

Statenvoorstel 62/12A

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 16 november 2012

Statencommissies : 2 november 2012

Onderwerp

Begroting 2013 en Najaarsbrief

's-Hertogenbosch

Datum

2 oktober 2012

DIS-nummer

3282932

Directie

MID / FPC

Bijlagen

Begrotingsstukken 2013

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

1. Begroting 2013 en Najaarsbrief

Inleiding

Op 16 november a.s. behandelen Provinciale Staten de Begroting 2013. In vervolg op de eerder toegestuurde begrotingsstukken ontvangt u hierbij de najaarsbrief. Deze najaarsbrief vormt de aanbiedingsbrief bij de begroting met daarin de aanvullingen op de begroting en een overzicht van de laatste (financiële) ontwikkelingen die van belang zijn bij het vaststellen van de begroting.

Begrotingspakket 2013

Het totale begrotingspakket bestaat uit de volgende onderdelen:

- een begroting op hoofdlijnen; de hoofdlijnen van beleid en de speerpunten voor 2013 in kort bestek;
- het begrotingsboekwerk, opgebouwd uit zeven programma's, de verplichte paragrafen en de financiële begroting;
- het bijlagenboek met diverse financiële overzichten, waaronder de meerjarenraming 2014-2016 en het overzicht van reserves en voorzieningen;
- de najaarsbrief met de aanvullingen op de begroting 2013 plus de bijstellingen m.b.t. het lopende boekjaar 2012 en de stand van zaken van de 49+5 speerpunten;
- de corresponderende begrotingswijzigingen voor 2012 en 2013 die eind oktober worden nagezonden.

Strekking najaarsbrief

Met deze najaarsbrief bieden GS u de Begroting 2013 aan. Deze begroting laat zien hoe wij als college aan de slag zijn met de uitvoering van de Agenda van Brabant en de daarvan afgeleide uitvoeringsagenda Tien voor Brabant. Zoals gebruikelijk stellen wij u in deze najaarsbrief op de hoogte van de actuele (financiële) ontwikkelingen.

Ten opzichte van de voorjaarsnota is er in financiële zin weinig veranderd. De Tweede-Kamerverkiezingen zijn achter de rug, maar er is nog geen nieuw regeerakkoord. Uit de verschillende verkiezingsprogramma's klinkt de boodschap door dat forse bezuinigingen nodig zijn om nationaal een begrotingsevenwicht te bereiken. Wat de omvang van de bezuinigingen zal zijn en waar deze neerslaan, zal pas de komende maanden duidelijk worden.

Wij houden vast aan de ingezette koers van de voorjaarsnota. Dat betekent dat we onze buffer uit het bestuursakkoord voorlopig in stand houden en dat we ons in deze najaarsbrief beperken tot die voorstellen waarvoor de besluitvorming niet kan worden uitgesteld tot de voorjaarsnota 2013.

Bovenal is het van belang dat we blijven investeren in Brabant. Bij de behandeling van de voorjaarsnota hebben uw Staten opdracht gegeven om daartoe bij de begroting met uitgewerkte plannen te komen. Tegelijk met deze najaarsbrief leggen wij een afzonderlijk Statenvoorstel voor voor de invulling van de 2^e tranche investeringsagenda (PS 67/12). Het voorstel is om € 475 mln (voorlopige reservering) van de beschikbare Essent-gelden in te zetten voor investeringen op het gebied van energie, innovatie, breedband en groen.

Verder worden we geconfronteerd met het wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) en het verplicht schatkistbankieren. Beide maatregelen zetten onze investeringsplannen onder druk in een tijd waarin de economie juist volop versterkt moet worden. Voor IPO, VNG en de Unie van Waterschappen is dit aanleiding geweest om begin september aan de lijsttrekkers bij de Tweede-Kamerverkiezingen een brandbrief te sturen met de oproep om de beperkende maatregelen bij de kabinetsformatie te heroverwegen. In deze najaarsbrief gaan we kort in op de consequenties voor de begroting 2013.

Inhoudsopgave en bijlagen

In hoofdstuk 2 van deze najaarsbrief geven wij aan hoe wij de ingezette koers voortzetten en wat daarbij de mijlpalen zijn in 2013. In hoofdstuk 3 wordt de actuele financiële stand van zaken weergegeven, in combinatie met de 2^e bestuursrapportage 2012. In hoofdstuk 4 komen enkele specifieke onderwerpen en beslistpunten aan bod. Deze najaarsbrief gaat vergezeld van de 1^e begrotingswijziging 2013; de bijstellingen in de lopende begrotingsuitvoering 2012 zijn verwerkt in de 3^e wijziging 2012.

