

Bijlage III Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2012-II

Inleiding

De bestuursrapportage 2012-II is het tweede bijstellingsmoment van de begroting 2012.

Deze bestuursrapportage 2012-II is qua opzet gelijk aan bestuursrapportage 2012-I

In de bestuursrapportage informeren wij u over afwijkingen in de periode januari tot en met juli 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 het lopende begrotingsjaar.

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

- 1 Uitkomsten bestuursrapportage en aanvullende voorstellen
- 2 Actualisering investeringschema
- 3 Verliezen ontwikkelbedrijf/voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf
- 4 Risico's die nog niet zijn verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2013
- 5 Voortgangsinformatie over uitvoering 217a onderzoeken

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 € 8,4 mln ten gunste van de algemene middelen. Dit is verwerkt in de najaarsbrief. Alle mutaties (op productgroepniveau) worden in een formele begrotingswijziging aan uw Staten voorgelegd.

Beslispunten m.b.t. bestuursrapportage

Aan de bestuursrapportage worden de volgende beslispunten verbonden:

- 1 Instemmen met verwerking van het financiële resultaat van de bestuursrapportage en doorlichting in de Najaarsbrief;
- 2 Instemmen met het financieringsvoorstel kom Rucphen en met het voorstel cofinanciering Actief Bodembeheer de Kempen;
- 3 Instemmen met de actualisering van de programmabegroting 2012 e.v. (bestuursrapportage tabellen 1a t/m e, 2a, 2b en 3), evenals met de bijstelling van de ramingen m.b.t. doeluitkeringen (tabel 5) en met de stortingen en onttrekkingen m.b.t. reserves (tabel 6);
4. Kennis nemen van de wijzigingen van de productenraming (tabel 4a en b);
5. Voor het overige de bestuursrapportage voor kennisgeving aannemen.

1 Uitkomsten bestuursrapportage en aanvullende voorstellen (1a en 1b)

L:Lasten B:Baten		Begroting					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
tabel 1a vrijval	L B	-9.183.159	0	0	0	0	0
Tabel 1b bijstelling lasten	L B	5.932.422	-1.412.113	-3.600.000	0	0	0
Tabel 1c bijstelling baten	L B	843.696	568.327	426.555	420.031	-79.617	-80.273
Tabel 1d neutrale bijstelling van lasten en baten	L B	1.359.805	-966.914	114.735	141.209	141.209	141.209
Tabel 1e bijstellingen tussen productgroepen	L B	0	0	0	0	0	0
Tabel 2 Overhevelingen	L B	-11.512.035	7.677.202	1.329.660	1.205.173	1.300.000	0
Tabel 4a Lastenverschuiving binnen prodgrp > 100.000	L B	0	0	0	0	0	0
Tabel 4b Lastenverschuiving binnen prodgrp < 100.000	L B	0	0	0	0	0	0
Tabel 5 bijstellingen irt doeluitkeringen rijk en EU	L B	-40.638.907	25.354.371	7.373.866	14.748.013	-233.000	-2.804.000
Tabel 6 bijstellingen irt reserves	L B	-124.805.146	47.535.970	8.757.754	5.956.250	-2.565.474	-1.754.622
Totaal van alle tabellen	L B	-178.847.020	78.188.516	13.976.015	22.050.645	-1.357.265	-4.417.413
		-165.231.005	72.769.842	16.542.189	21.142.509	-2.719.882	-4.480.686

Totaal voordeel meerjarig o.g.v. tabellen 8.429.489

Het meerjarig resultaat van de doorlichting/burap komt voor de jaren 2012-2017 uit op € 8,4 miljoen (2012-2015 € 9,8 mln), dat in hoofdzaak wordt veroorzaakt door de vrijval en aframingen van diverse begrotingsposten. Voor een toelichting op deze vrijval wordt verwezen naar tabel 1a, die als eerste tabel bij deze burap is opgenomen.

In de najaarsbrief die een tijdshorizon t/m 2015 bestrijkt, is dit resultaat verwerkt.

1a Financieringsvoorstel kom Rucphen

De komproblematiek Rucphen staat al geruime tijd op de lokale en regionale agenda. De gemeente is bereid een fors deel van de kosten (ca. € 16,3 miljoen van de geraamde € 22,5 miljoen) voor haar rekening te nemen. De provincie erkent in de lijn met de terzake gesloten intentieovereenkomst nog steeds de leefbaarheidsproblematiek in de kom Rucphen en wil deze samen met de gemeente en regio aanpakken c.q. oplossen in de vorm van een bijdrage van € 6,2 miljoen.

De komproblematiek Rucphen is mede gelet op de beschikbare middelen in de periode 2013-2017 in het dossier 'programma provinciale wegen 2013-2022' opgenomen in de planstudies tabel voor de periode 2018-2022 (commissie M&F 5 oktober).

De gemeente heeft echter aangegeven in 2013 te starten met de besteksvoorbereiding en in 2014 met de uitvoering.

De eindafrekeningen van projecten uit Samen Investeren en Spoorse Doorsnijdingen (SPODO) laten een voordelig saldo van ca € 3,7 miljoen zien door het vervallen van projecten in Best en Cuijk. De Samen Investeren budgetten voor projecten in Breda, Helmond en 's-Hertogenbosch zijn niet volledig benut waardoor er ca € 2,5 miljoen over is. In totaal is er een financiële ruimte ontstaan van € 6,2 miljoen. Deze middelen zijn onderdeel van het investeringsvolume van € 400 miljoen uit het bestuursakkoord 2008-2011 en zijn beschikbaar tot einde 2015 voor mobiliteitsprojecten. De komomleiding van Rucphen speelt al vele jaren en wacht al die tijd op uitsluitel wanneer deze gerealiseerd kan worden. Wij stellen daarom voor om deze middelen aan te wenden voor de financiering van de komomleiding Rucphen in plaats van opname in het programma wegen 2018-2022.

1b Cofinanciering Actief Bodembeheer de Kempen (AbdK)

Het rijk heeft toegezegd €10 miljoen bij te dragen aan AbdK. Deze toezegging wordt verwerkt in de decembercirculaire van het provinciefonds. Hierbij is een provinciale cofinanciering van €210.000 nodig. Voorgesteld wordt de cofinanciering te dekken uit de onderuitputting 2012 van de begrotingspost Majeure projecten (0000969, productgroep 03.02), mits de rijksbijdrage doorgaat.

Actualisering programmabegroting

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

- 1a. Aframingen/vrijval (autorisatieniveau PS)
- 1b. Bijstellingen lasten (autorisatieniveau PS)
- 1c. Bijstellingen baten (autorisatieniveau PS)
- 1d. Budgettair neutrale bijstelling van lasten én baten (autorisatieniveau PS)
- 1e. Herschikking 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 m.b.t. doelmutteringen (autorisatieniveau PS)
- 6. Mutaties in reserves (autorisatieniveau PS)

Overeenkomstig de met u gemaakte afspraken leggen wij de bijstellingen binnen productgroepen via deze bestuursrapportage aan u voor. Indien de voorstellen tussentijds reeds in de functionele statencommissie aan de orde zijn geweest, dan is dit in de toelichting op de tabellen zoveel mogelijk aangegeven.

De rapportage is omvangrijk omdat voor PS alle relevante bijstellingen zijn opgenomen die van belang zijn in verband met de autorisatie. Gezien de omvang zijn de tabellen achteraan in deze rapportage opgenomen. Eerst komen de onderdelen 2 t/m 5 aan bod.

2 Actualisering investeringsschema en kapitaallasten

De investeringsbegroting kan worden verdeeld in drie domeinen:

1. Investeringsagenda oplopend naar 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 2012.
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 investeringsschema, met een jaarvolume aan provinciale investeringen die geactiveerd worden en over meerdere jaren worden afgeschreven, voornamelijk provinciale wegen. Hierna volgt een actualisatie van het investeringsschema.

Het regulier investeringsschema (wordt twee keer per jaar geactualiseerd.

De bijstellingen bij deze burap zijn verwerkt in onderstaand geactualiseerd investeringsschema.

Regulier Investeringschema 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Provinciale investeringen							
<u>Directie Middelen</u>							
Provinciehuis	138	2.142	14.325	14.125	7.925		
Beveiliging							
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>138</i>	<i>2.142</i>	<i>14.325</i>	<i>14.125</i>	<i>7.925</i>		
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>							
Verbeteren en bouwen	15.242	9.000	9.000	10.000	29.000	20.000	15.200
Benutten	36	185	165	183	10		
N-261		3.500	9.800	34.900	31.600	-900	
DVM Brabantstad	-303	1.978	2.356	2.100	2.054		
Infraprojecten in Voorbereiding	1.473	2.334	2.152	1.700	1.278		
Materieel provinciale wegen	388	48	408	408	408	408	408
Voorbereiding projecten	416	2.000	4.000	2.500	2.000	500	1.000
Grondverwerving infrastructuur	1.771	3.000	5.000	4.500	3.000	500	1.000
Steunpunten en districts kantoren	411	548	157	157	157	4.671	
Vervangingsinvestering	6.298	8.600	6.000	13.000	8.000	6.000	5.000
Risicoreservering Infraprojecten		400	200				
Komomleidingen			335	1.141	4.821	4.905	1.419
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>25.732</i>	<i>31.593</i>	<i>39.573</i>	<i>70.589</i>	<i>82.328</i>	<i>36.084</i>	<i>24.027</i>
<u>Directie Sociale en culturele ontwikkeling</u>							
Verbouwing Noordbrabants Museum	10.903	4.987					
Onvoorzien Noordbrabants Museum		2.430					
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>							
Milieumeetwagens							
Tot. Investerings Najaarsbrf	36.773	41.152	53.898	84.714	90.253	36.084	24.027

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2. Verstrekte Geldleningen / Voorfinancieringen / Deelnemingen							
Agio aangekochte Obligaties	4.841	1.737					
Ruimte voor Ruimte	1.610	210		-3.010			
Woningbouwproductie in kredietcrisis	3.069	40.331	45.589	-46.006	-58.387	-8.586	-5.931
Lening BOM Spinn-off	7.624	-1.616			-9.760		
Lening MKB-bedrijven	-676	-3.849	-6.111	-213			
Crisisleningen Monumenten	-447				-8.000		
Lening Arriva	-390						
Energieleningen part. Eigenaren	500	-673	-103	-103	-103	-103	-103
Energieleningen woningverhurende partijen	-853						
Agio BHB	5.000						
Biobased economie subsidie/lening		1.600					
Biobased investeringsfonds		10.000					
Lening LSP		6.282					
Lening versterken elektrisch rijden		500		-100	-100	-100	-100
Totaal Verstrekte Geldleningen	20.278	54.522	39.375	-49.432	-76.350	-8.789	-6.134

Totaal investeringsplanning	57.051	95.674	93.273	35.282	13.903	27.295	17.893
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Door diverse verschuivingen in de investeringsplanning veranderen ook de afschrijvingslasten. De effecten hiervan worden opgenomen in de najaarsbrief. De bijstellingen in de investeringsplanning hebben betrekking op de investeringen provinciehuis en op de infrastructuur wegen.

- Bij het provinciehuis zijn de geplande investeringen voor 2012 (vervanging telefooncentrale, herinrichting rekencentrum, Huis van Brabant en renovatie gevelplaten deels doorgeschoven naar 2013
- Bij de wegen gaat het om bijstellingen voor investeringen dynamische verkeersmanagement, steunpunten wegbeheer, voorbereidingskosten projecten, grondverwerving infrastructuur, vervangingsinvesteringen en investeringen in verbeteren en bouwen. Voor het grootste deel betreft hier aanpassingen in de investeringsplanning die het gevolg zijn van de afstemming met het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport.

Meerjarig gezien is de bijstelling van de investeringsplanning budgettair neutraal en slechts een uitwerking van het door PS gevoteerde krediet.

3 Voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf en verliezen ontwikkelbedrijf

Binnen het Ontwikkelbedrijf worden conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op twee momenten verliezen genomen, namelijk bij de Najaarsbrief en per balansdatum 31 december.

Daarnaast zijn een aantal reeds eerder getroffen voorzieningen bijgesteld. In onderstaande tabel zijn de voorzieningen en verliesnemingen per beleidsthema per 31-12-2012 inzichtelijk gemaakt.

Onderstaande informatie sluit aan bij de voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf die onderdeel vormt van de Najaarsbrief.

Mutatieverloop voorzieningen binnen risicoreserve ontwikkelbedrijf per 31-12-2012

Beleidsstema		Voorziening	Verliesneming NJB 2012	Verwachte Verliesneming per 31-12-2012	vermeerdering	vermindering	Saldo
Bedrijventerreinen	projecten	6.774.312,00				48,07	6.774.263,93
	deelneming	5.477.066,00			765.000,00		6.242.066,00
Glastuinbouw	projecten	0,00	18.745,29		18.745,29		0,00
	garantstelling	6.463.946,00					6.463.946,00
Ruimte voor Ruimte	projecten	1.588.749,62	552.743,26	137.522,12	463.861,00	244.069,43	1.118.275,81
Spoorzones	projecten	1.299.352,41					1.299.352,41
RLG	projecten	940.174,78	485.505,84	42.613,70	0,00	291.002,51	121.052,73
Cultuurhistorisch Erfgoed	projecten			330.000,00	1.200.000,00		870.000,00
Campussen	deelneming	4.500.000,00					4.500.000,00
	Vorbereidingskosten	100.000,00	128.153,43		28.153,43		0,00
Overig	Vorbereidingskosten	300.000,00	1.279,80	2.625,00	3.904,80		300.000,00
Totaal		27.443.600,81	1.186.427,62	512.760,82	2.479.664,52	535.120,01	27.688.956,88

Voorgesteld wordt om bij de NJB de verliezen te nemen en de hoogte van de voorzieningen op basis van bovenstaande tabel vast te stellen:

In onderstaande toelichting worden per beleidsthema de te nemen en verwachte verliezen in 2012 toegelicht.

- *Bedrijventerreinen*

Businesspark Aviolanda

Op grond van de concept jaarrekening 2011 van het Businesspark is de deelneming naar beneden bijgesteld met € 1.011.094,00 als gevolg van een afwaardering van het onroerend goed van de BV. Deze waardevermindering is als verlies in de provinciale jaarrekening 2011 genomen ten laste van de risicoreserve ontwikkelbedrijf. Naar aanleiding van de definitief vastgestelde jaarrekening van de BV wordt hierop in 2012 een correctie van € 765.000,00 verantwoord ten gunste van de risicoreserve. Reden hiervoor is dat de getroffen voorziening gelijk loopt met de boekwaarde-ontwikkeling van de BV.

- *Glastuinbouw*

Agro-Foodcluster West-Brabant

Er zijn kosten gemaakt voor herziening van het exploitatieplan en zijn er grondposities aan de Noordzeedijk aan de TOM doorgeleverd. De kosten van herziening en het renteverlies op de doorlevering groot € 18.745,00 zijn in 2012 ten laste van de risicoreserve gebracht.

- *Ruimte voor Ruimte*

Algemeen

Als gevolg van lager doorberekende rente over de boekwaarde per 1-1-2012 is de voorziening voor verschillende projecten verlaagd met € 102.391,43.

Etten-Leur, Bankenstraat

De voorziening van € 141.678,00 is komen te vervallen, omdat de gronden in 2012 tegen boekwaarde worden verkocht.

Vessem, Achterste Donk 1.

Ten laste van de risicoreserve Ontwikkelbedrijf is een voorziening getroffen van 137.522,00. Naar verwachting zal dit object, na besluitvorming van GS en PS, in 2012 tegen boekwaarde worden ingebracht. Indien positief door GS en PS in het najaar 2012 wordt besloten kan de voorziening komen te vervallen. Mocht dit niet het geval zijn zal bij de jaarrekening 2012 de boekwaarde worden verlaagd met bovengenoemd bedrag.

Zevenbergen, St. Jozephplein Zuid.

De mogelijke ontwikkeling van de locatie en de termijnen waarbinnen daarover besluiten zijn te verwachten maakte het noodzakelijk om in 2012 de gronden af te waarderen tot agrarische waarde. In 2012 is hiervoor een verlies genomen van € 549.138,00 ten laste van de risicoreserve ontwikkelbedrijf

- *Revitalisering Landelijk Gebied*

Algemeen

Als gevolg van lager doorberekende rente over de boekwaarde per 1-1-2012 is de voorziening voor verschillende projecten verlaagd met € 291.002,51.

LOG's algemeen

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

LOG Deurne

Voor 1 locatie is de verkoopopbrengst lager uitgevallen dan verwacht en is er samen met de rentelasten over 2012 een verlies genomen van ten laste van de risicoreserve van € 281.085,00.

LOG Stille Wille

Het verlies voor de rentekosten 2012 € 11.051,00 is genomen ten laste van de risicoreserve Ontwikkelbedrijf.

LOG Overloonsvlak

Het verlies voor de rentekosten en lager verwachte verkoopopbrengst 2012 € 59.000,00 is genomen ten laste van de risicoreserve Ontwikkelbedrijf.

Streekrekening De Peel

De rentekosten zijn jaarlijks tot en met 2013 voor rekening van de provincie. De rentekosten over 2012 € 144.832,00 zijn als verlies genomen ten laste van de risicoreserve.

- *Campussen*

Voor het project Life Sciences Park Oss zijn de nodige voorbereidingskosten gemaakt. Een groot deel is verrekend met de partners. Het resterende deel € 128.153,00 is, gelet op de lange looptijd van het project, ten laste van de risicoreserve gebracht.

