkomst is de opvolger van de samenwerking Rijn Schelde Delta. De nieuwe samenwerking heeft de vorm van een 'lichte netwerkstructuur', waarin de deelnemende provincies elk hun verantwoordelijkheid nemen om middelen en vooral mensen in te zetten voor de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Het doel is om onder meer projecten te faciliteren, grensoverschrijdende initiatieven te nemen en overleg te organiseren rond de havens in de Vlaams-Nederlandse regio. De nieuwe samenwerkingsvorm is op 1 januari 2012 van start gegaan onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant. Doorkijk 2012-2015:	Cie EH dec. 2011 Cie EH maart 2012	Op schema 
	8. Gebiedsopgaven	Doel: Op basis van te ontwikkelen gebiedsplannen uitvoering geven aan de in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening vastgestelde gebiedsontwikkelingen Resultaten: In 2011 heeft de provincie met betrokken partners verdere stappen gezet in de negen gebiedsopgaven van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (PS okt 2010). Voor de gebiedsopgaven Waterpoort, Het Groene Woud, Brabantse Wal en Peelhorst zijn pre-verkenningen verricht. Deze gebiedsopgaven bevinden zich nu in de verkenningsfase. In Het Groene Woud, Brabantse Wal en Peelhorst ligt een sterke relatie met Landschappen van Allure. De gebiedsopgaven Brainport-Oost, Grenscorridor N69 en Oostelijke Langstraat bevinden zich in de planfase. In alle gebiedsopgaven wordt ingespeeld op het nieuwe beleid conform 'De transitie van stad en platteland -een nieuwe koers' (PS dec. 2011), zowel qua inhoud, aanpak als externe organisatie. In de gebiedsopgave De Levende Beerze maken provincie en partners nadere afspraken over de vervolgaanpak, naar aanleiding van het schrappen van de Robuuste Verbindingen in het regeerakkoord. Deze gebiedsopgave wordt een van de	PS60/11 dec 2011 Cie ROW maart 2012 PS 22 juni 2012 (N69)	Loopt achter 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		voorlopers in de nieuwe aanpak van het landelijk gebied (transitie stad en platteland). Bij de N65 wordt gestreefd naar verbetering van doorstroming, veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. De Minister is nu bereid € 55 miljoen te investeren in de N65 onder voorwaarde dat de regio zelf € 45 miljoen bijdraagt. De oplossing voorziet in onder meer een verdiepte ligging in Vught en een fietstunnel en eco-voorziening in Haaren. Doorkijk 2012-2015: N69: Juni 2012 vaststelling wijziging Structuurvisie in PS. Juni 2012 ondertekening van gebiedsakkoord door de betrokken partijen. Medio 2012 start traject van Provinciaal inpassingplan met bijbehorende MER. N65: De inhoud en fasering van de maatregelen wordt zal in overleg met de betrokken partijen uitgewerkt. Voortgang is per gebiedsopgave verschillend: nog niet ieder gebied heeft al een afgeronde businesscase.		
	9. Verstedelijking en demografie	Doel: Plan van aanpak herijking inrichting Regionale Ruimtelijk Overleggen (RRO's) + afspraken met regio's over wonen en werken. Resultaat: In 2011 is de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose geactualiseerd. Medio 2011 is het project Versterkt Stedelijk Netwerk Brabant van start gegaan, waar samen met de BrabantStad-partners wordt gewerkt aan een langetermijnstrategie op het gebied van economie, ruimte en mobiliteit. In de tweede helft van 2011 is een groot deel van de analysefase uitgevoerd. In 2011 is de strategie werklocaties tot stand gekomen waarin de provincie twee sporen uitwerkt: de basis op orde en stimuleren richting innovatieve topregio. Doorkijk 2012-2015: Het project Versterkt Stedelijk Netwerk Brabant gaat in 2012 de strategiefase in. Deze fase moet eind 2012 begin 2013 uitmonden in een door partners gezamenlijk gedragen uitvoeringsprogramma van majeure projecten voor de langere termijn (2020- 2040). In 2012 wordt de strategie werklocaties verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. De demografische ontwikkelingen en uitkomsten van de woningbehoefteprognose worden bekeken op hun effecten en kansen voor verschillende beleidsterreinen als zorg & welzijn en economie.	Cie ROW dec. 2011	Op schema 
	10. Ruimtelijke kwaliteit (Mijn Mooi Brabant)	Doel: Plan van aanpak 'Mijn mooi Brabant' (MMB). Resultaat: Begrotingswijziging op basis van een uitvoeringsplan is 9 maart 2012 in de commissie behandeld. Het Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit (BERK) is ontstaan: een werk-leerplaats voor provincied medewerkers. Doorkijk 2012-2015: Vijftien MMB projecten zijn gerealiseerd, 23 opleidingen hebben ruimtelijke kwaliteit als thema in hun onderwijsprogramma opgenomen er is regionale aandacht voor ruimtelijke kwaliteit.	Cie ROW maart 2012	Op schema 
	11. Vastgoed/participaties	Doel: Concrete voorstellen voor investeringen en/of participaties worden aan PS voorgelegd. Resultaat: Besluitvorming over Life Sciences Park Oss is rond. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de Dinalog campus. Doorkijk 2012-2015: Volgend op ontwikkelingen binnen andere beleidsvelden.		Op schema 
03 Ecologie	12. Herijking EHS (ILG) en consequenties voor Brabants Natuurbeleid (zie 13)	Doel: Uitvoering geven aan decentralisatie van het natuurbeleid van het rijk naar provincies. Zie speerpunt 13 (wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd)	PS58/11 dec. 2011 PS16/12 feb. 2012 Cie EH/ROW nov. 2011 Cie EH juni 2012	Op schema 
	13. Herziening	Doel: Consequenties Rijksbeleid in beeld krijgen en vaststellen	Cie EH/ROW nov.	Op

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
	natuur en landschapsbeleid (zie 12)	definitieve ambitieniveau in kaderstellende nota. Resultaten: Eind november heeft de Cie ingestemd met de startnotitie. Begin 2012 heeft PS ingestemd met het Deelakkoord Natuur. Doorkijk 2012-2015: Vaststellen kaderstellende nota in 2012 en (eerste) uitvoeringsprogramma in 2013.	2011 PS58/11 dec. 2011 PS16/12 feb. 2012 Cie EH aug 2012 PS sept 2012	schema 
	14. Vaststellen beheer plannen Natura 2000 m.n. i.r.t. stikstof problematiek	Doel: Stikstofvraagstuk, afronden Natura2000, beheerplannen en inspraakprocedure. Resultaten: In 2011 zijn geen beheerplannen vastgesteld, vanwege onduidelijkheid over de oplossing voor het stikstofvraagstuk: landelijk Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Doorkijk 2012-2015: Afronding van de beheerplannen vindt plaats na vaststelling PAS. Naar verwachting wordt de PAS eind 2012 vastgesteld. De ontwerp-beheerplannen worden dan begin 2013 aan GS ter vaststelling aangeboden. Het beheerplan voor het Markiezaat is niet afhankelijk van de PAS en wordt naar verwachting voor de zomer 2012 aangeboden. Het vaststellen van de beheerplannen is een bevoegdheid van GS.	Cie EH aug 2012 (Markiezaat) Cie EH voorjaar 2013 (overige beheerplannen)	Loopt achter 
	15. Milieuplan (PMP) m.n. gezondheid, fosfaatproblematiek en monitoring	Doel: Nieuw Provinciaal Milieuplan (PMP). Resultaten: Eind 2011 heeft behandeling van het PMP in de Cie plaatsgevonden. PS heeft begin 2012 het PMP vastgesteld. Doorkijk 2012-2015: Monitoring van het PMP vindt (naast de reguliere P&C cyclus) plaats via de Toestand van het Brabantse Milieu: medio 2012 (nulsituatie) en begin 2014 (mid term review). Op basis hiervan kan bijsturing van het PMP plaatsvinden. In 2015 wordt het PMP zelf geëvalueerd en wordt een nieuw PMP voorbereid.	Cie EH dec. 2011 PS 64/20 jan 2012 Cie EH juni 2012 (Toestand Brabants Milieu)	Gereed 
	16. Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's)	Doel: Vorming van drie Brabantse Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in het milieudomein. Resultaten: In 2011 is gewerkt aan de voorbereiding van de vorming van de Brabantse RUD's (o.a. bedrijfsplannen). Doorkijk 2012-2015: In 2012 worden de Gemeenschappelijke Regelingen RUD's ingesteld en start de inrichtingsfase. Planning is er verder op gericht de uitvoeringsstructuur per 2013 gereed te hebben.	Cie EH maart 2012 Cie EH aug/okt. 2012 PS sept/nov 2012	Op schema 
	17. Duurzame energie (als onderdeel Energieagenda)	Doel: Uitwerking Energieagenda (met restwarmtebenutting, mesttransitie en kapitaalfondsen) Resultaten: 1. Rapportage over inzet in Commissie EH/EZB van dec.: 2. Evaluatie en voorbereiding doorstart Grand Design Energyweb Moerdijk, 3. Voorbereiding inzet op mesttransitie als onderdeel van uitwerking Commissie van Doorn; 4. Inzet Ontwikkelbedrijf: haalbaarheidsonderzoeken naar businesscases Doorkijk 2012-2015: Zie speerpunt 38 (wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd).	Cie EH/EZB dec. 2011	Op schema 
	18. Handhaving	Doel: Gerichtere controles, verbeterde naleving, toezicht op afstand, werkbare regels Resultaten: In 2011 is een evaluatie van het Handhavingsbeleidsplan 2008-2011 en een omgevingsanalyse uitgevoerd. Een startnotitie voor nieuw handhavingsbeleid is in voorbereiding. Doorkijk 2012-2015: De startnotitie is op 13 april voorgelegd aan de Commissie Ecologie en Handhaving. In juni 2012 wordt een nieuw beleidsplan ter besluitvorming aangeboden.	Cie EH april 2012 Cie EH juni 2012 PS juni 2012	Op schema 
	19. Uitwerking voorstellen cie Veerman incl. ZW.-delta	Doel: Overeenstemming met de partners in de Zuid Westelijke Delta (Z.W.-Delta) en Rijk. Resultaten: De provincie heeft ambtelijk en bestuurlijk inbreng geleverd aan de discussie over strategische onderwerpen in het	Cie EH dec. 2011 Cie EH en ROW maart 2012 (ZW-Delta)	Op schema 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		gebiedsprogramma Z.W-Delta, het gebiedsprogramma Rivieren en het programma Zoetwater. Doorkijk 2012-2015: Korte termijn worden afspraken gemaakt met het Rijk over besluitvormingsproces en rijksstructuurvisie Z.W.-Delta. Besluitvorming verwacht in 2014. Lange termijn worden voor alle Deltaprogramma's in 2012 in overleg met de regio's strategieën ontwikkeld. Deze worden vertaald naar kansrijke strategieën in 2013, vooruitlopend op de Deltabeslissingen in 2014.		
	20. Uitvoering Waterplan (PWP) m.n. uitvoering 2 ^{de} , sluiten 3 ^{de} bestuursovereenkomst	Doel: Voorbereiding nieuw Provinciaal Water Plan (PWP) per 1 januari 2016 en 3 ^e BO per 1 januari 2014. Resultaten: In 2011 en 2012 is gemonitord. In 2012 wordt bekeken welke nieuwe afspraken nodig zijn binnen de 2 ^e bestuursovereenkomst met de waterschappen in verband met de consequenties van het Deelakkoord Natuur. Doorkijk 2012-2015: Eind 2012/begin 2013 wordt duidelijk welke vorm de omgevingswet krijgt en of er een nieuw PWP dan wel een omgevingsplan zal worden gemaakt. De procedure hiervoor start in 2013 met een startnotitie voor PS. In 2012 wordt de voortgang van het tweede bestuursovereenkomst gemonitord. Gecombineerd met de uitwerking van het deelakkoord Natuur wordt een verlenging van de tweede bestuursovereenkomst voorbereid.	Cie EH feb 2012 Cie EH dec 2012 PS 2013	Op schema 
04 Economie	21. MKB en ondernemerschap	Doel: Stimuleren van ondernemerschap in het onderwijs, steun starters, steun valorisatie rijk. Resultaten: A Er is geïnvesteerd in een beroepsbevolking met 'gevoel' voor ondernemen. Brabanders maken vanaf jonge leeftijd kennis met ondernemerschap door integratie hiervan in alle lagen van het onderwijs. Talenten worden vroegtijdig herkend. B Brabantdekkend netwerk van regionale startersondersteuning voor startende en groeiende bedrijven: Co-financiering van meerjarige valorisatieprogramma's van het Rijk (starterslift, incubator 3+, programma Noord-Oost): Project Actieplan Groei verliep succesvoller dan voorzien, mede door het succesvolle project Brabant FM; Incubator 3+ heeft door vertraging in de subsidiebeschikking een lager aantal gerealiseerd, terwijl Starterslift volgens planning presteert. De valorisatieprogramma's zijn aan het eind van het jaar aangeboden aan het college, de besluitvorming hierover wordt meegenomen in het Economisch Programma. Doorkijk 2012-2015: Het speerpunt MKB en Ondernemerschap is één van de onderdelen van het Economisch Programma Brabant 2020. Het Economisch Programma wordt op 27 april aanstaande besproken in de Statencommissie EZB en op 11 mei in PS. Na bespreking/vaststelling van het Economisch Programma door PS is de inzet van de provincie ten aanzien van dit speerpunt helder (inclusief middelen). De komende jaren wordt een regiodekkend netwerk gerealiseerd voor de ondersteuning van innovatieve starters en het bevorderen van aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs. Uitvoering gebeurt door middel van een zogeheten "valorisatieprogramma" per Brabantse regio. Voor West- en Midden-Brabant (Starterslift) en Zuidoost-Brabant (Bright Move) is het plan gereed en is cofinanciering van de provincie (onder voorwaarden) toegezegd. Het plan voor Noord-Oost-Brabant (5-sterrenregio), met een aanvraag voor cofinanciering, wordt binnenkort verwacht. Daarnaast werken we samen met de provincies Gelderland en Overijssel aan een valorisatieplan op het gebied van life sciences. Dit plan is in de loop van 2012 gereed.	Cie EZB dec. 2011 (evaluatie kredietcrisis-maatregelen) Cie EZB 16 dec. 2011 (Valorisatieprogramma (afwegingskader), EZB-0050) Cie EZB 13 april 2012 (Valorisatieprogramma Zuidoost-Brabant, EZB-0077) Cie EZB 27 april 2012/PS 11 mei 2012: Economisch Programma Brabant 2020 (PS 18/12); Na de zomer: valorisatieprogramma life sciences Najaar: valorisatieprogramma Noordoost-Brabant	Op schema 
	22. Innovatie met topsectoren	Doel: Invulling gedecentraliseerd regionale economisch beleid, valorisatie kennis topsectoren (mkb).	Cie EZB nov. 2011 (vrijetijds-	Knelpunt

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
	voor maatschappelijke opgaven (zie ook 33) (onderdeel Economisch Programma)	Resultaten: Invulling Regionaal economisch beleid (in aansluiting op het topsectorenbeleid van het Rijk en de Europa 2020 strategie). De focus ligt op het versterken van de internationale concurrentiepositie van onze sterke clusters met als doel werkgelegenheid op alle niveaus. De drieslag die wordt gemaakt is "slim verbinden" (cross-overs tussen de economische clusters en met maatschappelijke opgaven), internationalisering en een vernieuwend instrumentarium: Brabant als nationale en Europese proeftuin en de revoluerende inzet van financiële middelen. Het regionaal Economisch Beleid voor de komende jaren is opgenomen in het Economisch programma Brabant 2020. Aanvullend worden enkele deelonderwerpen in samenhang met het Economisch Programma vormgegeven. Voorbeelden hiervan zijn vrijetijdseconomie en de Digitale Agenda. Doorkijk 2012-2015: Het speerpunt is één van de onderdelen van het Economisch Programma Brabant 2020. Het Economisch Programma is op 27 april besproken in de Statencommissie EZB en op 11 mei in PS. Na bespreking/vaststelling van het Economisch Programma door PS is de inzet van de provincie ten aanzien van dit speerpunt helder (inclusief middelen). Met de middelen uit het Bestuursakkoord wordt ingezet op "de basis op orde" en op procesgeld om een start te maken met "op weg naar de top". Voor daadwerkelijke uitvoering zijn nog geen middelen beschikbaar vandaar de code 'knelpunt'.	economie) PS62/11 nov 2012 (Life Sciences Park Oss) Cie EZB feb. 2011 Cie EZB maart 2012 Cie EZB april 2012 PS18/12 mei 2012: Economisch Programma Brabant 2020	
	23. Arbeidsmarkt voor de kennis-economie (onderdeel Economisch Programma)	Doel: Leerwerk servicecentra, samenwerking, flexibiliseren, sociale innovatie, kennisketen op orde. Resultaten: Pact Brabant heeft het Brabantse arbeidsmarktakkoord gesloten, dat nader wordt uitgewerkt. De verschillende projecten hebben een substantiële bijdrage geleverd aan een goed functionerende arbeidsmarkt: toename flexibiliteit van de beroepsbevolking en verhoging van de arbeidsparticipatie. Tevens is ingezet op toptalenten op het gebied van onderwijs, cultuur en sport. Deze talenten dragen bij aan een bloeiende economie, cultuur- en sportwereld en aan de internationale uitstraling van Brabant. Daarnaast is geïnvesteerd in een beroepsbevolking met 'gevoel' voor ondernemen. Brabanders maken vanaf jonge leeftijd kennis met ondernemerschap door integratie hiervan in alle lagen van het onderwijs. De uitwerking van het arbeidsmarktbeleid maakt onderdeel uit van het Economisch Programma en is begin 2012 besproken. Doorkijk 2012-2015: Het speerpunt is één van de onderdelen van het Economisch Programma Brabant 2020. Het Economisch Programma is op 27 april besproken in de Statencommissie EZB en op 11 mei in PS. Na bespreking/vaststelling van het Economisch Programma door PS is de inzet van de provincie ten aanzien van dit speerpunt helder (inclusief middelen). Het Pact Brabant levert een gezamenlijk uitvoeringsplan op om het arbeidsmarktakkoord uit te voeren. Hierin is ook de provinciale rol opgenomen. De inzet van de provincie is de netwerkvariant (€ 15 miljoen). We dagen partners uit om samen de maximumvariant, € 25 miljoen mogelijk te maken.	Cie EZB feb. 2011 Cie EZB april 2012 PS18/12 mei 2012: Economisch Programma Brabant 2020	Op schema 
	24. Ruimte voor bedrijvigheid (onderdeel Economisch Programma)	Doel: Versterking regionaal ruimtelijk-economisch beleid, herstructurering bedrijventerreinen, stimuleren van campussen, oplossen specifieke NIMBY-knelpunten, visie breedbandbeleid. Resultaten: In 2011 zijn kansrijke economische clusters (zoals logistiek, maintenance en automotive) gestimuleerd en is Brabant (inter)nationaal gepositioneerd als vestigingslocatie door middel van diverse topevenementen en topvoorzieningen. A Uitvoering geven aan herstructuringsopgave t/m 2013. In 2011 is de subsidieregeling Provinciaal Herstructureringsplan (PHP) 2011 van start gegaan. Doel is de herstructurering en	Cie EZB/ROW dec. 2011 Cie EZB mrt. 2012 Cie EZB aug 2012	Op schema 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		de intergemeentelijke samenwerking te stimuleren in aanvulling op het reguliere instrumentarium van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (BHB). B Uitvoering campussenbeleid als onderdeel van regionaal economisch beleid: De integrale aanpak van de campusontwikkeling is in samenwerking met het ontwikkelbedrijf terug te vinden in onder meer Dinalog, Green Chemistry Campus en Oss Life Sciences Park (OLSP). C Formulering vervolgbeleid herstructurering in een 'strategie werklocaties' (samen met ROH opgesteld, onderdeel Economisch Programma). Het uitvoeringsprogramma wordt daarna vormgegeven en betreft o.a. NIMBY, herstructurering, verkenning kantorenbeleid en detailhandel. D Vervolg NIMBY aanpak: Inzake de NIMBY-pilots zijn alle projecten in volle uitvoering. Volledige afronding van deze projecten vindt plaats in 2013. In 2011 is de verplaatsing van NIMBY-bedrijven contractueel vastgelegd. E Visie breedbandbeleid: de Cie EZB is maart 2012 schriftelijk over de voortgang geïnformeerd. Doorkijk 2012-2015: In augustus 2012 ligt de startnotitie digitale agenda met een SER advies voor aan de Cie EZB. Op basis van de Strategie Werklocaties wordt voor de periode tot en met 2015 een 2-sporenstrategie gevolgd. Een spoor dat is gericht op de regierol van de provincie en het maken van regionale afspraken rondom bedrijventerreinen, en een spoor dat is gericht op het versterken van de prioritaire economische clusters, waarvan herstructurering een onderdeel is.		
	25. Ondernemen over de grens (zie ook D.) (onderdeel Economisch Programma)	Doel: Missies, netwerken, vestigingsklimaat, arbeidsmarkt, benutting fondsen, branding Resultaten: Veel internationale activiteiten in 2011 hebben plaatsgevonden samen met geëigende Brabantse partijen, in B5 verband of in samenwerking met andere Brabantse gemeenten, bedrijven of onderwijsinstellingen. Zo hebben in 2011 vertegenwoordigers van de provincie deelgenomen aan activiteiten van het Comité van de Regio's en de Assembly of European Regions. Daarnaast hebben economische missies plaatsgevonden naar China en Turkije, onder meer met het oog op het bevorderen van handel en het aantrekken van buitenlandse investeringen. In samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Brabantse gemeenten is gewerkt aan de verbetering van het vestigingsklimaat voor buitenlandse ondernemingen en kenniswerkers, door middel van de ontwikkeling van een Brabant Expat Center en het ondersteunen van de vestiging van internationale scholen in Breda en Eindhoven. In het kader van het Operationeel Programma voor Zuid-Nederland (OP-Zuid) 2007-2013 zijn ook in 2011 weer subsidies verstrekt in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant is als beheersautoriteit eindverantwoordelijk voor het financieel beheer van het programma. Eind 2011 kende OP-Zuid 2007-2013 een totale financiële omvang van 652 miljoen euro. Dit is fors meer dan de € 462 miljoen waar bij aanvang van het programma in 2007 van werd uitgegaan. Alhoewel de meeste onderdelen van het programma op dit moment zijn uitgeput is er nog wel ruimte voor aanvragen in prioriteit 3 (stedelijk luik) en in de bedrijfsgerichte regelingen voor het MKB. In het kader van de Interreg programma's zijn ook in 2011 weer subsidies verstrekt in de provincie Noord-Brabant. Binnen Interreg kunnen regio's uit verschillende landen samenwerken in projecten op het terrein van regionale ontwikkeling. De financiële omvang van de programma's omvatte bij de start in 2007 gezamenlijk circa € 1 miljard aan EU geld.	Cie EZB maart 2012	Op schema 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		Eind 2011 zijn deze middelen echter praktisch benut, maar enkele programma's geven nog financiële ruimte. De provincie Noord-Brabant (incl. de provinciale organisatie) kent betrokkenheid bij 80 Interreg-projecten en dit aantal neemt in 2012 nog toe. Het plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland heeft in Brabant projecten kunnen financieren met Europese middelen en draagt zo bij aan een vitaal en leefbaar platteland. Noord-Brabant is voor haar gebied verantwoordelijk voor de doelmatige inzet van de Europese middelen. De inzet van de Europese middelen in het programma is in 2011 versneld en inmiddels gekoppeld aan projecten. Alleen de extra middelen die de Europese Commissie beschikbaar heeft gesteld voor doelen op het gebied van waterbeheer en duurzame energie, zijn in 2012 nog beschikbaar. Het thema Internationaal op de site van de provincie Noord-Brabant is volledig vernieuwd en geactualiseerd (www.brabant.nl/europawerkt). Om Europa meer zichtbaar te maken in Brabant heeft de provincie een serie korte video's gemaakt met als thema 'Europa werkt in Brabant'. Hierin vertellen Brabantse projectleiders hoe zij met subsidie uit Europa mooie en praktische zaken realiseren. Bovendien is er een kaart beschikbaar met reeds gerealiseerde Europese projecten binnen Brabant die tot stand zijn gekomen met Europees geld. Deze kaart laat in een oogopslag zien dat Europa bijdraagt aan een robuuste economie, een schoner milieu en behoud van de Brabantse cultuur. Doorkijk 2012-2015: De Uitvoeringsagenda IPB wordt aan de commissie EZB voorgelegd.		
05 Mobiliteit	26. Openbaar Vervoer	Doel: Nieuwe Openbaar Vervoer (OV)-visie, nieuwe concessie, invoering OV-chip met tarievenhuis. Resultaten: A Actualisatie OV-visie: In 2011 is het OV-visieproces in samenwerking met SRE opgepakt. In oktober is een OV-inspiratiedag georganiseerd waar ruim 100 personen aan hebben deelgenomen. Aansluitend zijn in een ambtelijke Keuzenotitie de keuzes beschreven en is een eerste concept OV-visie opgesteld. B Invoering OV-chipkaart: In november 2011 is de OV-chipkaart in Brabant ingevoerd. Brabant is de eerste provincie (inclusief SRE) die daartoe een provinciaal tarievenhuis heeft vastgesteld. C Aanbesteding nieuwe concessie stads- en streekvervoer (af te ronden eind 2013). Voorbereiding aanbesteding nieuwe concessie is januari 2012 gestart. 2014 is implementatiejaar, formele ingangsdatum van de concessieperiode is 1-1-2015 Doorkijk 2012-2015: A Actualisatie OV-visie: de commissie MF en de portefeuillehouders mobiliteit van het SRE-gebied zijn in maart gezamenlijk op werkbezoek geweest om aanvullende informatie over een aantal OV-onderwerpen te krijgen. In maart en april leveren gemeenten en regio's hun reacties op de OV-visie die aansluitend wordt omgewerkt tot het tweede en definitieve concept. B Het gebruik van de OV-chipkaart wordt op de voet gevolgd en het gebruik van de kortingsproducten in het Brabants tarievenhuis wordt gestimuleerd met gerichte communicatie en marketingacties. C De vooraankondiging is, inclusief de eerste marktconsultatie op 10 april 2012, geplaatst op de aanbestedingskalender. Aan de gemeenten, Reizigersoverleg Brabant en overige stakeholders is verzocht om opvattingen en wensen kenbaar te maken t.b.v. de voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten. Eind juni 2012 stellen GS de concept-Nota van Uitgangspunten vast. Het concept-Programma van Eisen wordt	Cie MF dec. 2011 Cie MF april en juni 2012 PS september 2012 Cie MF sept. 2012	Op schema 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		in principe vastgesteld ná het besluit van PS over de OV-visie.		
	27. Infrastructurele projecten (BMIT)	Doel: N261 + 3 komomleidingen + Wilhelminakanaal Resultaten: A N261 (Waalwijk-Tilburg-Noord): uitbouw tot 2x2 regionale stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen: In 2011 is de ontheffing voor de Flora- en Faunawet en de wet natuurbescherming geregeld. Met Natuurmonumenten is overeenstemming bereikt over 26 ha natuurcompensatie. De grondverwerving loopt door tot april 2013. De onteigeningsprocedure is goedgekeurd door de Raad van State, het koninklijk besluit is genomen. In 2011 zijn er 3 bestemmingsplannen goedgekeurd waarvan er één beroepsprocedure loopt bij de Raad van State. De aanbesteding heeft plaatsgevonden op 23 april 2012 en de gunning staat gepland in juni 2012. B Drie komomleidingen: in november 2011 is in het kader van het BMIT besloten om de komomleidingen Oudenbosch en Zundert in de realisatiefase te brengen en terzake de middelen ter beschikking te stellen. Tevens is besloten de komomlegging Haps een preprioriteit te geven voor opname in de realisatiefase en zijn gelden gereserveerd. C Verruiming Wilhelminakanaal; de aanbesteding van het werk is in april 2012 afgerond. De kosten van het werk vallen binnen de reserveringen van 2007 (Rijk € 52 miljoen, Tilburg en Provincie ieder € 9,8 miljoen). Doorkijk 2012-2015: A) N261: Na gunning volgt de ontwerpfasen door de opdrachtnemer van dit geïntegreerde contract. Daarop vindt de uitvoering plaats die contractueel uiterlijk in juli 2016 gereed moet zijn. Tenslotte voert de opdrachtnemer gedurende 15 jaar onderhoud uit aan verhardingen en kunstwerken, waarmee de opdracht uiterlijk medio 2031 afgerond wordt. B) Komomleidingen: Oudenbosch: bestemmingsplan is onherroepelijk. Uitvoeringperiode 2013 / 2015. Zundert: Bestemmingsplanprocedure nog niet afgerond. Planning uitvoeringsperiode 2014 /2015. Haps: MER in procedure, Bestemmingsplanprocedure nog te starten. Planning uitvoeringsperiode 2015/2016 C) Wilhelminakanaal: De werkzaamheden starten eind 2012/begin 2013. Oplevering in 2016.	Cie MF nov. 2011 Cie MF feb. 2012	Op schema 
	28. Rijksinfrastructuur (BO MIRT)	Doel: Aandringen bij het Rijk voor oplossingen voor de prioritaire Rijksinfraprojecten A27, A58 en N65. Resultaten: A A27 Lunetten-Hooipolder: Het Rijk werkt in de tweede fase MER een versoberd voorkeursalternatief uit binnen een beschikbaar budget van € 740 miljoen. Op grond van een motie van de Tweede Kamer is aandacht gevraagd voor een (sobere) reconstructie van knooppunt Hooipolder binnen dit beschikbare budget. Aanleg van de spoorlijn Breda - Utrecht parallel aan de A27 tegelijkertijd met de ombouw van de A27 is om technisch en financiële redenen niet haalbaar. Het tracé van de toekomstige spoorlijn is al wel opgenomen in de provinciale structuurvisie en in de Gebiedsagenda Brabant. B A58 Eindhoven - Tilburg en A58 Galder- Sint Annabosch: Het Rijk heeft in het MIRT in de periode 2021-2023 een voorlopig budget voor deze twee deeltrajecten van de A58 gereserveerd van € 425 miljoen. Op initiatief van de Stichting A58 (namens het regionaal bedrijfsleven) bezien Rijk, provincie en Stichting A58 gezamenlijk de mogelijkheden van een versnelde uitbouw/reconstructie van de A58. Daartoe wordt een businesscase uitgewerkt met een DBFM-Plus		Op schema 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		constructie, waarbij de provincie wordt gevraagd om (een deel van de kosten) voor te financieren. De Engelse afkorting DBFM betekent dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor Ontwerp, Bouw, Financiering, Onderhoud, alsook voor het facilitair management. Het Rijk wil dat voor de zomer 2012 zekerheid bestaat over voorfinanciering door de provincie Noord-Brabant. C N65 Tilburg - 's-Hertogenbosch: Accent ligt op de leefbaarheidproblematiek in Vught. Het Rijk heeft aangegeven bereid te zijn om € 55 miljoen bij te dragen aan de oplossing van de problematiek van de N65, indien de regio € 45 miljoen gaat bijdragen. Het Rijk beoordeelt de door de regio voorgestelde voorkeursvariant (variant 2B+) op zijn (verkeerskundige en leefbaarheids) effecten en op eventuele onvoorziene kosten. De regio moet nog bestuurlijke afspraken maken over de verdeling van de regionale kosten van € 45 miljoen. Doorkijk 2012-2015: A58: Het uiteindelijke taakstellende budget wordt door het Rijk bepaald aan de hand van de nog te doorlopen verkenning en planuitwerking. Het Rijk wil dat voor de zomer 2012 zekerheid bestaat over voorfinanciering door de provincie Noord-Brabant. Hiertoe is een onderzoek gestart. Medio dit jaar is daarover meer duidelijk.		
	29. Mobiliteitsbeleid	Doel: Realiseren robuust verkeers- en vervoerssysteem met specifieke aandacht voor Fiets in de Versnelling, verkeers- en mobiliteitsmanagement, slimme mobiliteit, verkeersveiligheid en goederenvervoer Resultaten: A Actieprogramma Fiets in de Versnelling uitvoeren. In het kader van het actieprogramma Fiets in de Versnelling is in 2011 onder meer gewerkt aan de projecten 'Ruimte voor de Fiets', 'Duurzame oplaadpunten', 'Pilot elektrische OV-fiets', 'App fietsrouteplanner' en 'Toolbox fietsbeleving'. Voor het actieprogramma Fiets in de Versnelling is budget beschikbaar voor 2010-2012. In lijn met de motie van PS is een dossier in voorbereiding om bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota hier vanaf 2013 budget voor vrij te maken. B Verkeers- en mobiliteitsmanagement: het optimaal benutten van het bestaande verkeers- en vervoerssysteem door middel van maatregelen gericht op het beïnvloeden van vraag en aanbod. Relatie leggen met economische agenda (innovatie, speerpunt 22) en gebiedsopgaven (speerpunt 8): In het proefproject Spitsmijden wordt onderzoek gedaan naar het beïnvloeden van het reisgedrag door deelnemers een vergoeding te betalen voor het mijden van de spits. De proef vond plaats in de regio's Eindhoven en 's-Hertogenbosch; in 2011 zijn de eerste resultaten gepresenteerd, in 2012 volgen de definitieve resultaten. De proef is uitgebreid naar meer locaties in Brabant in het kader van het Rijksprogramma Beter Benutten. C Slimme mobiliteit, Intelligente Transport Systemen en Services (ITS), incar- en coöperatieve systemen: In het kader van slimme mobiliteit heeft in 2011 de Tender In-car plaatsgevonden waarvan diverse projecten nu worden uitgewerkt. Het betreft de projecten Smart InCar (de auto als sensor), ParkR (een voorspellend parkeer algoritme voor truckchauffeurs), Contrast "het coöperatieve voertuig" en RDSA "de coöperatieve groene en blauwe golf". Hier komt in 2013 en 2014 een vervolg op Slimme mobiliteit is een belangrijk onderdeel van het actieprogramma 'Beter benutten Brabant' dat samen met markt, het Ministerie van I&M en overige partners wordt uitgevoerd.	Cie MF juni 2012 PS 22 juni 2012	Loopt achter  (Onderdelen B en C zijn wel op schema)