Als bijlagen bij deze najaarsbrief treft u aan:

- I. Stand van zaken uitwerking PS-moties en toezeggingen
- II. Uitvoeringsagenda Tien voor Brabant (peildatum 1 oktober 2012)
- III. Bestuursrapportage 2012-II
- IV. Prognose EMU-saldo 2012-2015.
- V. 2^e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2012
- VI. Instellingsbesluit Risicoreserve grondportefeuille De Kempen
- VII. Begroting 2013 incl. bijlagen

2. Begroting 2013 op Hoofdpijnen

2.1 Preambule

De Agenda van Brabant is onze leidraad en richtsnoer. Met dit statement in ons bestuursakkoord 'Tien voor Brabant 2011-2015' zijn wij deze bestuursperiode samen ingegaan. In deze roerige tijden biedt de Agenda van Brabant blijvend houvast voor de keuzes die gemaakt moeten worden en voeren wij het bestuursakkoord voortvarend uit. Van onze koers in het landelijk gebied tot het versterken van het stedelijk netwerk tot het inzetten op de innovatiekracht van Brabant. Maar ook in de manier waarop we samenwerken. In alles wat we doen is deze ambitie zichtbaar en sturend. We zullen daarin nog scherper moeten zijn, onder andere omdat de druk op ons budget groter wordt. In feite zetten we nu de stap van 'profielversterkend bezuinigen' naar 'profielgericht begroten'.

2.2 Koersvast in onzekere tijden

Het motto 'Koersvast in onzekere tijden' uit de voorjaarsnota 2012 is onverkort van toepassing. Daarbij begroten we realistisch en verbinden we slim.

We bevinden ons nog steeds in turbulent vaarwater. Naast de onzekerheden en dreigingen die te maken hebben met het uitblijven van het herstel van de economie, zijn er de onzekerheden over de politieke constellatie ná 12 september. De kaarten zijn geschud en de kiezer heeft twee partijen de troefkaart gegeven. Maar wat er uit de coalitieonderhandelingen komt, is nog ongewis. Bij de begrotingsbehandeling is weliswaar meer duidelijk over het nieuwe politieke krachtenveld, maar de concrete effecten daarvan zullen waarschijnlijk pas bij de voorjaarsnota 2013 bekend zijn en ook pas dan verwerkt kunnen worden. Daarbij constateren we dat het Huis van Thorbecke nog steeds onder druk staat en dat er discussies ontstaan over de relatie met Europa.

Nauwlettend houden we de stappen in de gaten die in Brussel worden gezet op het gebied van Europese programma's en zijn wij alert op Haagse ontwikkelingen. Waar mogelijk bemoeien we ons actief met door Europa en Den Haag in te zetten lijnen.

Rekening houdend met deze onzekerheden hebben wij het begrotingsproces 2013 ingericht op de uitvoering van het bestuursakkoord en bouwen we daarbij logisch voort op de afspraken die we met u hebben gemaakt in de voorjaarsnota. Besluitvorming over bestaand beleid en over de voorstellen uit de afgelopen voorjaarsnota zijn in deze begroting verwerkt.

Voor wat betreft de reguliere exploitatie zijn we terughoudend geweest en hebben we geen verdere voorstellen voor nieuw beleid voor 2013 opgenomen en beperken we ons in de najaarsbrief tot voorstellen voor de aanpak van alleen onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare knelpunten. Voorstellen voor intensivering van beleid stellen wij uit tot het moment dat dit voorjaar meer inzicht ontstaat in de plannen van een nieuw Kabinet. Tegelijkertijd blijven we binnen de investeringsagenda investeren in Brabant via de verdere uitwerking van fondsen.

Weliswaar moeten het wetsvoorstel over verplicht schatkistbankieren en het wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën nog behandeld worden door de Tweede Kamer, we zullen hoe dan ook beperkingen en randvoorwaarden opgelegd krijgen met betrekking tot de financiële huishouding van de provincie. In lijn met de afspraken bij de voorjaarsnota treffen we in deze begroting een aantal maatregelen waardoor we zelf regie kunnen houden op onze (investerings)uitgaven.

Doelbewust zetten wij krachtig in op belangrijke thema's als natuur, bereikbaarheid, cultuur en economie en kiezen daarin onze eigenwijze en succesvolle acties. Wij stimuleren daarbij onze partners om mee te blijven investeren in Brabant, ook al zijn de tijden onzeker. We kunnen en willen niet langs de kant blijven staan en wachten tot de bui over is.

2.3 Ambities Agenda van Brabant en de 49+5 speerpunten

Wij willen vasthouden aan onze ambities uit de Agenda van Brabant, de afspraken over onze kerntaken en daaraan gerelateerde bezuinigingen en onze investeringsstrategie. We werken met kracht aan de uitvoering van de 49+5 speerpunten.