- *Cultuurhistorisch erfgoed.*

Voor het complex De Dongecentrale is voor het gedeelte dat niet kan worden terugverdiend een voorziening getroffen van € 1.200.000,00 in de risicoreserve van het ontwikkelbedrijf. De risicoreserve is in 2012 verhoogd door een storting van de middelen vanuit de Agenda van Brabant. Hiervan zal naar verwachting, op basis van gemaakte kosten, in 2012 € 330.000,00 als verlies worden onttrokken aan de risicoreserve.

- *Voorbereidingskosten*

Er is voor een bedrag van € 3.904,80 aan kosten gemaakt om de bedrijfsvoering van het ontwikkelbedrijf te optimaliseren. Deze kosten zullen niet worden terugverdiend en zijn als verlies ten laste van de risicoreserve gebracht.

4 Risico's en risicobeheersing

In aanvulling op de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zoals opgenomen in de begroting 2013 worden onderstaande risico's gemeld:

Beleidsrisico's

Verliezen EHS

Voor de opstallen die gekocht zijn i.v.m. aankoop gronden is per eind augustus bekeken in hoeverre de actuele waarde van deze panden overeen komt met de historische kostprijs. De oorspronkelijke aanschafprijs van deze opstallen is € 6,4 mln. Ingeschat wordt dat ten opzichte van het verlies van € 1.100.000 genomen bij de jaarrekening 2011 de actuele waarde van de panden aanvullend € 200.000 lager ligt.

De eventueel benodigde afwaardering vindt plaats bij het opstellen van de jaarrekening 2012.

Midden en Kleinbedrijf (MKB)

In de portefeuille van het MKB innovatiefonds zijn inmiddels 14 faillissementen bekend. De risico's hiervan worden conform begroting bij de jaarrekening afgedekt ten laste van de risicoreserve.

Bedrijfsrisico's

Het Leader+ programma Zuid Nederland 2000-2006 en Stimulus.

Ten aanzien van de Europese Programma's Leader+ programma Zuid Nederland 2000-2006 en Stimulus hebben we te maken met een nieuwe opstelling ten aanzien van interne controles vanuit de Europese Commissie (DG-AGRI). Zo worden bijvoorbeeld door de Europese Commissie unieke constatering van 1 project (subsidie aanvraag) doorgetrokken op alle projecten. Gevolg is dat de Europese Commissie uitkomt op hoge foutmarges van totale declaraties (alle projecten bij elkaar). De opstelling van Europese Commissie over Leader+ programma Zuid Nederland kan leiden tot een terugvordering. Het gaat dan om € 1,2 mln. Ook is er nog de mogelijkheid dat de laatste aanvraag tot betaling van € 0,4 mln niet gedaan wordt. De inschatting op dit moment is dat het uit zal komen op een totaal van € 0,6 mln. Voor Stimulus heeft de Europese Commissie besloten de uitbetalingen van betaalaanvragen (EFRO) op te schorten. Dit leidt tot een liquiditeitsknelpunt bij Stimulus, waarover de Commissie Economie en Mobiliteit is geïnformeerd.

Voor beiden wordt samen met de andere partners (Provincie Zeeland en Limburg) en het Rijk ingezet om de Europese Commissie te overtuigen van de rechtmatigheid van de ingediende declaraties.

Eventuele negatieve uitkomsten worden op basis van het convenant dat hiervoor is afgesloten tussen Noord-Brabant, Zeeland en Limburg via een verdeelsleutel gedragen.

5 Voortgangsinformatie over uitvoering 217a-onderzoeken

Overzicht 217a onderzoeken

Onderzoek	Status	Uitvoering	Commissie
1. Provinciale Milieuverordening: grondwaterbescherming	Afgerond	extern	5 oktober 2012
2. Risicogericht financieel toezicht	In afrondende fase	intern	december 2012
3. Openbaar Vervoer Concessies	Voorstel af te voeren	-	-
4. Provinciaal Waterplan (PWP) (ex durante)	Onderzoeksvorstel door GS vastgesteld, nu offertevoorzok	extern	april 2013
5. Leefbaarheid (ex ante)	Loopt	extern	voorjaar 2013
6. Inkooppakketten	Loopt/in afrondende fase	intern	december 2012
7. Beloningsbeleid	Afgerond	intern	14 sept. 2012
8. ICT Licentimanagement	Afgerond	extern/intern	14 sept. 2012

Onderzoek 5 is ten opzichte van de laatst met u gedeelde planning vertraagd. Bij de uitvoering van de ex ante evaluatie Leefbaarheid is het inzicht ontstaan dat een iets andere insteek de bruikbaarheid van het onderzoek voor de nadere uitwerking van de kaderstellende nota Leefbaarheid in Brabant (L@B) (door PS vastgesteld op 21 september 2012) aanzienlijk kan vergroten. Hierdoor is echter de doorlooptijd wel toegenomen.

Ten aanzien van het onderzoek onder 3, de evaluatie van de OV-concessies, stellen wij voor het onderzoek te laten vervallen. Tijdens een aantal werksessies in het najaar van 2011 en het voorjaar van 2012 is ter voorbereiding van de 'OV-visie Brabant: vraaggericht, verbindend, verantwoord' een uitvoerige analyse van de huidige OV-concessies uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de OV-visie. De visie vormt de basis voor het programma van eisen van de aanbesteding OV-concessies 2015 e.v. Op 22 september 2012 hebben Provinciale Staten de OV-Visie Brabant - en daarmee ook de analyse van de huidige OV-concessies - vastgesteld.

Onderzoeksagenda 217a voor 2013 e.v.

Gebruikelijk is dat wij jaarlijks een onderzoeksagenda voorleggen waarin de onderzoeken ex. artikel 217a worden aangekondigd. Zoals in de notitie Kansen voor Kennis (EZB-0116) is aangekondigd, willen we nog dit jaar in een Kennis- en Onderzoeksagenda de informatiebehoefte en geplande onderzoeken samenbrengen en aan u presenteren. In dit kader stellen wij u voor om de onderzoeken ex. artikel 217a in deze Kennis- en Onderzoeksagenda onder te brengen en deze in samenhang (maar wel onderscheiden) aan u voor te leggen. De Doelmatigheids- en doeltreffendheidsverordening provincie Noord-Brabant, waarin de procedure voor de 217a-onderzoeken is vastgelegd, zal conform dit voorstel worden aangepast en aan u worden voorgelegd.

Tabellen 1 t/m 8

- 1a. Aframingen/vrijval (autorisatieniveau PS)
- 1b. Bijstellingen lasten (autorisatieniveau PS)
- 1c. Bijstellingen baten (autorisatieniveau PS)
- 1d. Budgettair neutrale bijstellingen van lasten én baten (autorisatieniveau PS)
- 1e. Herschikking tussen productgroepen (autorisatieniveau PS)
- 2a. Overhevelingen binnen overhevelingscriteria (autorisatieniveau PS)
- 2b. Overige overhevelingsvoorstellen (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 m.b.t. doeluitkeringen (autorisatieniveau PS)
- 6. Mutaties in reserves (autorisatieniveau PS)

Tabel 1a) Vrijval (aframing van lasten in de begroting) autorisatieniveau PS

Tabel 1a Bevat de aframingen van de lasten (L). Aframing van de lasten betekent vrijval ten gunste van de algemene middelen.

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
0202	L 0001230	Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconstructie	-485.000	De vrijval binnen de Uitvoeringsimpuls Revitalisering bedraagt € 485.000. Deze middelen zijn niet meer nodig voor de oorspronkelijke doelstelling en vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.
0203	L 0001513	Stimuleren starterswoningen	-2.304.000	Uit de in 2012 ontvangen rapportages blijkt dat de gemeenten mede gelet op de ongunstige marktomstandigheden in de woningbouw de overeengekomen prestatie over de periode 2007-2011 niet geleverd hebben. Aangezien het niet nakomen van de prestatieafpraak niet tijdig is gemeld valt de last nu vrij. De prestatie zoals deze opgenomen is in de jaarrekening 2011 van 5.200 basis en 2.200 extra woningen is in werkelijkheid 4.525 basis en 1.663 extra woningen geworden.
0301	L 0000294	Ontwikkeling integraal waterbeheer	-100.000	Werkbudget is niet langer benodigd
0301	L 0001537	WHP, BA 2007-2011	-355.345	Voordelig afwikkelingsverschil door goedkopere projectsubsidies.
0302	L 0000969	Vorbereiding van Majeureprojecten (Stp)	-63.046	Er worden geen uitgaven meer voorzien waardoor het bedrag kan vrijvallen.

Tabel 1a Bevat de aframingen van de lasten (L). Aframing van de lasten betekent vrijval ten gunste van de algemene middelen.

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
0302	L 0002076	Floriade	-85.000	Middelen voor floriade zijn niet langer benodigd en vallen vrij.
0302	L 0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	-69.978	Voordelig ontwikkelingsverschil op programmakosten afvalstoffen.
0302	L 0000493	Projecten hergebruik stortplaatsen	-30.000	Voordelig ontwikkelingsverschil nazorg en hergebruik stortplaatsen
0302	L 0000516	Programmakosten ontgroningen (T)	-30.000	Lagere programmakosten.
0302	L 0001649	Gecombineerde luchtwassers (landbouw) SB	-589.629	Voordelig ontwikkelingsverschil omdat subsidiënten er niet tijdig in zijn geslaagde vergunningen en aanvullende financiering te regelen voor de installatie van een luchtwasser.
0302	L 0001788	PIJP: B.I. (do. bnp)	-382.220	Aframen van de middelen aangezien beleidsprestatie 10.4 met 1 naar beneden wordt bijgesteld, vanwege afgevallen BIV-deelnemers.
0303	L 0001500	RV De Beerze	-400.000	Door een aanpassing in de overeenkomst zal een deel van de oorspronkelijke vergoeding niet meer nodig zijn (GS 2896140) en kan deze vrijvallen
0303	L 0001644	Provinciaal landschap Brabantse Wal SB	-57.422	Project is goedkoper uitgevallen waardoor een voordelig ontwikkelingsverschil ontstaat.
0303	L 0001646	Profilering nat.lands.'t Groene Woud SB	-91.019	Verplichting mbt bezoekerscentrum Best is komen te vervallen
0401	L 0001889	Energiebesparende maatregelen	-300.000	Stichting Meer voor Minder heeft inmiddels de eindafrekening voor deze regeling ingediend. Dit heeft geleid tot een teruggave van teveel ontvangen subsidie. Er worden geen kosten meer verwacht daarom wordt het krediet afgeraamd.
0602	L 0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	-200.000	Op verschillende begrotingsposten kan het budget voor Transitie Jeugdzorg worden bijgesteld. Een groot deel van de uiteindelijke aframing is de
0602	L 0001608	Algemeen jeugdbeleid	-1.460.500	

Tabel 1a Bevat de aframingen van de lasten (L). Aframing van de lasten betekent vrijval ten gunste van de algemene middelen.

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
0602	L 0001852	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	-100.000	verwerking van uitvoeringsprogramma Jeugd 2012. Hiermee is aangegeven hoeveel budget benodigd is voor de uitvoering van de transitie. De verdere aframing wordt verklaard door positieve afwikkelingsverschillen van subsidies van voorgaande jaren (zorginnovatie en opvoedingsondersteuning)
0603	L 0001609	Vernieuwen en versnellen samen leven	-500.000	Op productgroep Samenleving is een onderuitputting aanwezig doordat diverse projecten van oude subsidieregelingen (Combifonds, Kleurrijk Brabant, Dementie) dit jaar aflopen (positieve afwikkelingsverschillen van subsidies). Hierdoor kan € 500.000 worden afgeraamd op vernieuwen en versnellen.
0604	L 0000747	Onderzoek en advies tbv ZWC	-150.000	In productgroep 06.04 Sociaal-cultureel beleid zijn prestaties ondergebracht die ondersteunend zijn aan alle doelstellingen van programma 6. Door minder aanbestedingen en omdat advies- en communicatieactiviteiten grotendeels uit het overheadbudget van de projecten worden bekostigd is in 2012 minder besteed.
0604	L 0000758	Comm. act. Cultuur, Educatie & Sport	-130.000	
0604	L 0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	-300.000	
9001	L 4000067	Schoonmaakonderhoud	-100.000	Aframing ivm lagere bestedingen ihkv facilitaire activiteiten (totaal € 1 miljoen).
9001	L 4000082	Koffie, thee en gekoeld water	-250.000	
9001	L 4000090	Print- & kopieerwerk	-225.000	
9001	L 4000092	Kantoor- & automatiseringsartikelen	-175.000	
9001	L 4000093	Postdistributie	-150.000	
9001	L 4000121	Geodesie	-100.000	
			<u>-1.000.000</u>	
Totaal generaal vrijval			€ 9.183.159	

Tabel 1b) Bijstellingen lasten (autorisatieniveau PS)

Tabel 1b bevat de benodigde bijstellingen van de lasten (L)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
0101	L 0000093	Wachtgelden/pensioenen	50.000	Doorrekening van de verplichtingen mbt wachtgelden en pensioenen van leden van GS leidt tot een benodigde bijstelling van € 50.000 in 2012.
0102	L 0000950	VND algemeen	215.000	Bijstelling omzet Vlaams-Nederlandse Delta
0102	L 0000953	Uitvoering VND beheer	30.000	Bijstelling uitvoeringskosten VND 2012
0202	L 0001230	Uitvoeringsimpuls revitalisering		De vrijval binnen de Uitvoeringsimpuls Revitalisering bedraagt € 830.000. Deze middelen zijn niet meer nodig voor de oorspronkelijke doelstelling. € 485.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen zie tabel 1a). De overige € 345.000 zetten wij in voor het oplossen van een aantal knelpunten bij in uitvoering zijnde projecten en wordt een project verlengd. Deze knelpunten hebben betrekking op een mediation bij een dispuut rond een grondruil (€ 7.000), een onvoorziene asbestsanering (€67.000), het verwijderen van enkele verwaarloosde gebouwen op een camping in de EHS (€ 100.000), het bijdragen aan een nieuw onderzoeksstation van Vencomatic (€ 100.000) en 500 hectare extra kavelruil in Bergeijk (€ 71.000).
0302	L 0000486	Provinciale kosten bodemsanering	134.113	Versnelling bodemsanering tlv budget 2013
0302	L 0001518	Verbetering naleefgedrag	275.309	Bijstelling aan de hand van de vastgestelde begrotingen voor de drie regio's. Daarnaast zijn per abuis bij burap 1 wel de inkomsten verhoogd maar niet de uitgaven.
0503	L 0002151	Komomleidingen	4.878.000	Versnelling BMIT planning van komomleidingen die leidt tot een nieuwe financiële planning tlv jaarschijf 2013 € -/- 1.278.000 en 2014: -/- € 3.600.000)
0601	L 0000791	Grootschalige infrastructuur podiumkunsten	Bijstelling in 2013	<i>Vaststellen van de wijzigingsregeling.</i> GS hebben in de subsidieregeling het subsidieplafond voor de functie productie gericht op jeugd, gericht op de sector muziek in de grootschalige infrastructuur (voormalige BIS-instellingen) vastgesteld op 300.000 euro per jaar (1,2 mln euro voor de periode 2013-2016, artikel 2.2.8 sub c). In deze categorie zijn door de Adviescommissie Kunsten geen aanvragen positief beoordeeld. De aanvraag van het HBO is niet positief

Tabel 1b bevat de benodigde bijstellingen van de lasten (L)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
				beoordeeld omdat deze niet past binnen de subsidieregeling. Het orkest ontvangt een bijdrage vanuit de in de VJN gereserveerde middelen met cultuureducatie als één van de randvoorwaarden. Op basis van het advies van de Adviescommissie Kunsten Het culturele DNA van een eigengereide, innovatieve provincie is het voorstel dit plafond over te hevelen naar hoofdstuk 3 kleinschalige culturele infrastructuur voor de functie presentatie door grote festivals (artikel 3.8 sub h). Dit is budgettair neutraal en behoeft geen technische aanpassing omdat de verschuiving binnen dezelfde begrotingspost plaatsvindt.
0603	L 0001609	Werkbudget gezondheid	Bijstelling in 2013	Voorgesteld wordt om vanaf 2013 uit de post "Vernieuwen en Versnellen" jaarlijks € 100.000 te reserveren en behoefte van Werkbudget Gezondheid. Dit werkbudget is benodigd om het aspectbeleid Gezondheid een duidelijke plek te geven in de 10 programmalijnen van de provincie. Dit werkbudget is bestemd voor kennisdeling en communicatie betreffende dit Gezondheidsbeleid".
0603	L 0001609	Materiële lasten Planbureau functie PON	Bijstelling in 2013	In de vorige bestuursperiode is stevig ingezet op de ontwikkeling van de planbureau functie van het PON. Dit betekende voor het PON een investering in een aantal infrastructurele randvoorwaarden, zoals licenties, sociale atlas (ABF, website), up to date programmatuur. Voor een groot deel gaat het hier om structurele posten, nodig om de planbureau functie te kunnen uitoefenen. De bekostiging vond destijds plaats vanuit de post Inzicht en Overzicht (extra middelen bestuursakkoord 2007-2011). Het betrof hier tijdelijk geld dat nu is weggefallen. De omslag van het PON naar de planbureau functie is vanaf 2012 voor 100% gerealiseerd. Dit brengt structureel €120.000,- aan kosten op jaarbasis met zich mee. Voorgesteld wordt daarom om de materiële lasten ad €120.000 voor het jaar 2013 ten laste te brengen van de post Vernieuwen en Versnellen Samenleving en daarmee de strategische kennisfunctie van het PON op sociaal en cultureel terrein te borgen. Voor de jaren na 2013 zal dit opnieuw worden bekeken, ook in relatie tot de ontwikkelingen rond Brabant Kennis.
9010	L 4000009	Personeelskosten	350.000	Doorrekening van de personeelskosten ivm wijziging van de CAO leidt in 2012 tot een benodigde eenmalige bijstelling van € 350.000.