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		D In december 2011 is het Brabants verkeersveiligheidsmanifest "Brabanders maken van de nul een punt" ondertekend door de Brabantse partners. Hierin is afgesproken dat ieder slachtoffer er één te veel is en dat we de grootste risicogroepen centraal stellen. We leggen onze focus bij fietsers (2013), jonge bestuurders (2014) en ouderen (2015). Dit doen we Brabantbreed. Medio 2012 starten we met een Brabantbrede communicatiecampagne "Maak van de nul een punt". E Goederenvervoer: In 2011 zijn bijdragen geleverd aan onder meer de uitwerking van de landelijke vaststelling Basisnet Spoor en aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (inclusief de Boog bij Meteren). Wij werken mee aan projecten over multimodaal goederenvervoer, zoals de vernieuwing van de sluizen 4,5 en 6 van de Zuid-Willemsvaart. Met het Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum (MCA Brabant) blijven wij stimuleren dat marktpartijen water en spoor meer gaan gebruiken als een goed alternatief voor vervoer over de weg. Doorkijk 2012-2015: Op basis van de herijkte Dynamische Beleidsagenda 2012-2015 wordt de sturing op maatschappelijke doelen vanuit de Agenda van Brabant versterkt. Dit leidt tot keuzes binnen de mobiliteitsdoelen over uit te voeren projecten en de verdeling van middelen voor de komende jaren. Het project Versterkt Stedelijk Netwerk Brabant vult dit aan met een integrale strategie en uitvoeringsprogramma inclusief mobiliteit, gericht op 2030.		
	30. Luchtvaart	Doel: Luchthavenbesluiten voor Budel en Seppe; t.b.v. ruimte en milieu (wettelijke taak). Wettelijke verplichting: vóór 1 november 2014 moeten de luchthavenbesluiten zijn vastgesteld. Resultaten: Bij de voorbereiding van de concept luchthavenbesluiten is het betrekken van de ruimtelijke ontwikkeling rondom de luchthaven t.b.v. een integrale beschouwing en afweging van belang. Bij Kempen Airport (Budel) is dat de ontwikkeling van het Duurzaam Industrierrein Cranendonck (DIC); bij Seppe Airport is dat Seppe Airparc. Door deze ontwikkelingen is de start van het concept Luchthavenbesluit verzet naar 2012. Naast overleggen met de verschillende actoren is in 2011 gestart met de geluid- en externe veiligheid-onderzoeken. De planning was vaststelling door PS in november 2011. Doorkijk 2012-2015: Na zomer 2012 concept-besluiten gereed voor inspraak. Eind 2012 naar PS ter vaststelling.	PS61/11 nov. 2011 PS dec. 2012	Loopt achter 
	31. Leefbaarheid	Doel: Provinciale aanpak leefbaarheid 2012-2015 (i.s.m. ROH/PLG). Resultaten: De Statencommissie voor Cultuur en Samenleving heeft 17 februari 2012 ingestemd met de Startnotitie. Als een logisch vervolg op de aanpak van leefbaarheid in de vorige bestuursperiode en op "De transitie van stad en platteland, een nieuwe koers" gaat het om drie beleidslijnen: • uitvoering IDOP's (74 Integrale Dorps Ontwikkelingsplannen – in uitvoering tot en met 2013) tot een succes maken; • regionale/bovenlokale aanpak leefbaarheid; • integratie leefbaarheid en burgerparticipatie in provinciale kernopgaven. In de vorige bestuursperiode is een complete Sturen met Kaders cyclus doorlopen (startnotitie, kaders, uitvoering en evaluatie van het IDOP-traject). De evaluatie wordt betrokken bij de nieuwe cyclus voor deze bestuursperiode. De uitvoering van dit traject loopt nog door tot en met 2013. Hierover wordt in de P&C over de voortgang gerapporteerd. Doorkijk 2012-2015: Het vervolg – Kaderstellende Beleidsnota Leefbaarheid – staat in de planning voor de Statencommissie CS	Cie CS feb. 2012 Cie CS aug 2012 PS sept. 2012	Op schema 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		van augustus 2012 en Provinciale Staten van september 2012. Uitvoeringsprogramma voor GS september 2012 (na vaststelling kaderstellende nota). Evaluatie vindt plaats in derde kwartaal 2014 (ruim voor het einde van de bestuursperiode).		
6. Cultuur en Samenleving	32. Sociale infrastructuur van Brabantse netwerken	Doel: Rapportage over de transitie bij de provinciale instellingen in het sociale domein. Resultaten: We zitten midden in de uitvoerende fase. De kaders zijn door de Staten in de vorige bestuursperiode vastgesteld. Met het vaststellen van de Agenda van Brabant en de kerntaken van de provincie is juni 2010 immers ook een pakket aan profielversterkende bezuinigingen vastgesteld. Deze bezuinigingen raken een groot aantal aan ons gelieerde maatschappelijke organisaties. Behalve bezuinigen gaat het hierbij ook om een transitie van taken en het vormen van nieuwe netwerken, gericht op de nieuwe rollen van de provincie in het sociale domein (signaleren, agenderen en soms (mee)ontwikkelen). Halfjaarlijks wordt de Cie geïnformeerd over dit transitieproces (oktober 2011 in Cie). Vanaf 2012 vindt rapportage plaats in de reguliere P&C cyclus. Uitvoering van dit speerpunt raakt aan discussie nut en noodzaak steunfuncties, bestuursakkoord punt 9. Doorkijk 2012-2015: Bezuinigingstaakstelling en transitie bij provinciale instellingen worden in 2014 afgerond.	Cie CS okt 2011	Op schema 
	33. Innovatie in de Zorg (zie ook 22)	Doel: Het leggen van slimme en nieuwe verbindingen tussen het benutten van economische kansen en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven: zorg economie is er één van. Resultaten: De uitgangspositie van Brabant ten aanzien van zorg economie is goed. Er is in de afgelopen jaren een sterk netwerk op het gebied van zorg economie ontwikkeld. Programma's als Slimme Zorg (sociale en maatschappelijke innovatie & ICT), Innovatieve Acties Brabant (samenwerking zorginstellingen en MKB-bedrijven uit diverse clusters op basis van nieuwe business cases) en Op de Bres voor de Zorg (arbeidsmarktbeleid) hebben hieraan bijgedragen. Daarnaast participeren de provincie en verschillende Brabantse partijen in Europese projecten en netwerken op het snijvlak van innovatie en zorg. De primaire focus van de provincie ten aanzien van zorg economie ligt bij leggen van nieuwe en slimme verbindingen tussen economische kansen en maatschappelijke opgaven. Door technologie en zorg slimmer aan elkaar te verbinden, komt de technologische en sociale innovatie maximaal bij de patiënt terecht, dat is de kern van de Brabantse strategie. Bedrijven, zorginstellingen en kennisinstellingen worden met andere publieke en private stakeholders verbonden. Dat vereist het aanjagen van innovatie, het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, maar ook een directe relatie met het Rijk (regelarme experimenteerruimte) en Europa (European Innovation Partnerships). Deze sterke uitgangspunten bieden Brabant een kans om zich te positioneren als Europese proeftuin voor zorg economie. Het thema zorg economie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en investeringsplan. Dit gebeurt mede aan de hand van het advies dat SER Brabant en de Provinciale Raad gezondheid (PRG) medio mei op verzoek van het college over de kansen, focus en gewenste aanpak hebben uitgebracht. Voor het opstellen van een uitvoeringsplan en investeringsplan is binnen de Bestuursakkoordenmiddelen geld voorzien. Doorkijk 2012-2015: Het speerpunt Zorg economie is één van de onderdelen van het Economisch Programma Brabant 2020. Het Economisch Programma is op 27 april aanstaande besproken in de Statencommissie EZB en op 11 mei in PS. Na vaststelling van het Economisch Programma door PS is de inzet van de provincie ten aanzien van dit speerpunt helder (inclusief middelen). Daadwerkelijke uitvoering van het Uitvoeringsprogramma en	Cie EZB april 2012 PS18/12 mei 2012: Economisch Programma Brabant 2020	Knelpunt 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		Investeringsplan zorg economie is afhankelijk van het beschikbaar zijn van middelen. Zie hiervoor ook speerpunt 22.		
	34. Gezondheid	Doel: Gezondheid is uitgewerkt in de kernopgaven economie, ruimte en cultuur. Resultaten: De Statencommissie CS heeft op 16 december 2011 bij de behandeling van de Startnotitie provinciaal gezondheidsbeleid, geadviseerd om het gezondheid als aspectbeleid onderdeel te laten zijn van de provinciale taken ruimte, economie en cultuur. Daarin worden gezondheidsbevordering en vermindering van gezondheidsrisico's praktisch ingevuld. Doorkijk 2012-2015: Er wordt meegewerkt in de projecten: herziening verordening ruimte, uitwerking provinciaal milieuplan, uitvoeringsprogramma natuur- en landschapsbeleid, transitie intensieve veehouderij (Agrofood / Cie. Van Doorn), programma zorg economie en internationalisering. Verder wordt gestart met bijdragen aan het sportprogramma en verkeersveiligheid.	Cie CS dec. 2011	Op schema 
	35. Transitie Jeugd	Doel: Transitie met behoud van toegankelijkheid en verbetering van kwaliteit. Resultaten: Hier hebben we te maken met zowel kaderstelling als uitvoering. Uitvoering van het jeugdzorgbeleid op grond van het huidige beleidskader loopt uiteraard gewoon door (uitvoeringsprogramma 2012 nov in Cie). Met betrekking tot de transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten heeft nieuwe kaderstelling plaatsgevonden door het vaststellen van een addendum bij het huidige Beleidskader Jeugd 2009-2012 (nov Cie, december PS 2011). Voor de transitie naar gemeenten zijn wij mede afhankelijk van rijkskaders (die zijn nog in ontwikkeling, naar verwachting verschijnt eind mei een eerste concept wetstekst). Doorkijk 2012-2015: In 2012 vindt kaderstelling plaats over het nieuwe meerjarig beleidskader jeugdzorg ten behoeve van de jaren 2013 en later. In april is een startnotitie Beleidskader Jeugd besproken met de commissie CS waarna een statenvoorstel en een uitvoeringsprogramma in het najaar volgen.	Cie CS nov. 2011 PS59/11 nov. 2011 Cie CS april 2012 PS najaar 2012	Op schema 
	36. Erfgoed Ontwikkeling	Doel: Uitvoering Monumentenvisie Resultaten: De kaders in de monumentenvisie zijn in februari 2011 door PS vastgesteld. In deze kaders wordt gekozen voor twee lijnen: herbestemming en beleving van erfgoed. Beleving van erfgoed wordt uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015, dat in februari 2012 in de Cie is besproken. Het monumentenbeleid uit de vorige bestuursperiode is geëvalueerd (evaluatie in dec 2011 in Cie). Resultaten van deze evaluatie worden gebruikt in het Uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015. Doorkijk 2012-2015: In 2012 start de uitvoering en vanaf dan wordt over de voortgang via de reguliere P&C cyclus gerapporteerd. De andere beleidslijn uit de monumentenvisie (herbestemming) is uitgewerkt in het investeringsvoorstel grote erfgoedcomplexen (zie ook 42). Het Uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015 is in vergadering van cie CS 9 maart vastgesteld. Eerste sessies m.b.t. uitwerking vonden plaats in april 2012. Samen met provincied medewerkers en externe partners wordt het speelveld van het UP erfgoed in kaart gebracht. De communicatie (intern en extern) en monitoring wordt vormgegeven en afgestemd met Grote Erfgoedcomplexen (nr. 42). Vastgestelde output en outcome worden vertaald naar werkafspraken. De komende maanden leidt dit tot de eerste subsidies/opdrachten richting externe partijen.	Cie CS dec. 2011 Cie CS mrt. 2012	Gereed 
	37. Culturele basisinfrastructuur	Doel: Voorstel basisinfrastructuur, nieuw professioneel kunstenplan. Resultaten: In september 2011 hebben PS besloten over de uitgangspunten voor het beleid van de infrastructuur voor	PS sept 2011 Cie CS nov. 2011 Cie CS feb. 2012 PS03/12 mrt. 2012	Op schema 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		podiumkunsten, beeldende kunsten en multimedia. In november 2011 heeft de Cie CS gesproken over de operationalisering van de uitgangspunten aan de hand van een concept regeling voor het kunstenplan 2013-2016. Maart 2012 hebben PS vanuit hun kaderstellende rol de adviesopdracht vastgesteld voor de provinciale Adviescommissie Kunsten (1. beoordeling van subsidieaanvragen en 2. adviseren over scenario's t.a.v. de infrastructuur professionele kunsten). Doorkijk 2012-2015: Medio mei 2012 adviseert de Adviescommissie Kunsten over de subsidieaanvragen en scenario's t.a.v. de infrastructuur professionele kunsten in Brabant. Deze scenario's worden met een kaderstellende notitie besproken in de Cie CS van juni 2012, waarna GS voor 15 oktober 2012 besluit en de subsidies beschikt. Per 2013 gaat de subsidieregeling professionele kunsten in.	Cie CS juni 2012	
7 Investeringsagenda	38. Energie-transitie	Doel: Verplaatsing Energie Centrum Nederland (ECN), vormgeving van Solliance, valorisatie solar, biobased, elektrisch rijden. Resultaten: A Verplaatsing ECN naar Eindhoven en vormgeving van Solliance. De verplaatsing van ECN heeft betrekking op "Dunne film onderzoeksactiviteiten". In 2011 zijn voor Solar de beoogde resultaten bereikt; Solliance is gestart, er is een beschikking van 28,2 miljoen voor Solliance afgegeven, onderdeel dunne film ECN is verhuisd en operationeel op de High Tech Campus (HTC), het Belgische IMEC is officieel aangesloten. Het bedrijfsleven heeft via het topsectorenbeleid een commitment van €140 miljoen voor de komende vier jaar afgegeven. B Valorisatieprogramma Solar C Business plan campus 'green chemistry' (biobased economy). In 2011 zijn voor Biobased economy de beoogde resultaten bereikt: De Green Chemistry Campus is op 29 september geopend. De samenwerking met Zeeland is versterkt en regiobrede organisatiestructuur in de vorm van een lobbygroep biobased economy Zuid-west Nederland opgezet met bestuurlijke deelname vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. De ontwikkeling ZW gepositioneerd in Brussel door middel van Superclusterevent in samenwerking met Vlaanderen en Zeeland, inclusief onderhoud met Europarlementariër. D Realisatie campus 'green chemistry' (proof of concept fase) E Opzetten biobased investeringsfonds. Begin 2012 heeft het investeringsfonds zijn start gemaakt en is de oprichting gerealiseerd. F Elektrisch Rijden: inrichting innovatieve bedrijven In 2011 zijn voor Elektrisch rijden en slimme netwerken de beoogde resultaten bereikt; Er is een netwerk ingericht, BrabantStad visie Elektrisch Vervoer en Quickwins zijn door alle B5 gemeenten vastgesteld en in Brabant zijn 60 projecten in uitvoering. ca. 25% van de 1.000 publieke laadpalen van Stichting E-laad staan in Brabant. G Elektrisch Rijden: experimenteer ruimte (proeftuin / smart grid). Op de TU/e is het New Energy House (NEH) gestart als onderdeel van het Europese KIC-Innoenergy gestart. Doorkijk 2012-2015: Uitvoeren conform 1e tranche investeringsvoorstel en daar waar mogelijk verbinden aan economisch programma.	Cie EH dec. 2011	Op schema 
	39. Landschappen van Allure	Doel: Uitvoeringsprogramma, samenhang met Gebiedsopgaven Structuurvisie RO, uitvoering. Resultaten: In 2011 is gewerkt aan het dossier "Nadere uitwerking Landschappen van Allure" die in april in de Cie	Cie. EH april 2012 (voortgang) Cie. EH aug 2012 (Bidbook)	Loopt achter 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		behandeld wordt. Doorkijk 2012-2015: Projecten ontwikkelen, projecten toezeggen met provinciale participatie en projecten uitvoeren. Dit speerpunt loopt achter omdat er meer tijd nodig is in verband met een wijziging in het proces.		
	40. 2018 Brabant	Doel: De ambitie is Europese Culturele Hoofdstad te worden in 2018. Resultaten: De uitvoering van het investeringsbesluit 2018 Brabant laat zich verdelen in twee fases. Op dit moment bevinden wij ons in de eerste fase (2010 – 2013). Dit is de periode van het bidbook waarin de kandidaatstelling en verkiezing tot culturele hoofdstad centraal staat. Tussen kaderstelling en uitvoering dus. Er heeft al kaderstelling plaatsgevonden (investeringsvoorstel dec 2010), maar er vinden nog aanvullingen/verfijningen op plaats: opdracht en governance stichting die het bidbook voorbereidt (maart 2012 PS). Doorkijk 2012-2015: Het jaar 2012 staat in het teken van de uitvoering. Dan wordt het bidbook opgesteld en besproken in gemeenteraden en staten (Cie juni 2012), waarna vaststelling volgt na de zomer. Vervolgens wordt besloten (september 2012 Cie, oktober 2012 PS) de middelen definitief ter beschikking te stellen op grond van het bidbook en de bevestiging van deelname van de vijf steden om definitief mee te doen, conform het kader van het investeringsvoorstel van december 2010. Eind 2012 wordt het bidbook dan ingediend en in 2013 vindt de verkiezing plaats. Vanaf 2014 start de uitvoering van de volgende fase (2014-2010) waarin het programma 2018Brabant wordt voorbereid en uitgevoerd.	Cie CS feb. 2012 PS12/12 mrt 2012 Cie CS 1 juni 2012 PS 22 juni 2012 Cie CS sept 2012 PS 12 okt 2012	Op schema 
	41. Sportplan Brabant 2016	Doel: Verbeteren van het leef- en vestigingsklimaat in Brabant. Sport is daarbij niet alleen een doel, maar vooral een middel om andere maatschappelijke doelen te realiseren. Beoogde effecten: meer Brabanders aan het sporten, meer toeristen naar Brabant, Brabanders trots op hun provincie, versterking van ruimte en (vrijtijds)economie. Resultaten: Het sportplan 2016 zit in de uitvoerende fase. In december 2010 is het investeringsvoorstel door PS vastgesteld en in 2011 hebben PS het sportplan vastgesteld. Direct daarna is de uitvoering gestart met onder meer het openstellen van de subsidieregeling. Doorkijk 2012-2015: We willen de uitvoering jaarlijks monitoren en evalueren; nulmeting en rapportage Sportplan in 4e kwartaal 2012. In 2016 volgt een grote totaalevaluatie.	Cie CS nov. 2011 PS52/11 dec. 2011	Op schema 
	42. Grootchalige cultuurhistorische complexen	Doel: Een aantal vrijkomende cultuurhistorische complexen (kloosters, fabrieken, militair erfgoed en landgoederen) met partners kwalitatief hoogwaardig herbestemmen. Resultaten: De kaderstellende fase is gestart in december 2010 toen het investeringsvoorstel door PS is vastgesteld en het aanvullende kader december 2011 PS. Bij het vormgeven van het kader is gebruik gemaakt van de resultaten van de beleidsevaluatie van het monumentenbeleid uit de vorige bestuursperiode (evaluatie december 2011 in Cie). Doorkijk 2012-2015: Nadat de overkoepelende kaderstelling is afgerond worden vanaf begin 2012 de concrete locaties separaat aan Provinciale Staten voorgelegd. GS hebben inmiddels voorgesteld de Dongecentrale in Geertruidenberg en het klooster Mariadal in Roosendaal aan te kopen. Dit besluit wordt nog met PS besproken. Bij de uitvoering gaat het naar verwachting om meerjarige trajecten per complex. Over de voortgang wordt gerapporteerd vanaf 2012 via de reguliere P&C cyclus en de voortgangsrapportage van het ontwikkelbedrijf. Bij de vaststelling van het aanvullende kader december 2011 door PS is tevens afgesproken dat halfjaarlijks de commissie een overzicht krijgt van	Cie CS/ROH april/augustus 2012 PS mei/september 2012	Op schema 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		de lopende Verkenningen van grote erfgoedcomplexen. In 2012 - 2013 vindt besluitvorming door GS en PS plaats over de uitvoeringsorganisatie van dit investeringsprogramma voor de langere termijn.		
	43. Infrastructurele projecten (Spaar- en investeringsfonds weginfrastructuur)	Doel: Prioriteit aan N279 Noord, de Noordoostcorridor, N69. Resultaten: A) N279 Noord (Den Bosch-Veghel): verbreding tot 2 X 2 rijstroken als autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. Op basis van de MilieuEffectrapportage (MER) en financiële mogelijkheden is een voorkeursalternatief bepaald. Project MER en voorontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP) hebben van 24 februari 2012 tot en met 5 april ter inzage gelegen tbv inspraak. Ontwerp PIP wordt nu voorbereid. B) De Noordoostcorridor (NOC): oostwestverbinding A50/A58 - N279 en verbreding N279 Veghel - Asten, onderdeel van integrale gebiedsopgave Brainport Oost. Op 30 juni 2011 is de tracezone voor de NOC in de structuurvisie deel D "Brainport Oost" vastgelegd (PS). Dit was inclusief de planMER en de opdracht voor het opstellen van een PIP inclusief projectMER. De totale businesscase Brainport Oost/NOC wordt 1 juli 2013 opgeleverd. Het gedeelte Rijk van Dommel en Aa is in 2011 verder uitgewerkt. C) N69 (Eindhoven - Belgische grens): integrale gebiedsopgave Grenschorridor N69. De aanpak van deze gebiedsopgave omvat een pakket dat bestaat uit een drietal delen: een nieuwe infrastructurele verbinding, aanvullende maatregelen op het bestaande wegennet in het gebied (het Nulpluspakket) en de gebiedsimpuls. Afspraken hierover worden vastgelegd in één document: Het Gebiedsakkoord. Doorkijk 2012-2015: A) N279: Het ontwerp PIP zal ter besluitvorming worden aangeboden in het najaar 2012 ter besluitvorming door PS. Daarna volgt een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. In 2013 kan het PIP onherroepelijk zijn. Daarna kan, met afronding van de aanbesteding en gunning, de bouw tot verbreding van de weg starten. B) Noordoostcorridor (NOC)/Brainport Oost: Gebiedsakkoord: 1 juli 2013 ligt er een gebiedsakkoord bestaande uit: • Inhoudelijke keuzes ten aanzien van het trace Noordoostcorridor (vastgelegd in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau), en voor projecten Rijk van Dommel en Aa • Businesscase Brainport Oost • Uitvoeringsstrategie Brainport Oost, inclusief grondstrategie Vanaf de zomer 2013 wordt het PIP Noordoostcorridor opgesteld, inclusief doorlopen van een projectMER. Het ontwerp PIP is voorzien voorjaar 2013, vaststelling eind 2013. Realisatie van de NOC is voorzien vanaf 2017. C) N69 (Eindhoven - Belgische grens): In maart 2012 is in het brede bestuurlijke overleg waar 25 maatschappelijke en bestuurlijke partijen aan deelnemen, overeenstemming bereikt over het concept-Gebiedsakkoord. Thans loopt bij alle partijen de formele besluitvorming. Aan PS wordt voorgesteld de structuurvisie ruimtelijke ordening deel E, Grenschorridor N69 vast te stellen. Gelijktijdig zal PS worden gevraagd om net als de overige partijen in te stemmen met het gebiedsakkoord Grenschorridor N69. Op 27 juni 2012 ondertekenen de partijen het Gebiedsakkoord. In 2016 zal op zijn vroegst gestart worden met de aanleg. Verder zullen maatregelen uit de nulplus en gebiedsimpuls in samenhang worden gerealiseerd.	Cie MF nov 2011 Cie MF feb. 2012 PS maart 2012 Cie MF/ROW 1 juni 2012 PS 22 juni 2012 (N69)	Op schema 
Organisatie	44. Verbeteren van de commu-	Doel: Doel is dat communicatie met meer focus bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van bestuursakkoord en		Op schema