Tabel 1c) Bijstellingen baten (autorisatieniveau PS)

Tabel 1c bevat de benodigde bijstellingen van de baten (B)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
0102	B 1000316	Bijdrage derden in project VND	300.000	Bijstelling bijdragen van derden voor Vlaams-Nederlandse Delta
0201	B 1000680	Verg. werkzaamheden bodemsaneringsprojecten.	-63.583	Meerjarig aframen van inkomsten aangezien er geen interne doorbelastingen meer plaatsvinden vanuit bureau vastgoed voor bodemsanering.
0202	B 1000546	Schadevergoeding reconstructiewet	5.400	Bijstelling raming van de te ontvangen inkomsten
0301	B 1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid	43.000	De uitgaven voor het Europese interreg project Innovatieve Exoten zijn in eerdere jaren geboekt op begr.post 0000294 Ontwikkeling integraal waterbeleid. Na goedkeuring van de declaraties in 2012 zijn de vorderingen nu opgenomen. Bijstelling 2013: +€ 13.000.
0301	B 1000131	Leges gw-vergunningen	-42.630	Aanpassing legesinkomsten op basis herziene berekening. De inkomstenraming blijkt te hoog ingeschat. Daarom wordt structureel afgeraamd naar € 125.000.
0301	B 1000387	Bijdrage derden projectbureau KRW	267.500	O.b.v. begroting KRW worden nu de bijdragen van derden geraamd. De uitgaven waren reeds geraamd en worden geboekt o.b.v. het Provinciaal Waterplan. Bijstelling 2013: +€ 400.000, 2014: +€ 400.000, 2015: € 400.000
0301	B 1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09	88.651	De bijdragen van de partners zijn op een later moment opgenomen als vordering. De uitgaven waren reeds geraamd en zijn geboekt o.b.v. het Provinciaal Waterplan. Bijstelling 2013: +€ 95.515, 2014: +€ 104.878, 2015: € 98.998
0302	B 1000147	Nazorghef. Vergun.houders ivm. Leemtewet	-126.000	In het GS dossier nr.1369297 financiële dekking salariskosten (1,5 fte) is abusievelijk structureel de dekking geraamd voor Nazorghef.verg.houders Nazorgheffing Vergunning houders ivm leemtewet terwijl deze tot en met 2011 was geregeld. Structurele bijstelling -/- € 126.000.
0302	B 1000153	Verhaal van kosten repr.acties hh milieu	320.000	Bijstelling o.b.v. ervaringscijfers, de inkomstenraming blijkt te hoog ingeschat. Structureel aframen naar € 125.000. Bijstelling 2013 ev € 154.622.
0302	B 1000585	Inkomsten verbetering naleefgedrag	21.720	Zie begrotingspost 0001518
0401	B 1000698	Inkomsten algemeen economisch beleid	29.638	In het kader van de zuidelijke samenwerking zijn voor het opstellen van de houtschoolschets en logistieke agenda werkzaamheden verricht die mede door derden worden vergoed. Deze incidentele inkomsten waren niet eerder te voorzien.

Tabel 1d) Herschikkingen van lasten baten (autorisatieniveau PS)

Tabel 1d bevat de budgettair neutrale bijstellingen van lasten en baten in de begroting (L=Lasten /B=Baten)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
0201 3102	L 0001231 B 1000351	Rentekosten verbrede inzet aanpak RvR Financieringsresultaat	-24.856 -24.856 <u>0</u>	Aanpassen van de rentelasten aan geactualiseerd verloop investeringen SOBB en sanering glastuinbouw. Bijstelling 2013: -/- 1.136.914, 2014:-/- € 55.625, 2015 en verder -/- € 28.791.:
0201 0201	L 0002210 B 1000704	Oostelijke Langstraat (aandeel derden) Inkomsten Oostelijke Langstraat	205.000 205.000 <u>0</u>	De bijdragen van de partners in 2012 worden met deze wijziging geraamd. Zowel de uitgaven als inkomsten worden budgettair neutraal aangepast.
0302 0302	L 0001950 B 1000603	Uitgaven IPO-Boog Inkomsten IPO-Boog	-70.000 -70.000 <u>0</u>	De ramingen dienen aangepast te worden aan de actuele begroting van IPO-boog
0302 0302	L 0000380 B 1000140	Kstn milieumet.: E&M / Vastgoed MM 3e: Bijdr personeelsltn intern	314.227 175.575	In 2012 heeft milieumetingen veel werk voor provinciale opdrachtgevers uitgevoerd dat is doorbelast. Voor het grootste deel is dit met betrekking tot Chemiepack, maar ook opdrachtgevers als bureau Grondwater, Vastgoed en SOR. De uitgaven en inkomsten worden daarom budgetneutraal verhoogd.(000380: € 314.227/100140: € 175.575/1000141: € 138.652).
0302	B 1000141	MM 3e:Bijdr analysekst intern	138.652 <u>0</u>	
0302 0302	L 0002153 B 1000690	Kosten MM: diensten voor derden (ext) Analyse ink MM:diensten voor derden(ext)	-145.000 -145.000 <u>0</u>	Omdat vooral de onderzoeken rond en op het terrein van Chemiepack een grote werkdruk hebben opgeleverd en een aanzienlijk deel van de capaciteit van Milieumetingen hebben opgeslokt zijn niet of nauwelijks opdrachten voor externe opdrachtgevers uitgevoerd. Hierdoor moeten de bijbehorende inkomsten- en uitgavenposten worden verlaagd.

Tabel 1d bevat de budgettair neutrale bijstellingen van lasten en baten in de begroting (L=Lasten /B=Baten)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
0401	L 0002072	Secretariaatskosten comm.deelnemingen	376.115	De kosten worden gedekt door de aandeelhouders. De definitieve cijfers kunnen pas per 31 december 2012 worden opgemaakt. De prognose van de kosten voor 2012 is met de ophoging van € 376.115,- nu hiermee verwerkt. Z
0401	B 1000659	Bijdr.aandeelhouders in secr.kstn.deeln.	<u>376.115</u> <u>0</u>	
0503	L 0000166	Elektriciteit verkeersvoorzieningen	52.000	Betreft de budgettair neutrale verwerking van voor- en nadelen m.b.t. onderhoud wegen. Totaal bedrag lasten € 84.319
0503	L 0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	1.319	
0503	L 0002125	Operationeel beheer wegen en verkeer	330.000	
0503	L 0002126	Tactisch beheer wegen en verkeer	-447.000	
0503	L 0002127	Overige uitgaven wegenbeheer	65.000	
0503	L 0002129	Bedrijfsauto's wegenbeheer	75.000	
0503	L 0002133	Belasting wegen	<u>8.000</u>	
			<u>84.319</u>	
0503	B 1000090	Schadevergoedingen en overige baten	53.000	Betreft de budgettair neutrale verwerking van voor- en nadelen m.b.t. onderhoud wegen. Totaal bedrag baten € 84.319
0503	B 1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	1.319	
0503	B 1000681	Opbrengst huur,pacht,kabels en leidingen	22.000	
0503	B 1000700	Doorberekende belastingen wegen	<u>8.000</u>	
			<u>84.319</u>	
3102	L 0001945	Kosten vermogensbeheer	100.000	Voor de implementatie van de SAP module treasury bij het Nazorgfonds is besloten dat 50% wordt gedekt via standaard ICT projectengeld en 50% door de betreffende kostenplaats, in casu Treasury. Hiervoor wordt het budget op begrotingspost 0001945 Vermogensbeheer met € 100.000 in 2012 verhoogd en gedekt door het financieringsresultaat.
3102	B 1000351	Financieringsresultaat	<u>100.000</u>	
			<u>0</u>	

Tabel 1d bevat de budgettair neutrale bijstellingen van lasten en baten in de begroting (L=Lasten /B=Baten)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
3102	L 0001490	Treasurybeleid en onderzoek	350.000	Betreft bijstelling ivm met extern advies voor fondsvorming tlv begrotingspost 1000351
3102	B 1000351	Financieringsresultaat	<u>350.000</u> <u>0</u>	
9001	4000069	Huur kantoorgebouwen	170.000	Budgettair neutrale bijstelling in verband met afspraken met de belastingdienst over doorbelastingssystematiek voor kosten van Zuidelijke rekenkamer en Actief bodembeheer de Kempen
9001	5000062	Opbrengsten huisvesting (BTW belast)	<u>170.000</u> <u>0</u>	

Tabel 1e) Herschikkingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS)

Tabel 1 e bevat de verschuivingen tussen productgroepen. (L=Lasten /B=Baten)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
0101	L 0000134	Bestuurlijk interprovinciaal overleg	-772.013	Verschuiving van begrotingspost van productgroep 0101 Provinciebestuur naar productgroep 0102 Bestuurlijke samenwerking
0102	L 0000134	Bestuurlijk interprovinciaal overleg	<u>772.113</u> <u>0</u>	
0302	L 0000435	Natuur- en milieueducatie	-100.000	De middelen die voor 2012 geraamd zijn voor Natuur en milieu educatie zullen niet worden gerealiseerd aangezien de regeling niet is opengesteld. Deze middelen worden ingezet om de stijgende advertentiekosten bij de Groene Wetten op te vangen. Deze kosten zullen in 2012 stijgen als gevolg van de toegenomen werkvoorraad bij de natuurbeschermingswet
0303	L 0000544	Groene wetten	100.000	

Tabel 1 e bevat de verschuivingen tussen productgroepen. (L=Lasten /B=Baten)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
			0	
0202	L 0002148	Commissie van Doorn/uitvoeringsagenda agrofood	Bijstelling in 2013	Vanuit knelpunten landelijk gebied wordt € 700.000 overgebracht naar productgroep 0302 (commissie 31 augustus 2012) met ingang van 2013.
0302	L 0002148	Commissie van Doorn/uitvoeringsagenda agrofood	Bijstelling in 2013	
			0	
0401	L 0002205	Vrijetijdseconomie	Bijstelling in 2013	Verschuiving van begrotingspost van productgroep 0401 Algemeen Economisch Beleid met raming € 1.500.000 naar productgroep 0402 Economisch programma Brabant met ingang van 2013.
0402	L 0002205	Vrijetijdseconomie	Bijstelling in 2013	
0401	L 0000623	Algemeen economisch beleid	-466.631	Betreft de financiële budgettaire neutrale bijstelling afwikkeling van diverse posten van Dynamisch Brabant verdeeld over diverse producten.
0401	L 0000647	Project duurzame energie	300.000	
0402	L 0001685	Talent creëren, binnenhalen en behouden	116.631	
0402	L 0001885	Versterking arbeidsmobiliteit / internat	6.250	
0402	L 0001753	Investeren in optimale bedrijfsruimte	43.750	
			0	
0402	L 0000608	Innovatienetwerk	Bijstelling in 2013	Verschuiving van begrotingspost van productgroep 0402 Economisch programma Brabant met raming € 125.000 naar 0401 Algemeen economisch beleid met ingang van 2013
0401	L 0000608	Innovatienetwerk	Bijstelling in 2013	

Tabel 1 e bevat de verschuivingen tussen productgroepen. (L=Lasten /B=Baten)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
0402	L 0000593	Subs.prov.steunpunt werkgelegenheid	Bijstelling in 2013	Verschuiving van begrotingspost van productgroep 0402 Economisch programma Brabant met raming € 239.191 naar 0401 Algemeen economisch beleid met ingang van 2013.
0401	L 0000593	Subs.prov.steunpunt werkgelegenheid	Bijstelling in 2013	
0402	L 0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/Pact Brabant	Bijstelling in 2013	Verschuiving van begrotingspost van productgroep 0402 Economisch programma Brabant met raming € 254.072 naar 0401 Algemeen economisch beleid met ingang van 2013
0402	L 0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/Pact Brabant	Bijstelling in 2013	
0402	L 0000631	Leven lang leren	Bijstelling in 2013	Verschuiving van begrotingspost van productgroep 0402 Economisch programma Brabant met raming € 100.000 naar 0401 Algemeen economisch beleid met ingang van 2013
0401	L 0000631	Leven lang leren	Bijstelling in 2013	
0402	L 0000615	Subs.kennis en expert unit bedrijventerreinen	Bijstelling in 2013	Verschuiving van begrotingspost van productgroep 0402 Economisch programma Brabant met raming € 702.798 naar 0401 Algemeen economisch beleid met ingang van 2013
0401	L 0000615	Subs.kennis en expert unit bedrijventerreinen	Bijstelling in 2013	
0402	L 0000786	Uit in Brabant	1.156.045	
0604	L 0000786	Uit in Brabant	-1.156.045	Betreft een technische aanpassing van de begrotingspost. De begrotingpost blijft hetzelfde, echter verandert van productgroep 06.04.03 naar 04.02.02. In het bestuursakkoord "Tien voor Brabant" zijn vrijetijdseconomie en recreatie en toerisme belangrijke speerpunten van provinciaal beleid geworden en ondergebracht binnen de portefeuille Economische Zaken. Het Vrijetijds huis

Tabel 1 e bevat de verschuivingen tussen productgroepen. (L=Lasten /B=Baten)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
			<u>0</u>	Brabant heeft vrije tijd, recreatie en toerisme als kernactiviteiten. In de vorige bestuursperiode viel de aansturing van het Vrijetijdshuis Brabant binnen het domein Cultuur en vond de opdrachtverlening en de daarbij behorende financiering plaats vanuit de directie SCO. Gelet op de huidige aandachtsgebieden binnen het economisch beleid is het logisch de provinciale opdrachtverlening en financiering via de directie E & M te laten verlopen. Via deze Burap-II wordt dit nu gerealiseerd. De integraliteit van de opdrachtverlening is gewaarborgd omdat deze wordt voorbereid door een concernbrede werkgroep.

Tabel 2 Overhevelingen (autorisatieniveau PS)

Voor het overhevelen van prestaties en daaraan gekoppelde budgetten is door uw Staten een aantal criteria vastgesteld:

- a) provinciale middelen die gematcht worden met gelden van derden;
- b) subsidieverplichtingen waarvoor in het volgende jaar geen begrote middelen beschikbaar zijn;
- c) meerjarige uitgavenkaders.

Deze criteria zijn met name ingesteld om bij overhevelingen aan het eind van het jaar de uitvoering in het volgende jaar niet onnodig te vertragen in afwachting van goedkeuring door uw Staten van deze overhevelingsvoorstellen bijgelegenheid van de jaarrekening. Indien overhevelingsvoorstellen aan de criteria voldoen, mogen wij ervan uitgaan dat uw Staten hiermee instemmen en kunnen wij tot uitvoering overgaan.

Ook door het jaar heen, zo ook bij deze bestuursrapportage, doen wij voorstellen om prestaties en daaraan gekoppelde budgetten over te hevelen als blijkt dat de prestatie niet meer in het lopende begrotingsjaar gerealiseerd zal worden.

In tabel 2a hebben wij de overhevelingsvoorstellen opgenomen die aan de criteria voldoen. In tabel 2b hebben wij een aantal voorstellen opgenomen die niet aan de criteria voldoen, maar waarvan wij aan uw Staten voorstellen om in te stemmen met overheveling naar volgende jaren omdat anders knelpunten in de toekomstige uitvoering ontstaan.

Tabel 2a bevat de overhevelingen van budgetten van 2012 naar 2013 en verdere jaren binnen de overhevelingscriteria

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012
0303	L 0001500	RV De Beerze	-300.000 Door een aanpassing in de overeenkomst zal een deel van de vergoeding in 2013 tot uitbetaling komen. Verzoek is om € 300.000 door te schuiven naar 2013.
0303	L 0001456	Uitg.tlv. reserve groene geledingsz./HSL	-311.500 De middelen voor de Groene Geledingszone HSL zijn ingezet voor landinrichtingsproject Weerij Zuid. Dit onderdeel zal niet in 2012 gerealiseerd worden maar in 2013. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2013
0203	L 0001512	Collectief particul. Opdrachtgeverschap Zie ook beleidsprestatie 8.3 van productgroep 0203 Sterk stedelijk	-273.373 Het aantal subsidie aanvragen, en daarmee het aantal subsidieverstrekingen, is moeilijk te voorspellen. Als we het aantal tot nu toe binnengekomen aanvragen lineair doortrekken worden in 2012 ongeveer 175 subsidies verstrekt en de rest in 2015. Het verzoek is om € 273.373 over te hevelen naar 2015.