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
	nicatieve slagkracht en samenhang (zie ook C.)	uitvoeringsagenda. Communicatie bereidt voorjaar 2012 in samenwerking met GS voor welke ambities en acties er horen bij speerpunt 44. Zie speerpunt C (wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd)		
	45. Versterken van de organisatie en HRM-functie (zie ook 47)	Doel: Organisatie- en cultuurverandering: gekoppeld aan de AvB, concentreren bedrijfsvoering, flexibilisering en mobiliteit, innovatieve huisvesting e.d. Resultaten: Binnen het programma organisatieverandering ligt een extra accent op talentontwikkeling en de verdere verbetering van de bedrijfsvoering. Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in medewerkers. - Het werken met Leer- en ontwikkelteams is als nieuwe werkvorm geïmplementeerd waarbij medewerkers wordt gevraagd hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Gewerkt is aan leerprogramma's voor medewerkers (adviseurs, secretaresses, alliantiemanagement en projectmatig werken). De leerprogramma's zijn geland in het centrale opleidingshuis dat per 1 april 2012 is gestart. - Belangrijke stappen in het verbeteren van de bedrijfsvoering zijn het concentreren van de bedrijfsvoeringstaken, het faciliteren van het nieuwe werken en een algemeen bedieningsconcept. - Het inrichtingsvoorstel voor een centraal gestuurde bedrijfsvoering is in de loop van 2011 uitgewerkt (deels via ontwikkelteams) en vastgesteld. De organisatorische invoering krijgt gestalte rond de zomervakantie. - Flexibiliteit, werken op de plek en op afstand, afhankelijk van wat je opdracht van je vraagt, wordt met de innovatieve huisvesting verdergaand gefaciliteerd. Doorkijk 2012-2015: Ook na de DNA dagen wordt op allerlei manieren blijvend aandacht gevraagd voor een andere manier van werken. Talentontwikkeling, flexibilisering en mobiliteit krijgen een plek in de strategische HRM visie. Het bedrijfsvoeringstraject verlegt in de 2^e helft van het jaar de focus van de structuur naar de verdere professionalisering en cultuurverandering. Dit jaar staat de verdere uitwerking van het programma van eisen van het project Huis voor Brabant op de rol en wordt de architect geselecteerd. In dit proces is aandacht voor de werkplek, de faciliteiten en wat dit vraagt van medewerkers. In 2013 wordt daadwerkelijk met de fysieke aanpassing van het gebouw en de inrichting gestart.	Cie. MF dec. 2011 Cie. MF feb. 2012	Op schema 
	46. ICT beleid (zie ook E.)	Doel: Nieuwe werken, strategische I-visie, invoering regie-organisatie, kennis en onderzoek. Resultaten: In de in november 2011 door GS vastgestelde visie iBrabant (besproken in de commissie EZB van februari 2012) zij staan verschillende actielijnen. De belangrijkste resultaten zijn: - ICT-basis voor het 'nieuwe werken' wordt meegenomen in het Huis van Brabant, daarop vooruitlopend zijn c.q. worden in 2011/2012 Wifi in de toren, Intranet 2.0 en 'buy your own'(BYO) voor smartphones gerealiseerd; - Bij keuzes voor nieuwe systemen en applicaties wordt consequent vanuit een aantal basisprincipes gehandeld; - Het serverpark wordt op een duurzame manier gemoderniseerd en in een nieuwe huisvesting ondergebracht; - De afhankelijkheid van inhuur wordt verminderd door de benodigde expertise op alle vitale functies in de eigen organisatie te borgen; - Het projectportfolioproses (planning van nieuwe projecten) is verder verfijnd. Er wordt ingezet op een sterke beperking van het aantal tegelijkertijd in ontwikkeling zijnde projecten; Doorkijk 2012-2015: De visie I-Brabant is in november 2011 door GS vastgesteld en vervolgens in februari 2012 door de	Cie MF dec. 2011 Cie EZB feb. 2012	Op schema 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		commissie EZB besproken. In de bestuurlijke reactie op de onderzoeksrapportage van de Zuidelijke Rekenkamer over het strategisch informatiebeleid is door GS toegezegd dat zo snel mogelijk een startnotitie voor een kaderstellende strategische nota aan PS wordt voorgelegd. In die startnotitie en in de daarop te baseren strategische kadernota worden de lijnen uit de iVisie verder uitgewerkt. Zie ook Kennis en Onderzoek (speerpunt A).		
	47. 'Hoofdstuk 2 van het bestuursakkoord' ('van 1390 naar 1000') (zie ook 6, 45 en 48)	Doel: Een samenhangend pakket aan maatregelen doorvoeren als randvoorwaarde om effectief en efficiënt onze maatschappelijke opgaven (beleidsdoelen) te realiseren. Resultaten: A Van 1.390 naar 1.000 fte: In 2011 is de ontwikkeling 'van 1.390 naar 1.000' vertaald in de begroting (2012 e.v). Per jaar zijn de maximaal toegestane formatie en de daarvoor geraamde personeelskosten aangegeven. Met de afbouw van de werkelijke personele bezetting (in volledige formatieplaatsen) lagen we eind 2011 voor op schema. Met ca. 1.300 fte bleven we ruim binnen de toegestane formatie van 1.330 fte. In 2011 is de hoofdstructuur van de RUD's vastgelegd. In 2012 wordt verder gewerkt aan de (voorbereiding van de) overdracht van VTH-taken aan de RUD's zodat deze per 1-1-2013 van start kunnen gaan. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om daarnaast andere taken te outsourcen cq. in samenwerking met partners uit te voeren. B Oude taken schrappen voor nieuwe autonome taken: Zoals afgesproken in het bestuursakkoord is uitgangspunt dat nieuwe autonome taken zoveel mogelijk binnen de toegestane formatie worden opgepakt volgens het principe 'oud-voor-nieuw'. In 2011 is invulling gegeven aan de afbouw van taken, die niet tot de kerntaken behoren. Hierdoor komt ruimte vrij om nieuwe taken die voortkomen uit het Bestuursakkoord op te pakken. Daar waar taken verdwijnen volgen zonodig organisatorische aanpassingen om een efficiënte uitvoering van de resterende taken te waarborgen. C Minder en compactere beleidsnota's: Er wordt ingezet op quick wins, verbetering van het proces, compactere nota's, maar ook op de hoeveelheid dossiers die door de besluitvorming moeten. Via het Opleidingshuis worden medewerkers ondersteund in een andere manier van werken. De communicatie en implementatie van de veranderingen hebben aparte aandacht. D Externe inhuur norm 2010: De inhuur in 2011 blijft onder de norm 2010, ten opzichte van voorgaande jaren daalt de inhuur gestaag. In 2012 wordt nader onderzocht of de externe inhuur nog verder kan worden teruggebracht. E Goed personeelsbeleid: In 2011 zijn Leer- en ontwikkelteams als nieuwe werkvorm geïntroduceerd. 200 medewerkers hebben deelgenomen aan de ontwikkelteams. Het mobiliteitscentrum is ingericht en heeft 300 deelnemers bereikt. Het flexnetwerk (intern uitzendbureau voor tijdelijke klussen) is gestart. Er is een nieuw opleidingshuis ingevoerd. Naast het in overeenstemming brengen van de bezetting met de toegestane formatie wordt getracht ruimte te creëren voor nieuwe talentvolle instroom, onder andere door een nieuw traineeproject. In 2012 wordt de strategische HRM visie opgesteld waar talentontwikkeling en flexibiliteit centraal staan. (zie ook speerpunt 45). F Provinciale regelgeving doorlichten, opschonen en handhaven: GS hebben een Regiepunt Regeldruk en Dienstverlening ingericht, de commissie EZB is hier op 9 maart	Cie MF dec. 2011	Op schema 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		2012 over geïnformeerd. Vanuit dit regiepunt wordt de voortgang bewaakt en wordt waar nodig sturend opgetreden of gefungeerd als aanjager. Het regiepunt is in staat om de verschillende stromen vanuit het Rijk en IPO te stroomlijnen en daarover te rapporteren. Uit eerdere analyses is gebleken dat de beoogde dereguleringswinst niet te halen is door geïsoleerd naar de provinciale regelgeving te kijken. Dit omdat het leeuwendeel van regeldruk niet door de provincie wordt veroorzaakt, maar door regelgeving vanuit Europa en het Rijk. Willen resultaten geboekt kunnen worden dan is verbreding van de scope noodzakelijk. Dit wordt langs twee lijnen opgepakt: A. Door aan te haken bij afspraken over deregulering zoals die binnen het IPO en tussen IPO en het Rijk zijn gemaakt. B. Door zelf in te zetten op vermindering van administratieve lasten door het vergroten van het "gebruikersgemak" voor partijen die met provinciale regelgeving te maken krijgen. Hierbij zit het zwaartepunt bij mogelijkheden die ICT in dit verband biedt. Dit alles gebeurt voor een deel vanuit reeds lopende projecten binnen onze organisatie. Doorkijk 2012-2015: Het is ons doel om de commissie EZB op 1 juni 2012 en aan het einde van dit jaar te informeren over de laatste stand van zaken. Er is nog geen planning gemaakt voor 2013 en verder.		
	48. Aanscherping Begroting en P&C cyclus (zie ook 47 en B.)	Doel: Bedrijfsvoering en P&C-instrumentarium sluiten aan op organisatieontwikkeling en -visie. Resultaten: Met de begroting 2012 is een volgende stap gezet in de verdere verbetering van de P&C-documenten. Er is geïnvesteerd in beknoptheid, transparantie en consistentie. De uitvoeringsagenda Tien voor Brabant 2011-2015 is geïntegreerd opgenomen in de begroting en maakt daarmee onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus. De belastingverordening MRB en de opcententarieven 2012 zijn door PS vastgesteld. Doorkijk 2012-2015: In de nieuwe financiële beleids- en beheersverordening (zie speerpunt B) worden ook de consequenties van de uitwerking van de bij de begrotingsbehandeling aangenomen motie 44a "Budgetrecht en autorisatieniveau" verwerkt. De werking hiervan wordt over een jaar geëvalueerd. Met de vaststelling van de begroting 2013 wordt dit speerpunt verder in de lijn opgepakt als reguliere taak.	Cie MF dec. 2011	Op schema 
	49. Alternatieve financierings-opties uitwerken	Doel: De ambitie is om financiële middelen (zoveel mogelijk) revoluerend in te zetten. Hiervoor zijn alternatieve (co)financierings- en participatievormen wenselijk, met name in het kader van de Investeringsstrategie. Resultaten: Wij willen daarvoor een passend en effectief instrumentarium voor financiering van samenwerkingsverbanden uitwerken, mede als nadere uitwerking van de motie bij behandeling nota Deelnemingen. Het speerpunt wordt opgenomen als onderdeel van het Plan van aanpak 'Van Subsidie naar Participatie'. Daarnaast is een ambtelijke taskforce in het leven geroepen die werkt aan mogelijkheden om als provincie de (financiële) consequenties van bijvoorbeeld de Wet HOF (Houdbare Overheids Financiën) en schatkistbankieren op te vangen, daarbij aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen, zoals het Kunduz-akkoord. Doorkijk 2012-2015: In de loop van 2012 is het instrumentarium inclusief bijbehorende beheersingsmaatregelen gereed. Het instrumentarium dient als leidraad voor de optimalisering van bestaande financieringen van samenwerkingsverbanden. Daarnaast worden de instrumenten als gevolg van de lijn 'van subsidie naar participatie' vaker toegepast. Het is van	PS juni 2012 (Voorjaarsnota)	Op schema 

Programma	Speerpunt	Doel speerpunt 2011-2015, resultaten 2011 en doorkijk 2012-2015	Commissie/PS	Voortgang
		belang het instrumentarium te onderhouden en te evalueren.		

Inzet en planning middelen bestuursakkoord 2012-2015

X € mln	totaal	2012	2013	2014	2015	Fase	Cie-notitie of PS-voorstel	Beleidsmatige uitwerking (kaderstellend en PS-besluit)
Stelpost BA	235,0	52,0	57,0	61,0	65,0	1	reeds begroot	Bestuursakkoord april 2011: beleidsintensivering
Af: € 40 mln buffer	-40,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	2	bij vjnota 2012	
Af: 4% apparaatskosten	-7,8	-1,4	-1,9	-2,2	-2,3	3	bij begr.2013	Najaarsbrief 2011: 4% doorbelasting personeelskosten
						4	in latere fase	
1. Ecologie								
1a. Biodiversiteit	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1	Motie-12	Motie soortenbeleid aangenomen door PS in november 2010
1b. Investerings ecologie	3,2	-	2,2	1,0	-	2	EH-0100	Voorfinancieringen Jagersrust, Peelvenen, Vlijmens Ven, Groote Heide-Leenderbos. Uiteindelijke dekking wordt vormgegeven in de ontwikkelopgave van de herijking EHS.
1c. Investerings ecologie (vervolg)	18,3	-	-	-	-	3	Cie EH	Beleidsnota herziening natuur- en landschapsbeleid volgt na de zomer.
2. Vitaal platteland								
2a. ILG/PLG	8,5	-	-	-	-	3	Cie ROW	Voorstel in voorbereiding.
2b. Leefbaarheid kleine kernen	9,6	-	-	-	-	3	Cie CS	Startnotitie besproken in februari. Kaderstellende nota wordt uitgewerkt en komt medio 2012 in Cie CS daarna in PS.
2c. Knelpunten landelijk gebied	9,6	0,8	2,7	6,1	-	3	Cie ROW	Uitvoering nieuwe koers Stad en Platteland.
3. Economisch beleid								
3a. Starterslift	2,6	-	0,2	1,0	1,4	1	EMG-1164	Pieken in de Delta en Valorisatieplan behandeld door Cie AVS in april 2011.
3b. Regionaal economisch beleid, (inclusief herstructurering bedrijventerreinen)	48,0	29,1	6,3	6,3	6,3	3	Cie EZB april PS 11 mei	Economisch actieprogramma PS 18/12.

X € mln	totaal	2012	2013	2014	2015	Fase	Cie-notitie of PS-voorstel	Beleidsmatige uitwerking (kaderstellend en PS-besluit)
4. Mobiliteit								
4. Mobiliteit, komomleidingen	9,6	-	6,0	3,6		1	MF-0028	Besproken in Cie MF in oktober 2011: in totaal € 65 mln voor omleidingen Oudenbosch, Haps en Zundert • € 41 mln t.l.v. BDU • € 14,4 mln t.l.v. investeringsschema • € 9,6 mln + 4% apparaatskosten t.l.v. BA-middelen
5. Cultuur								
5a. Steunfuncties cultuur	8,0	3,0	1,6	1,7	1,7	1	CS-0040	Notitie nut en noodzaak steunfuncties behandeld door Cie CS in februari 2012. Vervolgotitie 1 juni 2012 in commissie.
5b. Nieuwe Hollandse Waterlinie	2,0	0,25	0,25	0,75	0,75	1	CS-0037	Uitvoeringsprogramma erfgoed 2012-2015 behandeld door Cie CS in februari 2012.
5c. Uitvoeringsprogramma erfgoed 2012-2015	9,6	2,1	2,6	2,5	2,4	1	CS-0037	Besproken in Cie CS in februari en maart 2012. Plan van aanpak wordt opgesteld en is op onderdelen al in uitvoering.
6. Wonen								
6a. Stimulering collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)	0,4	0,4	-	-	-	1	ROW-0024	Stimulering CPO behandeld door Cie ROW en MF in september 2011.
6b. Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) (vervolg)	3,4	0,7	0,9	0,9	0,9	2	Cie ROW februari 2012	Cie is 10 februari jl. mondeling geïnformeerd door ged. De Boer. Regeling is weer opengesteld en begrotingswijziging wordt betrokken bij voorjaarsnota 2012.
7. Ruimtelijke kwaliteit								
7a. Impulsmaatregelen (Mijn mooi Brabant)	3,8	0,5	1,5	1,8	-	1	ROW-0063	Programma Mijn Mooi Brabant 2012-2014 behandeld door Cie ROW in maart 2012.
7b. Gebiedsopgaven (structuurvisie) Oostelijke Langstraat	28,4 10,0	- 0,3	- 0,7	- 9,0	-	4	Cie ROW	In Cie ROW van maart jl. is afgesproken dat de gebieds-plannen uiterlijk in maart 2013 zullen worden voorgelegd aan de commissie.
Saldo	0,2	-	-	-	-			

Bijlage IV Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2012-I

Inleiding

De bestuursrapportage 2012-I is het eerste bijstellingsmoment van de begroting 2012. De jaarrekening is afgerond, we zijn een eind op weg in 2012 en de voorbereidingen voor de begroting 2013 gaan binnenkort van start.

In de bestuursrapportage informeren wij u over afwijkingen in de periode januari tot en met april t.o.v. van de in de begroting 2012 opgenomen beleidsprestaties. Per begrotingsprogramma worden de afwijkingen van de beleidsprestaties en van de financiële middeleninzet toegelicht en worden u voorstellen over die afwijkingen voorgelegd. Daarnaast heeft er een financiële doorlichting plaats van de (meerjaren)begroting. Deze doorlichting betreft enerzijds het lopende begrotingsjaar en vormt anderzijds de basis voor het opstellen van de begroting 2013 welke in november aan uw Staten wordt voorgelegd.

Deze rapportage omvat de onderstaande onderdelen c.q. hoofdstukken:

1. actualisering programmabegroting
2. doorlichting van reserves
3. actualisering investeringsschema en kapitaallasten
4. indexatie meerjarenraming
5. overige onderwerpen
6. stand van zaken ombuigingen structureel gesubsidieerde organisaties mei 2012

In lijn met het bestuursakkoord geldt het algemene principe dat financiële knelpunten dienen te worden opgevangen binnen bestaand beleid (principe oud voor nieuw).

Het financiële effect van deze doorlichting is een vrijval van € 18,5 mln ten gunste van de algemene middelen. Dit is verwerkt in de voorjaarsnota (pag. 10). Alle mutaties (op productgroepniveau) worden in een formele begrotingswijziging aan uw Staten voorgelegd.

Uitkomsten bestuursrapportage en financiële doorlichting (samenvatting)

X € mln		2012	2013	2014	2015	totaal
a.	Resultaat doorlichting begrotingsposten (per saldo) (zie specificatie resultaat doorlichting begrotingsposten)	7,4	-5,1	-1,1	0,4	
b.	Vrijval reserves	7,5	-	-	-	
c.	Actualisering kapitaallasten	7,8	0,7	-0,5	-1,8	
d.	Indexatie meerjarenbegroting 2013 e.v.	0	0,8	1,0	1,2	
Saldo doorlichting programmabegroting en reserves (zie voorjaarsnota tabel 3.1)		22,8	-3,6	-0,6	-0,1	18,5

Motie 44a

Provinciale Staten hebben 11 november 2011 een motie aangenomen over het budgetrecht en autorisatieniveau. De inhoud van die motie kan als volgt worden samengevat:

- PS willen hun budgetrecht versterken;
- door beter inzicht in wat zich binnen de productgroepen afspeelt;
- verzoeken GS om hiertoe verschillende scenario's uit te werken;
- met als aandachtspunt hoe om te gaan met overhevelingen en onderuitputtingen.

Januari jl. heeft u van ons een notitie ontvangen (MF-0062) waarin is aangegeven hoe de financiële informatie kan worden verbeterd om daarmee de controlerende rol van uw Staten beter te ondersteunen. Schematisch voorgesteld:

Autorisatie Provinciale Staten		Uitvoering GS	Verantwoording GS
Programma	Productgroep	Producten	Algemeen
Verschuivingen* tussen programma's	Verschuivingen tussen productgroepen	Verschuivingen tussen producten, binnen vastgestelde kaders	Inzicht in verschuivingen (zowel in beleid als geld)

*) Ook verschuivingen en aanwending van reserves en voorzieningen behoren tot de autorisatie van PS.

De uitwerking van motie 44a is aan de orde geweest in de commissievergadering op 10 februari jl. Een vervolgbehandeling heeft plaatsgehad op 9 maart. Daarbij is het volgende afgesproken (MF-0079):

- Verschuivingen (budgettair neutraal) tussen productgroepen (beleidsmatige herbestemmingen) behoren tot het autorisatieniveau van PS. Voor zover voorstellen niet al tussentijds zijn voorgelegd aan de functionele commissie worden deze meegenomen bij de integrale afweging en in de corresponderende begrotingswijziging (ter vaststelling door PS).
- Herschikkingen (budgettair neutraal en geen nieuw beleid betreffend) binnen productgroepen behoren tot het mandaat van GS en zullen in de bestuursrapportage van een korte toelichting worden voorzien (ter informatie aan PS). Herschikkingen binnen productgroepen groter dan € 100.000 zullen afzonderlijk ter kennisname aan de functionele commissie worden voorgelegd.
- Overhevelingen behoren tot het autorisatieniveau van PS en worden altijd via een begrotingswijziging (bij voorjaarsnota en najaarsbrief) of bij de jaarrekening voorgelegd aan PS (ter vaststelling). Voor overhevelingen hanteren we een aantal spelregels en in relatie daarmee zullen de overhevelingen in de bestuursrapportage worden gerubriceerd en in het kort worden toegelicht.

Op basis van deze afspraken worden in deze bestuursrapportage naast de mutaties in de programmabegroting (autorisatieniveau PS) ook alle mutaties in de productenraming (autorisatieniveau GS) en de financiële doorlichting gepresenteerd en kort toegelicht. Hierdoor worden aanzienlijk meer mutaties gepresenteerd dan voorheen. In de financiële doorlichting worden alle begrotingsposten doorgelopen dit leidt tot een groot aantal mutaties. Het overgrote groot deel van de mutaties heeft betrekking op :

- aanpassingen van de baten en lasten ten aanzien van de doeluitkeringen (tabel 6); De ontvangen doeluitkeringen staan als vooruitontvangen bedragen op de balans. In de begroting worden de uitgaven ten laste van die doeluitkeringen geraamd met daartegenover een bate uit de doeluitkeringen (per saldo budgettair neutraal). De inzet van de doeluitkering over de jaren heen wordt periodiek opnieuw gepland. Een deel van de mutaties in deze financiële doorlichting is het directe gevolg van het natuurakkoord waarbij lasten en uitgaven vanuit de doeluitkering opnieuw gepland moeten worden. De geraamde toekomstige baten (en daarbij geplande lasten) die niet meer ontvangen zullen worden, worden nu gecorrigeerd.
- aanpassingen van de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves (tabel 7); ook de inzet van de reserves over de jaren heen wordt periodiek opnieuw gepland. Dit is inherent aan het gebruik van reserves. Reserves worden juist ingesteld om de middelen voor een bepaald doel te bestemmen, terwijl de uitgaven zich over de jaren heen moeilijk laten voorspellen. Ook hier zien we dat een

deel van de mutaties die in deze doorlichting wordt doorgevoerd het gevolg is van het gesloten natuurakkoord. Voor de aan de rijkselden gekoppelde co-financiering is de reserve Investeringsbudget Landelijk Gebied ingesteld. Ook die geplande onttrekkingen worden nu bijgesteld.

Ondanks het feit dat een groot deel van de mutaties het gevolg is van de manier waarop bestedingen ten laste van doelmutteringen en reserves worden verwerkt is hier nog winst te behalen. De planbaarheid van de bestedingen over de jaren heen behoeft nog verbetering waardoor het aantal mutaties zal kunnen afnemen. Bij het opstellen van de begroting 2013 wordt hier extra aandacht aan besteed.

De behandeling van deze eerste bestuursrapportage moet uitwijzen of deze uitwerking is geslaagd en/of de informatie tegemoet komt aan de sturingsbehoefte van PS.

Decentralisatieakkoord

Op 17 februari 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met het onderhandelingsakkoord 'decentralisatieakkoord natuur'. Op dit moment wordt in IPO-verband gewerkt aan een op 28 juni 2012 vast te stellen Afrekeningsprotocol voor de definitieve afrekening van het ILG.

Later in de zomer zal een Afsluitovereenkomst tussen de diverse provincies en het Rijk worden getekend en is de definitieve afrekening een feit. Deze overeenkomst zal, afhankelijk van verdere besluitvorming van het IPO en ministerie van EL&I, hoogstwaarschijnlijk op 3 juli 2012 kunnen worden vastgesteld.

Vooruitlopend op die overeenkomst met het rijk in juli zijn, zoals hierboven vermeld, in de burap de budgetten afgeraamd van de niet meer beschikbare rijksmiddelen en zijn ook de daaraan gerelateerde provinciale cofinanciering en de financiering van onvermijdbare uitgaven, waarvoor geen rijksbudget meer beschikbaar is bijgesteld. De effecten daarvan zijn opgenomen in de tabellen 6 en 7.

Voor zover de cofinanciering uit reserves wordt gedekt blijven deze middelen in die reserves beschikbaar.

Beslispunten m.b.t. bestuursrapportage

Aan de bestuursrapportage worden de volgende beslispunten verbonden:

1. Instemmen met de actualisering van de programmabegroting 2012 e.v. (bestuursrapportage tabellen 1, 2, 3 en 5), evenals met de bijstelling van de ramingen m.b.t doelmutteringen (tabel 6) en met de stortingen en onttrekkingen m.b.t. reserves (tabel 7).
2. Kennis nemen van de wijzigingen van de productenraming (tabel 4a en b).
3. Besluiten tot opheffing van de in de bestuursrapportage genoemde reserves, instemmen met de voorgestelde aanpassing van instellingsbesluiten en instemmen met het instellen van een nieuwe onderhoudsvoorziening ten behoeve van het Noordbrabants museum.
4. Instemmen met de voorgestelde kredietvoteringen m.b.t. Noordbrabants museum, ecologiefonds en vervanging telefooncentrale.
5. Voor het overige de bestuursrapportage voor kennisgeving aannemen.

1. Actualisering programmabegroting

De actualisering van de programmabegroting is opgebouwd uit de volgende tabellen:

1. Verschuivingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS)
2. Overhevelingen (autorisatieniveau PS)
3. Bijstelling beleidsprestaties (autorisatieniveau PS)
- 4a. Herschikking budgettair neutraal binnen productgroep > € 100.000 (ter informatie)
- 4b. Herschikking budgettair neutraal binnen productgroep < € 100.000 (ter informatie)
5. Mutaties in beleggingsportefeuille (autorisatieniveau PS)
6. Mutaties m.b.t. doelmutteringen (autorisatieniveau PS)
7. Mutaties in reserves (autorisatieniveau PS)

Gezien de omvang zijn de tabellen achteraan in deze rapportage opgenomen. Eerst komen de hoofdstukken 2 t/m 5 aan bod.

2. Doorlichting reserves

In de doorlichting van de reserves wordt gezien:

- welke reserves eventueel ingesteld c.q. opgeheven kunnen/moeten worden;
- welke instellingsbesluiten wijzigingen behoeven;
- welke mutaties ten aanzien van stortingen en onttrekkingen aan reserves doorgevoerd moeten worden.

Al deze wijzigingen behoren tot de bevoegdheid van uw Staten.

Stand van reserves per 1-1-2012

Navolgend is een overzicht opgenomen van de stand van de reserves per 1-1-2012. De cijfers stemmen overeen met de eindstand 2011 (zie jaarstukken 2011). In het overzicht onderscheiden we twee soorten reserves:

- algemene reserves: hiertoe behoren de reserves zonder specifieke bestemming, de reserves om risico's op te vangen, alsook de reserves gevormd met de kapitaalopbrengst van de verkoop Essent;
- bestemmingsreserves: reserves waar PS een bepaalde bestemming aan hebben gegeven.

De indeling van bestemmingsreserves hebben wij aangepast en als volgt gegroepeerd:

- Cofinanciering EU- en rijksprogramma's: deze reserves bevatten de co-financieringsmiddelen die worden ingezet voor projecten van/met derden;
- Provinciale programma's en majeure projecten: deze reserves dienen ter dekking van uitgaven voor beleid in het kader van afgebakende programma's en projecten (en waarvoor de middelen voor een bepaalde periode zeker zijn gesteld);
- Decentralisatie-uitkeringen: hoewel de uitkeringen via het provinciefonds in principe vrij besteedbaar zijn, gaat het hier om middelen waarover bestuurlijke afspraken zijn gemaakt (vastgelegd in uitvoeringsconvenanten);
- Egalisatiereserves: die primair zijn bedoeld om een ongelijkmatige belasting van de meerjaren-begroting te voorkomen.

Overzicht reserves (bedragen x € 1 mln)		Einddatum reserve	Saldo per 1-1-2012
<u>Centrale reserves</u>			
Algemene reserve			209,6
Reserve Essent			
- Immunisatieportefeuille			2.210,1
- Investeringsagenda			793,8
- Balansverkortung			-251,4
Totaal centrale reserves			2.962,1
Prodnr.	<u>Bestemmingsreserves</u>		
Cofinanciering EU- en rijksprogramma's			
03-02	Reserve ILG	2015	32,2
04-02	Reserve Pieken in de Delta	2015	13,5
04-03	Res. Cofinanciering EU-programma's (OP-Zuid, Interreg, POP)	n.v.t.	23,0

		Einddatum	Saldo per
	Provinciale programma's en majeure projecten	reserve	1-1-2012
02-02	Reserve Uitvoeringsimpuls reconstructie	2015	7,7
02-03	Reserve Grondbank / Ontwikkelbedrijf	n.v.t.	82,2
03-01	Reserve Provinciaal waterplan (PWP)	n.v.t.	45,3
03-02	Regionale structuurversterking	2014	104,6
03-03	Reserve RLG (w.o. EVZ's)	n.v.t.	37,7
05-01	Reserve BMIT	n.v.t.	80,6
05-02	Reserve Vernieuwing OV	2013	9,2
05-03	Reserve N69	2018	69,4
06-06	Reserve IDOPS	2013	43,4
	Decentralisatie-uitkeringen		
02-03	Reserve ISV 3	2014+1	10,6
03-02	Reserve Externe veiligheid	2014+1	0
03-02	Reserve bodemsanering	2014+1	7,9
04-02	Reserve Bedrijventerreinen	2014+1	5,4
	Egalisatiereserves		
03-01	Reserve Grondwaterheffing	n.v.t.	5,0
05-03	Reserve Herhuisvesting districten	2015	5,7
06-01	Res.instandhouding onroerend erfgoed	2013	8,6
90-01	Reserve uitvoeringskosten Agenda van Brabant	2015	8,5
90-01	Reserve basisinfrastructuur en duurzame productie-middelen	n.v.t.	5,7
	Overboeking naar gewone dienst (2012) of samenvoeging met andere reserves		
02-03	Reserve Brabant 2050 / onderdeel BIV-VIV	-	5,0
02-03	Reserve Stimulering stedelijke vernieuwing	-	0,1
03-03	Reserve Groene geleidingszone HSL	-	0,6
03-03	Reserve Compensatie natuur- en landschapswaarden	-	0,2
03-99	Reserve Luchtkwaliteit	-	0,2
04-02	Reserve IAB 4 (innovatieve acties Brabant)	-	2,5
90-01	Reserve Kantoorinnovatie	-	7,2
	Opheffing en vrijval bij VJN2012		
	Reserve Brabant 2050 / restant	-	7,3
	Reserve Uitvoering WHP-2	-	0
	Reserve Rekenkamer (deel PNB)	-	0,1
Totaal Bestemmingsreserves per 01-01-2012			629,4
Totaal reserves			3.591,5

Opheffing reserves w.o. Reserve 2050

Het instellen dan wel opheffen van reserves is voorbehouden aan Provinciale Staten. Ons beleid ten aanzien van het instellen van bestemmingsreserves is terughoudend. In de begroting zijn idealiter alle structurele en incidentele baten en lasten opgenomen, zodat het vormen van reserves niet strikt nodig is. Toch kunnen er redenen zijn om bestemmingsreserve in te stellen, vooral als de jaarlijkse lasten voor beoogd beleid een dermate onregelmatig verloop hebben dat zonder reservevorming de lasten niet of nauwelijks op evenwichtige wijze over de begrotingsjaren kunnen worden gespreid.

In het licht van het voorgaande stellen wij voor om nu zeven reserves op te heffen en de middelen over te boeken naar de reguliere begroting. De desbetreffende middelen kunnen, mede gelet op de spelregels m.b.t. overhevelingen, zonder bezwaar worden overgebracht naar de reguliere begroting, temeer daar het gaat om middelen voor 2012 (de middelen blijven dus beschikbaar voor het gestelde doel).

Daarnaast is het voorstel om een drietal reserves op te heffen en de middelen te laten vrijvallen. Dit betreft in het bijzonder de Reserve Brabant 2050. Deze reserve stamt uit 1997 (Ontwikkelingsfonds Brabant 2050) en is bestemd voor grote eenmalige projecten op het vlak van mobiliteit en bereikbaarheid, kwaliteit ruimtelijke omgeving, duurzaamheid van het fysieke milieu, sociale en culturele leefomgeving en economische ontwikkeling. Naast de jaarlijkse stortingen van € 6,8 mln (oorspronkelijk 15 mln gulden) is in 2007 aan deze reserve € 185 mln interim-dividend Essent toegevoegd. Als zodanig is de reserve ingezet voor de investeringsimpuls bestuursakkoord 2007-2011, met name voor de programma's "Mooi Brabant", "Dynamisch" en "Perspectiefrijk Brabant", alsmede voor overige BA-gerelateerde projecten, stedelijke ontwikkelingsprojecten en de voor 2008-2011 verplichte investeringsbijdrage aan de rijksbegroting.

Nu 2011 achter ons ligt, kan de Reserve 2050 volgens planning worden opgeheven. Er resteert nog een saldo van € 12,3 mln (zie jaarstukken 2011). Hiervan blijft € 5 mln bestemd voor de regeling intensieve veehouderij (BIV-VIV); dit budget wordt overgebracht naar een reguliere begrotingspost. De overige € 7,3 mln valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Aanpassing instellingsbesluiten

De einddatum voor de Reserve uitvoeringsimpuls reconstructie en de Reserve investeringsbudget landelijk gebied is volgens de vigerende instellingsbesluiten bepaald op 31-12-2013. Voor beide reserves geldt dat het gaat om bekostiging van projecten die langer doorlopen dan oorspronkelijk verwacht. Door het openbreken van het ILG, en het daardoor niet meer verwerven van gronden, geldt dat de uitvoering voor veel projecten in 2011 is vertraagd en naar verwachting ook in 2012 in een vertraagd tempo zal plaatsvinden. Voorstel is de einddatum van beide reserves te verlengen tot 31-12-2015.

Voor de Reserve cofinanciering Europese programma's is een toegestane minimum stand geformuleerd van nul. Het voorstel om dit te wijzigen in: Conform verplichtingen die worden aangegaan voor het maximaliseren van de EU bijdrage. Deze minimale stand is onderdeel van de jaarlijkse doorlichting van de reserve als onderdeel van de voorjaarsnota.

Voorts wordt voorgesteld een nieuwe onderhoudsvoorziening voor het Noordbrabants museum in te stellen. Het instellingsbesluit is opgenomen op pag. 8.

Mutaties in reserves (tabel 7)

Zoals afgesproken in het kader van motie 44a geven wij in een apart overzicht de belangrijkste mutaties weer in relatie tot de bestemmingsreserves.

Invloed EMU-saldo

Het Rijk kent een ander boekhoudkundig stelsel dan de decentrale overheden. Met de Wet Houdbaarheid Overheids Financien (Wet Hof) worden ook de decentrale overheden waarvoor het

baten-laststelsel geldt, verplicht - om een negatief EMU-saldo binnen de perken te houden - en zo ook rekening te houden met het kasstelsel van de Rijksoverheid.

Omdat het Rijk toezichthouder is op de provinciale begrotingen is het van belang hier al bij de opstelling van de begroting alert op te zijn. Vooral een nauwkeurige raming van de inzet van onze reserves is daarbij een punt van aandacht.

In het kader van de opstelling van de begroting 2013 zullen daarom de ramingen van de mutaties in de reserves expliciet tegen het licht worden gehouden. Bij dat traject zal ook de accountant worden betrokken.

Budgettaire consequenties i.r.t. reserves

X € mln	2012	2013	2014	2015	totaal
b. Vrijval reserves (zie overzicht)	7,4	-	-	-	
Effect i.r.t. overboeking naar exploitatie	0,1				
	7,5	-	-	-	7,5

Instellingsbesluit voorziening onderhoud Noordbrabants Museum

Omschrijving:	Voorziening onderhoud Noordbrabants Museum
Reserve of voorziening:	Voorziening
Rentebijlschrijving:	Nee
Saldo per 1-1-2012:	€ 0, voorziening wordt nieuw ingesteld. Het 'oude saldo' van de bestaande provinciale onderhoudsvoorziening ad € 546.780 zal worden overgeboekt naar deze voorziening om enkele bestaande onderhoudsverplichtingen t.a.v. het Noordbrabants Museum af te wikkelen. Hiertoe worden er 2 uitgavenposten aangemaakt.
Doelstelling en gebruik	De voorziening wordt ingesteld ter financiering van het groot onderhoud en vervangingsinvesteringen Waterstraatcomplex, Noordbrabants Museum en het provinciaal Depot voor bodemvondsten. Een en ander op basis van een 25 jarig onderhoudsplan. Klein/dagelijks onderhoud verloopt via een beheersstichting.
Toegestane minimumstand:	€ 0,- (mag in ieder geval niet negatief zijn)
Toegestane maximumstand:	Op basis van onderhoudsplan te bepalen. Nu € 290.000 maal 25 jaar. = € 7,25 mln. plus 'oud' saldo ad € 546.780.
Toegestane maximale onttrekking in enig jaar:	Onttrekking geschiedt aan de hand van de werkelijke kosten op basis van het meerjarig onderhoudsplan.
Voeding (wijze en mate):	Jaarlijkse dotatie aan de voorziening van totaal € 290.000. Een en ander op basis van een 25 jarig onderhoudsplan. Deze dotatie is als volgt gedekt en opgebouwd: Ca. 270.000 jaarlijks te indexeren wordt gedekt uit de stelpost musea 0000820 (voormalige toevoeging aan de prov. onderhoudsbegroting). Dit bedrag wordt geraamd als dotatie aan de voorziening. Jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening ivm groot onderhoud provinciaal depot voor bodemvondsten, ad. € 20.000. Ter dekking van dit bedrag is een voorstel opgenomen in deze voorjaarsnota 2012, nog geen dekking binnen de begroting aanwezig.
Opheffing (initiatief en argumenten):	NVT
Relaties met posten VD / GD / KD	Onttrekkingen: op basis van realisaties op posten:

2xx nieuw uitgaven onderhoud NBM en 2xx nieuw uitgaven afwikkeling verplichtingen onderhoud NBM via tussenrekening 3xx nieuw.

Stortingen:

0000xx nieuw toevoeging aan voorziening onderhoud NBM

Instellingsbesluit:

voorjaarsnota 2012

3. Actualisering investeringschema en kapitaallasten

De investeringsbegroting kan worden verdeeld in drie domeinen:

1. Investeringsagenda van circa € 1 miljard in relatie tot de uitvoering van de Agenda van Brabant. De nieuwe beleidslijnen hiervoor zijn uiteengezet in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota.
2. Spaar- en financieringsfonds wegeninfrastructuur. Dit fonds wordt vanaf 2012 in 15 jaar opgebouwd tot een investeringsvolume van € 750 mln waarvoor de bestemmingen zijn bepaald (ruit rond Eindhoven, N279 en N69).
3. Regulier investeringschema, met een jaarvolume van gemiddeld € 50 mln aan provinciale investeringen die geactiveerd worden en over meerdere jaren worden afgeschreven, voornamelijk provinciale wegen. Hierna volgt een actualisatie van het investeringschema.

Regulier investeringschema voorjaarsnota 2012

Bedragen
x €1.000

	2012	2013	2014	2015	2016
1. Provinciale investeringen					
<u>Directie Middelen</u>					
Provinciehuis	10.030	10.675	14.125	2.900	-
Beveiliging					-
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>10.030</i>	<i>10.675</i>	<i>14.125</i>	<i>2.900</i>	<i>-</i>
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>					
Verbeteren en bouwen	9.000	16.000	24.500	8.000	10.431
Benutten	165	333	25	20	-
N-261	-	9.800	34.900	35.100	24.300
DVM BrabantStad	2.886	1.500	2.010	2.092	-
Infraprojecten in Voorbereiding	2.334	2.152	1.700	1.278	-
Materieel provinciale wegen	73	404	404	404	404
Voorbereiding projecten	2.000	1.000	750	750	750
Grondverwerving infrastructuur	3.000	1.000	750	500	500
Steunpunten en districtskantoren	395	157	157	157	4.824
Vervangingsinvestering	8.600	6.000	6.000	9.750	7.027
Risicoreservering Infraprojecten	400	-	-	-	-
N279	6.000	7.000	7.000	-	-
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>34.853</i>	<i>45.348</i>	<i>78.196</i>	<i>58.051</i>	<i>48.236</i>
<u>Directie Sociale en culturele ontwikkeling</u>					
Verbouwing Noordbrabants Museum	4.423	-	-	-	-
Onvoorzien Noordbrabants Museum	2.430	-	-	-	-
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>					
Milieumeetwagens	-	-	-	-	-
Totaal provinciale investeringen	51.736	56.021	92.321	60.951	48.236

2. Verstrekte geldleningen, voorfinancieringen en deelnemingen	2012	2013	2014	2015	2016
Agio aangekochte Obligaties	1.737	-	-	-	-
Ruimte voor Ruimte	210	-	-3.220	-	-
Woningbouwproductie in kredietcrisis	29.273	55.040	-45.367	-57.687	-9.229
Lening BOM Spinn-off	-1.616	-	-	-6.008	-
Lening MKB-bedrijven	-7.777	-5.115	-213	-	-
Crisisleningen Monumenten	-	-	-	-8.000	-
Lening Arriva	-	-	-	-	-
Energieleningen part. Eigenaren	-569	-103	-103	-103	-103
Energieleningen woningverh.partijen	-	-	-	-	-
Agio BHB	-	-	-	-	-
Biobased investeringsfonds	10.000	-	-	-	-
Lening LSP	6.282	-	-	-	-
Lening versterken elektrisch rijden	500	-	-100	-100	-100
Totaal verstrekte geldleningen	38.040	49.822	-49.003	-71.898	-9.432
Totaal investeringsplanning	89.776	105.843	43.318	-10.947	38.804

Door diverse verschuivingen in de investeringsplanning veranderen ook de afschrijvingslasten. De effecten hiervan zijn opgenomen in de samenvattende tabel op pag.1 (regel c, actualisering kapitaallasten). De grootste – overigens budgettair neutrale – verschuiving betreft de dekking van de kapitaallasten Huis voor Brabant. Zoals eerder vermeld (hoofdstuk 2) wordt de Reserve kantoorinnovatie overgeboekt naar de exploitatie voor de dekking van de kapitaallasten die samenhangen met de geplande verbouw van het provinciehuis. Dit leidt tot een voordelig saldo in 2012, waar in latere jaren kapitaallasten tegenover komen te staan. Meerjarig gezien, is deze bijstelling budgettair neutraal en slechts een uitwerking van het door PS gevoteerde krediet.

Technische bijstelling investeringskrediet Noordbrabants museum

Het investeringskrediet verbouwing Noordbrabants Museum is technisch bijgesteld tot € 33,4 mln bruto. Het netto krediet blijft € 29 mln, inclusief € 2,43 mln onvoorzien. Op dit moment resteert nog een netto krediet van € 6,85 mln (zie investeringsschema).

- 1) Synergie/ huuropbrengsten ad € 1,3 mln
In 2007 is n.a.v. het definitieve ontwerp aangegeven dat er meerkosten optreden. De intentie was een deel van deze meerkosten te dekken uit verrekeningen, o.a. een bijdrage van de gemeente 's-Hertogenbosch voor het optreden van synergievoordelen (commissiestukken ZWC 9-2-2007 en 14-12-2007 (45/07 A). In het PS-voorstel van 14-12-2007 is abusievelijk geen rekening gehouden met de verrekeningen. In de halfjaarrapportages richting de commissies is hierover wel steeds gerapporteerd. Gedurende het bouwproces is gebleken dat er zich geen synergievoordelen voordoen, de verrekening ad € 1,3 mln kan plaatsvinden uit de jaarlijkse extra huuropbrengsten derden. Een en ander wordt nu begrotingstechnisch budgettair neutraal bijgesteld.
- 2) Indexering ad € 0,4 mln
In het verleden is besloten dat het investeringskrediet geïndexeerd mocht worden als gevolg van de latere start van de verbouwingswerkzaamheden (periode 12-2009 tot 07-2010). Het gaat om een bedrag van € 415.000. In de najaarsbrief 2011 is hiervan melding gemaakt. Een en ander wordt nu technisch verwerkt.
- 3) Parkeergarage € 2,6 mln
Conform eerdere besluitvorming behoort tot het project eveneens de bouw van een parkeergarage. De garage wordt in opdracht van de provincie gebouwd en bij oplevering verkocht aan de

gemeente. Zowel de inkomsten en uitgaven ad € 2.585.000 worden nu budgettair neutraal geraamd.

Investeringskrediet vervanging telefooncentrale

De huidige sterk verouderde telefooncentrale is aan vervanging toe. De laatste upgrade stamt uit 1999. PS wordt verzocht hiertoe een investeringskrediet te voteren van € 1 mln. Hiermee wordt overigens tevens de technische ondersteuning van 'Bring Your Own' sterk vergemakkelijkt (optimaliseren achtervang en eenvoudiger beheer). Aangezien het om reguliere vervanging gaat is de dekking van de bijbehorende kapitaallasten (€ 65.000 voor periode van 15 jaar) voorzien in de meerjarenraming van de kapitaallasten.

Investeringskrediet i.r.t. middelen Ecologiefonds (stelpost bestuursakkoord-middelen)

Middels commissiestuk EH-0100 is de inzet van de middelen vanuit het Ecologiefonds aan de Commissie Ecologie en Handhaving voorgelegd. Er wordt voorgesteld de middelen in te zetten als (voor-)financiering voor een aantal projecten (aankoop Jagersrust, Cofinanciering LIFE+ project Peelvenen, Kavelruil Heusden en Groote Heide-Leenderbos). Dit betekent:

1. Votering investeringskrediet: Voor de projecten Kavelruil Heusden en Jagersrust worden investeringen gedaan ten behoeve van grondaankopen. De totale investering bedraagt € 4,5 mln verdeeld over 2012 (€ 2,5 mln) en 2013 (€ 2 mln).
2. Benodigde middelen stelpost:
 - a. Het inrichtingsproject Peelvenen zal in 2013 gerealiseerd worden (1,2 mln).
 - b. De realisatie van de EHS d.m.v. particulier natuurbeheer Groote Heide-Leenderbos zal in 2013 (1 mln) en 2014 (1 mln) plaatsvinden.Dit betekent dat er in 2013 € 2,2 mln wordt aangewend en in 2014 € 1 mln (zie bijlage II, inzet middelen bestuursakkoord. Indien middelen beschikbaar komen uit het Natuurakkoord zullen de niet benodigde middelen weer worden toegevoegd aan de stelpost bestuursakkoord.

Kredietvoorstellen samengevat

De hiervoor genoemde bijstellingen en kredietvoteringen vallen onder het budgetrecht van Provinciale Staten. Zoals toegelicht, is hiervoor financiële dekking beschikbaar en zijn hieraan verder geen extra lasten verbonden.

Budgettaire consequenties i.r.t. investeringsschema en kapitaallasten

X € mln		2012	2013	2014	2015	totaal
c.	Actualisering kapitaallasten	7,8	0,7	-0,5	-1,8	6,2

4. Indexatie meerjarenbegroting

Standaardprocedure is dat de meerjarenbegroting jaarlijks wordt aangepast voor de algemene loonkostenstijging, prijsstijging en rente. Voor 2013 e.v. gaan we uit van het Centraal Economisch Plan (CEP) dat in de maand maart gepubliceerd wordt. Op die wijze krijgen we meer concentratie rond de voorjaarsnota (= nota van voorbereiding op de begroting) en werken we bovendien met de meest actuele cijfers.

De door PS vastgestelde begroting 2012 verandert niet; de indexatie betreft alleen 2013 e.v. De indexering geldt in principe voor alle programma- en subsidiebudgetten die worden gedekt uit de algemene middelen, voor zover althans sprake is van een loondeel en/of prijsdeel. Tegenover de trendmatige bijstelling van lastenramingen staat de actualisering van inkomstenramingen, d.w.z.:

- de uitkering van het provinciefonds volgt de ontwikkeling van de rijksuitgaven (normeringsmethodiek, waarin indirect de algemene loon- en prijsstijgingen doorwerken);
- het opcententariaf MRB volgt het prijsindexpercentage (het opcententariaf zelf wordt in het najaar vastgesteld);
- vermogensrendementen zijn afhankelijk van de renteontwikkelingen; de rekenrente werkt door in de prognose van financieringslasten en -opbrengsten waarvan het saldo wordt gebufferd door de dividend- en renteserve (gesloten rentesysteem).

	%	2013 oud	2013 e.v. nieuw (*)
a.	Loonkostenontwikkeling (prijsmutatie beloning werknemers overheid)	1,75	1,00
b.	Prijsontwikkeling (prijsmutatie overheidsconsumptie netto materieel, zogenoemd IMOC-cijfer)	1,75	1,75
c.	Index bruto overheidsinvesteringen (IBOI): gemiddelde prijsstijging van de bruto overheidsinvesteringen (m.n. infrastructuur).	1,50	2,00
d.	Rekenrente (10-jaarsrente): meest reële scenario afgeleid van prognoses ING, ABN AMRO en BNG.	3,50	3,00

*) De prognoses gaan t/m 2012 en worden hier doorgetrokken naar 2013. Afwijkingen (plussen en minnen t.o.v. de feitelijke ontwikkeling) worden de volgende jaren gecorrigeerd via de zogenoemde terugrekeningslag (de meerjarenraming wordt eerst teruggebracht naar prijspeil t-2 om vervolgens de nieuwe indexpercentages toe te passen). Dat geldt ook voor de afspraak om ten aanzien van de lonen voor ambtenaren (exclusief zorg) voor 2 jaar een nullijn aan te houden. De effecten daarvan lopen mee in de volgende indexering.

Budgettaire consequenties indexatie meerjarenbegroting

X € mln	2012	2013	2014	2015	totaal
d. Indexatie meerjarenbegroting 2013 e.v.	0	0,8	1,0	1,2	3,0

5. Overige onderwerpen

Artikel 17a Onderzoeksplan 2012 ex art 217a Provinciewet

Op 11 oktober 2011 hebben wij het onderzoeksplan 2012 ex art, 217a Provinciewet vastgesteld en ter kennisneming aan de commissie EZB gezonden.

In onderstaande tabel is de voortgang van de onderzoeken weergegeven. Uit dit overzicht blijkt dat de meeste onderzoeken volgens planning verlopen. Één onderzoek (3) is iets vertraagd, maar deze vertraging is beperkt. Van één onderzoek (5) is de vertraging groter. Deze vertraging wordt veroorzaakt doordat gegevens die voor het onderzoek van groot belang zijn, niet eerder dan eind 2012 beschikbaar zullen komen. Het voor dit onderzoek in gang gezette offertetraject leverde tevens geen geschikte aanbiedingen op, waardoor besloten is opnieuw offertes aan te gaan vragen met een iets aangepaste vraagstelling.

Een ander punt betreft het onderzoek naar de energie-agenda. Bij de uitwerking blijkt dat dit onderwerp uitvoerig is meegenomen in het onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer naar de investeringsstrategie agenda van Brabant. Om onnodige stapelingen te voorkomen, stellen wij voor om dit onderzoek geen doorgang te laten vinden.

Onderzoek	Status	Uitvoering	Commissie (herziene planning)	Bijzonderheden
1. Provinciale Milieuverordening: grondwaterbescherming	Gestart	Extern	oktober	volgens planning
2. Risicogericht financieel toezicht	Gestart	Intern	oktober	volgens planning
3. Openbaar Vervoer Concessies	Gestart	?	augustus	vertraagd
4. Energieagenda		Extern		
5. Provinciaal Waterplan (PWP) (ex durante)	Offertetraject opnieuw starten	Extern	2013	vertraagd, benodigde data niet eerder voorhanden
6. Leefbaarheid (ex ante)	Offerteaanvraag	Extern	najaar	volgens planning
7. Inkooppakketten	gestart	Intern	najaar	volgens planning
8. Beloningsbeleid	gestart	Intern	augustus/ september	volgens planning
9. ICT licentiemanagement	gestart	Extern	augustus	volgens planning

Beroep op risicoreserve i.v.m. megastallen

Provinciale Staten hebben op 19 maart 2010 het burgerinitiatief “megastallen nee” behandeld, waardoor een wijziging optrad in het beleid met betrekking tot de intensieve veehouderij. Er zijn gemeenten die in de ontwikkelingsfase van hun landbouwontwikkelingsgebied(en) investeringen hebben gedaan die deels of geheel hun waarde mogelijk hebben verloren. De provincie wenst de betrokken gemeenten op dat vlak enige compensatie te bieden om daarmee het vertrouwen te herstellen en op te bouwen voor de verdere toekomstgerichte samenwerking. Die gemeenten en de provincie zijn uit kostenoverwegingen en beëindiging van onzekerheid over hun (juridische) positie en uitkomsten van gerechtelijke procedures in onderhandeling getreden over het treffen van een minnelijke regeling. GS hebben daarover een besluit genomen op 1 november 2011 en hierover de Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen op 16 december 2011 geïnformeerd.

Er zijn schikkingen getroffen voor een totaalwaarde van € 5,44 mln. Voorgesteld wordt om dit bedrag nu uit de algemene risicoreserve te halen, waarna ondertekening van de vaststellingsovereenkomsten en betaling kan plaatsvinden.

Nieuwe risico's

Aangetekend wordt dat het uitvoeringsplan voor de N69 moet voldoen aan de eisen die het Rijk heeft gesteld bij de betaling van de afkoopsom voor dit project. In deze bestuursrapportage is alleen de voorfinanciering betrokken. Provinciale Staten zullen te zijner tijd nog het totale krediet beschikbaar moeten stellen. Feitelijk heeft dus nu voorfinanciering plaats uit de afkoopsom die het Rijk beschikbaar heeft gesteld.

Stand van zaken ombuigingen structureel gesubsidieerde organisaties mei 2012

Inleiding

Op 11 juni 2010 is de Agenda van Brabant vastgesteld en de financiële ombuigingen die hiermee samenhangen.

Elk half jaar wordt een rapportage opgemaakt over de effectuering van de financiële taakstellingen van de 15 structureel gesubsidieerde organisaties in het sociale en culturele domein.