Tabel 2a bevat de overhevelingen van budgetten van 2012 naar 2013 en verdere jaren binnen de overhevelingscriteria

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012
		netwerk mbt stimuleren CPO.	
0303	L 0001536	GIOS, BA 2007-2011	-143.300 Bij het project Dal van de Leigraaf heeft men met tegenslagen te kampen. Er is asbest in de bodem aan getroffen. Daarom moest men eerst met de eigenaar onderhandelen over de te nemen lasten. Door deze vertraging zal het project in 2013 afgerond worden. Voorgesteld wordt €143.300 over te hevelen van 2012 naar 2013 om de verplichting af te dekken
0302	L 0001630	Beleidsregel Lucht 2008 (deel A) SB Beleidsprestatie 5.1 Middelen overhevelen € 95.000,- van 2012 naar 2013	-95.000 Recent hebben GS het fiat gegeven voor realisatie van een multifuel tankstation vóór 01-01-2014 te Veldhoven. In verband met een bedrijfsverplaatsing kan het multifuel tankstation pas daarna gerealiseerd worden. De beleidsdoelstellingen (realisatie basisnetwerk van multifuel tankstations) uit het programma Schoon Brabant worden daarom eind 2013 pas gerealiseerd.
0402	L 0001676	Stimuleren (jong) ondernemerschap	-400.000 De projectplanning is door het overgaan van subsidiënt Philips naar Chalet HTCE Development B.V. met ruim drie kwart jaar vertraagd. Inmiddels heeft het ministerie ELenI ingestemd met de verlenging van de subsidietermijn tot en met 31 december 2016. In juni 2012 is door GS ingestemd (3043 286) om eveneens over te gaan tot verlenging van de subsidietermijn. Gelet hierop wordt nu voorgesteld het beschikbare krediet meerjarig te verdelen cf bijgesteld projectplan. 2013 € 100.000 / 2014 € 300.000
0502	L 0002079	Bijdrage aan Dieze-spoorbrug 's-Bosch	-3.075.000 Het project zal doorlopen tot in 2013 omdat de bouw van dit kunstwerk complexer is dan vooraf gepland alsmede de iets latere start heeft een gevolg voor de opleverdatum van het project. Dit resulteert in een verschuiving in de begroting van 2012 naar 2013.
0401	L 0001888	Procesmgmt MKB-innovatiefonds (mtr pkkt)	-141.576 Krediet in overeenstemming brengen met de meerjarige verplichting tot en met 2013 voor de kosten van Procesmanagement MKB-innovatiefonds. De verwachte onderuitputting 2012 ad € 141.576,- wordt overgebracht naar 2013

Tabel 2a bevat de overhevelingen van budgetten van 2012 naar 2013 en verdere jaren binnen de overhevelingscriteria

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	
0601	L 0002156	Uitvoeringsprogramma erfgoed	-1.662.800	Beleidsprestaties 2012 worden gedeeltelijk later gerealiseerd en in de jaren 2013 – 2015 geleverd. Het jaar 2012 wordt afgeraamd en het budget wordt overgeheveld naar 2013 (€ 757.000), 2014 (€ 172.000) en 2015 (€ 332.000)
0402	L 0002169	UA 21 MKB en Ondernemerschap	-133.333	De valorisatieplannen NO Brabant en RedMedTech worden pas begin 2013 verwacht. De restant middelen worden daarom overgebracht naar 2013
0201	L 0002189	Projecten Mijn Mooi Brabant Zie ook bijstelling beleidsprestatie 4.1 bevorderen van ruimtelijke kwaliteit van productgroep 02.01	-405.000	Er zijn enkele initiatieven bekend die nog op hun merites zullen worden beoordeeld waarvan realisatie in 2013 zal plaatsvinden. De prestaties van alle initiatieven zullen na 2012 gereed komen. Vandaar dat wij de middelen doorschuiven naar 2013
0201	L 0002207	Oostelijke Langstraat (aandeel PNB)	300.000	Middelen voor Oostelijke langstraat zijn vanuit 2015 naar 2012 gebracht in verband met de bijgestelde planning.
0302	L 0001535	PMJP:verd.landbouw luchtwassers (od,pnb) Beleidsprestatie 5.1 Luchtwassers streefwaarde in 2013: 25 stuks en 15 stuks in 2014.	-865.660	Deze regeling wordt uitgevoerd door het rijk. De vaststellingsregeling is met een jaar verlengd door ministerie van EL&I. Dit houdt in dat de regeling sluit op 26 september 2013. Er is nu 10% door het ministerie uitbetaald. Volgens de laatste opgave dient Noord Brabant nog € 865.660 te betalen in periode 2013-2014. De verplichting en middelen dienen als volgt verdeeld te worden 2013; € 650.000,- en 2014; € 215.000. 2012 dient met dit bedrag verlaagd te worden; € 865.660
0302	L 0000736	Projectgew. bijdrage verbreding landbouw Beleidsprestatie 10.1 Streefwaarde aantal jonge agrariërs verhogen in 2013 met 5 en 2012 verlagen met 5.	-150.000	Deze post betreft de topup regeling op de rijks(subsidie)regeling Jonge Boeren. Voor de regeling 2010 is de vaststellingsregeling met een jaar verlengd. Dit houdt in dat de regeling sluit op 26 september 2013. Er is nu 55% uitbetaald door het ministerie EL&I. Volgens de laatste opgave dient Noord Brabant nog € 150.000,- te betalen in 2013. De verplichting en middelen ad € 150.000,- overhevelen naar 2013 en raming en verplichting verlagen met dit bedrag in 2012.

Tabel 2a bevat de overhevelingen van budgetten van 2012 naar 2013 en verdere jaren binnen de overhevelingscriteria

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012
0302	L 0002094	Stelpost sub jonge agr (12 nov 10,M17) Beleidsprestatie 10.1 Streefwaarde jonge agrariërs verhogen met 12 in 2014 en 2015 en 2016.	-700.000 Aan de rijk(subsidie)regeling Jonge Boeren openstelling 2011 hoeft de provincie niet bij te dragen (volledig kosten rijk). Daardoor blijft € 300.000 onbenut. Voorgesteld wordt dit over te hevelen naar 2015, omdat in het bestuursakkoord is aangetekend dat eventuele vrijval binnen Vitaal Platteland kan worden ingezet. Voor de openstellingen 2012 - 2013 - 2014 kan een verzoek door het ministerie worden gedaan om € 300.000 bij te dragen. De resterende middelen voor 2012 ad € 400.000 en 2013 ad € 500.000 overhevelen naar 2014-2015-2016 elk jaar € 300.000. De streefwaarde aanpassen met 12 elk jaar in 2014 - 2015 - 2016.
0302	L 0001788	PMJP: B.I.V. (od. pnb)	-577.243 Vanwege klachten vanuit de omgeving over geurhinder en gezondheidsrisico's vraagt de gemeente Goirle medewerking van de provincie aan de sanering en verplaatsing van een intensieve veehouderij aan de Abcovensedijk 5 in Goirle. Deze medewerking bestaat uit de inbreng van reeds voor deze locatie gereserveerde middelen in een maatwerkovereenkomst met de gemeente en de veehouder. Ook de gemeente levert een substantiële bijdrage en hiermee kan de veehouderij verplaatsen naar een duurzame locatie en het knelpunt opgeheven worden. Hiervoor wordt geld overgeheveld van de begrotingspost voor de Beëindigingsregeling Intensieve Veehouderijen. Om de verplaatsing voldoende tijd te geven is het noodzakelijk om € 577.243,- over te hevelen naar 2013.
0202	L 0002211	Ondersteuning transitie stad-platteland	-450.000 Opnieuw meerjarig plannen uitgaven aan de hand van actuele planning. Verzoek is om € 450.000 over te hevelen naar 2013 € 175.000 en 2014 € 275.000.

Tabel 2a bevat de overhevelingen van budgetten van 2012 naar 2013 en verdere jaren binnen de overhevelingscriteria

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	
0601	L 0001556	PMJP:Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	-250.000	Het begin van 2012 stond in het teken van de afronding van enkele grote projecten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Brabant uit de vorige bestuursperiode: de restauratie en herbestemming van Fort Altena fase 1 en Fort Bakkerskil en de aanleg van het Liniepad tussen Werkendam en Woudrichem. Deze projecten zijn op 21 en 22 april jl. door middel van een groot evenement opgeleverd. Inmiddels zijn we met Brabants Landschap in gesprek over enkele vervolgprojecten, zoals Fort Altena fase 2 en de restauratie van Fort Giessen. Deze projecten bevinden zich, evenals enkele andere projecten in de waterlinie nog in de opstartfase. De verwachting is dat deze projecten vanaf 2013 in uitvoering komen, waardoor het zwaartepunt van de bestedingen op begrotingspost 0001556 Nieuwe Hollandse Waterlinie pas in 2013/2014 zal liggen.
0201	B 1000261	Opbr.locatie Vossenhol - Biest-Houtakker	-520.000	Verkoop gronden door stichting is vertraagd waardoor wij later inkomsten ontvangen; baten schuiven door naar 2013.

Tabel 2b bevat de overige overhevelingen van budgetten van 2012 naar 2013

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	
0302	L 0000404	Professionalisering van de handhaving Zie ook beleidsprestatie 11.1 verbeteren naleefgedrag onder productgroep 0302.	-200.000	Omdat in het kader van "sturen met kaders" is besloten eerst een startnotitie voor te leggen aan de commissie E&H is de uitvoering van de handhavingsscoers vertraagd. Hierdoor is een drietal projecten die voor 2012 op het programma stonden niet gestart. Te weten: nalevingsgericht opdrachtgeverschap en subsidieverlening, intrinsieke motivatie van bedrijven voor wet- en regelgeving, en ontwikkeling instrument toezicht op afstand. De opgelopen achterstand kan niet voor 2016 ingelopen worden en in 2016 zijn geen middelen voor uitvoering beschikbaar. Derhalve wordt voorgesteld om € 200.000 uit

Tabel 2b bevat de overige overhevelingen van budgetten van 2012 naar 2013

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012
			2012 door te schuiven naar 2016 zodat uitvoering van de Handhavingskoers in de periode van 2013 – 2016 kan plaatsvinden. Door de commissie Ecologie en handhaving is het statenvoorstel 32/12 m.b.t. de kaderstellende notitie Handhavingskoers 2013-2016 op 14 september besproken. Deze staat geagendeerd voor PS van 12 oktober. Niet doorschuiven van de middelen betekent dat er in 2016 onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de in dat jaar geplande prestaties/ projecten uit de Handhavingskoers te realiseren.
0102	L 0002149	Krachtig Bestuur zie ook bijstelling beleidsprestaties 2.1 t/m 2.4 van productgroep 01.02.	-85.000 Met een aantal gemeenten lopen de gesprekken nog. De commissie wil alle regio's gesproken hebben voordat eindconclusies worden opgemaakt. 28 van de 67 profielen van gemeenten zullen in 2012 zijn opgesteld i.p.v. het aantal in de begroting van 40. Daarom is in 2012 slechts 1 conceptbeeld afgerond en schuiven er 3 door naar 2013. In totaal is voor krachtig bestuur in 2012 en 2013 een bedrag van € 369.000 bij najaarsbrief 2011 vrijgemaakt. Hoewel het voorstel niet aan de overhevelingscriteria voldoet, is het verzoek om van de € 300.000 die in 2012 beschikbaar zijn, € 85.000 door te schuiven vanwege de vertraging en daarmee het budget in 2013 te verhogen naar € 154.000. Niet doorschuiven van de middelen betekent dat er onvoldoende middelen zijn om de werkzaamheden in 2013 uit te voeren. De prestaties zullen dan in 2013 niet alsnog gerealiseerd kunnen worden en zullen derhalve bij niet honoreren ook komen.
0501	L 0001485	ABVM (anders betalen voor mobiliteit)	-31.250 Voor een verbetering van het onderzoeksresultaat is besloten om de proef Spitsmijden in Brabant met drie maanden te verlengen en een verdere verdieping van het onderzoek te doen. Het project zal doorlopen tot in 2013. Begin 2013 wordt het nader onderzoek afgerond en zal extra communicatie plaatsvinden met publicaties en lezingen bij afronding van het project. Hoewel het voorstel niet aan de overhevelingscriteria voldoet, is het verzoek om een bedrag van € 31.250 door te schuiven van 2012 naar 2013. Niet doorschuiven van de middelen betekent dat er onvoldoende middelen zijn om de werkzaamheden in 2013 uit te voeren. De prestaties zullen dan in 2013 niet alsnog gerealiseerd kunnen worden.

Tabel 2b bevat de overige overhevelingen van budgetten van 2012 naar 2013

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	
0202	L 0001528	Streeknetwerken Zie ook bijstelling beleidsprestatie 5.1 vitaal platteland voor het onderdeel procesondersteuning streeknetwerken.	-800.000	In juni 2012 hebben de Staten GS opdracht gegeven om te komen tot samenwerkingsovereenkomsten met streeknetwerken met ambitie. Tevens zijn daarvoor middelen gevoteerd. Omdat ondertekening niet zal plaatsvinden vóór het najaar van 2012 zullen in 2012 niet (alle) middelen kunnen worden besteed. GS gaan de overeenkomsten aan voor 4 jaar - mede in overleg met en op uitdrukkelijk verzoek van de streeknetwerken - concreet tot 1 juli 2016. In de begroting zijn echter middelen voorzien tot en met 2015 (Bestuursakkoord middelen). Vanwege de latere start van onze financiële deelname wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2016. Nu niet instemmen zal leiden tot een knelpunt in het uitvoeren van het beleid eind 2015/begin 2016.
0303	L 0001546	Natura 2000	-315.000	De beheerplannen kunnen pas vastgesteld worden wanneer de programmatische aanpak stikstof vastgesteld is door het Rijk. Bij de eerste burap is de prestatie (12.5) reeds overgeheveld van 2012 naar 2013 . In 2013 zijn geen middelen beschikbaar voor dit onderwerp. Voorgesteld wordt € 315.000 over te hevelen van 2012 naar 2013. Niet doorschuiven van de middelen betekent dat er geen middelen zijn om de werkzaamheden in 2013 uit te voeren. De prestaties zullen dan in 2013 niet alsnog gerealiseerd kunnen worden.
0302	L 0001640	Beleidsvisie externe veiligheid Beleidsprestatie 4.1 Streefwaarde aanpassen in 2012 naar 0 en 2013 aanpassen naar 1	-30.000	Vaststelling hiervan is dit jaar niet meer haalbaar. Daarom wordt voorgesteld € 30.000 door te schuiven van 2012 naar 2013. Niet doorschuiven van de middelen betekent dat er geen middelen zijn om de werkzaamheden in 2013 uit te voeren.
0302	L 0002104	Luchtkwaliteit en veehouderijen	-137.000	Naast het Provinciaal Milieuplan lopen er in de landbouw – en veehouderijsector diverse projecten zoals de Cie van Doorn en Agrofood. Van belang is eerst alle verbanden tussen de verschillende programma's/projecten in kaart te brengen om zo doende gezamenlijk op te trekken. Hierdoor is de uitvoering vertraagd en zijn de onderzoeken naar de rundvee en pluimvee sector niet gestart. Daarom wordt voorgesteld om de prestaties en de hierbij behorende middelen ad €

Tabel 2b bevat de overige overhevelingen van budgetten van 2012 naar 2013

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012
			137.000,- overhevelen van 2012 naar 2013. Niet doorschuiven van de middelen betekent dat er geen middelen zijn om de onderzoeken in 2013 uit te voeren.
0302	L 0002105	Vermindering fosfaat Beleidsprestatie 10.2 Aantal praktijktoeepassingen, streefwaarde 2 in 2013.	-280.000 Voor deze acties zijn de projectplannen klaar, maar moet de uitvoering gelijk lopen met de uitvoering van Commissie Van Doorn, waardoor ze nog niet in 2012 uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om € 280.000 van 2012 over te hevelen naar 2013. En de prestaties aan te passen; 2012 verlagen met 2, 2013 verhogen met 2. Niet doorschuiven van de middelen betekent dat er geen middelen zijn om de projecten in 2013 uit te voeren.

Tabel 3 Bijstellingen beleidsprestaties (autorisatieniveau PS)

Tabel 3 bevat de wijzigingen van de beleidsprestaties zoals die in de begroting 2012 waren opgenomen.

Tabel 3 Bijstellingen beleidsprestaties (autorisatieniveau PS)

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
01.02	Bestuurlijke samenwerking						
	De toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur versterken						
2.1	Een beeld van de bestuurlijk organisatorische opbouw van de 4 regio's met duidelijkheid over regionale opgaven, verhoudingen, samenhang en evenwicht, en zich logisch tot elkaar verhoudende (samenwerkings)partners. (UA1)	Beelden van de gemeenten op schaal van de 4 regio's	4		1 + eventueel 3	Noord-oost is op 28-8 aangeboden aan GS. Met een aantal gemeenten lopen de gesprekken nog. De commissie wil alle regio's gesproken hebben voordat eindconclusies worden opgemaakt.	Aanpassen aan 1
2.2	Een bestuurlijk profiel per gemeente met een inschatting van het vermogen van iedere gemeente om de opgaven te formuleren en te realiseren. (UA1)	Aantal opgestelde profielen	40	0	28	28 van de 67 gehaald: overige 39 zullen qua oplevering net naar het volgende jaar doorschuiven. Zie 2.1	Aanpassen naar 28
2.3	Bezien hoe gemeenten aan de slag gaan met de aanbevelingen en waar een rol van de provincie nodig is. (UA2)	Knelpunten en behoeften	Afhankelijk van knelpunten en behoefte gemeenten		1	Het stranden van de door de gemeenten beoogde fusie van Bernheze en Maasdonk	Aanpassen naar 1; namelijk faciliteren en stimuleren Maasdonk.
2.4	Een nieuwe inrichting van de bestaande overlegstructuren.	Implementatie nieuwe overlegstructuur.	1	0	0	Opstartfase is vertraagd door personeelsswisseling.	Doorschuiven naar 2013 en betrekking bij de ontwikkeling provinciale visie op de bestuurlijke organisatie.
2.6	Intensivering relatiebeheer gemeenten en regio's	- jaarlijks bezoeken van 67 gemeenten ; - onderzoeken klanttevredenheid	67	4	67	Bezoeken vooral in het najaar	

Tabel 3 Bijstellingen beleidsprestaties (autorisatieniveau PS)

01.03	Interbestuurlijk toezicht						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
2.9	De toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur versterken Uitvoeren van financieel toezicht	Aantal onderzoeken van gemeentebegrotingen en uitspraken over de vorm van toezicht.	67	0	67	Onderzoek begrotingen 2013 vindt plaats in het 4 ^e kwartaal 2012	
2.10	Implementatie vernieuwde handhavingsstrategie Zó handhaven we in Brabant	terugkoppelingen partners	71	71*	71		
	Uitvoering gezamenlijke toezichtprojecten omgevingsrecht	evaluatie-rapporten per speerpunt/toezichtproject	12	0	12**		

Toelichting:

*De resultaten handhaving-strategie hebben we naar de 71 partners gecommuniceerd ... maar dat is geen statisch geheel ... we zijn verder gegaan met de aanbevelingen ... kortom doorontwikkeling.