In oktober 2010 (ZWC-0868), in februari 2011 (ZWC-0887) en in oktober 2011 (CS 0018) bent u aldus geïnformeerd over de trajecten die met deze organisaties zijn gestart.

Met deze notitie informeren wij u over de stand van zaken medio mei 2012. Voor het eerst is deze voortgangsrapportage geïntegreerd in de planning en controlcyclus. De volgende voortgangsrapportage wordt aangeboden in najaar 2012 bij de bestuursrapportage.

Samenvatting stand van zaken

De financiële en inhoudelijke uitwerking van de Agenda van Brabant is/wordt door de organisaties verwerkt in transitieplannen.

De transitieplannen van organisaties die geconfronteerd worden met een korting van 100% aan het eind van deze bestuursperiode hebben betrekking op volledige afbouw in combinatie met mogelijkheden voor overdracht van de dienstverlening via bijvoorbeeld fusie op landelijk niveau (COS en de Leerstoel Ouderenbeleid), of lokale inbedding bij eerstverantwoordelijke partijen. In het geval van Palet is deze lokale overdracht per 1 januari 2012 gestart, waarbij tevens 80% van de medewerkers zijn uitgeplaatst.

Het plan- en besluitvormingsproces voor lokale inbedding van de dienstverlening van Sensor wordt in september 2012 afgerond in samenwerking met de B5-gemeenten.

Met K2 zijn wij, in het licht van de transitie van de jeugdzorg, afspraken aan het maken over het beëindigen van de subsidierelatie vanaf 2016.

In de transitieplannen van organisaties met kortingen oplopend tot 50% gaat het in de eerste plaats om een inhoudelijke herijking passend bij de keuzes die zijn gemaakt over de nieuwe provinciale kerntaken en af te bouwen activiteiten. Daarnaast spelen specifieke financiële vraagstukken. Hierbij valt te denken aan reorganisatie, inkringing van het personeelsbestand, goedkopere huisvesting en daarbij beperking van transitiekosten.

De transitieplannen van de betreffende instellingen Zet, PRG en PON zijn per 1 januari 2012 in uitvoering. Bij Zorgbelang, Cubiss, BKKC, Kunstbalie, Erfgoed Brabant en Vrijetijds huis volgt de uitvoering vanaf 2013.

Ten aanzien van Omroep Brabant kan de commissie CS een notitie tegemoet zien over de uitkomsten van de onderhandelingen over de bezuinigingen.

Toelichting en stand van zaken mei 2012 per organisatie

Organisatie	Cubiss Ondersteuning Brabantse Basisbibliotheken.
Taak	Tot stand brengen van een laagdrempelig, breed maatschappelijk georiënteerd bibliotheeknetwerk in Noord-Brabant in de vorm van één brede Brabantse bibliotheek met de functie van warenhuis van kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, inspiratiebron voor lezen en literatuur, kunst en cultuur en podium voor ontmoeting en debat.
Taakstelling bezuiniging	Voorgenomen taakstelling 15%.
Stand van zaken	Transitieplan vanaf 2013 in uitvoering gericht op inhoudelijke herijking en ombouw organisatie

Organisatie	Palet Steunfunctie op het gebied van diversiteit en integratie.
Taak	In de periode 2012 tot en met 2014 richt Palet zich conform het besluit van Provinciale Staten op de afbouw van de organisatie en realisatie van de op de provinciale begroting beoogde maatschappelijke effecten door overdracht van expertise aan primair verantwoordelijke organisaties. Een afbouwbureau van Palet blijft verantwoordelijk voor de verantwoording van de provinciale middelen en monitoring van de resultaten in de periode tot en met 2014.
Taakstelling bezuiniging	Halveren in 2014 en stopzetten in 2015.
Stand van zaken	Transitieplan gereed. Afbouw organisatie en overdracht expertise en activiteiten gestart per 1 januari 2012

Organisatie	Stichting Zet Brabants Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Taak	Zet maakt de omslag naar een nieuw profiel waarin samenwerking en verbinding wordt gezocht met sociale, ruimtelijke en economische partners. Programma's zijn bijvoorbeeld: <i>Leefbaar Brabant</i> (ondersteuning uitvoering IDOPs, Kunst van het Samenleven, versterken van het zelforganiserend vermogen en burgerparticipatie; ondersteuning van (vrijwilligers)netwerken en de Brabantse sociale infrastructuur); <i>Toegankelijk Brabant</i> (recreatie- en natuurterreinen, sportcomplexen, overheidsgebouwen en gemeenschapshuizen). Zet zet daarmee tevens Brabant op de kaart als een provincie waar met iedereen rekening wordt gehouden en geen drempels worden opgeworpen. <i>Zorginnovatie</i> (het versterken van allianties tussen informele en formele zorg in het licht van demografische ontwikkelingen en de krimp).
Taakstelling bezuiniging	Bezuiniging van 50% met ingang van 2014
Stand van zaken	Transitieplan gereed. Uitvoering inhoudelijke herijking en ombouw organisatie gestart per 1 januari 2012

Organisatie	Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) Netwerkorganisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling.
Taak	PS hebben geoordeeld dat hier geen provinciale taak ligt.
Taakstelling bezuiniging	Halveren in 2014 en stopzetten in 2015.
Stand van zaken	Transitieplan vanaf 2013 in uitvoering gericht afbouw organisatie en fusie naar 1 landelijke organisatie

Organisatie	Sensor (voorheen Telefonische Hulpdiensten) Vrijwilligersorganisatie anonieme hulpverlening 24 uur per dag
Taak	Hulpvraag kan per telefoon, chat of email. Vrijwilligers doen dit werk. Beroepskrachten zorgen voor de organisatie, werving, training en begeleiding. De belangrijkste redenen om te bellen zijn: eenzaamheid, relatieproblemen en/of psychosociale problemen
Taakstelling bezuiniging	Vanaf 2015 wordt de provinciale bijdrage stopgezet. Bij motie hebben PS aan GS opgedragen een uiterste krachtsinspanning te verrichten om de taak hulp-op-afstand over te dragen aan de Rijksoverheid of aan derden.
Stand van zaken	Plan- en besluitvormingsproces voor lokale inbedding van de dienstverlening wordt in september 2012 afgerond in samenwerking met de B5-gemeenten. N.a.v. IPO-verzoeken heeft de Rijksoverheid een bedrijfseconomische- en omgevingsanalyse in uitvoering. Dit traject loopt gelijk op met het proces in Brabant. Transitieplan vanaf 2013 in uitvoering gericht op afbouw organisatie en overdracht dienstverlening via lokale inbedding

Organisatie	De Leerstoel Ouderenbeleid aan de Universiteit van Tilburg
Taak	Brugfunctie tussen de wetenschap en het maatschappelijk veld van instellingen die in Brabant werkzaam zijn op het terrein van het ouderenbeleid. PS hebben geoordeeld dat hier geen provinciale taak ligt.
Taakstelling bezuiniging	Halveren in 2014 en stopzetten in 2015.
Stand van zaken	Transitieplan vanaf 2013 in uitvoering gericht op samenwerking met andere leerstoelen en vakgroepen van de universiteit

Organisatie	De Provinciale Raad Gezondheid (PRG, voorheen: PRVMZ) Provinciale adviesorgaan op het terrein van volksgezondheid.
Taak	Advisering van GS over gezondheidsaspecten in het provinciale beleid. De raad stoot uitvoerende werkzaamheden af en richt zich voor 100% op zijn adviestaken.
Taakstelling bezuiniging	Een bezuiniging van 37,5 % op de provinciale structurele middelen met ingang van 2014.
Stand van zaken	Transitieplan gereed. Uitvoering inhoudelijke herijking en ombouw organisatie gestart per 1 januari 2012.

Organisatie	Zorgbelang Brabant. Netwerkorganisatie voor zorgvragers en patiëntenorganisaties in Brabant
Taak	Ondersteunen, signaleren en agenderen belangen 2.454.000 zorgvragers en 170 belangenorganisaties in relatie tot zorgaanbieders en financiers
Taakstelling bezuiniging	Een bezuiniging van 50% op de structurele financiële middelen met ingang van 2014.
Stand van zaken	Transitieplan vanaf 2013 in uitvoering gericht op inhoudelijke herijking en ombouw organisatie (reorganisatie)

Organisatie	K2 Steunfunctie jeugdhulpverlening
Taak	Ondersteunt gemeenten en lokale veld bij o.a. de vormgeving en implementatie van de Centra voor Jeugd en Gezin, het versterken van vrijwilligersorganisaties, de versterking van de zorgstructuur op scholen en een toegankelijk aanbod voor opvoedingsondersteuning bij gemeenten. Aangezien de wettelijke taak van de provincie op het gebied van jeugd per 2016 overgaat naar gemeenten ondersteunt K2 dit transitieproces.
Taakstelling bezuiniging	Er is een gefaseerde taakstelling vanaf 2013 die oploopt tot 30% in 2015. GS hebben aangegeven dat met het verdwijnen van de wettelijke provinciale taak voor de jeugdzorg dat ook de subsidierelatie met K2 ophoudt te bestaan vanaf 2016.
Stand van zaken	Transitieplan in ontwikkeling structurele subsidierelatie wordt beëindigd.

Organisatie	PON Sociaal-cultureel Planbureau Brabant
Taak	Voorziet de provincie Noord-Brabant en andere opdrachtgevers van beleidsrelevante informatie op het sociaal-maatschappelijk en culturele terrein. Het PON verbindt wetenschappelijke kennis met kennis van de uitvoeringspraktijk. Daarbij wordt verbinding gezocht met andere domeinen ruimte en economie.
Taakstelling bezuiniging	Met ingang van 2014 geldt een structurele bezuinigingstaakstelling van 25%.
Stand van zaken	Transitieplan gereed en per 1 januari 2012 in uitvoering

Organisatie	Kunstbalie Cultuureducatie en amateurkunst
Taak	Ondersteuning van primair en voortgezet onderwijs door verbreding en verdieping van Cultuureducatie en de ondersteuning van instellingen en organisaties op het terrein van de amateurkunst Gemandateerd subsidieverstrekker namens de provincie op het terrein van Cultuureducatie en Amateurkunst.
Taakstelling bezuiniging	25 % korting op de provinciale bijdrage ten opzichte van de bijdrage over 2011.
Stand van zaken	Transitieplan vanaf 2013 in uitvoering gericht op inhoudelijke herijking en ombouw organisatie

Organisatie	BKKC Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur
Taak	Ondersteuning uitvoerende organisaties podiumkunsten, beeldende kunst, film en letteren met aandacht voor talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap.
Taakstelling bezuiniging	25 % korting op de provinciale bijdrage ten opzichte van de bijdrage over 2011.
Stand van zaken	Transitieplan vanaf 2013 in uitvoering gericht op inhoudelijke herijking en ombouw organisatie

Organisatie	Erfgoed Brabant Publieksbereik voor erfgoed, erfgoededucatie en de ondersteuning van erfgoedbeherende instellingen
Taak	Erfgoed Brabant heeft als doel het verankeren van erfgoed in de samenleving, om de belangstelling voor de geschiedenis van Brabant bij een groot, breed en actief publiek te bevorderen.
Taakstelling bezuiniging	25 % korting op de provinciale bijdrage ten opzichte van de bijdrage over 2011.
Stand van zaken	Transitieplan vanaf 2013 in uitvoering gericht op inhoudelijke herijking en ombouw organisatie

Organisatie	Vrijetijdshuis Ontwikkeling en vernieuwing vrijetijdssector Brabant
Taak	Vrijetijdshuis Brabant is de organisatie die het vrijetijdsbeleid van de provincie Noord-Brabant uitvoert en mede vorm geeft. Zij vertalen wensen en behoeften van consument, ondernemer en overheid in specifieke en meetbare ambities. Deze ambities worden gerealiseerd binnen projecten in met name het publieke domein. Vrijetijdshuis Brabant levert met haar activiteiten een bijdrage aan innovatie in de Brabantse vrijetijdssector.
Taakstelling bezuiniging	Met ingang van 2014 wordt een korting van 25% toegepast op de subsidie voor het Vrijetijdshuis. Op basis van een amendement wordt voorts een aanvullende korting van € 100.000 toegepast vanaf 2014.
Stand van zaken	Transitieplan vanaf 2013 in uitvoering gericht op inhoudelijke herijking en ombouw organisatie

Organisatie	Omroep Brabant
Taak	Omroep Brabant voorziet de inwoners van Noord-Brabant van regionaal nieuws, achtergronden, cultuur, sport en ontspanning. Dit doet zij door programma's te verzorgen en informatie te verspreiden via radio, televisie, teletekst en internet.
Taakstelling bezuiniging	De bezuinigingstaakstelling voor 2015 bedraagt structureel € 1.738.207, oplopend vanaf 2012. Dit is ongeveer 10% van de structurele bekostiging
Stand van zaken	Omroep Brabant is bij de rechter in beroep gegaan tegen de voorgenomen bezuinigingen. De Omroep heeft bij de rechter in praktische zin gelijk gekregen, maar provincie en Omroep geadviseerd de zaak in goed overleg opnieuw te bezien. Daarom zijn we met de Omroep om tafel gaan zitten en hebben we de uitgangspunten voor een gedeelde oplossing verkend. De onderhandelingen lopen nog. Oorspronkelijk hadden wij ingezet op een bezuiniging voor deze bestuursperiode van € 4,1 mln. De commissie CS kan een notitie tegemoet zien over de uitkomsten van de onderhandelingen.

Tabellen 1 t/m 7

1. Verschuivingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS)
2. Overhevelingen (autorisatieniveau PS)
3. Bijstelling beleidsprestaties (autorisatieniveau PS)
- 4a. Herschikking budgettair neutraal binnen productgroep > € 100.000 (ter informatie)
- 4b. Herschikking budgettair neutraal binnen productgroep < € 100.000 (ter informatie)
5. Mutaties in beleggingsportefeuille (autorisatieniveau PS)
6. Mutaties m.b.t. doeluitkeringen (autorisatieniveau PS)
7. Mutaties in reserves (autorisatieniveau PS)

Tabel 1 Verschuivingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS)

Verschuivingen tussen productgroepen

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	
02.02	L* 0001230	Uitvoeringsimpuls revitalisering	-/- 250.000	Bijdrage vanuit vitaal platteland ten behoeve van uitvoering toezicht en handhaving bij grote landinrichtingsprojecten
03.02	L 0001974	Toezicht en handhaving landinrichtingsprojecten	250.000	Zie regel hierboven.
0203	L 0001512	Collectief particulier opdrachtgeverschap	740.000	Betreft de openstelling van de stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap woningbouw zoals in de commissie ROW van februari is gemeld. Voor de benodigde middelen is de stelpost bestuursakkoord verlaagd met € 740.000 (2013 t/m 2015 jaarlijks : € 900.000).
3103	L 0001982	Stelpost bestuursakkoord	-/-740.000	
0401	L 0000580	Sociaal-economisch onderzoek	-/-30.000	In 2011 is een centraal budget voor onderzoekskosten ingesteld dat wordt gevoed door onderzoeksbudgetten elders binnen de begroting. Hiervoor vindt een eenmalige verschuiving van € 30.000 uit het budget sociaal economisch onderzoek naar het centrale budget plaats.
0604	L 0001574	Inzicht en overzicht	30.000	

De mutaties zijn budgettair neutraal.

L*: Lasten

Bedragen met een minteken betekenen een verlaging van de lasten

Bedragen zonder minteken betekenen een verhoging.

Tabel 2 Overhevelingen (autorisatieniveau PS)

Overhevelingen				
Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	
0303	L* 0002144		-700.000	Betreft budgettair neutrale overheveling van 2012 naar 2013 van € 700.000 voor flankerende maatregelen natuurbrug A67. De natuurbrug wordt in samenwerking met Vlaanderen en Rijkswaterstaat aangelegd. Het project heeft enige vertraging opgelopen omdat aanvullende berekeningen nodig waren voor de bouw.
01.02.01	L 0001966	Integratie Lith Oss	-2.000.000	Uit de ontvangen voortgangsrapportages van de gemeente blijkt dat de twee gesubsidieerde activiteiten vertraging hebben opgelopen. De bouw vindt later plaats. De gemeente geeft aan de bijdrage van de provincie in 2013 te willen inzetten. Daarom vindt overheveling plaats van 2012 naar 2013.

Over de jaren 2012 en 2013 heen zijn de overhevelingen budgettair neutraal.

L*: Lasten

Bedragen met een minteken betekenen een verlaging van de lasten

Bedragen zonder minteken betekenen een verhoging.

Tabel 3 Bijstellingen beleidsprestaties (autorisatieniveau PS)

In deze tabel zijn de bijstellingen van de beleidsprestaties vermeld zoals die bij de verschillende programma's in de begroting 2012 zijn opgenomen.

Bijstellingen beleidsprestaties Programma 2 Ruimte

02.03	Sterk stedelijk netwerk						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
8.3	Stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)'	Aantal nieuwbouwwoningen waarvoor subsidie wordt verleend in het kader van de Stimuleringsregeling CPO	250	28	243	Actualisatie planning i.r.t. beschikbaar komen bestuursakkoorden.	2013: 225 2014: 225 2015: 225

Bijstellingen beleidsprestaties Programma 3 Ecologie

03.02	Milieu						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
10.4	Landbouw Verplaatsen/beëindiging van intensieve veehouderijbedrijven (VIV en BIV) in extensiveringsgebieden (natuur en wonen)						
		Aantal beëindigde intensieve veehouderijbedrijven in extensiveringsgebieden (of verwevingsgebied binnen WAV-zone) (PLG doel)	30	11	59	In 2011 is de regeling met een jaar verlengd tot eind 2012. In 2011 heeft lagere realisatie plaatsgevonden dan begroot. Bedrijven die aanvankelijk in 2011 zouden beëindigen, beëindigen nu in 2012. Er zijn op dit moment nog 59 deelnemers. Daadwerkelijke prestatie kan lager uitvallen vanwege verdere terugtrekking van deelnemers.	Prestaties aanpassen en aframen van € 580.960 vanwege afvallen van deelnemers (zie tabel 4a).

03.02 Milieu							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
		Aantal operationele landbouwonwikkelingsgebieden (PLG doel)	pm	0	8	Doordat in 2012 tbv 7 LOG's de infrastructuur wordt afgerond en voor 1 LOG het Bestemmingsplan wordt opgesteld , is de verwachting dat in 2012 8 LOG's operationeel zullen zijn.	Prestatie aanpassen
11.1	Handhaving Verbeteren van het naleefgedrag (UA 18)	Uitvoeren van Handhavingskoers 2012-2015				Koersdocument is niet eind 2011 opgeleverd. Aan PS is een startnotitie voor nieuw handhavingsbeleid voorgelegd. Nadat de Commissie Ecologie en Handhaving de kaders heeft gesteld zal een voorstel voor het nieuwe handhavingsbeleid worden aangeboden..	Voorstel: prestatie en indicator vervangen na vaststelling beleid.

03.03 Natuur en landschap							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
12.4	Uitvoeren van de Groene Wetten *.	Aantal behandelde aanvragen per jaar:				Door de uitspraak van de Raad van State van 7 september 2011 is het volume van aanvragen voor ontheffingen, vergunningen, vvgb sterk toegenomen.	Zie knelpunt Voorjaarsnota
		- ontheffingen	25		65		Streefwaarde aanpassen naar 65 ontheffingen.
		- vergunningen /verklaringen van geen bedenkingen (VVGb)	50		600 vergunningen + 100 vvgb	Zie hierboven.	Streefwaarde aanpassen naar (600+100) 700. Er zullen 1200 aanvragen voor vergunningen worden ontvangen waarvan er in 2012 600 in behandeling worden genomen.

03.03 Natuur en landschap							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
12.5	Opstellen van provinciale Natura 2000 beheerplannen en voortgangsbewaking van beheerplannen die door derden worden opgesteld.	- meldingen	500		450		Tevens zullen er 200 aanvragen voor wgb's worden ontvangen. Hiervan zullen er 100 in behandeling worden genomen. Streefwaarde aanpassen naar 700 (600+100) Streefwaarde aanpassen naar 450
		Aantal vastgestelde provinciale Natura 2000 beheerplannen	9		1	Afronding van de beheerplannen vindt plaats na vaststelling PAS. Naar verwachting zal de PAS eind 2012 worden vastgesteld. De ontwerp-beheerplannen zullen dan begin 2013 aan GS ter vaststelling worden aangeboden. Het beheerplan voor het Markiezaat is niet afhankelijk van de PAS en zal naar verwachting voor de zomer 2012 worden aangeboden.	Beleidsprestatie aanpassen naar 1 in 2012 en 8 in 2013
		Aantal vastgestelde Natura 2000 beheerplannen opgesteld door derden	9		0 in 2012 (en 9 in 2013)	Zie hierboven	Voorstel: Zie bovenstaand. Beleidsprestatie aanpassen naar 0 in 2012 en 9 in 2013
13.1	Stimuleren van grondaankopen, inrichting en beheer van natuurgebieden door samenwerking, opdracht- en subsidieverlening.	In de begroting zijn bij deze beleidsprestatie zes indicatoren opgenomen.	6.100				Voorstel: De indicatoren passen we op dit moment niet aan, in afwachting van de uitkomsten van het Natuurakkoord.

03.03	Natuur en landschap						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
13.2	Realiseren van ecologische verbindingszones en andere ontsnipperingsvoorzieningen door subsidiëring door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer (CLB).	Aantal te subsidiëren km EVZ (PLG doel) EVZ: ecologische verbindingszone Toegekende subsidies voor ontsnipperingsprojecten per jaar (PLG doel)	8km				Voorstel: Met de huidige opengestelde subsidie budgetten zal deze prestatie niet gerealiseerd worden in 2012. Beleidsprestatie wordt echter pas aangepast na vaststelling van nieuwe beleidsplan en herziening natuurbeleid
		EVZ: ecologische verbindingszone					
		Toegekende subsidies voor ontsnipperingsprojecten per jaar (PLG doel)	23				Voorstel: Met de huidige opengestelde subsidie budgetten zal deze prestatie niet gerealiseerd worden in 2012. Beleidsprestatie wordt echter pas aangepast na vaststelling van nieuwe beleidsplan en herziening natuurbeleid
14.1	Stimuleren van biodiversiteit door projectsubsiëring o.b.v. leefgebiedplannen.	In uitvoering te nemen deelgebieden (PLG doel)	100				Voorstel: In 2012 worden 5 deelgebieden binnen het groene woud in uitvoering genomen en 1 in de maashorst. Naar verwachting moeten er eind 2012 nog 94 deelgebieden in uitvoering genomen worden. Echter beleidsprestatie nog niet aanpassen omdat nog helemaal duidelijk is wat het maximale aantal deelgebieden is.
15.1	Vergroten landschappelijke kwaliteit buiten de EHS door afsluiten gebiedscontracten met gemeenten en waterschappen (Groen Blauwe Stimuleringskader)	Toegekende subsidies voor inrichting en beheer van natuur – en landschapsprojecten per jaar (PLG doel)	350				Voorstel: Uitvoering is nog steeds op stoom en er zijn reeds 125 projecten ingediend per 01-04. Echter beleidsprestatie nog niet aanpassen omdat de komende

03.03	Natuur en landschap						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
15.2	Realiseren van Kleine Landschapselementen ter vergroting landschappelijke kwaliteit door subsidiëring door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer (CLB).	Toegekende subsidies voor het realiseren van kleine landschapselementen per jaar. (PLG doel)	150				maanden (verlengen contracten) doorslaggevend kan zijn. Voorstel: Met de huidige opengestelde subsidie budgetten zal deze prestatie niet gerealiseerd worden in 2012. Beleidsprestatie wordt echter pas aangepast na vaststelling van nieuwe beleidsplan en herziening natuurbeleid

Bijstellingen beleidsprestaties Programma 5 Mobiliteit

05.03	Infrastructuur/provinciale wegen						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.2	Verbetering verkeersveiligheid op provinciale wegen	% kilometer provinciale weg dat is uitgerust met essentiële herkenbaarheidskenmerken	87%	64%	70%	De streefwaarde van 87% zal niet worden gehaald doordat bij een aantal wegsituaties eerst een reconstructie nodig is alvorens de essentiële herkenbaarheidskenmerken kunnen worden aangebracht.	De streefwaarden bijstellen als volgt: 2013: 75% , 2014: 80%, 2015: 85%.
1.4	Veilig wegennet en veilig weggebruik (T7)*	Percentage van de fietspadverhardingen dat aan onderhoud c.q. vervanging toe is.	5%	17%	19%	Het onderhoud aan de fietspaden blijft gemiddeld wat achter doordat bij de huidige budgetbeperkingen de prioritaire situaties eerst aandacht krijgen.	

Bijstellingen beleidsprestaties Programma investeringsagenda

07.02 Landschappen van Allure							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
2.1	<i>De landschappen versterken</i> , gericht op biodiversiteit én het beleven daarvan. Samenvattend: "groen is de basis" (UA 39)	Te realiseren voortschrijdend uitvoerings-programma's	1				Het uitvoeringsprogramma wordt in 2012 niet gerealiseerd. Na de zomer wordt er in de vorm van een bidbook kansrijke projecten aan de provincie voorgelegd. Besluit GS van 13 maart en Cie E&H van 13 april 2012
		Aantal uitvoeringsprojecten	2				Wordt niet gerealiseerd. Concrete besluitvorming over uitvoeringsprojecten vanaf 2012.

Tabel 4a Herschikkingen binnen productgroepen > € 100.000.(ter informatie)

In deze tabel zijn de bijstellingen binnen de productgroepen vermeld die groter zijn dan € 100.000.

Herschikkingen budgettair neutraal binnen productgroep > € 100.000

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling	Toelichting
0201	L 0001231	Rentekosten inzet ruimte voor ruimte	2012: -/- 596.643 2013: -/- 547.019 2014 en verder: -/- 500.033	Bijstelling rentelasten aangezien de daadwerkelijke investeringen t.b.v. inzet ruimte voor ruimte inmiddels zijn bijgesteld naar maximaal € 20 mln. Daarnaast is de rekenrente inmiddels lager dan oorspronkelijk begroot. De lagere rentelasten leiden tot een bijstelling van het financieringsresultaat.
0302	L 0001788	beleidsprestatie BIV	-580.960	Enkele deelnemers hebben alsnog besloten geen gebruik te maken van de regeling. Hierdoor ontstaat een voordeel op de begroting.
3104	L 0000380 en B 1000141	Kosten milieumetingen	250.000 elk	Milieumetingen voert op dit moment een groot aantal projecten uit o.a. i.v.m chemiepack. Hiervoor worden werkzaamheden door derden verricht o.a. analyses. Deze kosten worden intern doorbelast. Huidige ophoging betreft voorlopige raming. Afhankelijk van uitkomst huidige opdracht zullen wellicht vervolgoopdrachten volgen. Betreft ophogen kosten en inkomsten met € 250.000.
03.02	B 1000585	Inkomsten verbetering naleefgedrag	385.488	Voor samen sterk in het buitengebied is het totale budget 600.000. Dit bedrag is als uitgavenpost beschikbaar gesteld op 0001518. Echter voor een deel worden dit budget betaald door de overige partijen die deelnemen. Deze bijdrage was echter niet geraamd. De bijstelling leidt tot een voordeel op de begroting

Herschikkingen budgettair neutraal binnen productgroep > € 100.000

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling	Toelichting
0401	B 1000607	Rentevergoeding leningen aan MKB-bedrijven	900.000	Raming rente-inkomsten MKB leningen. Deze renteopbrengst was nog niet geraamd.
3102	B 1000009	Div.Rente Plus Fonds Europa (overige uitzettingen.)	-889.409	Ultimo 2011 is besloten op de beleggingsportefeuille APG die werd
3102	B 1000351	Financieringsresultaat	889.409	aangehouden tussentijds te verkopen. Daarmee vervallen de opbrengsten vanaf 2012 Vanwege het gesloten rentesysteem is de te behalen raming van het financieringsresultaat aangepast.
0302	B 1000153	Inkomsten verhaal van kosten voor handhaving	148.175	Inkomsten uit verhaal zijn moeilijk in te schatten en worden voorzichtig geraamd. Inmiddels zijn in 2012 meer inkomsten uit verhaal van kosten gerealiseerd dan geraamd (rekening houdend met oninbare bedragen vanwege faillissement). Bij burap II zullen wij bezien of structurele verhoging van verwachte inkomsten kan plaatsvinden gezien meerjarig verloop van de post.
0302	L 0001811	Vergunningverlening WABO	-456.079	Budgettair neutrale bijstelling van legeskosten en leges inkomsten WABO vanwege lager verwacht aantal vergunningen.
	B 1000638	Ink. Leges vergunningverlening WABO VPA	-456.079	
0302	L 0001956	Regionale uitvoeringsdiensten	420.000	De bijdrage van het Rijk voor de RUDs is in de jaarrekening 2011 opgenomen. Het bedrag van € 420.000 betreft de kosten van voorbereiding voor de RUDs die in de begroting worden geraamd.
0401	L 0000610	Subsidie stichting Agro & Co Nrd-Brabant	-250.000	Budgettair neutrale correctie subsidie Agro & co en algemeen economisch beleid. Omdat het bedrag van € 250.000 geen subsidie betreft is de raming aangepast naar de post bevordering economische ontwikkeling.
	L 0000623	Bevordering ec.ontw.(seminars / beurzen)	250.000	

Herschikkingen budgettair neutraal binnen productgroep > € 100.000

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling	Toelichting
0601	L 0000791	Mjr subsidies podiumkunsten	246.042	In de begroting was nog geen rekening gehouden met de verplichte indexatie

L*: Lasten B:Baten

Bedragen met een minteken betekenen een verlaging van de lasten

Bedragen zonder minteken betekenen een verhoging.