**We hebben vanuit de handhaving-samenwerking versneld een evaluatie / overdrachtsdocument opgeleverd over de 12 speerpunten handhavingsamenwerking. Dit rapport was begin augustus als eind-concept gereed. Het is voor besluitvorming het B-PHO van 26 september ingebracht. Daarna zal de uitwerking hiervan in de regio's worden besproken.

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
02.02	Vitaal platteland						
5.1.	Herijking beleid landelijk gebied (UA5)	Vastgesteld herijkt beleid	1	0	0	PS hebben in december 2011 het statenvoorstel 60/11 reeds vastgesteld.	Aanpassen aan prognose
5.3	Het zich kunnen ontwikkelen van glastuinbouwbedrijven in concentratiegebieden	Aantal ontwikkelde ha in projectvestigingsgebieden (Deurne, Dinteloord)	Dinteloord 20	0	20		

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
5.4	Landbouwkundige structuurversterking		Deurne 5	0	0	Door langere aanhouding van financieringsproblemen in de sector zal in 2012 geen ontwikkeling plaatsvinden. De verwachting is dat voldoende vermogensherstel voor 2020 zal plaatsvinden en ontwikkeling door regionale ondernemers alsnog gerealiseerd zal worden.	Aanpassen aan prognose
		Aantal ontwikkelde ha in overige concentratiegebieden	10	0	0	Vanwege slechte financieel-economische vooruitzichten zit de markt op slot.	Aanpassen aan prognose
		Aantal ha kavelruil	2000	800	3000	Op basis van actualisatie van de lopende projecten blijkt dit jaar een hogere realisatie.	Aanpassen aan prognose

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
02.03	Sterk stedelijk netwerk Goed functionerende (regionale) woningmarkt						
8.3	Stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)'	Aantal nieuwbouwwoningen waarvoor subsidie wordt verleend in het kader van de Stimuleringsregeling CPO	243 bij 1 ^e burap bijgesteld van 250 naar 243	114	175	Prestatie in jaarschijven is moeilijk in te schatten; is afhankelijk van ontvangen aanvragen. Gezien de huidige binnengekomen aanvragen is de verwachting per jaareinde op 175 uit te komen.	Aanpassen van streefwaarde 2012 naar 175 en verhogen streefwaarde 2015 met 67.
	Verbinden stad en land						

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
9.1	Analyse stad en land maken	Verkenning stad en land	1	0	0	In 2012 zijn SRE en provincie begonnen met het onderzoeken aan de hand van casussen in Zuid-Oost-Brabant welke interacties er zijn tussen stad en land en welke mogelijkheden er zijn om deze te versterken.	Afhankelijk van de bevindingen zullen deze in 2013 gebruikt worden om vanuit de provincie een verdere verkenning op stad-land-verhoudingen te formuleren.

03.01	Water						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.3	Omgaan met waterkwantiteit (H10,12 PWP)	- 28 herstelde vennen	40%				Voor 2012 bijstellen tot 21%, een aantal projecten is vertraagd in de uitvoering. In 2012 is 46% van het totaal aan te pakken vennen beschikt, waarvan 21% ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd in 2012 . Voor de komende jaren zitten er in principe voldoende vennen in de pijplijn, onzekere factor is de financiering door de partners. Het komende jaar zal met de waterpartners worden bekeken hoe de totale doelrealisatie gehaald kan worden. Doel blijft om in 2015 100% te behalen.

03.01 Water							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
2.1	Subsidie verlenen voor realisatie door waterschappen (H8,9,10 PWP)	- 118 km herstelde beek top-gebieden 13.636 ha verdrogingsbestrijding 6.682 ha waterkwaliteit	50% 40% 3%		PM PM PM	De bezuinigingen uit het deelakkoord Natuur hebben gevolgen voor de realisatie van de afgesproken prestaties uit de Tweede Bestuursovereenkomst. De bezuinigingen hebben effect op de beleidsprestaties 'Beek en kreekherstel in of t.b.v. TOP gebieden, Verdrogingsbestrijding TOP gebieden en waterkwaliteit'. Eind 2012 maken provincie en waterschappen nadere afspraken over het nieuwe ambitie niveau n.a.v. het deelakkoord Natuur.	Streefwaarde als PM opnemen.

03.02 Milieu							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
	Landbouw						
10.4	Verplaatsen/beëindiging van intensieve veehouderijbedrijven(VIV en BIV) in extensiveringsgebieden (natuur en wonen)	Aantal verplaatste intensieve veehouderijbedrijven in extensiveringsgebieden	20	2	10	Aan het eind van het jaar verwachte gereedmeldingen kunnen niet meer in 2012 afgerond worden Tussen tijdstip van gereedmelding en eindbetaling/prestatieboeking liggen enkele maanden vanwege de benodigde tijd voor afwikkeling (o.a. bodemonderzoek en teruglevering grond via notaris).	Raming in 2013 aanpassen

03.02	Milieu						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
		Aantal beëindigde intensieve veehouderijbedrijven in extensiveringsgebieden (of verwevingsgebied binnen WAV-zone)(PLG doel)	30 Bij burap 1 aangepast naar 59. De daadwerkelijke prestatie kan lager uitvallen vanwege verdere terugtrekking van aantal deelnemers	24	57	2 afvallers	Raming 2012 aanpassen naar 57 en aframen middelen. De prestatie en uitputting van middelen per jaareinde kan lager uitvallen vanwege verdere terugtrekking van deelnemers in de laatste maanden van het jaar.
	Het zich kunnen ontwikkelen van intensieve veehouderijbedrijven in landbouwontwikkelingsgebieden	Aantal operationele landbouwontwikkelingsgebieden (PLG doel)	Pm De verwachting is dat 8 logs eind 2012 operationeel zullen zijn .		8		
	Handhaving						
11.1	Verbeteren van het naleefgedrag (UA 18)	Uitvoeren van Handhavingskoers 2012-2015 Bijstelling bij burap I: Prestatie en indicator worden vervangen na vaststelling beleid.					Zie toelichting onder tabel

Ad 11.1 Enkele handhavingsprojecten (nalevingsgericht opdrachtgeverschap en subsidieverlening, intrinsieke motivatie van bedrijven voor wet- en regelgeving, en ontwikkeling instrument toezicht op afstand) zijn niet uitgevoerd aangezien de handhavingskoers nog niet door PS is vastgesteld. Deze koers is vertraagd doordat in verband met Sturen met Kaders een startnotitie is opgesteld. Door de vertraging zal afronding van de projecten in de uitvoeringsagenda doorlopen tot in 2016.

03.02	Milieu						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
	Algemeen						
	Vaststellen Provinciaal Milieuplan (UA15)	Toestand van het Brabantse Milieu (monitoring).	0	1	1	De prestatie is eerder geleverd en vastgesteld in de commissie ECL&H van 1 juni 2012.	Streefwaarde wordt 1 in 2013 en streefwaarde 2012 wordt 0
		Actuele gezondheidskaarten van Noord-Brabant o.b.v. de GES- methodiek (GES:Gezondheidseffectscreening)	1	0	0	Het landelijke project van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, waar de gezondheidskaarten onder vallen heeft vertraging opgelopen. Daardoor zijn de gezondheidskaarten pas in het voorjaar van 2013 gereed.	Streefwaarde wordt 1 in 2013 en 0 in 2012
		Implementeren verbetermaatregelen Eijlander en Mans	0	1	1	N.a.v. de aanbevelingen Eijlander en Mans wordt in 2012 een inventarisatie gemaakt en verbetermaatregelen ingevoerd.	Streefwaarde wordt 1 in 2012 (nieuwe indicator)
	Werkdruk vergunningverlening, toezicht en handhaving	Werkdruk Bij de Agenda van Brabant zijn bezuinigingen doorgevoerd op de omvang van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). In de afgelopen periode is de werkdruk aanzienlijk gestegen t.g.v. de natuurbeschermingswet, de extra inspanningen om te komen tot de U's vorming en de implementatie van de aanbevelingen van Eijlander-Mans. Binnen VTH is de kritische grens bereikt op het gebied van de werkdruk. Daarbij moet er de komende maanden rekening gehouden worden met een verminderde directe inzetbaarheid van menskracht vanwege de aanstaande overplaatsing naar de RUD's. Nieuwe c.q. extra taken zullen gelet op deze ontwikkelingen noodzakelijk tot het maken van keuzes in het uit te voeren werkpakket.					

03.02 Milieu							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
4.1	Externe veiligheid (EV) Creëren en borgen veilige afstand tussen risicovolle activiteiten (gevaarlijke stoffen en luchtvaart) en leefomgeving burgers						
		Aantal opgeloste (latente) saneringssituaties waarvoor de provincie verantwoordelijk is	6		4	Latente saneringssituaties worden in de regel opgelost door aanpassing van bestemmingsplannen. Gemeenten zijn hiervoor bevoegd gezag. Aanpassing vergt soms uitvoerig overleg, bovendien zijn de procedures voor aanpassing langdurige trajecten.	Streefwaarde voor 2012 bijstellen naar 4
5.1	Lucht Reduceren emissie fijnstof, stikstofdioxide en benzeen	Brabants Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit, waarbij uitvoering leidt tot voldoen aan de wettelijke normen.	3 (B)	0	0	De beleidsregel Verbeteren (deel A en B) Luchtkwaliteit in Brabant is gestopt per 1-1-2012. Van het resterende budget (rijksmiddelen) wordt een nieuwe subsidieregeling opengesteld per september 2012.	Streefwaarde voor BSL deel B op 0 stellen en voor de projecten Betere luchtkwaliteit de streefwaarde voor 2012 op 5 stellen en voor 2013 op 3.
		Aantal gesubsidieerde projecten Betere luchtkwaliteit Noord Brabant		5	5	In de nieuwe subsidieregeling Betere Luchtkwaliteit Noord-Brabant zijn geen deel A en B meer, maar is ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. innovatie, luchtkwaliteit en gezondheid en stimulering van productie en rijden op groen gas.	
6.1	Geluid Stabiliseren en waar mogelijk terugdringen van geluidbelasting -op woningen langs provinciale wegen en in de kernen van						
		Aantal ontheffingsprocedures Wet geluidhinder voor provinciale	2	0	1	1 geplande ontheffing voor 2012 is in 2011 verleend.	Streefwaarde aanpassen voor 2012 naar 1.

03.02 Milieu							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
	stiltegebieden;	infraprojecten					
	- vanwege gezoneerde industrieterreinen:	Aantal geluidsreductieplannen voor gezoneerde industrieterreinen	21	11	13	Eind 2010 was er nog bij 21 industrieterreinen, vanwege overschrijding van grenswaarden, noodzaak om een geluidsreductieplan op te stellen. Een aantal gemeenten hebben zodanige oplossingen (bv aanpassen zone) gekozen dat de noodzaak voor het opstellen van een plan er niet meer is. Eind 2011 was er bij 13 terreinen nog sprake van een overschrijding, voor 11 terreinen is een geluidsreductieplan opgesteld. Verwacht wordt dat voor de resterende 2 eind 2012 een plan zal worden ingediend.	Streefwaarde aanpassen voor 2012 naar 13.
	- vanwege luchtvaart (UA30):	Beleidsregel ontheffingen			1	Planning was de beleidsregel in 2011 vast te stellen. Vanwege de complexiteit en de raadpleging van alle Brabantse gemeenten is de vaststelling vertraagd.	Streefwaarde wordt aangepast naar 1 voor 2012
		Vastgestelde luchthavenregelingen	4		2	Slechts 2 aanvragen voor een luchthavenregeling zijn ontvangen.	Streefwaarde wordt aangepast naar 2 voor 2012
8.2	Bodem beheersen en herstellen van bodemkwaliteit	Aantal uitgevoerde fases humane spoedlocaties (11 locaties)	12		9	Een aantal onderzoeksfases, waarvan de afronding was verwacht in 2012, loopt door in 2013.	Streefwaarde wordt aangepast naar 9 voor 2012

03.02 Milieu							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
8.3	Terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau van de risico's van cadmium- en zinkverontreiniging in de Kempen, samen met de provincie Limburg en de waterschappen.	Aantal uitgekeerde projectbijdragen (investeringsbudget stedelijke vernieuwing-3)	8		3	Als gevolg van de economische crises stukt het aantal saneringen zichtbaar en daarmee het aantal verzoeken om een financiële bijdrage.	Streefwaarde wordt aangepast naar 3 voor 2012
		Aantal uitgevoerde fases complexe projecten (w.o. Moerdijk, Schippers)	2		3	Het aantal fasen is toegenomen tot drie aangezien voor Vosdonk te Etten-Leur een aanvullend oriënterend onderzoek wordt uitgevoerd.	Streefwaarde wordt aangepast naar 3 voor 2012
		Aantal gesaneerde particuliere erven	50	50	100	a.sanering van 25 locaties is doorgeschoven van 2011 naar 2012. b uitvoeringskosten zijn sterk meegevallen waardoor ruimte ontstaat voor extra saneringen in 2012.	Streefwaarde wordt voor 2012 vermeerderd met 50 naar 100
		Afgeronde waterbodemsaneringsprojecten	0	3	3	De waterbodemsaneringsprojecten zijn eerder gerealiseerd dan verwacht.	Streefwaarde aanpassen voor 2012 naar 3
9.2	Grondstoffen en Stortplaatsen Toezicht houden op voormalige en gesloten stortplaatsen en verlenen van ontheffingen.	Aantal onderzochte stortplaatsen	305	-	274	10 locaties schuiven door naar 2013. Daarnaast heeft een aantal eigenaren geen toestemming verleend voor onderzoek. En is in een aantal gevallen door ons geplande onderzoeken door andere partijen uitgevoerd	Streefwaarde bijstellen voor 2012 naar 274 en voor 2013 streefwaarde aanpassen met 10. Algehele terugkoppeling en verantwoording projecten vindt plaats in 2013.

03.02 Milieu							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
10.1	Landbouw Terugdringen agrarische emissies	Aantal jonge agrariërs, dat gebruik maakt van de stimuleringsregeling	12	7	7	Voor de regeling 2010 is de vaststellingsregeling met een jaar verlengd. Dit houdt in dat de regeling sluit op 26 september 2013. Er is nu 55 % uitbetaald door het ministerie EL&I. Volgens opgaven ministerie is de verplichting voor Noord Brabant nog € 150.000,- in 2013. Voor de regeling 2012 is de vaststellingregeling bepaald op 19 december 2015. De raming 2012 en 2013 inclusief de bijbehorende indicator en streefwaarde overhevelen naar 2014-2015-2016.	Streefwaarde wordt aangepast naar 7 voor 2012 en 2013 wordt deze 5. De verplichting en bijbehorende middelen overhevelen naar 2013 ad € 150.000 en voor 2012 de raming en verplichting verlagen met € 150.000,- De raming van 2012 (€ 400.000,-) en 2013 (€ 500.000,-) overhevelen naar 2014 -2015-2016 elk jaar € 300.000,- met de beleidsprestatie met streefwaarde 12 elk jaar in 2014 - 2015- 2016.

Doelstelling 03.03 natuur op basis van amendement wijzigen van: "Een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden inclusief verbindingen" naar "Een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden".

03.03 Natuur en landschap							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
12.4	Uitvoeren van de Groene Wetten*.	Aantal behandelde aanvragen per jaar: - ontheffingen	65 Aanpassing van 25 naar 65 bij 1 ^e burap				Er is op voorhand bij een aanvraag niet aan te geven in hoeverre het een melding, vergunning of ontheffing betreft . Tevens zal in 2013 de afhandeling van de aanvragen (deels) uitgevoerd worden door de RUD's. Tenslotte is er een overschot aan aanvragen. Om het aantal aanvragen af te zetten tegen het aantal behandelde aanvragen wordt voorgesteld de oude indicatoren te vervangen door: - "aantal ontvangen aanvragen per jaar" met streefwaarde waarde 1650 - "Aantal behandelde aanvragen per jaar door de provincie" met streefwaarde 500 - "Aantal behandelde aanvragen per jaar door RUD" met streefwaarde 0

03.03 Natuur en landschap							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
13.1	Stimuleren van grondaankopen, inrichting en beheer van natuurgebieden door samenwerking, opdracht- en subsidieverlening. [OPM: beleidsprestaties en indicatoren zijn in overeenstemming gebracht met Brabant Uitnodigend Groen]	Hoeveelheid nog te verwerven ha. grond in de EHS (Rijksopgave).	6.100	6.500	6.500	Als gevolg van de ontwikkelingen m.b.t. het decentralisatie-akkoord zijn er in 2012 geen aankopen gedaan.	De beleidsprestatie aanpassen naar: “Stimuleren van grondaankopen, inrichting en beheer van natuurgebieden door samenwerking, opdracht- en subsidieverlening met als doel de realisatie van de gehele Ecologische Hoofdstructuur. De indicator aanpassen naar: “Hoeveelheid nog te realiseren Nationale EHS via verwerving of particulier natuurbeheer” De streefwaarde aanpassen naar 6.500 nog te verwerven hectaren EHS per 31.12.2012
		Hoeveelheid nog te verwerven ha. grond in de EHS (Provinciale opgave).	2.450	3.100	3.100	In 2012 zijn er geen gronden verworven in afwachting van de uitwerking van het decentralisatieakkoord en de vaststelling van het nieuwe natuurbeleidsplan Brabant Uitnodigend Groen.	De indicator aanpassen naar: “Hoeveelheid nog te realiseren Provinciale EHS via verwerving of particulier natuurbeheer”

03.03	Natuur en landschap						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
							De streefwaarde aanpassen naar 3.100 nog te verwerven hectaren provinciale EHS per 31.12.2012
		Hoeveelheid nog in te richten ha. grond EHS	14.226	15.300	15.300	Als gevolg van de ontwikkelingen m.b.t. het decentralisatie-akkoord zijn er aanzienlijk minder ha ingericht dan geraamd.	De streefwaarde aanpassen naar 15.300 nog in richten ha per 31.12.2012.
		Hoeveelheid ha natuur binnen de EHS beheerd door professionele organisaties	51.000		50.500	Als minder gronden worden ingericht, kunnen er ook minder gronden in beheer van terrein beherende organisaties gegeven worden.	De indicator aanpassen naar: "Hoeveelheid ha natuur binnen de EHS beheerd door particulieren en professionele organisaties De streefwaarde aanpassen naar 50.500 ha beheerd per 31.12.2012
		Aantal nog in te richten hectaren nieuw natuurgebied door particulieren	5400	0	0	Deze indicator is onderdeel van de nieuwe indicator "Hoeveelheid nog te realiseren Provinciale/Nationale EHS via verwerving of particulier natuurbeheer" en derhalve overbodig.	Deze indicator schrappen.

03.03 Natuur en landschap							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
		Aantal hectaren natuurgericht beheer van agrarische grond binnen de EHS door particulieren	4600		4.480	De regeling Agrarisch Natuurbeheer is niet opengesteld vanwege de bezuinigingen. Aflopende contracten zijn niet verlengd. Als gevolg hiervan zijn minder ha in beheer bij jaareinde. Naar verwachting is 4480 ha in beheer bij nog lopende contracten.	Indicator aanpassen: "Aantal hectaren natuurgericht beheer van agrarische grond door particulieren." De streefwaarde aanpassen naar 4.480 ha in beheer per 31.12.2012
13.2	Realiseren van ecologische verbindingzones en andere ontsnipperingsvoorzieningen middels subsidiëring door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer (CLB).	Aantal te subsidiëren km EVZ	8km		1.300	Er heeft een artikel 217a onderzoek plaatsgevonden om het beleid rond de EVZ's te evalueren. Uit deze evaluatie is gebleken dat er nog 1.300 strekkende km gesubsidieerd moeten worden (nat en droog). Nieuwe investeringen zijn gelinkt aan het nieuwe natuurplan.	De indicator aanpassen naar: "Aantal nog te subsidiëren strekkende kilometers Ecologische Verbindingszone (EVZ)"

06.01 Cultuur							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
	Erfgoedontwikkeling Uitvoeringsprogramma Erfgoed (zie toelichting ad 1.2) (UA 36)	% opdrachten dat bijdraagt aan realisatie van het uitvoeringsprogramma	100%		40%	Uitvoeringsprogramma is later gestart (CS 37 en 37a)	Beleidsprestaties 2012 worden gedeeltelijk later gerealiseerd en in de jaren 2013 - 2015 geleverd.

06.03	Samenleving						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
5.1.	5.1.1. Door subsidiëring investeren in Idops	uitgevoerde Idops	20	6	20	Regeling biedt mogelijkheid tot het verlengen van project. Zie toelichting.	Planning afronding IDOP's als volgt aanpassen: 2011 afronding 4 IDOP's 2012 afronding 20 IDOP's 2013 afronding 50 IDOP's 2014 afronding 74 IDOP's Aantallen zijn dus cumulatief.
5.1	5.1.2. <i>Uitvoering van beleid van regionale agenda's versterking leefbaarheid (UA 31).</i>	<i>Door PS te bepalen bij vaststelling startnotitie</i>	*)				<u>Wordt gewijzigd naar:</u> <i>Hieronder vermelde nieuwe beleidsprestaties 5.1.2 – 5.1.3 en 5.1.4 zoals opgenomen in de begroting 2013</i>
	Wordt: 5.1.2. Procesondersteuning leveren aan regionale samenwerkingsverbanden gericht op een innovatieve bovenlokale aanpak van leefbaarheid in de context van demografische ontwikkelingen en met aandacht voor kleinschalige innovatie. (UA 31).	Te bepalen bij vaststelling uitvoeringsprogramma 2012	*)				<u>Nieuwe beleidsprestatie</u> (zie ook begroting 2013)
	Wordt: 5.1.3. Financiële participatie in projecten gericht op een innovatieve aanpak van leefbaarheid in de context van demografische ontwikkelingen en met aandacht voor kleinschalige economische innovatie (UA31)	Vaststellen uitvoeringsprogramma 2012	1	0	1		<u>Nieuwe beleidsprestatie</u> (zie ook begroting 2013)

06.03	Samenleving						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
	Wordt: 5.1.4. Kennisdeling organiseren gericht op borging ervaringen IDOPs en regionale aanpak (5.1.2) (UA31)	Programma's kennisdeling per jaar Waardering programma door deelnemers	1 7,5	0	1 7,5		<u>Nieuwe beleidsprestatie</u> (zie ook begroting 2013)
5.2	<i>Signaleren, agenderen en verbinden op het gebied van de ruimtelijke, economische, culturele en sociaalculturele infrastructuur volgens de Agenda van Brabant (UA 32)</i> Wordt: 5.2.1 Opdrachtverlening aan steunfuncties en netwerken ter realisatie van effectieve bijdragen aan de uitvoering van de provinciale speerpunten (UA 32) Wordt: 5.2.2. Meten tevredenheid over inzet steunfuncties en netwerken	Door PS te bepalen bij vaststelling startnotitie % opdrachten dat bijdraagt aan realisatie provinciale speerpunten Waardering inzet door partners en gebruikers	*)				<u>Wordt gewijzigd naar:</u> Hieronder vermelde nieuwe beleidsprestaties 5.2.1 en 5.2.2 zoals opgenomen in de begroting 2013 <u>Nieuwe beleidsprestatie</u> (zie ook begroting 2013) <u>Nieuwe beleidsprestatie</u> (zie ook begroting 2013)
5.3	Het benutten van kansen van innovatie in de zorg (UA 33)	Door PS te bepalen bij vaststelling startnotitie	Niet bepaald			Samenhang met Zorgeconomie	Door PS te bepalen najaar 2012 bij voorstellen Zorgeconomie:
5.4	<i>Signaleren en agenderen van belangrijke gezondheidskwesties en het stimuleren van primair verantwoordelijke partijen met betrekking tot gezondheid. (UA34)</i>	Door PS te bepalen bij vaststelling startnotitie	*)				<u>Wordt gewijzigd naar:</u> Hieronder vermelde nieuwe beleidsprestaties 5.4 zoals opgenomen in de begroting 2013
5.4	Wordt: Het aspect gezondheid stimuleren in provinciale kernopgaven door inzet interne gezondheidsmakelaar en externe netwerken (UA34)	Jaarrapportage aan PS	1		1		<u>Nieuwe beleidsprestatie</u> (zie ook begroting 2013)

Toelichting beleidsprestaties:

5.1.1): Uitgaande van oorspronkelijke uitvoeringstermijn van 2 jaar zouden alle 74 in uitvoering genomen IDOP's in 2011-2013 worden afgerond. Door mogelijkheid van verlenging van 1 jaar verschuift deze afronding voor een groot aantal IDOP's naar 2014. Dit heeft geen budgettaire consequenties omdat de bijbehorende middelen weer in de reserve blijven en in 2014 tot besteding komen.

Toelichting wijzigingen overige beleidsprestaties 5.1, 5.2 en 5.4. Deze beleidsprestaties worden aangepast zoals opgenomen in de begroting 2013. Deze aanpassingen zijn ook in 2012 al van toepassing.

07.02 Landschappen van Allure							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	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	0		0	Het bidbook is 14 september behandeld in de cie EH en is positief ontvangen. De uitwerking van de projecten volgt. De eerste resultaten zullen in 2013 gerealiseerd worden.	
			aanpassing bij 1 ^e burap van 1 naar 0				
		Aantal uitvoeringsprojecten	aanpassing bij 1 ^e burap van 1 naar 0		0	Zie boven.	De streefwaarden zullen bij de begroting 2013 worden ingevuld
2.2	<i>Dynamische ontwikkelingen</i> in de landschappen vormgeven, gericht op een hoogwaardige landschappelijke, ecologische en architectonische invulling van nieuwe ontwikkelingen in en rond de landschappen. Samenvattend: "verbinden stad en land". (UA 39)	Te realiseren voortschrijdend uitvoerings-programma's	1		0	Zie boven.	De streefwaarde voor 2012 bijstellen naar 0.

07.02 Landschappen van Allure							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
2.3	<i>"Ondernemen en beleven in de landschappen"</i> gericht op het versterken van de regionale economie, verbreding en innovatie van de landbouw, recreatie en toerisme en het in leven houden van de cultuurhistorie. Samenvattend motto: "ondernemen in het landschap". (UA 39)	Aantal uitvoeringsprojecten	2		0	Zie boven.	De streefwaarde voor 2012 bijstellen naar 0. De streefwaarden zullen bij de begroting 2013 worden ingevuld
		Te realiseren voortschrijdend uitvoerings-programma's	1		0	Zie boven.	De streefwaarde voor 2012 bijstellen naar 0.
		Aantal uitvoeringsprojecten	2		0	Zie boven.	De streefwaarde voor 2012 bijstellen naar 0. De streefwaarden zullen bij de begroting 2013 worden ingevuld

07.04 Sportplan 2016 Brabant

De tender voor topsportwedstrijdaccommodaties voor hockey werd niet geheel benut. Het resterende bedrag was echter dusdanig, dat het geen zin heeft om in de toekomst daarvoor nog een aparte tender open te stellen. Tegelijkertijd was er meer geld gevraagd in de tender voor topsport-trainingsaccommodaties dan dat er beschikbaar was. Daarom hebben we binnen de regeling het restant overgeheveld om zodoende toch zo effectief mogelijk het geld in te zetten. Dit heeft geresulteerd in de volgende acties:

1. De resterende middelen van de tender voor topsportwedstrijdaccommodaties voor hockey, zijnde € 360.000,- bestemmen voor de tender voor topsporttrainingsaccommodaties;
2. Het subsidieplafond voor sportaccommodaties voor topsporttraining met €360.000 verhogen naar € 7.360.000,-.
3. De resterende middelen van de tender voor topsportwedstrijdaccommodaties voor zwemmen, zijnde € 1.264.696,- vasthouden voor de kernsport zwemmen

Bij topsportevenementen is de vraag naar investeren d.m.v. sponsoring veel groter dan vooraf verwacht. Het restantbudget voor subsidiëring van topsportevenementen wordt daarom middels deze wijziging overgeheveld naar de juiste begrotingspost (ad. € 220.000 sponsoring topsportevenementen).

07.05 Grote erfgoedcomplexen							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2012 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2012	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.1.	Wordt nog ingevuld op basis van uitvoeringskader voorzien in 2012. Voorstel zal eind 2011 aan PS worden voorgelegd. (UA 42)						<u>Wordt gewijzigd naar:</u> Hieronder vermelde nieuwe beleidsprestaties 1.1 zoals opgenomen in de begroting 2013
1.1.	Wordt: Conform nadere kaderstelling PS 49/11, waarin is opgenomen investeringsvoorstellen voor locaties voor besluitvorming worden voorgelegd aan Provinciale Staten, inclusief begrotingswijziging. (UA 42)	Aantal locaties	4	2	4		<u>Nieuwe beleidsprestatie</u> (zie ook begroting 2013)

Toelichting beleidsprestaties:

1.1): De beleidsprestatie 1.1 is aangepast naar aanleiding van PS 49/ 11 en conform begroting 2013.

Tabel 4a Herschikkingen binnen productgroep (bedragen < € 100.000) Ter informatie

Tabel 4a bevat de verschuivingen van lasten (L) kleiner dan € 100.000 binnen productgroepen.

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
0302	L 0000481	Advertentiekstn/kosten kadastrale gegev.	13.663	Hogere kosten kadastrale gegevens/advertentiekostendekking uit 0000484
0302	L 0000484	Overige uitvoeringskosten bodemsanering	-13.663	
			0	
0401	L 0000623	Algemeen economisch beleid	22.729	Middelen overbrengen van post 0000610 tbv dekking dossier agrofood
0401	L 0000610	Subsidie stichting Agro & Co Nrd-Brabant	-22.729	
			0	
0502	L 0000240	Bedrijfsvervoer	-50.000	Door onderbesteding op begrotingspost 0000240 Bedrijfsvervoer als gevolg van minder subsidieaanvragers wordt de € 50.000 op 0001785 Sociale veiligheid OV ingezet, om overbesteding te dekken.
0502	L 0001785	Sociale Veiligheid OV.	50.000	
			0	
9001	L 4000164	Onderzoek en ontwikkeling	-45.000	Aframing ter dekking van meerkosten op budget Nationale viering 5 mei (4000199).
9001	L 4000199	Nat. viering bevrijding 2012	45.000	
			0	
9001	L 4000110	Juridisch advies	80.000	Bijraming ter dekking van meerkosten. Dekking vanuit 4000162
9001	L 4000162	Juridische procedures	-80.000	
			0	
9001	L 4000094	Telecommunicatie gesprekskosten	50.000	Bijstelling raming gesprekskosten tlv post 4000095 beheer applicaties
9001	L 4000095	Beheer applicaties	-50.000	
			0	

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
9001	L 4000124	Belastingen Provinciehuis	-25.000	Herschikking binnen productgroep tbv de ontwikkeling van het Brabantloket. Eenmalig € 25.000 van 4000124 Belasting Provinciehuis en € 25.000 van 4000189 Interne Milieuzorg naar 4000200 Brabantloket.
9001	L 4000189	Interne milieuzorg	-25.000	
9001	L 4000200	Brabantloket	50.000	
			<u>0</u>	

Tabel 4b Herschikkingen binnen productgroep (bedragen > 100.000) Ter informatie

Tabel 4b bevat de verschuivingen van lasten (L) groter dan € 100.000 binnen productgroepen.

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
0603	L 0002217	Kennisdeling en proces Leefbaarheid	325.000	Budgetmutatie cf besluit Statenvoorstel 45/12 A: "Voor de kennisdeling in 2012 (onder meer IDOP-kennisdeling) en het proces gericht op de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma 2013/2015 is regulier budget beschikbaar ad € 325.000,- (06.03.02 Regionaal Sociaal beleid)
0603	L 0000842	Regionaal sociaal beleid	-325.000	
			<u>0</u>	
0202	L 0000663	Algemeen werkbuget RLG	-22.164	De streeknetwerken hebben de reconstructiecommissies vervangen. A.g.v. de vertraging bij de start van de streeknetwerken, liepen de kosten van de reconstructiecommissies tot 1 juli 2012 door. Deze meerkosten worden gefinancierd uit onderuitputting binnen andere begrotingsposten binnen product 02.02.01 - Regievoering.
0202	L 0000674	Communicatie gebiedsoverstijgend	-6.096	
0202	L 0000675	Extra inzet t.b.v. West-Brabant	-31.000	
0202	L 0000679	Vacatiegelden commissies	-100.000	
0202	L 0000680	Werkbudget De Peel	50.000	
0202	L 0000681	Werkbudget Peel & Maas	35.400	
0202	L 0000682	Werkbudget Maas & Meierij	42.300	
0202	L 0000683	Werkbudget Meierij	50.000	
0202	L 0000684	Werkbudget Beerze Reusel	50.000	Platteland.