Tabel 4b Herschikkingen binnen productgroepen kleiner of gelijk aan € 100.000. (ter informatie)

In deze tabel zijn de bijstellingen binnen de productgroepen vermeld die kleiner zijn dan of gelijk zijn aan € 100.000.

Herschikkingen binnen productgroep <= € 100.000

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling	Toelichting
0103	L 0000394	Provinciale bijdrage aan servicepunten	-4.833	Jaarlijks vindt indexering plaats van de budgetten, en in middenwest is budget met 3% afgeraamd in 2012 vanwege bezuinigingen.
	L 0000395	Bijdrage aan servicepunten extern deel	-22.424	
	B 1000145	Bijdr servicepunten handhaving: waterschappen	-2.445	
	B 1000146	Bijdr servicepunten handhaving gemeenten	-18.979	
0201	B 1000404	Inkomsten ruimtelijke ontw.projecten	5.000	Betreft een correctie in de begroting voor een nog te innen bedrag van € 5.000.
0202	B 1000546	Schadevergoeding reconstructiewet	600	Betreft een correctie in de begroting voor schadevergoedingen
0302	L 0001530	Verrekening rente luchtkwaliteit	-19.882	Voordelige renteverrekening luchtkwaliteit
0401	L 0000596	Bijdrage aan Soc.-Ec. Overleg	18.000	Per april wordt het Provinciaal Innovatie Team (PIT) als zodanig opgeheven. Er bestaat een sterke relatie met de Sociaal Economische Raad Brabant en om die reden worden de beschikbaar gestelde middelen overgeboekt van begrotingspost 0000637 naar 0000596 - Bijdrage aan Sociaal Economisch Overleg
0401	L 0000637	Follow up projecten innovatie team	-18.000	
0401	L 0002072	Secretariaatskosten comm.deelnemingen	100.000	Aanpassing van de begroting 2012 voor de secretariaatskosten deelnemingen met € 100.000 waarvoor een volledige vergoeding wordt ontvangen (budgettair neutraal)
0401	B 1000659	Bijdr.aandeelhouders in secr.kstn.deeln.	100.000	

Herschikkingen binnen productgroep <= € 100.000

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling	Toelichting
0402	L 0001860	Knowledge vouchers, aandeel derden	71.235	Het EU programma Knowledge voucher zou naar verwachting in 2011 worden afgerekend.
0402	B 1000573	Knowledge vouchers, aandeel derden	71.235	Definitieve afrekening vindt echter plaats in 2012. (budgettair neutraal)
0501	B 1000443	Inkomsten netwerkprogramma	11.247	Inkomsten deelnemers Netwerkprogramma waren nog niet begroot in 2012. Het betreft bijdragen ontvangen van diverse Gemeenten.
0503	L 0002129	Bedrijfsauto's wegenbeheer	3.125	Betreft de budgettair neutrale verwerking van verkoop van afgedankt materieel
0503	B 1000337	Materieel Inruil/verkoop	3.125	
0503	L 0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	70.000	De extra uitgaven i.v.m. de acties gladheidsbestrijding voor derden
0503	B 1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	70.000	worden gedekt door de extra inkomsten tot een gelijk bedrag.
0503	L 0002133	Belasting wegen	85.000	Betreft aanpassing in de begroting 2012 voor de waterschapsbelasting en OZB en voor de doorbelasting van deze bedragen. (budgettair neutraal).
0503	B 1000700	Doorberekende belastingen wegen	85.000	
9001	L 4000199	Nat. viering bevrijding 2012	30.000	Het Nationaal Comité 5 mei neemt een deel van de kosten voor de viering van de bevrijding voor haar rekening. (budgettair neutraal)
9001	B 5000075	Bijdrage Nat. viering bevrijding 2012	30.000	
9001	L 4000090	Print- & kopieerwerk	35.000	Extra repro-kosten agv de samenwerking met Gemeente Den Bosch.
9001	B 5000050	Inkomsten Diensten & Middelen	35.000	Tegenover de extra kosten staan de bijbehorende inkomsten van Gemeente Den Bosch.

Herschikkingen binnen productgroep <= € 100.000

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling	Toelichting
3102	B 1000007	Dividend aandelen Ned Waterschapsbank	-27.227	De Nederlandse Waterschapsbank moet voldoen aan de eisen van Basel III. Daarvoor moet het Eigen Vermogen omhoog. Er is nu besloten om - in ieder geval in 2012 - voorlopig geen dividend uit te keren tot dat men aan deze eisen voldoet. Het dividend wordt derhalve in 2012 afgeboekt.
3102	B 1000008	Dividend aandelen NV BNG	-12.991	Als gevolg van de nieuwe regelgeving voor banken in het kader van Basel III dient het Eigen Vermogen van de BNG versterkt te worden. BNG heeft daarom voorgesteld om de dividenduitkering over 2011 te halveren ten Opzichte van 2010. Inmiddels heeft BNG aangegeven om tot en met 2018 de dividenduitkeringen te halveren.
3102	B 1000234	Dividend Eindhoven Airport NV	56.722	Recentelijk is de jaarrekening over 2011 van Eindhoven Airport aan de provincie gestuurd ten behoeve van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op woensdag 25 april 2012. In de jaarrekening is ook een passage opgenomen m.b.t. de resultaatsbestemming. De begroting wordt hiervoor aangepast.
0503	L 0002124	Dagelijks onderhoud wegen c.a.	32.000	Bijstelling van de begroting ivm hoger verwachte inkomsten en kosten.
0503	B 1000681	Opbrengst huur,pacht,kabels en leidingen	32.000	
3102	B 1000691	Ink vordering BMF (10jr)	10.000	De provincie heeft een openstaande vordering op het BMF van oorspronkelijk € 100.000. Met BMF is overeengekomen dat deze vordering in een periode van 10 jaar met een jaarlijkse betaling van € 10.000 wordt voldaan.

Herschikkingen binnen productgroep <= € 100.000

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling	Toelichting
0502	L 0001534	Pilots goedkoop openbaar vervoer	100.000	Betreft de afwikkeling met de vervoerder Arriva voor de pilot goedkoop openbaar vervoer, zoals aangekondigd in de jaarrekening 2010.
0601	B 1000297	Huur St Noordbrabants museum	-59.747	Vanuit beheersstichting komen na verrekening van diverse kosten oa klein dagelijks onderhoud, huurinkomsten binnen bij PNB ad € 200.000. Dit bedrag wordt structureel begroot ter dekking van de kapitaallasten van het museumkrediet. Huidige raming huurinkomsten is onjuist, aangezien nu een deel van de onderhoudskosten wordt verrekend binnen de beheersstichting, waardoor er per saldo € 200.000 binnenkomt. Deze mutatie dient plaats te vinden in de doorlichting/ burap. Dit betekent een structurele aframing van ca € 60.000.

L*: Lasten B:Baten

Bedragen met een minteken betekenen een verlaging van de lasten

Bedragen zonder minteken betekenen een verhoging.

Tabel 5 Mutaties in beleggingsportefeuille (autorisatieniveau PS)

Beleggingsportefeuille

Productgroep		Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling	Toelichting
3104	L	0002088	Toevoeging AR Indexatie	-165.859	In 2012 is de immunisatieportefeuille ondergebracht bij twee vermogensbeheerders, Robeco en BNG Vermogensbeheer. Er is een geringe afwijking van € 165.859 = minder rendement als gevolg van verder dalende rente op de kapitaalmarkt. De verlaging van de rendementen op de immunisatieportefeuille zijn aangepast op begrotingspost 100593.
3102	B	1000593	Renteopbr.obl.portefeuille, immunisatie	-165.859	
3104	L	0001926	Toevoeging AR Investeringsagenda	5.892.228	De totale investeringsagenda bedroeg ultimo 2011 ongeveer € 800 miljoen , daarvan is nominaal € 509.250.042 belegd in obligaties. Daarnaast zijn overtollige middelen belegd in deposito's of andere kortlopende beleggingen tot een bedrag van € 250 miljoen. Het rendement op de belegging is hoger. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de reserve Investeringsagenda.
3102	B	1000612	Renteopbr.obl.portefeuille, inv.agenda	5.892.228	
3102	L	0001949	Afschr. (dis)agio immunisatieport.	-3.143.815	In november 2011 en januari 2012 hebben er nieuwe (her) beleggingen plaatsgevonden voor wat betreft de immunisatieportefeuille en de investeringsagendaportefeuille die leiden tot een aanpassing van de afschrijving op de meegekochte (dis)agio. Daarnaast vindt er nu een splitsing plaats van de afschrijvingskosten per portefeuille.
3102	L	0002179	Afschr. (dis)agio investeringsport.	3.879.628	
3104	B	1000667	Onttrekking AR Immunisatieportefeuille	95.311	
3104	B	1000669	Onttrekking AR Investeringsagenda	640.502	

L*: Lasten B:Baten

Bedragen met een minteken betekenen een verlaging van de lasten

Bedragen zonder minteken betekenen een verhoging.

Tabel 6 Mutaties m.b.t. doeluitkeringen (autorisatieniveau PS)

De lasten in de begroting worden deels gedekt door doeluitkeringen van het rijk en van de EU.

De inzet van de doeluitkeringen over de jaren heen moet periodiek opnieuw worden gepland waarbij wordt afgestemd of de geplande uitgaven 'sporen' met de ontvangen doeluitkeringen, rekeninghoudend met de restantbedragen uit het voorgaande jaar en met de aangegane verplichtingen.

Doeluitkeringen		Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017 Toelichting
0202	L PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	0	-3.518.464	0	0	0	0 Herplanning inzet rijksbijdrage verbetering landbouwkundige structuren
0202	B 2.1 Rijksbijdrage. Verbetering landbouwkundige structuur	0	-3.518.464	0	0	0	0 ivm hogere uitgaven in 2011
0202	L PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	0	-2.752.180	0	0	0	0 Herplanning inzet rijksbijdrage verbetering landbouwkundige structuur en
0202	B 2.1 Rijksbijdrage Verbetering. landbouwk. structuur	0	-2.752.180	0	0	0	0 in verband met samenvoegen begrotingsposten
0202	L PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	0	-22.782.301	0	0	0	0 Aframing is gevolg deelakkoord natuur: budgetten die in ILG-afrekening
0202	B 2.1 Rijksbijdrage verbetering landbouwkundige structuur	0	-22.782.301	0	0	0	0 2010 nog niet gerealiseerd of verplicht zijn worden niet meer door het rijk gefinancierd.
0202	L PMJP:landbouwkundige structuur	1.137.823	-2.400.198	1.484.106	260.297	0	0 Voor dit thema is vanaf de start van het PMJP € 9,7 mln. EU middelen
0202	B 2.1 POP-subsidie verbetering landbouwkundige structuur	1.137.823	-2.400.198	1.484.106	260.297	0	0 beschikbaar gesteld, € 4,3 mln. Rijksgeld en € 4,3 mln. provinciaal geld. De overige financiering komt van private partners en overheden. In november 2011 is landelijk besloten om de kraan dicht te zetten voor de provincies. De budgetten worden meerjarig aangepast.
0202	L 6.2a Investeren, vernieuwen/ontwikkelen Plattelands ontwikkelingsprogramma (POP)	5.000	-151.647	0	0	0	0 Herplanning conform gepubliceerde subsidieplafond
0202	B 6.2a POP-subsidie investeren vernieuwen ontwikkelen.	5.000	-151.647	0	0	0	0
0202	L 6.3 Stimulering economische ontwikkeling platteland POP-2	0	-4.365	0	0	0	0 Aframing restantkrediet
0203	L Bijdrage aan de gemeenten	-1.796.076	170.000	545.000	1.760.000	0	0 Actualisatie bestedingsplan ISV voor bijdragen aan gemeenten
0203	B Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	-1.796.076	170.000	545.000	1.760.000	0	0
0203	L Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	293.112	460.000	852.000	740.000	0	0 Actualisatie bestedingsplan ISV voor bijdragen aan projectgemeenten

		Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0203	B	Rijksbijdrage ISV	293.112	460.000	852.000	740.000	0	0	
0203	L	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	-4.633.831	2.922.432	2.922.432	2.922.432	0	0	Actualisatie bestedingsplan Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
0203	B	Rijksbijdrage ISV 2	-4.633.831	2.922.432	2.922.432	2.922.432	0	0	voor bijdragen aan projectgemeenten
0301	L	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)	-150.000	-250.000	350.000	390.000	0	0	Herplanning inzet POP-subsidie verdrogingsbestrijding
0301	L	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)	100.000	400.000	500.000	0	0	0	
0301	L	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)	0	0	0	10.000	0	0	
0301	B	POP subsidie verdrogingsbestrijding	-150.000	-250.000	350.000	390.000	0	0	
0301	B	POP subsidie verdrogingsbestrijding	100.000	400.000	500.000	0	0	0	
0301	B	POP subsidie verdrogingsbestrijding	0	0	0	10.000	0	0	
0302	L	Provinciaal ambitie statement (PAS)	289.000	0	0	0	0	0	In 2012 wordt € 289.000 ontvangen van het rijk voor het provinciaal
0302	B	Provinciaal ambitie statement (PAS)	289.000	0	0	0	0	0	ambitiestatement. Hiertoe worden de ramingen met € 289.000 verhoogd.
0302	L	PMJP: duurzame productiesystemen landbouw (ilg/POP)	0	0	0	47.100	0	0	Herplanning pop-subsidie
0302	B	POP subsidie duurzame productiesystemen landbouw	0	0	0	47.100	0	0	
0302	L	PMJP: Verplaatsing Intensieve veehouderij (ilg, rijk)	2.040.163	0	0	0	0	0	Vanwege vertraging in projecten wordt de inzet van rijksbijdrage
0302	B	1.5b Rijksbijdrage verplaatsing intensieve veehouderij	2.040.163	0	0	0	0	0	doorgeschoven van 2011 naar 2012.
0302	L	PMJP: verplaatsing intensieve veehouderij (ilg, rijk)	-5.827.273	-3.374.493	0	0	0	0	Aframing is gevolg deelakkoord natuur: budgetten die in ILG-afrekening 2010 nog niet gerealiseerd of verplicht zijn, worden niet meer door het rijk gfinancierd
0302	B	1.5b Rijksbijdrage verplaatsing intensieve veehouderij	-5.827.273	-3.374.493	0	0	0	0	
0303	L	PMJP: SNL EHS beheer (ilg,rijk)	2.256.679	-2.256.679	0	0	0	0	Herplanning van de inzet van de POP-subsidie voor ecologische hoofdstructuur op basis van gegevens van de rijks dienst regelingen
0303	L	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,pop)	-873.742	873.742	0	0	0	0	
0303	B	1.1 Popsubsidie programma beheer binnen/buiten EHS	-873.742	873.742	0	0	0	0	
0303	B	1.1 Rijksbijdrage Programma beheer binnen/buiten EHS	2.256.679	-2.256.679	0	0	0	0	
0303	L	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,pop)	0	1.015.620	0	0	0	0	Herplanning popsubsidie
0303	B	1.1 Popsub.Programma beheer binnen/buiten EHS	0	1.015.620	0	0	0	0	

	Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0303	L PMJP: SNL EHS beheer (ilg,rijk)	0	1.947.749	0	0	0	0	Herplanning inzet Rijksbijdrage
0303	B 1.1 Rijksbijdrage programma beheer binnen/buiten EHS	0	1.947.749	0	0	0	0	
0303	L PMJP Waterkwaliteit (pop / od)	-10.000	200.000	170.000	400.000	0	0	Verhoging subsidieplafond POP-middelen
0303	B POP subsidie waterkwaliteit	-10.000	200.000	170.000	400.000	0	0	
0401	L PMJP:landelijke routestructuren (ilg,rijk)	-406.193	-2.901.961	0	0	0	0	Aframing is gevolg deelakkoord natuur: Budgetten die in ILG-afrekening 2010 nog niet gerealiseerd of verplicht zijn, worden niet meer door het rijk gefinancierd.
0401	B 5.1 Rijksbijdrage verbetering landelijke routestructuur	-406.193	-2.901.961	0	0	0	0	
0401	L PMJP:toeristisch /recreatief aanbod (od,pop)	-273.302	273.302	0	0	0	0	Herplanning op basis van aangegane verplichtingen
0401	B 5.4 POP-subsidie verbetering toeristisch/recreatief aanbod	-273.302	273.302	0	0	0	0	
0501	L Spoorse doorsnijdingen tlv Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU)	0	0	0	-364.678	0	0	Actualisatie van de planning spoorse doorsnijdingen tlv BDU
0501	B Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	0	0	0	-364.678	0	0	
0501	L Spitsmijden tlv Samenwerkingsverband regio eindhoven (SRE)	163.244	0	0	0	0	0	Herplanning project spitsmijden
0501	B Inkomsten SRE Dynamisch verkeers management spitsmijden	163.244	0	0	0	0	0	
0501	L Dynamisch verkeers management tlv BDU	0	107.461	0	0	0	0	Herplanning uitgaven DVM en reisinfo tlv BDU-middelen
0501	B Rijksbijdrage BDU	0	107.461	0	0	0	0	
0501	L Spitsmijden tlv BDU	979.556	0	0	0	0	0	Herplanning uitgaven voor spitsmijden tlv BDU-middelen
0501	B Rijksbijdrage BDU	979.556	0	0	0	0	0	
0501	L Stimulering Regionale verkeersveiligheid	29.985	0	0	0	0	0	Herplanning BDU-middelen voor verkeersveiligheid
0501	B Rijksbijdrage BDU gebiedsgericht	29.985						

	Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017 Toelichting
0501	L Regionale maatregelen tlv BDU	3.694.776	6.482.150	-1.201.650	0	0	0 Nieuwe planning op basis verwachte uitgaven conform beschikkingen
0501	B Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht)	3.694.776	6.482.150	-1.201.650	0	0	0 voor regionale maatregelenpakketten tlv BDU
0501	L Fiets in de versnelling tlv BDU	1.757.763	0	0	0	0	0 Herplanning Fiets in de versnelling tlv BDU
0501	B Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht)	1.757.763	0	0	0	0	0
0502	L Hoogwaardig Openbaar Vervoer-as Oosterhout Breda Etten-leur tlv BDU	-1.300.000	1.368.508	0	0	0	0 Herplanning uitgaven HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur tlv BDU
0502	B Rijksbijdrage BDU (OV)	-1.300.000	1.368.508	0	0	0	0
0502	B Bijdrage derden in regiotaxi	275.000	0	0	0	0	0 Bijdragen van derden op regiotaxi- uitgaven (die worden gefinancierd uit
0502	B Rijksbijdrage BDU (OV)	-275.000	0	0	0	0	0 de BDU) ad € 275.000 leiden tot een lagere onttrekking uit de BDU
0503	L Uitgaven t.l.v. risicofonds PPS-A59	150.000	0	0	0	0	0 De provincie is met de Belastingdienst overeengekomen om de
0503	B Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	150.000	0	0	0	0	0 BTW-discussie inzake het project PPS-A59 voor te leggen aan de belastingrechter. Voor de volgende stappen in dit traject is voor 2012 een budget van € 150.000 benodigd voor advisering en begeleiding door fiscale specialisten. Het budget wordt (voorlopig) gefinancierd uit het risicofonds PPS-A59-beschikbaarheidsvergoeding Rijk. Indien de provincie in gelijk wordt gesteld dan zullen de kosten alsnog gefinancierd worden uit de middelen die voortvloeien door een positieve rechtsgang.
0602	L Ambulante hulp thuisloze jongeren	-160.000	0	0	0	0	0 Herplannen ramingen tlv doeluitkering jeugdzorg op basis van
0602	L Voorkoming Schooluitval	-1.122.639	0	0	0	0	0 uitvoeringsprogramma jeugd 2012.
0602	L Algemeen jeugdbeleid	1.282.639	0	0	0	0	0
0602	L Pleegzorg	2.300.000	0	0	0	0	0 Aanpassen subsidieplafonds o.b.v. uitkering Overheidsbijdrage voor arbeids-
0602	L Residentieel	1.400.000	0	0	0	0	0 voorwaarden door het Rijk en doorbetaling aan jeugdzorgaanbieders en
0602	L Daghulp	100.000	0	0	0	0	0 bureau jeugdzorg.
0602	L Ambulant	3.600.000	0	0	0	0	0
0602	L Overige uitgaven jeugd	-2.717.719	0	0	0	0	0
0602	B Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	4.682.281	0	0	0	0	0

Doeluitkeringen		Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017 Toelichting
0603	L Interreg IVc project CASA	229.643	0	0	0	0	0 Totale budget project CASA is € 2.400.000, provinciale bijdrage van de
0603	B Interreg IVc project Casa	229.643	0	0	0	0	0 Provincie Noord-Brabant: 306.190. 75% van deze kosten worden gedeclareerd bij de EU.
0302	L PMJP: duurzame productie systemen landbouw(ILG/POP,Rijk)	90.000	90.000	70.000	115.352	0	0 Herplanning op basis van aangegane verplichting.
0302	B Rijksbijdrage duurzame productiesystemen ILG/POP	90.000	90.000	70.000	115.352	0	0
0302	L Bodeminformatiesystemen ISV-project gemeenten	105.000	-105.000	0	0	0	0 Onderzoek naar speedlocaties vindt gefaseerd plaats. Al naar gelang de uitkomsten van deelonderzoeken vinden nadere onderzoeken plaats. Daarom
0203	B Rijksbijdrage Investeringsbudget stedelijke vernieuwing	105.000	-105.000	0	0	0	0 vinden (vervolg)onderzoeken, waarvoor de verplichtingen in 2011 zijn aangegaan ook plaats in 2012. Het betreft middelen uit doeluitkering ISV.
0501	L Rente BDU-gelden	-936.636	0	0	0	0	0 Betreft rentecorrectie BDU
0303	L PMJP: Verwerving & inrichting EHS/RV (ilg,rijk)	16.114.531	0	0	0	0	0 Voor de ILG periode 2007- 2013 is voor dit onderdeel een budget ter beschikking gesteld. Dit mag over de gehele periode gerealiseerd worden.
0303	B 1.1Rijksbijdr.verwerving en inrichting EHS/RV	16.114.531	0	0	0	0	0 Dit houdt in dat resultaten van voorgaande jaren met de komende jaren verrekend moeten worden om onder of overbesteding over de gehele periode te voorkomen. Met deze wijziging wordt het resultaat van 2011 verrekend met de raming van 2012.
0303	L PMJP: Verwerving & inrichting EHS/RV (ilg,rijk)	-11.236.432	-28.173.721	0	0	0	0 Aframing is gevolg van deelakkoord natuur. Aangezien het door het rijk beschikbaar gestelde budget afneemt, wordt de raming aangepast op het
0303	B 1.1Rijksbijdr.verwerving en inrichting EHS/RV	-11.236.432	-28.173.721	0	0	0	0 aantal openstaande verplichtingen welke zijn meegenomen in de afrekening 2010
0301	L PMJP: verdogingsbestrijding (ilg,rijk)	-17.570	0	0	0	0	0 Voor de ILG periode 2007- 2013 is voor dit onderdeel een budget ter
0301	B 1.2 Rijksbijdrage kwantitatieve . waterconditie. EHS/VHR	-17.570	0	0	0	0	0 beschikking gesteld. Dit mag over de gehele periode gerealiseerd worden. Dit houdt in dat resultaten van voorgaande jaren met de komende jaren verrekend moeten worden om onder- of overbesteding over de gehele periode te voorkomen. Met deze wijziging wordt het resultaat van 2011 verrekend met de raming van 2012.

		Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017 Toelichting
0301	L	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,rijk)	-8.000.000	-6.422.225	0	0	0	0 Aframing is gevolg van deelakkoord Natuur. Budgetten die in afrekening
0301	B	1.2 Rijksbijdrage kwantitatieve waterconditie. EHS/VHR	-8.000.000	-6.422.225	0	0	0	0 2010 niet gerealiseerd of verplicht zijn, worden niet meer door het rijk gefinancierd.
0301	L	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	1.514.066	0	0	0	0	0 Voor de ILG periode 2007- 2013 is voor dit onderdeel een budget ter
0301	B	1.3 Rijksbijdrage Morfologische conditie EHS/VHR	1.514.066	0	0	0	0	0 beschikking gesteld. Dit mag over de gehele periode gerealiseerd worden. Dit houdt in dat resultaten van voorgaande jaren met de komende jaren verrekend moeten worden om onder- of overbesteding over de gehele periode te voorkomen. Met deze wijziging wordt het resultaat van 2011 verrekend met de raming van 2012.
0301	L	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	-5.000.000	-5.427.021	0	0	0	0 Aframing is gevolg van deelakkoord Natuur. Aangezien het door het rijk
0301	B	1.3 Rijksbijdrage Morfologische conditie EHS/VHR	-5.000.000	-5.427.021	0	0	0	0 beschikbaar gestelde budget afneemt, wordt ook de provinciale cofinanciering naar beneden bijgesteld.
0301	L	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	-831.241	0	0	0	0	0 Voor de ILG periode 2007- 2013 is voor dit onderdeel een budget ter
0301	B	1.5a Rijksbijdrage Areaal verbetering Waterkwaliteit	-831.241	0	0	0	0	0 beschikking gesteld. Dit mag over de gehele periode gerealiseerd worden. Dit houdt in dat resultaten van voorgaande jaren met de komende jaren verrekend moeten worden om onder- of overbesteding over de gehele periode te voorkomen. Met deze wijziging wordt het resultaat van 2011 verrekend met de raming van 2012.
0301	L	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	0	-2.740.477	0	0	0	0 Aframing is gevolg van deelakkoord Natuur. Budgetten die in afrekening
0301	B	1.5a Rijksbijdrage Areaal verbetering Waterkwaliteit	0	-2.740.477	0	0	0	0 2010 niet gerealiseerd of verplicht zijn, worden niet meer door het rijk gefinancierd.
0303	L	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	277.840	0	0	0	0	0 Voor de ILG periode 2007- 2013 is voor dit onderdeel een budget ter
0303	B	1.7 Rijksbijdrage Soortenbescherming	277.840	0	0	0	0	0 beschikking gesteld. Dit mag over de gehele periode gerealiseerd worden. Dit houdt in dat resultaten van voorgaande jaren met de komende jaren verrekend moeten worden om onder- of overbesteding over de gehele periode te voorkomen. Met deze wijziging wordt het resultaat van 2011 verrekend met de raming van 2012.
0303	L	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	56.631	26.682	0	0	0	0 Bijraming is gevolg van deelakkoord Natuur. Budgetten die in afrekening

		Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017 Toelichting
0303	B	1.7 Rijksbijdrage Soortenbescherming	56.631	26.682	0	0	0	0 2010 gerealiseerd of verplicht zijn, worden door het rijk gefinancierd
0302	L	PMJP:divers.naar niet agrarische activiteiten(ilg,rijk)	563.314	0	0	0	0	0 Voor de ILG periode 2007- 2013 is voor dit onderdeel een budget ter beschikking gesteld. Dit mag over de gehele periode gerealiseerd worden.
0302	B	2.3 Rijksbijdrage Verbrede landbouw	563.314	0	0	0	0	0 Dit houdt in dat resultaten van voorgaande jaren met de komende jaren verrekend moeten worden om onder- of overbesteding over de gehele periode te voorkomen. Met deze wijziging wordt het resultaat van 2011 verrekend met de raming van 2012.
0302	L	PMJP:divers.naar niet agrarische activiteiten(ilg,rijk)	-593.887	-1.067.645	0	0	0	0 Aframing is gevolg van deelakkoord Natuur. Budgetten die in afrekening 2010 niet gerealiseerd of verplicht zijn, worden niet meer door het rijk
0302	B	2.3 Rijksbijdrage Verbrede landbouw	-593.887	-1.067.645	0	0	0	0 gefinancierd.
0302	L	PMJP:duurzame productie systemen landbouw(ilg,rijk)	-345.352	0	0	0	0	0 Herplanning Rijksbijdrage
0302	B	2.4 Rijksbijdrage Duurzame productiesystemen	-345.352	0	0	0	0	0
0302	L	PMJP:duurzame productie systemen landbouw(ilg,rijk)	-105.462	-789.238	0	0	0	0 Aframing is gevolg van deelakkoord Natuur. Budgetten die in afrekening 2010 niet gerealiseerd of verplicht zijn, worden niet meer door het rijk
0302	B	2.4 Rijksbijdrage Duurzame productiesystemen	-105.462	-789.238	0	0	0	0 gefinancierd.
0303	L	PMJP:landschappelijke kwaliteit &cultuurhistorie.(ilg,rijk)	427.861	0	0	0	0	0 Voor de ILG periode 2007- 2013 is voor dit onderdeel een budget ter beschikking gesteld. Dit mag over de gehele periode gerealiseerd worden.
0303	B	3.1 Rijksbijdrage Landschappelijke kwaliteit	427.861	0	0	0	0	0 Dit houdt in dat resultaten van voorgaande jaren met de komende jaren verrekend moeten worden om onder- of overbesteding over de gehele
0302	L	PMJP: {water}bodempkwaliteit (ilg,rijk)	8.886	0	0	0	0	0 periode te voorkomen. Met deze wijziging wordt het resultaat van 2011 verrekend met de raming van 2012.
0302	B	4.3Rijksbijdrage Verbeteren {water}bodempkwaliteit	8.886	0	0	0	0	0
0303	L	PMJP: Verwerving EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	11.727.110	0	0	0	0	0
0303	B	1.1 Rijksbijdrage verwerving EHS/RV via Groenfonds	11.727.110	0	0	0	0	0

	Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0302	L PMJP:divers.naar niet agrarische activiteiten (ilg,pop)	23.969	0	0	0	0	0	
0302	B 2.3 Pop-subsidie Verbrede landbouw	23.969	0	0	0	0	0	
0303	L PMJP:landschappelijke kwaliteit &cultuurhistorie(ilg,rijk)	-748.892	-1.336.747	0	0	0	0	Aframing is gevolg van deelakkoord natuur. Budgetten die in afrekening 2010 niet gerealiseerd of verplicht zijn, worden niet meer door het rijk
0303	B 3.1 Rijksbijdrage Landschappelijke kwaliteit.	-748.892	-1.336.747	0	0	0	0	Gefinancierd.
0302	L PMJP: {water}bodempkwaliteit (ilg,rijk)	-2.342.066	-2.114.566	0	0	0	0	
0302	B 4.3Rijksbijdrage Verbeteren {water}bodempkwaliteit.	-2.342.066	-2.114.566	0	0	0	0	
0401	L PMJP:landelijke routestructuren (ilg,rijk)	-202.777	0	0	0	0	0	
0401	B 5.1 Rijksbijdrage verbetering landelijke routestructuur	-202.777	0	0	0	0	0	
0303	L PMJP: programma Nationale parken (ilg,rijk)	-814.870	-1.173.411	0	0	0	0	
0303	B 1.9 Rijksbijdrage Nationale parken	-814.870	-1.173.411	0	0	0	0	
0303	L PMJP: Verwerving EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	-17.310.899	-11.087.471	0	0	0	0	
0303	B 1.1 Rijksbijdrage verwerving EHS/RV via Groenfonds	-17.310.899	-11.087.471	0	0	0	0	
0303	L PMJP: Verwerving EHS/RV via BBL (ilg,rijk)	0	-2.049.999	0	0	0	0	
0303	B 1.1 Verwerving EHS via BBL-exploitatie winst	0	-2.049.999	0	0	0	0	
0303	B 1.9 Rijksbijdrage pilot Groene Woud	-397.046	-1.665.902	0	0	0	0	
0303	L PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)	-312.246	-1.502.322	0	0	0	0	
0303	L PMJP: beheer schaapskuddes (ilg,rijk)	-84.800	-1.63.580	0	0	0	0	
0303	L PMJP: robuuste verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	-2.180.000	-8.867.379	0	0	0	0	
0303	B 1.6 Rijksbijdrage knelpunten robuuste verbindingen.	-2.180.000	-8.867.379	0	0	0	0	
0303	L PMJP: landschapsbeheer (ilg, rijk)	-355.377	-776.357	0	0	0	0	

		Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0303	B	3.1 Rijksbijdrage Landschappelijke kwaliteit.	-355.377	-776.357	0	0	0	0	
0303	L	PMJP: programma Nationale parken (ilg,rijk)	-9.355	0	0	0	0	0	Herplanning inzet rijksbijdrage
0303	B	1.9 Rijksbijdrage Nationale parken	-9.355	0	0	0	0	0	
0302	L	Spoedlocatie tlv SDV	80.000	-80.000	0	0	0	0	Herplanning inzet rijksbijdrage inzake bodemsanering
0203	B	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing (SDV)	80.000	-80.000	0	0	0	0	
0303	B	1.9 Rijksbijdrage Nationale parken	490.000	0	0	0	0	0	Correctie ivm deelakkoord natuur
0202	B	POP subsidie stimulering Economische ontwikkeling platteland	0	-4.435	0	0	0	0	Aframing restant budget
0303	L	PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)	150.000	0	0	0	0	0	Herplanning inzet rijksbijdrage
0303	L	PMJP: beheer schaapskuddes (ilg,rijk)	14.800	0	0	0	0	0	
0303	B	1.9 Rijksbijdrage pilot Groene Woud	164.800	0	0	0	0	0	
0303	B	1.9 Rijksbijdrage pilot Groene Woud	35.200	0	0	0	0	0	Correctie ivm deelakkoord natuur
0303	L	Uitgaven tlv Groene Geleidingszone/HSL	-25.000	50.000	0	0	0	0	Herplanning ivm bijdrage gemeenten
0303	B	Bijdrage,Rijk/Gemeenten Groene Geledingszone./HSL	-25.000	50.000	0	0	0	0	
0303	B	3.1 Rijksbijdrage Landschappelijke kwaliteit.	455.000	0	0	0	0	0	Correctie ivm deelakkoord natuur
0501	L	Ombouw A2 tlv BDU	234.045	0	0	0	0	0	Herplanning inzet rijksbijdrage
0501	B	Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht)	234.045	0	0	0	0	0	
0202	L	PMJP:pl.groepen&initiatieven (od,pop)	756.931	-1.341.951	676.500	425	0	0	Herplanning ivm aangegane verplichtingen
0202	B	POPsubsidie leader-groepen	756.931	-1.341.951	676.500	425	0	0	
0303	L	PMJP:landschappelijke kwaliteit.&cultuurhistorie.(ilg,pop)	702.561	0	0	0	0	0	Herplanning POP-subsidie

		Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0303	B	3.1 Pop-subs. Landschappelijke kwaliteit	702.561	0	0	0	0	0	
0503	L	N279 tlv BDU	92.751	0	0	0	0	0	Herplanning uitgaven N279 tlv BDU
0503	B	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	92.751	0	0	0	0	0	
0501	L	Stedelijke tangenten tlv BDU	6.628.784	-255.000	0	0	0	0	Herplanning uitgaven noord-west tangent Tilburg /randweg Den Bosch tlv BDU
0501	B	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	6.628.784	-255.000	0	0	0	0	
0503	L	Grondverwerving N261 tlv BDU	772.082	0	0	0	0	0	Herplanning uitgaven grondverwerving tlv bdu
0503	B	Rijksbijdrage BDU	772.082	0	0	0	0	0	
0302	B	Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit	-200.665	0	0	0	0	785.965	Herplanning uitgaven tlv rijksbijdrage luchtkwaliteit
0302	L	Programma luchtkwaliteit	-773.465	0	0	0	0	785.965	
0302	L	Beleidsregel lucht 2008	572.800	0	0	0	0	0	
0301	L	Uitgaven natuurcompensatie	225.000	0	0	0	0	0	Herplanning bijdrage gemeente Zundert ivm aangegane verplichting
0301	B	Bijdrage Zundert voor Natuurcompensatie	225.000	0	0	0	0	0	
0301	L	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk)	571.696	0	0	0	0	0	Voor de ILG periode 2007- 2013 is voor dit onderdeel een budget ter
0301	B	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk) inkomst	571.696	0	0	0	0	0	beschikking gesteld. Dit mag over de gehele periode gerealiseerd worden. Dit houdt in dat resultaten van voorgaande jaren met de komende jaren verrekend moeten worden om onder- of overbesteding over de gehele periode te voorkomen. Met deze wijziging wordt het resultaat van 2011 verrekend met de raming van 2012.
0503	L	Transitoria PPS-A59 (rente)	3.157.401	2.854.924	2.527.614	2.174.112	1.792.993	1.382.764	Eind 2011 is het betalingspatroon van het project PPS-A59 gewijzigd door
3102	B	Financieringsresultaat	3.157.401	2.854.924	2.527.614	2.174.112	1.792.993	1.382.764	de vervroegde Rijksbijdrage van € 107,4 mln. Het gewijzigde betalingspatroon heeft gevolgen voor de interne rentebijdrage.
0303	L	PMJP: landschappelijk kwaliteit &cultuurhistorie (ILG/POP,Rijk)	91.000	107.978	0	0	0	0	Herplanning rijksbijdrage ivm aangegane verplichtingen
0303	B	Rijksbijdrage landschappelijke kwaliteit &cultuur historie (ILG/POP)	91.000	107.978	0	0	0	0	
0302	L	Kosten Interreg IVc Sufalnet4EU	865.853						Het INTERREG-IVC project Sufalnet4EU is op 31 maart 2012 afgesloten.
0302	B	Bijdrage Interreg IVc Sufalnet 4EU	864.685						In 2012 volgt nog de verdere financiële afwikkeling.

Doeluitkeringen			Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
									Als leading partner declareert de provincie ook de kosten van de projectpartners bij de EU.
0302	L	Interim-bedrijvenregeling	-1.307.511	815.366	460.632				De provincie voert de bedrijvenregeling uit. Het rijk betaalt de subsidies voor de bodemsanering die bedrijven laten uitvoeren. De provincie doet de subsidiebeschikkingen en betaalt de subsidie uit. De mutatie betreft een nieuwe subsidietoekenning waarvan de betaling is voorzien in 2014.
0302	B	Interim-bedrijvenregeling	-1.307.511	815.366	460.632				
0403	L	EFRO bijdrage OP Zuid	-15.451.646	0	0	0	0	0	Aframing in 2012 van EU subsidie EFRO-OP Zuid ivm overschrijding in 2011
0403	N	EFRO bijdrage OP Zuid	-15.451.646	0	0	0	0	0	

L: Lasten

B: Baten

Tabel 7 Mutaties in. Reserves (autorisatieniveau PS)

Bij de eerste bestuursrapportage worden alle reserves doorgelicht. De jaarrekening van het voorgaande jaar is dan afgerond en daarmee is duidelijk in hoeverre de geplande inzet van de reserves moet worden bijgesteld. De verschillen tussen geplande inzet van reserves en gerealiseerde inzet van reserves zoals die blijken uit de jaarrekening leiden tot bijstellingen in de geplande inzet van reserves van het lopende begrotingsjaar en de daarop volgende jaren. Bij deze nieuwe planning wordt rekening gehouden met de al aangegane verplichtingen.

Deze herplanning van de inzet van de reserves leidt tot een groot aantal mutaties.

Enkele reserves die er op dit punt uitspringen zijn:

- de reserve Investeringsbudget Landelijk Gebied, waarin de cofinancieringsmiddelen voor het ILG zijn ondergebracht. Het groot aantal mutaties dat in deze reserve plaatsvindt heeft o.a. ook te maken met het onlangs gesloten decentralisatieakkoord natuur.
- de reserve provinciaal waterplan (PWP). Hier geldt dat de niet benutte maar wel geplande inzet van de reserve PWP van 2011 opnieuw wordt verdeeld over de planperiode van het waterplan. Voor de inzet van deze reserve is de provincie voor een belangrijk deel afhankelijk van de uitvoering van het waterplan door de waterschappen.
- de reserve regionale structuurversterking. Uit deze reserve worden de bedragen van samen investeren gedekt. Het verloop van deze reserve is onzeker omdat de provincie voor de inzet van de reserve afhankelijk is van het uitvoeringstempo bij de gemeenten. De planning in onze begroting wordt gebaseerd op de geplande uitvoering bij de gemeenten. Zoals uit de jaarrekening 2011 blijkt, bleven de projecten van samen investeren zoals die bij de gemeenten in gang waren gezet in 2011 achter bij de planning. De geplande inzet voor de komende jaren is hierop aangepast.

Tabel Reserves		Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
CENTRALE RESERVES								
Algemene reserve								
3104	Toevoeging Algemene reserve t.b.v. armaturen (902702)	-9.152	-9.152	-9.152	-9.152	-9.152	-9.152	Vrijval tgv algemene middelen
0302	PMJP: Verplaatsing Intensieve veehouderij (od, pnb) (via AR voorfin)	1.938.130	-5.443.362	0	0	0	0	Budgettair neutraal meerjarig aanpassen van de ramingen aan de hand van de openstaande verplichtingen
3104	Onttr. uit Algemene reserve voorfinanciering	1.938.130	-5.443.362	0	0	0	0	
Reserve Essent Investeringsagenda								
0701	Labfaciliteiten Solliance	4.200.000	0	0	0	0	0	Betreft subsidiebeschikking aan ECN Solliance (totaal € 28,2 mln)
3104	Onttrekking Reserve Investeringsagenda	4.200.000	0	0	0	0	0	Van de middelen die beschikbaar waren voor 2011 (5 mln) is € 800.000 besteed. De overige middelen worden nu aan 2012 toegewezen.
0701	KIC InnoEnergy	1.000.000	0	0	0	0	0	Van de beschikking aan TU/Eindhoven New Energy House tbv KIC InnoEnergy
3104	Onttrekking Reserve Investeringsagenda	1.000.000	0	0	0	0	0	(totaal € 6 miljoen) is het deel voor 2011 niet tot besteding gekomen. Deze middelen worden nu aan 2012 toegewezen.

Tabel Reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
3102 Opbrengst aandelenverkoop Essent	1.500.000	0	0	0	0	0	In Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verkoop Vennootschap van 26 april 2012 is besloten tot een uitbetaling van agio van € 6 miljoen. De agio uitbetaling zal plaats vinden onder aftrek van de door de provincie Noord-Brabant gemaakte en voorgeschoten kosten in het kader van de coördinatie van aandeelhouderschappen. Van het resterende bedrag ad € 5,015 miljoen heeft de provincie een aandeel van 30,818%, dat is ongeveer € 1,5 miljoen.
3104 Toevoeging reserve Investeringsagenda	1.500.000						De inkomsten worden gestort in de reserve investeringsagenda.
3104 Toevoeging reserve Investeringsagenda	150.000	0	0	0	0	0	Voor de provincie heeft de interim-dividenduitkering tot gevolg dat een bedrag van ruim € 150.000 (30,818% aandeel) wordt ontvangen. De inkomsten worden toegevoegd aan de reserve investeringsagenda
3102 Opbrengst aandelenverkoop Essent	150.000	0	0	0	0	0	Betreft herverdeling inzet reserve over de jaren tbv biobased economy
0701 Biobased Economy	760.000	70.000	70.000	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve Investeringsagenda	760.000	70.000	70.000	0	0	0	
Reserve Essent balansverkortings							
0501 Quick wins vaarwegen binnenhavens	0	800.000	800.000	0	0	0	Herplanning inzet middelen voor quick-wins vaarwegen
3104 Onttrekking reserve Balansverkortings	0	800.000	800.000	0	0	0	
0501 Uitv. strategische visie goederenvervoer	63.348	0	0	0	0	0	Herplanning inzet middelen voor strategische visie goederenvervoer
3104 Onttrekking reserve Balansverkortings	63.348	0	0	0	0	0	
0501 B5 Verlengde stationslaan Breda	500.000	500.000	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve vanwege vertraging in 2011 verlengde stationslaan Breda
3104 Onttrekking reserve Balansverkortings	500.000	500.000	0	0	0	0	
0501 SI meerakkerweg Eindhoven	330.319	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve vanwege vertraging in 2011 project Meerakkerweg Eindhoven
3104 Onttrekking reserve Balansverkortings	330.319	0	0	0	0	0	
0501 SI: Stedelijke tangenten Helmond	0	979.983	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve vanwege latere declaratie project stedelijke Tangenten Helmond
3104 Onttrekking reserve Balansverkortings	0	979.983	0	0	0	0	
0501 SI: Verdubbeling burgemeester Bechtweg/NO tangent Tilburg	-1.000.000	570.891	0	0	0	0	Aanpassing fin planning ivm latere declaratie / uitvoering project verdubbeling Bechtweg / NO Tangent Tilburg
3104 Onttrekking reserve Balansverkortings	-1.000.000	570.891	0	0	0	0	
0501 SPODO II	-8.422.947	2.374.142	6.109.019	4.122.515	4.133.340	0	Herplanning inzet reserve op basis van verwachte declaraties
3104 Onttrekking reserve Balansverkortings	-8.422.947	2.374.142	6.109.019	4.122.515	4.133.340	0	spoorse doorsnijdingen.
0501 B5 Brainport Avenue Eindhoven	619.566	-1.250.000	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve in verband met verloop project Brainport Avenue Eindhoven
3104 Onttrekking reserve Balansverkortings	619.566	-1.250.000	0	0	0	0	
0502 Stationsomgeving Helmond Suytkade	0	3.000.000	1.200.000	0	0	0	Herplanning inzet reserve mbt project Helmond Suytkade stationsomgeving.

Tabel Reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
3104 Onttrekking reserve Balansverkortng	0	3.000.000	1.200.000	0	0	0	
0503 Brabantse kanalen	-5.034.148	2.000.000	10.840.086	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm vertraagde afrekening Zuid-Willemsvaart
3104 Onttrekking reserve Balansverkortng	-5.304.820		6.240.086	0	0	0	
0502 Snelle busverbindingen en overstappunten	600.000	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve voor snelle busverbindingen en overstappunten.
3104 Onttrekking reserve Balansverkortng	600.000	0	0	0	0	0	
Risicoreserve							
3104 Toevoeging risicoreserve	334.060	79.000	92.000	100.000	101.643	100.000	Betreft toevoeging van rentebaten van de lening aan Oss (OLSP)
0201 Grondexploitatie baten ontwikkelbedrijf	334.060	79.000	92.000	100.000	101.643	100.000	in de risicoreserve.
3104 Toevoeging risicoreserve	10.000.000	0	0	0	0	0	Betreft afdekking in risicoreserve van investeringskrediet
0701 Biobased Investments	-10.000.000	0	0	0	0	0	voor biobased investments.
3104 Toevoeging risicoreserve	500.000	0	0	0	0	0	Betreft afdekking in risicoreserve van investeringskrediet
0701 Elektrisch rijden & slimme netwerken	-500.000	0	0	0	0	0	voor elektrisch rijden.
3104 Toevoeging risicoreserve	1.600.000	0	0	0	0	0	Afdekking in risicoreserve voor lening aan biobased.
0701 Biobased Economy	-1.600.000	0	0	0	0	0	
3104 Onttrekking Risicoreserve	5.440.000	0	0	0	0	0	
0302 Megastallen Landbouwontwikkelingsgebieden	5.440.000	0	0	0	0	0	Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 19 maart 2010 het burgerinitiatief "megastallen nee" behandeld, waardoor een wijziging optrad in het beleid met betrekking tot de intensieve veehouderij. Er zijn gemeenten die in de ontwikkelingsfase van hun landbouwontwikkelingsgebied(en) investeringen hebben gedaan die deels of geheel hun waarde mogelijk hebben verloren. De provincie wenst de betrokken gemeenten op dat vlak enige compensatie te bieden om daarmee het vertrouwen te herstellen en op te bouwen voor de verdere toekomstgerichte samenwerking. Die gemeenten en de provincie zijn uit kostenoverwegingen en beëindiging van onzekerheid over hun (juridische) positie en uitkomsten van gerechtelijke procedures in onderhandeling getreden over het treffen van een minnelijke regeling. Gedeputeerde Staten hebben daarover een besluit genomen op 1 november 2011, en hierover de Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen op 16 december 2011 geïnformeerd

BESTEMMINGSRESERVES

Cofinanciering EU- en rijksprogramma's

Reserve Investeringsbudget Landelijk Gebied

Tabel Reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0202 PMJP: Landbouwkundige structuur (ilg,PNB/POP ger)	815.102	709.423	783.795	117.134	0	0	Herplanning inzet reserve voor PMJP
0202 PMJP: Landbouwkundige Structuur (ILG/POP,Rijk)	815.102	709.423	783.795	117.134	0	0	
3104 Onttrekking reserve ILG	815.102	709.423	783.795	117.134	0	0	
0202 Rijksbijdrage verbet landbk struct(ILG/POP)	815.102	709.423	783.795	117.134	0	0	
0202 PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	0	-2.752.180	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve voor PMJP
3104 Onttrekking reserve ILG	0	-2.752.180	0	0	0	0	
0202 PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	0	1.299.900	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm onderbesteding in 2011 voor PMJP
3104 Onttrekking reserve ILG	0	1.299.900	0	0	0	0	
0302 PMJP:duurzame productie landbouw(ilg,PNB/POPger)	90.000	90.000	70.000	115.352	0	0	Herplanning inzet reserve ivm aangegane verplichtingen.
3104 Onttrekking reserve ILG	90.000	90.000	70.000	115.352	0	0	
0401 PMJP:landelijke. routestructuren (ilg,pnb)	-678.497	-1.309.245	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve vanwege deelakkoord Natuur. Aangezien het Rijk minder beschikbaar stelt, wordt ook de cofinanciering door provincie lager.
3104 Onttrekking reserve ILG	-678.497	-1.309.245	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve Co-financiering POP programma	0	180	0	0	0	0	Correctie onttrekking irt uitgaaf framing
3104 Onttrekking reserve ILG	0	9.891	0	0	0	0	Correctie onttrekking irt uitgaaf framing
0301 PMJP: verdrogingsbestrijding koopmansg.(ilg,pnb).	-750.000	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve vanwege deelakkoord Natuur. Aangezien het Rijk minder beschikbaar stelt, wordt ook de cofinanciering door provincie lager.
3104 Onttrekking reserve ILG	-750.000	0	0	0	0	0	
0301 PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	1.040.984	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm onderbesteding in 2011
3104 Onttrekking reserve ILG	1.040.984	0	0	0	0	0	
0202 PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	511.088	-8.767.208	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve ILG	511.088	-8.767.208	0	0	0	0	
0301 PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	-456.118	0	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve ILG	-456.118	0	0	0	0	0	Voor de ILG periode 2007- 2013 is voor dit onderdeel een budget ter beschikking gesteld. Dit mag over de gehele periode gerealiseerd worden.
0302 PMJP:divers.naar niet agrarische activiteiten (ilg,pnb)	276.193	0	0	0	0	0	Dit houdt in dat resultaten van voorgaande jaren met de komende jaren verrekend moeten worden om onder- of overbesteding over de gehele
3104 Onttrekking reserve ILG	276.193	0	0	0	0	0	periode te voorkomen. Met deze wijziging wordt het resultaat van 2011

Tabel Reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0302 PMJP:duurzame productie systemen landbouw(ilg,pnb)	99.864	0	0	0	0	0	verrekend met de raming van 2012.
3104 Onttrekking reserve ILG	99.864	0	0	0	0	0	
0303 PMJP:landschappelijke kwaliteit.&cultuurhistorie.(ilg,pnb)	172.447	0	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve ILG	172.447	0	0	0	0	0	
0302 PMJP:(water)bodemkwaliteit (ilg,pnb)	8.887	0	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve ILG	8.887	0	0	0	0	0	
0302 PMJP:duurzame productie systemen landbouw(ilg,pnb)	-6.915	-338.437	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve ILG	-6.915	-338.437	0	0	0	0	
0302 2.4 Rijksbijdrage Duurzame productiesyst.	197.543	0	0	0	0	0	
1000 PMJP:duurzame productie systemen landbouw(ilg,rijk)	197.543	0	0	0	0	0	
0302 PMJP:divers.naar niet agrarische activiteiten(ilg,pnb)	-186.750	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve vanwege deelakkoord Natuur. Aangezien het Rijk
3104 Onttrekking reserve ILG	-186.750	0	0	0	0	0	minder beschikbaar stelt, wordt ook de cofinanciering door provincie lager.
0302 PMJP:duurzame productie systemen landbouw(ilg,pnb)	-212.338	0	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve ILG	-212.338	0	0	0	0	0	
0303 PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pnb)	-178.205	-835.161	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve ILG	-178.205	-835.161	0	0	0	0	
0302 PMJP:(water)bodemkwaliteit (ilg,pnb)	-111.133	0	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve ILG	-111.133	0	0	0	0	0	
0401 PMJP:land. routestructuren (ilg,pnb)	316.224	0	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve ILG	316.224	0	0	0	0	0	
0303 PMJP: landschapsbeheer (ilg,pnb)	-535.387	-455.287	0	0	0	0	

Tabel Reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
3104 Onttrekking reserve ILG	-535.387	-455.287	0	0	0	0	
0302 PMJP: Verplaatsing intensieve veehouderij. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	-2.860.571	-2.640.793	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve ILG	-2.860.571	-2.640.793	0	0	0	0	
0301 PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	0	-341.756	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve ILG	0	-341.756	0	0	0	0	
0303 PMJP: landschapsbeheer (ilg,pnb)	145.443	0	0	0	0	0	Betreft technische correctie ivm deelakkoord natuur
3104 Onttrekking reserve ILG	145.443	0	0	0	0	0	
0302 PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	904.788	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm onderbesteding in 2011
3104 Onttrekking reserve ILG	904.788	0	0	0	0	0	
0303 PMJP:landschappelijke kwaliteit & cultuurhistorie (ilg,PNB/POPger)	22.000	44.000	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm aangegane verplichting
3104 Onttrekking reserve ILG	22.000	44.000	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve ILG	15.300.000	0	0	0	0	0	De provincie Noord-Brabant is om veelal juridische redenen een aantal
0202 Onvermijdbare verplichtingen oud-ILG Rijk	15.300.000	0	0	0	0	0	verplichtingen aangegaan, die niet meer door het Rijk gedekt worden
0202 Onvermijdbare verplichtingen oud-ILG Prov.	6.300.000	0	0	0	0	0	op basis van het decentralisatieakkoord natuur. Om deze onvermijdbare
3104 Onttrekking reserve ILG	6.300.000	0	0	0	0	0	uitgaven te dekken, wordt in 2012 een raming opgenomen van € 15.3 .
							mln. voor onvermijdbare verplichtingen die eerder door het Rijk gedekt
							werden en € 6.3 mln. voor onvermijdbare verplichtingen die door
							provinciale cofinanciering gedekt werden. De dekking voor deze
							posten wordt verkregen uit de reserve ILG .
Reserve cofinanciering EU-programma's							
0202 Uitvoeringskosten POP	22.218	29.768	37.696	203.147	0	0	Herplanning inzet reserve ivm uitvoeringskosten POP
3104 Onttrekking res Co-fin POP programma	22.218	29.768	37.696	203.147	0	0	
0202 6.3 Stim.econ.ontw.plattel. POP-2 PNB	0	-2.470	0	0	0	0	Aframen restant budget. regeling is beëindigd.
3104 Onttrekking res Co-fin POP programma	0	-2.470	0	0	0	0	
0401 PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pnb)	-32.854	-47.273	-400.000	0	0	0	Herplanning inzet reserve aan de hand van lopende verplichtingen.
3104 Onttrekking res Co-fin POP programma	-32.854	-47.273	-400.000	0	0	0	
0401 Project duurzame energie	-50.000	0	0	0	0	0	Betreft correctie van de raming van de inzet van de reserve.
0401 PMJP hernieuwbare energie (pop / pnb)	0	50.000	0	0	0	0	
3104 Onttrekking res Co-fin POP programma	-300.000	150.000	150.000	0	0	0	