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2012	Toelichting
0202	L 0000685	Werkbudget Boven Dommel	49.500	
0202	L 0000686	Werkbudget Baronie	37.500	
0202	L 0000687	Werkbudget Wijde Biesbosch	50.000	
0202	L 0000688	Werkbudget Brabantse Delta	43.600	
0202	L 0000689	Werkbudget gebiedsoverstijgend	-10.000	
0202	L 0000699	Communicatie Algemeen	-240.000	
0202	L 0000705	Monitoringsysteem	960	
			<u>0</u>	
0302	L 0002131	Vorming RUD's (PUMA)	420.000	Correctie van raming op foutieve begrotingspost, zie ook post 0001956
0302	L 0001956	Regionale uitvoeringsdiensten	-420.000	
			<u>0</u>	
9010	L 4000007	Salariskosten actief personeel	4.500.000	Betreft budgettaire neutrale herschikking salariskosten
9010	L 4000009	Budgetruimte algemeen	-4.655.000	
9010	L 4000044	Opleiding, scholing en training (dec)	-70.000	
9010	L 4000045	Opleiding, scholing en training (centrl)	225.000	
			<u>0</u>	

Tabel 5 Mutaties m.b.t. doeluitkeringen (autorisatieniveau PS)

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0202	L PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	-1.591.063	1.591.063	0	0	0	0	Budgettair neutraal doorschuiven van middelen naar 2013 vanwege vertraging in daadwerkelijke realisatie
0202	B 2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouwk.struct	-1.591.063	1.591.063	0	0	0	0	
0203	L Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	-968.393	0	0	968.393	0	0	Budgettair neutrale bijstelling realisatie 2012 op basis van de SiSa-bijlage 2011.
0203	B Rijksbijdrage ISV 2	-968.393	0	0	968.393	0	0	
0203	L Bijdrage aan de gemeenten	0	75.000	-385.000	-675.000	985.000	0	Aanpassen van raming aan de hand van actuele voortgang van de projecten waarbij niet verplichte middelen in 2016 zijn gezet.
0203	B Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	0	75.000	-385.000	-675.000	985.000	0	
0302	L Spoedlocatie tlv SDV	54.332	-54.332	0	0	0	0	Budgettair neutrale bijstelling tlv de doeluitkering
0203	B Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	54.332	-54.332	0	0	0	0	
0203	L Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	250.000	-20.000	-130.000	-140.000	40.000	0	Aanpassen van raming aan de hand van actuele voortgang van de projecten.
0203	B Rijksbijdrage ISV	250.000	-20.000	-130.000	-140.000	40.000	0	
0301	L Project overdiepse Polder (T)	40.000	0	0	0	0	0	Bijraming van de apparaatskosten die per kwartaal in de rijksrapportage worden berekend en bij het rijk worden gedeclareerd. Zowel de uitgaven als inkomsten worden budgettair neutraal aangepast.
0301	B Pacht en overige ink.Overdiepse polder T	40.000	0	0	0	0	0	
0301	L PMJP: verdrogingsbestrijding	0	0	0	11.000	0	0	Aanpassing op basis van budgetbrief regiebureau POP

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
	(ILG/POP)							
0301	B POP subsidie verdrogingsbestrijding	0	0	0	11.000	0	0	
0302	L Provinciaal ambitie statement (PAS) (T)	25.813	0	0	0	0	0	Actualisatie raming ivm restant 2011 over naar 2012
0302	B Provinciaal ambitie statement (PAS)	25.813	0	0	0	0	0	
0302	L Biodiversiteit	30.000	0	0	0	0	0	Budgettair neutrale verwerking van ontvangen inkomsten voor de NME biodiversiteit.
0302	B Inkomsten Rijk NME geld (Biodiversiteit)	30.000	0	0	0	0	0	
0302	L Interim-bedrijvenregeling	1.891.716	-423.217	-689.923	915.695	0	0	Budgettair neutraal verschuivingen ramingen c.q. verplichtingen
0302	B Interim-bedrijvenregeling	1.891.716	-423.217	-689.923	915.695	0	0	
0302	L PMJP: V.I.V. (ilg, rijk)	-729.034	-456.843	942.079	0	0	0	Vanwege vertraging in de uitvoering doorschuiven van onbestede gelden van 2012 naar 2013 en verder budgettair neutraal en daarnaast aframen van middelen ivm afwaardering koopsom panden
0302	B 1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	-729.034	-456.843	942.079	0	0	0	
0302	L PMJP: divers niet agr Act (ILG/POP,Rijk)	117.586	0	0	0	0	0	Bijstelling van Rijksbijdrage adhv de laatste inschattingen van het projectverloop. Mutatie is budgettair neutraal.
0302	B Rijksbijdr divers niet agr act (ILG/POP)	117.586	0	0	0	0	0	
0302	L PMJP:divers.naar niet agr.act(ilg,pop)	200.590	0	0	0	0	0	Bijstelling van EU bijdrage adhv de laatste inschatting van het projectenverloop
0302	B 2.3 Pop-subs. Verbrede landbouw	200.590	0	0	0	0	0	

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0302	L Implementatie zwemwaterrichtlijn	-419.733	139.911	139.911	139.911	0	0	Uit de junicirculair blijkt dat in plaats van via een doeluitkering, de bijdrage van het rijk toegevoegd wordt aan het provinciefonds. Daarnaast wordt de bijdrage in 4 jaar betaald. Dus aframen geraamde doeluitkering met € 560 duizend en de lasten van € 560.000 verdelen over 4 jaar ad € 140.000 per jaar
0302	B Compensatie zwemwaterrichtlijn	-559.645	0	0	0	0	0	
0303	L PMJP: Verw.& inr. EHS/RV (ilg,rijk)	-13.709.109	13.709.109	0	0	0	0	Het gros van de verplichtingen op deze post zijn landinrichtingsprojecten die naar verwachting van DLG en projectleiders in 2013 e.v. zullen plaatsvinden.
0303	B 1.1 Rijksbijdr.verwerv.en inricht. EHS/RV	-13.709.109	13.709.109	0	0	0	0	
0303	L PMJP: Verw. EHS: pnb- regeling (ilg,rijk)	-522.932	0	0	0	0	0	Er vinden geen betalingen meer plaats via het grondfonds. De openstaande verplichtingen komen ten laste van de rijksbijdrage.
0303	B 1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenfonds.	-522.932	0	0	0	0	0	
0303	L PMJP: progr. Nationale parken (ilg,rijk)	-490.000						correctie op eerste doorlichting
0303	B 1.9 Rijksbijdr. Nationale parken	-490.000	0	0	0	0	0	correctie op eerste doorlichting
0303	L Uitg. tlv Groene Geleidingszone/HSL (T)	-50.000	50.000	0	0	0	0	Realisatie van Weerijs zuid vindt plaats in 2013 ipv 2012.
0303	B Bijdr.Rijk/Gem. Groene Geledingsz./HSL	-50.000	50.000	0	0	0	0	
0303	L Uitg. Loonse en Drunense duinen (T)	250.000	0	0	0	0	0	Betreft de bijstelling van de bijdrage aan het Nationaal Park. De bijdrage wordt gedekt door Rijk, provincie en gemeenten.
0303	B Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T	205.000	0	0	0	0	0	
0303	B Bijdr.Gemeente NP.Loonse en Drunense Duinen	45.000	0	0	0	0	0	

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0303	L PMJP:Soortenbescherming (ilg,rijk)	-330.000	330.000	0	0	0	0	In 2012 zullen naar verwachting voor een bedrag van 110.000 aan projecten worden opgeleverd (Bosgroep en Brabants Landschap).
0303	B 1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming	-330.000	330.000	0	0	0	0	De oplevering van de overige projecten vindt hoofdzakelijke in 2013 plaats. De resterende verplichtingen worden gedekt in het natuurakkoord met Rijk
0303	B 3.1 Rijksbijdr. Landschappelijke kwal.	-455.000	0	0	0	0	0	Als gevolg van correctie op de eerste doorlichting wordt deze aanpassing doorgevoerd.
0303	B 1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud	-35.200	0	0	0	0	0	Als gevolg van correctie op de eerste doorlichting wordt deze aanpassing doorgevoerd.
0401	L hernieuwbare energie 311b (pop)	44.180	263.275	84.045	52.500	0	0	Bijstelling obv budgetbrief van EU
0401	B POP subsidie hernieuwbare energie 311b	44.180	263.275	84.045	52.500	0	0	
0401	L hernieuwbare energie 321b (pop)	107.199	-244.544	-305.386	18.802	0	0	Bijstelling van EU-bijdrage a.d.h.v. budgetbrief.
0401	B POP subsidie hernieuwbare energie 321b	107.199	-244.544	-305.386	18.802	0	0	
0402	L Interreg IVC: Power projectkosten	-75.861	0	0	0	0	0	Het Interreg IVC project Power is inmiddels afgewikkeld met Europese Commissie. Restant middelen worden nu afgeraad. Zie ook Interreg IVC: bijdrage Europese Commissie Power project kosten.
0402	B Interreg IVC: bijdrage EC Power proj.kn.	-75.864	0	0	0	0	0	
0402	L Interreg IVC: Power coördinatiekosten	-46.886	0	0	0	0	0	Het Interreg IVC project Power is inmiddels afgewikkeld met Europese Commissie. Restant middelen worden nu afgeraad. Zie ook Interreg IVC: bijdrage Europese Commissie Power coördinatiekosten.

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0402	B Interreg IVC: bijdrage EC Power coördinatiekosten.	-46.886	0	0	0	0	0	
0501	L DVM tlv BDU	-447.587	355.669	510.309	-418.370	0	0	Actualiseren uitgaven planning DVM en reisinfo projecten. Reden projecten vergen meer voorbereidingstijd met externe partners. Nieuwe planning 2012 404.156 (was 851.743)
0501	B Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	-447.587	355.669	510.000	-418.370	0	0	
0501	B Inkomsten verkeersveiligheid	551						Inkomsten verkeersveiligheid was niets begroot, verhogen naar 551. Samenhang met BDU gebiedsgericht
0501	B Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	-551	0	0	0	0	0	
0501	L Regionale maatregelen tlv BDU	-4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0 Verlagen uitgaven raming 2012 Regionale maatregelen pakketten. Gemeenten hebben minder budgetten beschikbaar waardoor projecten pas in latere jaren worden uitgevoerd en afgerekend met de provincie In 2012 verlaging met € 4 mln verschuiving naar 2013.
0501	B Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	-4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	
0501	L Fiets in de versnelling tlv BDU	-850.000	850.000	0	0	0	0	0 De uitvoering van de snelfietsroute Den Bosch – Oss vindt plaats in 2013 en niet zoals oorspronkelijk gepland in 2012. De bijdrage van de provincie wordt derhalve in 2013 betaald in plaats van in 2012. Het betreft een bedrag van € 850.000
0501	B Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	-850.000	850.000	0	0	0	0	

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0502	L HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur BDU	-4.200.000	200.000	4.000.000	0	0	0	Uitgaven HOV-as Oosterhout Breda Etten-Leur tlv BDU deels naar 2013(€ 0,2 mln) en 2014 (€ 4 mln.) verschoven ivm latere uitvoering project. Planning gewijzigd. Voordat de busbaan aangelegd wordt moeten er viaducten aangelegd worden. Technisch bleek dit complexer dan voorzien, waardoor het ontwerp aangepast moest worden. Dit leidt tot vertraging. Hangt samen met OV terminal in Breda.
0502	B Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	-4.200.000	200.000	4.000.000	0	0	0	
0502	L Reizigersopbrengsten OV concessies	-1.900.000	0	0	0	0	0	Vanwege de introductie van de OV chipcard en verlaging van het reisrecht voor studenten van 7 naar 5 jaar worden er minder reizigersopbrengsten verwacht. Dit betekent een hogere onttrekking vanuit de BDU
0502	B Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	1.900.000	0	0	0	0	0	
0502	L Treintaxi	-275.000	0	0	0	0	0	Als gevolg van minder treintaxi-reizigers dan verwacht. Aframing van € 275.000 in 2012
0502	B Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	-275.000	0	0	0	0	0	
0502	L Exploitatie concessies OV	947.000	0	0	0	0	0	De OV-concessie is geïndexeerd met de BDU-index 2012 zijn meer financiën nodig. Doordat de hoogte van de BDU vanuit het ministerie lenM ook stijgt, is deze indexering budgettair neutraal.
0502	B Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	947.000	0	0	0	0	0	

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0503	L Komomleidingen tlv BDU	-5.385.000	0	3.421.000	8.828.000	-1.263.000	-2.744.000	Aanpassingen in het BMIT leiden tot een nieuwe planning met betrekking tot komomleidingen. In 2012 leidt dit tot het aframen van € 5.385.000 en leidt dit tot wijzigingen in BMIT periode 2013-2017. Hier wordt het volgende gemuteerd: 2014 3.421.000 2015 8.828.000 2016 -/- 1.263.000 2017 -/- 2.744.000 2018 4.143.000 (Toekomstige mutatie)
0503	B Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	-5.385.000	0	3.421.000	8.828.000	-1.263.000	-2.744.000	
0503	L Overige kosten N261 tlv BDU	-7.100.000	0	0	5.042.082	0	0	0 Afgeraamd om de grondaankopen N279 te kunnen financieren e.a. is afgestemd in een begrotingswijzigingbesluit van GS dd 3 juli 2012. Hangt samen met de mutatie op 0001735 Grondverwerving N261. Ingepland voor 2015 € 5.042.082. Het restant gaat naar € 1.527.918 gaat naar 0001735.
0503	B Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	-7.100.000	0	0	5.042.000	0	0	
0503	L N-69	-1.150.000	0	0	0	0	0	0 Het definitieve tracé van de N69 is nog niet bekend en een uitgewerkt uitvoeringsprogramma voor de gebiedsimpuls is nog niet beschikbaar. De geraamde uitgaven voor grondverwerving en gebiedsimpuls worden daarom dit jaar nog niet gerealiseerd. Zie ook inkomstenpost nr. 1000566.
0503	B Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	-1.150.000	0	0	0	0	0	
0503	L N279 tlv BDU	275.000	5.000	-290.000	5.000	5.000	-60.000	Aanpassing BMIT planning inzake N279 die leidt tot een nieuwe financiële planning voor de N279. In 2013, 2015 en 2016 wordt 5.000 per jaar bijgeraamd. In 2014 en 2017 wordt respectievelijk € 290.000 en € 60.000 afgeraamd.
0503	B Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	275.000	5.000	-290.000	5.000	5.000	-60.000	
0503	L Grondverwerving N261 tlv BDU	1.527.918	529.280	0	0	0	0	0 Bijgeraamd om de grondaankopen N279 te kunnen financieren e.a. is afgestemd in een begrotingswijzigingbesluit van GS dd 3 juli 2012.

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0503	B Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	1.527.918	529.280	0	0	0	0	
0602	L Ambulant	500.000	0	0	0	0	0	0 Het subsidieplafond Bureau Jeugdzorg 2012 is verhoogd met € 0,5 miljoen, in verband met de structurele ophoging van enkele tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met behulp van deze middelen moet Bureau Jeugdzorg de kwaliteit en doorlooptijd verbeteren. Deze mutatie hoogt de begrote uitgaven op.
0602	B Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	500.000	0	0	0	0	0	
0603	L Interreg IVc project CASA	-159.643	55.000	76.831	0	0	0	0 Dit betreft een administratief technische aanpassing van het meerjarenproject CASA. Het totale project was geraamd op € 306.190,-. Europa heeft het project goedgekeurd voor € 288.581. Bij deze herijken wij de meerjarige raming. De provincie draagt bij door middel van personele inzet. Overige projectkosten ad. € 201.831 worden gedeclareerd in Europa. De meerjarenbegroting voor de overige projectkosten wordt: 2012 € 70.000 2013 € 55.000 2014 € 76.831 Deze lasten worden tevens als baten geboekt onder 1000697
0603	B Interreg IVc project Casa	-159.643	55.000	76.831	0	0	0	

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

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves								
prod.grp	reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0102	L Majeure projecten West-Brabant	-612.600	0	0	0	0	0	Aanpassen onttrekking uit de reserve aan de verwachte stand van de openstaande verplichtingen per jaareinde
3104	B Onttrek. Res. Reg. Structuurverst. (WB)	-612.600	0	0	0	0	0	
0201	L Afwaardering aankopen Grondbank	-8.951.623	8.563.109	19.363	-95.248	0	0	Nieuwe verloop bepaald obv 2de voortgangsrapportage 2012 ontwikkelbedrijf excl garantstellingen en deelneming 1.000.000
3104	B Onttrekking Res Ontwikkelbedr. (grdbank)	-8.951.623	8.563.108	19.362	-95.249	0	0	
0201	L Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	-24.197	0	0	0	0	0	Betreft storting rentebate lening OLSP ter afdekking risico. Storting wordt aangepast obv liquiditeitenprognose OLSP 2012.
3104	L Toevoeging risicoreserve	-24.197	0	0	0	0	0	
3104	L Toevoeging Res Ontwikkelbedrijf (grdbank)	798.667	3.372	7.103	0	0	0	Betreft aanpassen van winsten aan stand per 2de voortgangsrapportage 2012 ontwikkelbedrijf
0201	B Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	798.667	3.372	7.103	0	0	0	
3104	B Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	-308.700	0	308.700	0	0	-100.510	Aanpassing raming 2017 ivm bijdrage renteloze leningen en doorschuiven middelen van 2012 naar 2014
0202	L Onvermijdbare verpl. oud-ILG Rijk	-2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	Meerjarig budgettair neutraal aanpassen van het budget aan de verwachte stand van de verplichtingen per eind 2012 (0002197/1000437)
3104	B Onttrekking reserve ILG	-2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0202	L Onvermijdbare verpl. oud-ILG Prov.	-1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	Meerjarig budgettair neutraal aanpassen van het budget aan de verwachte stand van de verplichtingen per eind 2012.
3104	B Onttrekking reserve ILG	-1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	
0202	L PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	-260.341	260.341	0	0	0	0	Aanpassen van het budget 2012 aan de verwachte aangegane verplichtingen per eind 2012 meerjarig neutraal.
3104	B Onttrekking reserve ILG	-260.341	260.341	0	0	0	0	
0202	L PMJP: Landbouwk struct (ilg,PNB/POP ger)	-337.622	0	0	0	0	0	Aanpassen van het budget 2012 aan de verwachte aangegane verplichtingen per eind 2012 meerjarig neutraal.
3104	B Onttrekking reserve ILG	-337.622	0	0	0	0	0	
0202	L PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	71.576	0	0	0	0	0	Als gevolg van Aanpassing van begroting 2012 en verder in verband met herstructurering balans is op basis van de stand van de verplichtingen en realisatie de raming aangepast. Mutatie is budgettair neutraal
3104	B Onttrekking res Co-fin POP programma	71.576	0	0	0	0	0	
0203	L Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	-308.700	0	308.700	0	0	-100.510	Aanpassing raming 2017 ivm bijdrage renteloze leningen en budgettair neutraal doorschuiven middelen van 2012 naar 2014
3104	B Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank	-308.700	0	308.700	0	0	-100.510	
0203	L Afwaardering woningbouw kredietcr.	-377.469	-1.045.095	-5.574.049	6.996.611	0	0	Aanpassing raming aan de hand van de portefeuille per 1-7-2012
3104	B Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank	-377.469	-1.044.595	-5.574.049	6.996.611	0	0	