Tabel Reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0603 PMJP:basis voorz.kleine kernen (od,pnb)	15.095	150.000	0	0	0	0	aanpassing inzet reserve ivm aangegane verplichtingen.
3104 Onttrekking res Co-fin POP programma	15.095	150.000	0	0	0	0	
0202 PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	359.552	-121.982	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm onderbesteding 2011.
3104 Onttrekking res Co-fin POP programma	359.552	-121.982	0	0	0	0	
0202 PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	294.312	-834.362	85.489	223.317	0	0	Herplanning inzet reserve aan de hand van lopende verplichtingen.
3104 Onttrekking res Co-fin POP programma	294.312	-834.362	85.489	223.317	0	0	
0403 Uitvoeringskosten OP 2014-2020	350.000	200.000	200.000	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm nieuw programma OP-Zuid
3104 Onttrekking reserve EP: OP 2014-2020	350.000	200.000	20.000	0	0	0	

Provinciale programma's en majeure projecten

Reserve uitvoeringsimpuls reconstructie

0202 Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconst	500.000	-604.059	1.100.000	511.756	0	0	Meerjarig budgettair neutraal opnieuw ramen van de uitgaven over de jaren aan de hand van de verstrekte beschikkingen en voortgangsrapportages van de subsidieontvangers waarbij ook de onderbesteding van 2011 van € 1,5 mln opnieuw wordt geraamd.
3104 Onttrekkingreserve uitvoeringsimpuls Reconstructie /revitalisering	500.000	-604.059	1.100.000	511.756	0	0	

Reserve Grondbank / ontwikkelbedrijf

3104 Toevoeging Reserve Ontwikkelbedrijf	983.041	0	0	0	0	0	Geprognosticeerde winst 2012 aan de hand van actualisatie projecten in meerjarenperspectief storten in reserve
0201 Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	983.041	0	0	0	0	0	
0201 Afwaardering aankopen Grondbank	1.358.484	-55.846	-13.619	-482.166	-14.362	-10.883	Actualisatie van verloop projecten in meerjarenperspectief conform de voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf bij Jaarrekening 2011
3104 Onttrekking Reserve Ontwikkelbedrijf	1.358.484	-55.846	-13.619	-482.166	-14.362	-10.883	
0203 Voorbereiding./uitvoering kosten woningbouwproductie.	-9.352.368	-13.414.762	-540.000	-1.024.202	-117.011	-1.554.302	Aanpassen aan actuele prognose waarbij per 2012 de gecalculerde verliezen op een aparte begrotingspost worden begroot.
0203 Gederfde renteinkomst lening Woningbouw	5.821	-22.659	-22.659	-22.659	22.155	-120.940	
0203 Afwaardering woningbouw kredietcr.	3.335.898	7.758.835	6.376.199	6.860.400	122.676	0	
3104 Onttrekking Reserve Woningbouwstimulering	-6.010.649	-5.678.586	5.813.540	5.813.540	27.820	-1.675.242	

Reserve Provinciaal Water Plan (PWP)

0301 PWPProvinciale regionaal	0	0	0	-8.117	0	0	Herplannen inzet reserve ivm overbesteding in 2011.
3104 Onttrekking reserve PWP	0	0	0	-8.117	0	0	
0301 PWPToestandsmonitoring	4.098	4.098	4.098	4.098	0	0	Herplanning inzet reserve ivm onderbesteding in 2011
3104 Onttrekking reserve PWP	4.098	4.098	4.098	4.098	0	0	
0301 PWPPrestatiemonitoring	592	0	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve PWP	592	0	0	0	0	0	

Tabel Reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0301 PWP Onderzoeksmonitoring	33.750	33.750	33.750	33.750	0	0	Herplanning inzet reserve. Met de budgetten mag worden geschoven gedurende de periode die het provinciaal waterplan bestrijkt.
3104 Onttrekking reserve PWP	33.750	33.750	33.750	33.750	0	0	
0301 PWP Water voor Natuur	52.698	52.698	52.698	52.699	0	0	
3104 Onttrekking reserve PWP	52.698	52.698	52.698	52.699	0	0	
0301 PWP Bescherming waterkw.mens.cons.	102.420	102.420	102.420	102.423	0	0	Herplanning inzet reserve PWP
3104 Onttrekking reserve PWP	102.420	102.420	102.420	102.423	0	0	
0301 PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	33.235	0	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve PWP	33.235	0	0	0	0	0	
0301 PMJP: waterbergingsgebieden (od,pnb)	-267.455	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve PWP
3104 Onttrekking reserve PWP	-267.455	0	0	0	0	0	
0301 PMJP: water- & bodemkwaliteit (od,pnb)	0	375.000	0	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve PWP	0	375.000	0	0	0	0	
0301 PWP Waterveiligheid rivierengebied	0	330	330	340	0	0	Herplanning inzet reserve ivm onderbesteding in 2011
3104 Onttrekking reserve PWP	0	330	330	340	0	0	
0301 PWP Waterveiligheid rivierengebied	0	252.000	252.000	252.000	0	0	Herplanning inzet reserve PWP
3104 Onttrekking reserve PWP	0	252.000	252.000	252.000	0	0	
0301 PWP Regionale wateroverlast Oppervlaktewater	6.250	6.250	6.250	6.250	0	0	Herplanning inzet reserve PWP
3104 Onttrekking reserve PWP	6.250	6.250	6.250	6.250	0	0	
0301 PWP Strategie waterkwaliteitsbeleid	3.000	3.000	3.000	2.999	0	0	Herplanning inzet reserve PWP
3104 Onttrekking reserve PWP	3.000	3.000	3.000	2.999	0	0	
0301 PWP Aanpak diffuse bronnen	0	0	0	-54.246	0	0	Herplannen inzet reserve ivm overbesteding in 2011.
3104 Onttrekking reserve PWP	0	0	0	-54.246	0	0	
0301 PWP Zwemwater	5.956	5.956	5.956	5.956	0	0	Herplanning inzet reserve PWP
3104 Onttrekking reserve PWP	5.956	5.956	5.956	5.956	0	0	
0301 PWP Provinciale regierol	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	Betreft technische correctie planning inzet reserve.
0301 PWP Onderzoeksmonitoring	-60.000	-15.000	-60.000	0	0	0	
3104 Onttrekking reserve PWP	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	
3104 Onttrekking reserve PWP	-60.000	-15.000	-60.000	0	0	0	
0301 PMJP: waterbergingsgebieden (od,pnb)	-3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve PWP
3104 Onttrekking reserve PWP	-3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	

Tabel Reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0301 PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	-3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve PWP
3104 Onttrekking reserve PWP	-3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	
0303 PMJP: verwerving en inrichting Ecologische Verbindingszones natuur (od,pnb)	-679.640	0	0	0	0	0	Herplannen inzet reserve ivm overbesteding in 2011.
3104 Onttrekking reserve PWP	-679.640	0	0	0	0	0	
0303 PMJP: verwerving en & inrichting Ecologische Verbindingszones natuur (od,pnb)	-4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve PWP
3104 Onttrekking reserve PWP	-4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	
Regionale structuurversterking							
0102 Majeure projecten West-Brabant	2.022.741	-1.345.110	-152.400	199.800	0	0	Herplanning inzet reserve voor verwachte uitgaven samen investeren west-Brabant
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking (WB)	2.022.741	-1.345.110	-152.400	199.800	0	0	
0203 Versnelde uitv. stedelijke zones BA-B5	1.729.200	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm vertraging van samen-investeren project
0203 Versnelde uitv. stedelijke zones B5-SI	-2.250.000	1.575.000	0	0	0	0	Ponte Palazzo van de gemeente Den Bosch
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	-520.800	1.575.000	0	0	0	0	
0302 De duurzame herstructureringswijk SB	695.652	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm opgave gemeente Helmond
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	695.652	0	0	0	0	0	mbt duurzame herstructureringswijk
0302 Led verlichting Eindhoven 2e Tr-SB	50.000	-4.950	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm opgave gemeente Eindhoven
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	50.000	-4.950	0	0	0	0	mbt led-verlichting
0302 WKO spoorzone Tilburg 2e Tr-SB	500.000	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm opgave gemeente Tilburg
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	500.000	0	0	0	0	0	mbt warmtekoude opslag spoorzone
0302 Biomassa Meerhoven, Eindhoven 2e Tr-SB	-30.960	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm opgave gemeente Eindhoven
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	-30.960	0	0	0	0	0	Project Biocentrale Ottenbad valt lager uit dan verwacht.
0302 Biomassa Breda 2e Tr-Schoon Brabant	244.867	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm opgave gemeente Breda
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	244.867	0	0	0	0	0	De aanleg van het warmtedistributiesysteem voor deel Multi functionele accommodatie De Mandt kon pas starten na het besluit van de gemeenteraad over het doorgaan van de biomassacentrale

Tabel Reserves		Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
								In 2012 is de gemeenteraad akkoord gegaan.
0302	Duurzame herstructureringswijk (2e tr)-SB	-1.151.936	2.351.936	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm opgave gemeente Helmond mbt duurzame herstructureringswijk
3104	Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	-1.151.936	2.351.936	0	0	0	0	
0302	fijnstof neutraal ZO-Ned 1st Tr. SB	40.000	-40.000	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve omdat project fijnstof neutraal zonerland voorloopt op schema.
3104	Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	40.000	-40.000	0	0	0	0	
0302	Innovatief groen 1st Tr. Sschoon Brabant	120.000	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve omdat project innovatief groen in 2012 wordt afgerond ipv in 2011.
3104	Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	120.000	0	0	0	0	0	
0302	Vernieuwen instrumentarium stortplaatsen	1.400.000	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm opgave gemeente Tilburg project vernieuwen instrumentarium stortplaatsen is vertraagd door uitspraak RvS
3104	Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	1.400.000	0	0	0	0	0	
0302	Kempenbaan Landschappen 1st Tr. SB	350.000	164.217	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm opgave gemeente Tilburg project Kempenbaan is vertraagd door uitspraak RvS
3104	Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	350.000	164.217	0	0	0	0	
0303	Groene delta vanuit Schoon Brabant SB	127.125	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve omdat project groene delta in 2012 wordt afgerond ipv in 2011.
3104	Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	127.125	0	0	0	0	0	
0303	Toegangspoorten Groene Woud SB	137.876	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve omdat toegangspoorten groene woud in 2012 wordt afgerond ipv in 2011.
3104	Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	137.870	0	0	0	0	0	
0303	Profilering nationaal landschap, t Groene Woud	257.764	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve omdat project profilering groene woud in 2012 wordt afgerond ipv in 2011.
3104	Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	257.764	0	0	0	0	0	
0303	Verbinding Eindhoven met Groene Woud 2e Tr-SB	1.667.000	-113.252	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm opgave gemeente Eindhoven aansluiting met groene woud is vertraagd in afwachting van besluitvorming Landelijk Strijp
3104	Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	1.667.000	-113.252	0	0	0	0	
0303	Landschapspark Moerenburg 2e Tr-SB	-58.010	-474.580	0	0	0	0	Betreft Samen Investeren; raming aangepast obv opgave Tilburg
3104	Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	-58.010	-474.580	0	0	0	0	

Tabel Reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0303 Waterakkers Breda 2e Tr-SB	405.925	35.655	0	0	0	0	Betreft Samen Investeren; raming aangepast obv opgave Breda
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	405.925	35.655	0	0	0	0	
0303 Groene Peelvallei Helmond 2e Tr-SB	0	1.200.581	0	0	0	0	Betreft Samen Investeren; raming aangepast obv opgave Helmond.
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	0	1.200.581	0	0	0	0	
0303 Groenblauw raamwerk Bavel 2e Tr-SB	304.570	-595.430	0	0	0	0	Betreft Samen Investeren; raming aangepast obv opgave Breda
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	304.570	-595.430	0	0	0	0	
0603 B5 Samen investeren 070101	4.766.672	2.829.000	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm verplichtingen perspectiefrijk Brabant
0603 Veiligheid B5-SI-070103	1.461.648	1.571.212	0	0	0	0	
0602 Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	3.320.156	0	0	0	0	0	
0602 Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	506.191	0	0	0	0	0	
0601 Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	5.252.045	1.513.774	0	0	0	0	
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	15.306.712	5.913.986	0	0	0	0	
3104 Toevoeging reserve EP / OP Zuid	1.535.186	0	0	0	0	0	Correctie op inzet reserve voor transformatie/restauratie Brabanthallen
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	1.535.186	0	0	0	0	0	
0102 B5 Samen investeren Verbindend Brabant	-179.487	419.346	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve aan de hand van liquiditeitsprognoses
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	-179.487	419.346	0	0	0	0	majeure projecten west brabant
0401 B5 Samen investeren 060202	-3.105.015	-1.275.004	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm verplichtingen dynamisch Brabant
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	-3.105.015	-1.275.004	0	0	0	0	
0603 B5 Samen investeren 070101	-4.133.678	-679.000	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm verplichtingen
0603 Veiligheid B5-SI-070103	-1.504.811	-523.005	0	0	0	0	
0602 Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	-1.680.000	-400.000	0	0	0	0	
0602 Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	-356.191	0	0	0	0	0	
0601 Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	-5.915.608	-620.000	0	0	0	0	
3104 Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	-13.590.288	-2.222.005	0	0	0	0	
0303 Groene Delta	127.125	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve omdat project groene delta in 2012 wordt

Tabel Reserves		Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
3104	Onttrekking Reserve Regionale Structuurversterking	127.125	0	0	0	0	0	afgerond ipv in 2011
Reserve Revitalisering Landelijk Gebied (w.o. EVZ's)								
0303	PMJP: proeftuin Groene Woud (od,pnb)	-450.000	-440.000	0	0	0	0	De proceskosten van Proeftuin Het Groene Woud worden ten laste gebracht
3104	Onttr.reserve RLG; Groene Woud	-450.000	-440.000	0	0	0	0	van de middelen die van Schoon Brabant in de reserve RLG zijn gestort. Met het wegvallen de rijksfinanciering zou € 468.000 ten laste komen van Schoon Brabant. Op dit moment wordt overlegd met de deelnemende gemeenten over het beëindigen van het huidige gebiedscontract. De financiële gevolgen zijn nog niet volledig inzichtelijk. De ramingen worden voorzichtigheidshalve aangepast.
0303	PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	875.000	0	0	0	0	0	Betreft aanpassing inzet reserve voor groen blauwe diensten op basis van opgave van Dienst regelingen.
3104	Onttr.reserve revitalisering landelijk gebied Groen-blauwe dienst	-300.000	0	0	0	0	0	
0303	PMJP:ink.groen-bl.dnsten.(res,od,pnb)	1.175.000	0	0	0	0	0	
0303	Biodiversiteit (prov)	2.000.000	0	0	0	0	0	Betreft aanpassing inzet reserve voor biodiversiteit ivm verwachte realisatie
3104	Onttrekking reserve RLG; Biodiversiteit	2.000.000	0	0	0	0	0	
3104	Onttrekking reserve Revitalisering Landelijk gebied EVZ's	254.536	255.577	-18.489	-17.571	-16.473	-15.356	Deze onttrekkingspost wordt met deze aanpassing in overeenstemming gebracht met de aan deze reserve gekoppelde uitgavenposten: 0000562 Ontsnippering 0000569 Kleine Landschapselementen 0001559 EVZ 0001597 EVZ/ontsnippering
Reserve Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en transport (BMIT)								
0501	Wilhelminakanal Tilburg	-4.900.000	-4.900.000	4.000.000	4.000.000	1.800.000	0	Herplanning van de inzet van de reserve ivm vertraging project
3104	Onttrekking Reserve BMIT: kanalen	-4.900.000	-4.900.000	4.000.000	4.000.000	1.800.000	0	Wilhelminakanal

Tabel Reserves		Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0501	Stedelijke tangenten	-1.905.015	3.484.500	0	0	0	0	Herplanning van de inzet van de reserve ivm nieuwe uitgavenplanning
3104	Onttrekking Reserve BMIT (stedelijke tangenten)	-1.905.015	3.484.500	0	0	0	0	Stedelijke Tangenten RW Den Bosch
0501	Ecozone randweg Den Bosch	1.000.000	0	0	0	0	0	Herplanning van de inzet van de reserve ivm nieuwe uitgavenplanning
3104	Onttrekking BMIT (Ecozones)	1.000.000	0	0	0	0	0	ecozone Randweg Den Bosch
0501	SPODO II	4.701.093	-2.790.000	-3.090.000	-2.249.000	0	0	Herplanning van de inzet van de reserve ivm nieuwe uitgavenplanning
3104	Onttrekking reserve BMIT (SPODO II)	4.701.093	-2.790.000	-3.090.000	-2.249.000	0	0	voor spoorse doorsnijdingen (SPODO)
0501	B5 2e fase parallelweg Den Bosch	-6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	Herplanning van de inzet van de reserve ivm nieuwe uitgavenplanning
3104	Onttrekking reserve BMIT B5 programma	-6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	2e fase parallelweg Den Bosch
0501	Ecozone omlegging ZW-vaart	-2.437.252	-2.040.000	1.153	0	0	0	Herplanning van de inzet van de reserve ivm nieuwe uitgavenplanning
3104	Onttrekking BMIT (Ecozones)	-2.437.252	-2.040.000	1.153	0	0	0	voor Ecozone omlegging ZuidWillemsvaart
3104	Onttrekking Reserve BMIT: kanalen	0	2.000.000	4.600.000	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm vertraagde afrekening ZuidWillemsvaart
0501	Brabantse kanalen	270.184	0	0	0	0	0	
3104	Toevoeging reserve BMIT IBOI (ecozones)	214.757	75.456	76.965	0	0	0	Toevoeging aan reserve ivm verplichte IBOI-indexering
Reserve N69								
0503	N-69	1.650.000	8.500.000	7.100.000	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm verwachte realisatie N69
3104	Onttrekking reserve N69	1.650.000	8.500.000	7.100.000	0	0	0	
Decentralisatie-uitkeringen								
Reserve ISV 3								
0203	Bijdr. project gemeenten ISV-3 onderdeel ruimte	231.438	-272.753	-174.723	216.035	0	0	Herplanning inzet reserve ivm bijdragen aan projectgemeenten en programmagemeenten
0203	Bijdragen aan programma gemeenten ISV3	0	0	0	-4.889.030	0	0	
3104	Onttrekking reserve ISV-3	231.438	-272.752	-174.723	-4.672.995	0	0	
0302	Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	300.000	1.100.000	299.563	0	0	0	Een deel van de aan gemeenten toegekende middelen in het kader van ISV-2
0302	Inkomsten gemeenten ISV3	600.000	540	540	0	0	0	is niet besteed en teruggestort door de gemeenten. Deze middelen zijn
3104	Onttrekking reserve ISV-3	-300.000	1.099.460	299.023	0	0	0	toegevoegd aan ISV-3. Daarnaast zorgt een actualisering van de bodemsaneringsprojecten binnen stedelijk gebied voor een herverdeling

Tabel Reserves		Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
								van de beschikbare ISV-gelden (reserve ISV-3) over de jaren 2012 t/m 2014.
Reserve Externe veiligheid								
0302	Externe veiligheid 2011-2014 (R)	3.231.196	3.231.196	3.231.196	0	0	0	Herplanning inzet reserve conform uitvoeringsprogramma Brabant
3104	Onttrekking Reserve Externe veiligheid	3.231.196	3.231.196	3.231.196	0	0	0	veiliger
Reserve bodemsanering								
3104	Toevoeging reserve Decentralisatieuitkering Bodem	5.830.000	5.830.000	5.840.000	0	0	0	Toevoeging reserve decentralisatieuitkering bodem houdt verband met de van het Rijk ontvangen decentralisatieuitkering bodem voor kosten. Chemie-pack
3102	Decentralisatieuitker. bodem	5.830.000	5.830.000	5.840.000				
3104	Onttrekking Reserve Decentralisatieuitkering Bodem	4.190.000	3.275.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	De onttrekking aan de reserve decentralisatieuitkering bodem en aan de risicoreserve houdt verband met de afwikkeling van de brand bij Chemie-pack
3104	Onttrekking Risicoreserve	3.710.000	3.275.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	
0302	Herstel en nazorg brand Chemie Pack uitgaven	6.900.000	6.550.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	
0302	Uitgaven MJP-bodemsanering. en IT projecten	6.800.000	2.900.000	0	0	0	0	Na langdurige voorbereiding is begin april 2012 een begin gemaakt met de uitvoering van het complexe project Schippers in Veldhoven.
3104	Onttrekking Reserve Decentralisatieuitk. ering Bodem	6.800.000	2.900.000	0	0	0	0	Eind maart is een overeenkomst gesloten tussen het bedrijf Schippers, provincie en gemeente Veldhoven en het Rijk (draagt nog eens € 2 mln extra bij)
0302	Uitg. MJP-bodemsanering en IT projecten	-3.730.000	-2.400.001	-2.534.700	0	0	0	over grondverwerving en bedrijfsverplaatsing nadat al eerder afspraken waren gemaakt over de bodemsanering. Het Rijk draagt in totaal € 10 mln. bij aan het project.
0302	Uitgaven WBB-programma Actief bodembeheer de Kempen (AbdK)	-689.207	2.700.000	-1.500.000	0	0	0	De uitvoering van de bodemsanering is voorzien in 2012 en 2013.
0302	Uitgaven nazorg stortplaatsen (T)	330.000	0	0	0	0	0	Met name vanwege dit project is sprake van een aanzienlijke verschuiving van middelen t.l.v. de decentralisatieuitkering bodem.
0302	Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK	-69.572	0	-300.000	0	0	0	
0302	Inkomsten provincie Limburg AbdK	0	50.000	50.000	0	0	0	
0302	Inkomsten derden AbdK	433.958	200.000	0	0	0	0	
0302	Inkomsten gemeenten/waterschappen . bodem	394.000	0	0	0	0	0	
0302	Inkomsten provincie N+Brabant bodem	0	0	-50.000	0	0	0	

Tabel Reserves		Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0302	Inkomsten derden bodem	0	200.000	0	0	0	0	
3104	Onttrekking Reserve Decentralisatieuitkering. Bodem	-14.284.532	-7.716.003	-6.022.019	0	0	0	
3104	Onttrekking Reserve Decentralisatieuitkering. Bodem	8.900.000	6.300.000	900.000	0	0	0	
Reserve Bedrijventerreinen								
0402	Subsidieregeling PHP	1.712.826	252.445	3.424.011	0	0	0	Het Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Noord-Brabant (PHP) is in 2011 ingegaan. De eerste tranche van € 5.629.000 is in 2011 beschikt tot een bedrag van € 5,1 mln.(het subsidieplafond)maar is niet in 2011 tot besteding gekomen. De verwachte besteding zal voor 70 % in 2012 plaatsvinden en de rest in 2013. De verwachte te ontvangen middelen 2012 ad € 3.424.011 zijn overgebracht naar 2014.
3104	Onttrekking reserve Bedrijventerreinen	1.712.826	252.445	3.424.011	0	0	0	
Egalisatiereserves								
Reserve instandhouding onroerend erfgoed								
0601	Subsidies instandhouding onr. erfgoed	869.723	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve op basis van verwachte realisatie MonumentenImpuls
3104	Onttrekking Reserve Instandhouding onroerend erfgoed	869.723	0	0	0	0	0	
Reserve uitvoeringskosten Agenda van Brabant								
0302	Regionale uitvoeringsdiensten	600.000	600.000	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm start regionale uitvoeringsdiensten
3104	Onttrekking resserve uitvoeringskosten Agenda van Brabant.	1.200.000	0	0	0	0	0	
3104	Onttrekking resserve uitvoeringskosten Agenda van Brabant.	1.500.000	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm programma organisatieontwikkeling
9001	Programma organisatie-ontwikkeling	1.500.000	0	0	0	0	0	
3104	Toevoeging reserve uitvoeringskosten Agenda van Brabant.	150.664	400.000	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm project herinrichting administratie

Tabel Reserves		Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
9001	Stelpost overheadmiddelen (opslag apparaatskosten)	-150.664	-400.000	0	0	0	0	
Reserve basisinfrastructuur en duurzame productie .middelen								
3104	Toevoeging reserve Basisinfrastructuur . en duurzame productiemiddelen	0	-5.247	-5.345	-5.365	-5.456	43.839	Betreft een budgettair-neutrale aanpassing van de begrotingsposten voor prijs en loonontwikkeling
3104	Onttrekking reserve Basisinfrastructuur en duurzame productiemiddelen	0	-5.247	-5.345	-5.365	-5.456	43.839	
Overbrengen naar de gewone dienst								
Reserve Stimulering stedelijke vernieuwing								
0203	Bijdrage stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing	31.790	0	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve voor bijdrage aan stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing
3104	Onttrekking reserve stimulering voorbereiding stedelijke vernieuwing	31.790	0	0	0	0	0	
Reserve Groene geleidingszone HSL								
0303	Uitg.tlv. reserve groene geleidingsz./HSL	-155.750	311.500	0	0	0	0	Herplanning inzet reserve ivm bijdragen van gemeenten voor groene geleidingszone.
3104	Onttrek.Res.Groene Geleidingszone/HSL	-155.750	311.500	0	0	0	0	De reserve wordt opgeheven.
Reserve Compensatie natuur- en landschapswaarden								
0303	Uitgave tlv Reserve Natuurcompensatie	225.000	0	0	0	0	0	Herplanning reserve op basis van aangegane verplichtingen. De reserve wordt ondergebracht bij de reserve revitalisering landelijk gebied.
3104	Onttrekking reserve Natuurcompensatie	225.000	0	0	0	0	0	
Reserve Luchtkwaliteit								
3104	Onttrekking reserve luchtkwaliteit	7.000	0	0	0	0	0	Vrijval ivm opheffen reserve luchtkwaliteit
Reserve IAB 4 (innovatieve acties Brabant)								
0402	Provinciale uitgaven IAB 4	652.219	100.000	0	0	0	0	Herplanning ivm opheffen van de reserve IAB-4
3104	Onttrekking reserve IAB-4	752.219	-100.000	0	0	0	0	

		Begroting						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Verschuivingen	L	0	0	0	0	0	0	tabel 1
tussen prod.grpn	B	0	0	0	0	0	0	
Overhevelingen	L	-2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	tabel 2
	B	0	0	0	0	0	0	
Herschikkingen	L	-717.640	90.940	-956.112	-956.112	-956.112	-956.112	tabel 4a
> € 100.000	B	1.227.544	-456.079	-456.079	-456.079	-456.079	-456.079	
Herschikkingen	L	479.221	15.229	35.000	35.000	35.000	5.000	tabel 4b
<=100.000	B	388.540	-27.738	-27.738	-27.738	-27.738	-27.738	
Mutaties mbt	L	6.462.182	773.054	773.053	760.735	361.314	-997.927	tabel 5
beleggingsportefeuille	B	6.462.182	773.054	773.053	760.735	361.314	-997.927	
Mutaties in	L	-20.621.964	-95.700.484	9.356.634	8.455.040	1.792.993	2.168.729	tabel 6
doeluitkeringen	B	-18.706.296	-95.700.554	9.356.634	8.455.040	1.792.993	2.168.729	
Mutaties in	L	36.516.895	27.807.359	49.168.871	13.193.168	10.783.833	3.198.562	tabel 7
reserves	B	37.485.393	26.040.702	47.665.250	13.184.750	10.776.512	3.192.358	
Totaal	L	19.418.694	-64.313.902	58.377.446	21.487.831	12.017.028	3.418.252	
	B	26.857.363	-69.370.615	57.311.120	21.916.708	12.447.002	3.879.343	
RESULTAAT		7.438.669	-5.056.713	-1.066.326	428.877	429.974	461.091	2.635.572

L: Lasten

B: Baten

De financiële mutaties in de burap leiden tot een batig resultaat van € 2.635.572.