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0203	B Gederfde renteinkomst. lening Woningbouw	45.150	55.150	0	0	0	0	Rentelasten verhoogd ivm verlenging lening gemeente Helmond
3104	B Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank	45.150	55.150	0	0	0	0	
0301	L PWPProvinciale regio	-510.000	170.000	170.000	170.000	0	0	Aanpassen van het budget 2012 aan de verwachte aangegane verplichtingen per eind 2012. Meerjarig neutraal.
0301	L PWPklimaatadaptatie	-93.750	31.250	31.250	31.250	0	0	
0301	L PWP Communicatie en educatie	-172.500	57.500	57.500	57.500	0	0	
0301	L PWPToestandsmonitoring	-9.073	200	4.700	4.173	0	0	
0301	L PWPWaterveiligheid rivierengebied	-264.250	54.750	104.750	104.750	0	0	
0301	L PWPRegionale wateroverlast Oppervl.water	-120.000	40.000	40.000	40.000	0	0	
0301	L PWP Ruimte voor watersysteemherstel	-10.000	3.000	3.000	4.000	0	0	
0301	L PWP Water Landb. Econ.belangen	-324.000	108.000	108.000	108.000	0	0	
0301	L PWPInrichting waterlopen ecolog.functie	-168.439	52.500	52.500	63.439	0	0	
0301	L PWP Water voor Natuur	-600.000	200.000	200.000	200.000	0	0	
0301	L PWP Wijst	-25.000	15.000	5.000	5.000	0	0	
0301	L PWPSstrategie waterkwaliteitsbeleid	-90.000	30.000	30.000	30.000	0	0	
0301	L PWPAanpak diffuse bronnen	-230.000	75.000	75.000	80.000	0	0	
0301	L PWPBescherming waterkw.mens.cons.	-819.299	127.500	127.500	564.299	0	0	
0301	L PWP Aanpak Waterbodems	-50.000	15.000	15.000	20.000	0	0	
0301	L PWP Onderzoeksmonitoring	17.250	-15.750	-15.750	14.250	0	0	
0301	L PWPPrestatiemonitoring	0	15.457	-15.457	0	0	0	
		-3.469.061	979.407	992.993	1.496.661	0	0	
3104	B Onttrekking reserve PWP	-3.469.061	979.407	992.993	1.496.661	0	0	
0301	L PWPWaterveiligheid rivierengebied	-756.000	0	0	0	0	0	Betreft correctie op de 1e doorlichting.
0302	L Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	0	-2.900.000					In verband met herstructurering balans zijn de

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0302	L Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	100.000	0	0	0	0	0	ramingen aangepast.
0302	L Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	400.000	0	0	0	0	0	Bijstelling aan de hand van de huidige stand van
0302	L Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	1.783.399	915.417	88.192	0	0	0	realisatie en verplichtingen.
0302	L Uitgaven WBB-programma AbdK (T)	4.900.000	-1.400.000	200.000	0	0	0	Dekking uit de reserve, mutatie is budgettair
0302	L Uitgaven nazorg stortplaatsen (T)	112.992	0	0	0	0	0	neutraal.
		7.296.391	-3.384.583	288.192	0	0	0	
0302	B Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK (T)	200.000	600.000	2.600.000	0	0	0	In verband met herstructurering balans zijn de
0302	B Inkomsten derden AbdK (T)	500.000	600.000	0	0	0	0	ramingen aangepast.
3104	B Onttr. Res. Decentralisatieuitk. Bodem	0	-2.900.000	0	0	0	0	
3104	B Onttr. Res. Decentralisatieuitk. Bodem	100.000	0	0	0	0	0	
3104	B Onttr. Res. Decentralisatieuitk. Bodem	4.200.000	-2.600.000	-2.400.000	0	0	0	
3104	B Onttr. Res. Decentralisatieuitk. Bodem	400.000	0	0	0	0	0	
3104	B Onttr. Res. Decentralisatieuitk. Bodem	2.896.391	-84.583	88.192	0	0	0	
0302	B Inkomsten derden bodem (T)	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
		7.296.391	-3.384.583	288.192	0	0	0	
3104	L Toev reserve Decentralisatieuitk. Bodem	100.000	0	0	0	0	0	
3104	L Toev reserve Decentralisatieuitk. Bodem	400.000	0	0	0	0	0	
0302	L Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	-1.700.000	500.000	-300.000	0	0	0	
3104	B Onttrekking reserve ISV-3	-1.700.000	500.000	-300.000	0	0	0	
0302	L Bodemsanering Chemie Pack	-2.800.000	3.150.000	0	0	0	0	
0399	L apparaatskn chemiepack	-300.000	0					
		-3.100.000	3.150.000	0	0	0	0	
3104	B Onttrekking Risicoreserve	-1.070.000	1.575.000	0	0	0	0	

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
3104	B Onttr. Res. Decentralisatieuitk. Bodem	-2.030.000	1.575.000	0	0	0	0	
		-3.100.000	3.150.000	0	0	0	0	
0302	L PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	-151.454	0	0	0	0	0	Aanpassen van de budgetten aan de actueel aangegane verplichtingenstand.
3104	B Onttrekking reserve ILG	-151.454	0	0	0	0	0	
0302	L PMJP: V.I.V. (od, pnb) (via AR voorfin)	-5.573.099	2.847.971	2.295.879	0	0	0	Budgettair neutraal meerjarig aanpassen van de ramingen aan de hand van de stand van de verplichtingen.
3104	B Onttr. uit AR (310401) Voorfinanciering	-5.573.099	2.847.971	2.295.879	0	0	0	
3104	B Onttrekking reserve ISV-3	-37.500	-37.500	-37.500	0	0	0	Betreft correctie ivm afwikkeling voorgaande jaren.
0302	L LOG's	-3.440.000	3.440.000	0	0	0	0	Op basis van de actuele stand van zaken zal het totaalbedrag aan beschikkingen aan gemeenten dat dit jaar tot betaling komt naar verwachting uitkomen op € 2 mln. Overige beschikkingen zullen in 2013 tot betaling komen. € 3,44 mln wordt doorgeschoven naar 2013.
3104	B Onttrekking Risicoreserve	-3.440.000	3.440.000	0	0	0	0	
0303	L Biodiversiteit (prov)	1.500.000	0	0	0	0	0	Aanpassing raming in verband met stand van de verplichtingen.
3104	B Onttrekking reserve RLG; Biodiversiteit	1.500.000	0	0	0	0	0	
0303	L PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	1.084.758						In 2012 heeft (financiële) afstemming plaatsgevonden met Coördinatiepunt Landschapsbeheer (CLB) met betrekking tot de openstaande verplichtingen richting haar subsidiënten. Uit dit overleg bleek dat de provinciale verplichtingenstand te hoog was. Dit

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0303	L PMJP:kleine landschapselementen(od,pnb)	129.857						heeft te maken met de gehanteerde werkwijze. Na de noodzakelijke aanpassingen van de provinciale verplichtingen worden ook de ramingen in de provinciale begroting aangepast
0303	L PMJP: verw.& inr. EVZ-droog (res,od,pnb)	-4.110.103						Idem
0303	L PMJP: verw. & inr. EVZ-droog (od, pnb)	-1.206.431						Idem
3104	B Reserve revitalisering landelijk gebied	-4.101.919						idem
		0						
0303	L PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	2.475.000	0	0	0	0	0	In verband met herstructurering balans zijn de ramingen budgettair neutraal aangepast.
0303	B PMJP:ink.groen.-bl.dnsten.(res,od,pnb)	1.065.000	0	0	0	0	0	
3104	B Onttr.res.Rev.land.geb; Gr-blauw dienst	1.410.000	0	0	0	0	0	
		2.475.000	0	0	0	0	0	
0303	L Profilerings nat.lands.'t Groene Woud SB	-91.019	0	0	0	0	0	Minder benodigde dekking uit reserve regionale structuurversterking.
3104	B Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.05)	-91.019	0	0	0	0	0	
0303	L PMJP:lands.kwal&cultuurh(ilg,PNB/POPger)	21.100	0	0	0	0	0	Aanpassing van de raming ivm de stand van de verplichtingen.
3104	B Onttrekking reserve ILG	21.100	0	0	0	0	0	
0303	L PMJP:ink.groen.-bl.dnsten.(res,od,pnb)	6.182.087	0	0	0	0	0	In verband met herstructurering balans zijn de ramingen budgettair neutraal aangepast.
3104	B Onttr.res.Rev.land.geb; Gr-blauw dienst	-6.182.087	0	0	0	0	0	
0401	L hernieuwbare energie 321b (pop / pnb)	48.586	-191.000	-198.000	295.664	0	0	In verband met herstructurering balans zijn de ramingen budgettair neutraal aangepast.

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
3104	B Onttrekking res Co-fin POP programma	48.586	-191.000	-198.000	295.664	0	0	
0401	L hernieuwbare energie 311b (pop, pnb)	44.750	0	0	0	0	0	In verband met herstructurering balans zijn de ramingen budgettair neutraal aangepast.
3104	B Onttrekking res Co-fin POP programma	44.750	0	0	0	0	0	
0402	L Pieken in de delta, BA 2007-20011	0	0	0	-400.974	-1.671.112	-1.671.112	De planning van de realisatie is aangepast tot uiterlijk 31-12-2015. In verband hiermee worden de geraamde bedragen voor de jaarschijven 2015, 2016 en 2017 budgettair neutraal gecorrigeerd.
3104	B Onttr. reserve Pieken in de Delta	0	0	0	-400.974	-1.671.112	-1.671.112	
0403	L Co-financiering Interreg IV	136.750	-136.750	0	0	0	0	Budgettair neutrale aanpassing van de ramingen ivm verwachte realisatie in 2012.
3104	B Onttrekking reserve EP/Interreg IV	136.750	-136.750	0	0	0	0	
0403	; Uitvoeringskosten OP 2014-2020	-50.000	50.000	0	0	0	0	Bijstelling aan de hand van de huidige stand van realisatie en verplichtingen. Dekking uit de reserve, mutatie is budgettair neutraal.
3104	B Onttrekking reserve EP: OP 2014-2020	-50.000	50.000	0	0	0	0	
3104	B Onttrekking reserve EP: OP 2014-2020	0	0	180.000	0	0	0	Jaarschijf 2014 behoeft correctie ivm foutieve mutatie bij 1e doorlichting.
0501	L Uitv. strategische visie goederenvervoer	-50.000	50.000	0	0	0	0	Voor de uitvoering van projecten in het kader van de Brabantse Visie Goederenvervoer worden zijn in 2012 minder middelen nodig dan gepland.
3104	B Onttr. AR Balansverkorting (02.02)	-50.000	50.000	0	0	0	0	

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0501	L Stedelijke tangenten	-689.759	-3.484.500	2.344.259	1.830.000	0	0	Stedelijke Tangenten mbt Lage Heideweg: het betreft doorvoeren verplichtingen als realisatie van 2013 naar 2012 ivm herstructurering balans.
3104	B Onttr. Res. BMIT (stedelijke tangenten)	-689.759	-3.484.500	2.344.259	1.830.000	0	0	
0501	L DVM gezamenlijke verkeerscentrale	-2.000.000	1.440.000	1.983.000	-1.423.000	0	0	Nieuwe uitgaven planning verkeerscentrale DVM. € 5 mln Uitgaven verdeeld over de jaren 2013 tm 2015 Middelen worden ingezet voor aanleg en exploitatie Verkeerscentrale: 2013 : 1.440.000 2014 : 1.983.000 2015 : 1.577.000
3104	B Onttr. AR Balansverkortung (0001999)	-2.000.000	1.440.000	1.983.000	-1.423.000	0	0	
0502	L Spoorzone Tilburg	-4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	Vanwege de latere uitvoering van het project spoorzone wordt € 4.000.000 doorgeschoven naar 2013. Prorail gaat nog niet aan de slag voor er een sluitende business case ligt en het opnieuw indienen van de bestemmingsplan procedure levert hier ook vertraging op.
3104	B Onttrekking Reserve BMIT	-4.000.000	4.000.000					
0502	L Tilburg spoorzone	-2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	Vertraging spoorzone wordt veroorzaakt door: het rondkrijgen van de financiering gemeente Tilburg en de nieuwe bestemmingsplan procedure. Bovendien gaat Prorail niet aan de slag voordat er een sluitende business case is.
3104	B Onttr. AR Balansverkortung (02.07)	-2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
0502	L Transferium Vlijmenseweg	-8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	Door wijziging in het ontwerp en aanpassing van de bestemmingsplan procedure en discussie over de grond is het project vertraagd. In verband met de latere uitvoering van het project 8 mln. Doorschuiven naar 2014.
3104	B Onttr. AR Balansverkortung (02.07)	-8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0502	L Doorstroomas DB-Waalkwijk-Tilburg	-3.285.000	2.620.000	665.000	0	0	0	Vanwege vertraging in de besluitvorming, rondom financiering en inpassing van de verkeersoplossingen bij de gemeentes waardoor er een vertraging in de uitvoering veroorzaakt wordt. Nieuwe planning 2,62 mln. in 2013 en in 2014 het restant 665.000.
3104	B Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	-3.285.000	2.620.000	665.000	0	0	0	
0601	L Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	7.289.853	-1.513.774	0	0	0	0	In verband met herstructurering balans zijn de ramingen budgettair neutraal aangepast.
0603	L Veiligheid B5-SI-070103	561.664	-561.664	0	0	0	0	
0602	L Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	400.000	0	0	0	0	0	
		8.251.517	-2.075.438	0	0	0	0	
3104	B Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P07)	8.251.517	-2.075.438	0	0	0	0	
0701	L Solar valorisatieprogramma	-1.975.000	1.975.000	0	0	0	0	Voorzien wordt dat er minder middelen nodig zijn in 2012. Hierop is het meerjaren krediet nu op afgestemd. Middelen zijn doorgeschoven naar 2013.
3104	B Onttrekking AR Investeringsagenda	-1.975.000	1.975.000	0	0	0	0	
0701	L Elektrisch rijden & slimme netwerken	-3.400.000	3.400.000	0	0	0	0	Voorzien wordt dat er minder middelen nodig zijn in 2012. Hierop is het meerjaren krediet nu op afgestemd. Middelen zijn doorgeschoven naar 2013.
3104	B Onttrekking AR Investeringsagenda	-3.400.000	3.400.000	0	0	0	0	
0703	L Programmabureau 2018 Brabant	715.648	-715.648	0	0	0	0	Betreft budgettair neutrale aanpassing ramingen
0703	L 2018 Brabant opmaatprojecten	800.000	-800.000	0	0	0	0	van de investeringsagenda voor de onderwerpen .
0704	L Alg.proj/Sportnetwerken;sportservice-adv	246.311	-246.311	0	0	0	0	sport en culturele hoofdstad.
0704	L Sportacc topwedstr of topsportevenem.	253.304	-253.304	0	0	0	0	

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
0704	L Sportacc voor topsporttraining	1.192.168	-1.192.168	0	0	0	0	
0704	L Fieldlabs voor topsportonderzoek	750.000	-350.000	-350.000	-50.000	0	0	
		3.957.431	-3.557.431	-350.000	-50.000	0	0	
3104	B Onttrekking AR Investeringsagenda	3.957.431	-3.539.431	-350.000	-50.000		0	
0706	L Noordoostcorridor	-1.735.000	1.735.000	0	0	0	0	De onderzoeken zijn vertraagd en daarmee schuift de planning op. De mutatie is budgettair neutraal.
3104	B Onttr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	-1.735.000	1.735.000	0	0	0	0	
3103	L Reserveringen Voorjaarsnota 2010	-20.927.667	20.927.667	0	0	0	0	Betreft saldering van de stortingen en onttrekkingen
3104	B Onttrekking uit AR Overhevelingen	-20.927.667	20.927.667	0	0	0	0	In de Algemene reserve.
3104	L Toevoeging AR (310401) overhevelingen	-311.500	0	0	0	-911.362	0	
3104	B Onttrekking uit AR Overhevelingen	-311.500	0	0	0	-911.362	0	
3104	L Toev. AR (310401) doorgeschoven ruimte	-56.823.284	0	-8.591.686	-2.710.464	0	0	
3104	B Onttrekking uit AR Doorgeschoven ruimte	-56.823.284	0	-8.591.686	-2.710.464	0	0	
3104	L Exploitatieuitgaven grondbank de Beerze	0	30.000	0	0	0	0	Budgettair neutrale aanpassing van de ramingen ivm verwachte realisatie.
3104	B Onttrekking Res De Beerze (grdbank)	0	30.000	0	0	0	0	
3104	L Onttrekking reserve ICT (concern proj.)	-1.000.000	0	0	0	0	0	budgettair neutrale bijstelling op basis van aframing ICT concernprojecten
9001	B ICT projectbudgetten concern	-1.000.000	0	0	0	0	0	
9001	L Basisinfrastructuur	-1.000.000	0	0	0	0	0	Planning van ICT investeringen (vervanging + upgrade hard-en software) wordt periodiek geactualiseerd. Voor 2012 vindt een aframing plaats.

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toelichting
9001	L Basisinfrastructuur	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Budgettair neutrale bijstelling in verband met afspraken m et de belastingdienst over doorbelastingssystematiek voor kosten van Zuidelijke rekenkamer en Actief bodembeheer de Kempen.
9001	B Inkomsten Beheer en Standaardvoorz.	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
3104	B Onttr res. Basisinfrastr. en duurz prodm	-983.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
3104	B Onttrekking res. kantoorinnovatie	-25.838	0	0	0	0	0	correctie ivm opheffen reserve
3104	B Onttrekking res Co-fin POP programma	250.000	-100.000	-150.000	0	0	0	Budgettair neutrale correctie op Plattelands Ontwikkelingsprogramma
9001	L Programma organisatie-ontwikkeling	0	750.000	0	0	0	0	correctie programma organisatie-ontwikkeling en
3104	B Onttr.res uitvoeringsksten Agenda van Br.	-1.200.000	750.000	0	0	0	0	uitvoeringskosten agenda van Brabant