De ambitie vanuit de Agenda van Brabant is om tot de Europese top 5 van kennis- en innovatieregio's te horen. De Agenda van Brabant, inclusief de eerste tranche investeringsagenda, en het Bestuursakkoord 2011-2015 zijn ons bestuurlijk uitgangspunt van beleid en handelen. Om die ambitie te realiseren hebben we voor deze bestuursperiode 49 speerpunten benoemd. Later zijn deze aangevuld met vijf extra speerpunten op het gebied van kennis & onderzoek, financiële beheersing, communicatie, internationalisering en public affairs & branding en informatiestrategie.

In bijlage II van de Najaarsbrief is een overzicht opgenomen van alle speerpunten met korte beschrijvingen (doel en resultaten tot nu toe) en een doorkijk naar de jaren 2013-2015. Het betreft een actualisatie van het overzicht dat was opgenomen in de voorjaarsnota.

In de Agenda van Brabant zijn ook onze kerntaken benoemd: natuur en milieu, economie, mobiliteit, cultuur, ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit openbaar bestuur. Samen met Provinciale Staten hebben we op grond

daarvan destijds fundamentele, inhoudelijke en organisatorische keuzes gemaakt. Dit heeft richting gegeven aan onze besluiten over door te voeren bezuinigingen in ons beleid en de gewenste kleinere organisatie (in formatie en personeelskosten). Wij kunnen melden dat we daarin goed op schema liggen. De resultaten daarvan zijn verwerkt in deze begroting. Zo is destijds besloten om een 'profielversterkende' bezuiniging door te voeren oplopend tot € 70 miljoen per jaar vanaf 2015. Overeenkomstig de afgesproken planning van de bezuinigingen hebben we in 2012 € 33,4 miljoen hiervan gerealiseerd en zullen we in 2013, 2014 en 2015 respectievelijk € 40 miljoen, € 58 miljoen en € 70 miljoen realiseren.

Ons streven is om met kracht de uitvoering van de 49+5 speerpunten voort te zetten. Wij zijn echter ook realistisch en bewust van de omgeving en ontwikkelingen daarin. Nieuwe nationale bezuinigingen zullen iedereen raken en ongetwijfeld ook consequenties hebben voor ons en onze partners. Dat vraagt van ons mogelijk een nieuwe prioriteitstelling, waarbij de focus op onze kerntaken en de Agenda van Brabant opnieuw handvatten voor sturing hierop kan bieden.

2.4 De organisatie

Een sterke organisatie. Aantrekkelijk voor jong en oud talent. Een modern planning & control proces. En optimale samenwerking met onze partners.

Goede interactie tussen PS, GS en ambtelijke organisatie is onontbeerlijk voor een sterke overheidsorganisatie in een duaal systeem. Soepele verhoudingen en kennis over en respect voor elkaars rol zijn daarbij sleutelwoorden. Ook uw Staten werken aan een nieuwe manier van werken en een commissiestructuur die beter aansluit op de praktijk. Het denken daarover is nog niet afgerond. Wij willen met onze processen goed aansluiten en in nauw overleg komen tot een verbetering van de hele keten van het besluitvormingsproces. Daartoe rekenen wij ook onze gezamenlijke inspanningen rond de Midden- en Lange Termijn Agenda (MLTA), die ons helpt het besluitvormingsproces effectiever en efficiënter uit te voeren en de agendering beter op elkaar af te stemmen. Wij sluiten graag aan bij de stap die Provinciale Staten hebben gezet met digitalisering van de vergaderinformatie ('iBabs').

De organisatie heeft een breed proces van organisatieverbetering in gang gezet. Naast het realiseren van de afgesproken formatieve krimp, wil de ambtelijke organisatie een flinke impuls geven aan de kwaliteit van de uitvoering. Naast de al genoemde verbeterde planningssystematiek (MLTA), wil de organisatie ook een verbetering van het besluitvormingsproces ondersteunen. Dat betekent minder, compactere en betere dossiers. Daarbij past het verder op orde brengen van de ICT-voorzieningen, aansluitend bij de ambities van het Huis van Brabant, inclusief de verbouwing van het provinciehuis.

Planning- en controlproces

Dit alles vraagt om een provincie die flexibel op onzekerheden en ontwikkelingen kan inspelen en een planning- & controlproces dat dit kan ondersteunen. Meer dan tot nu toe zal in het planning- & controlproces ieder jaar het automatisme van het onverkort doortrekken van bestaand beleid kritisch tegen het licht moeten worden gehouden. Een meer integrale benadering van de begroting en een grotere flexibiliteit over de jaren heen zijn noodzakelijk. Om de (financiële) vraagstukken die tijdens het begrotingsjaar op ons afkomen accuraat en snel het hoofd te kunnen bieden, is handelingsruimte en flexibiliteit nodig om deze zo mogelijk zelf binnen de begroting op te kunnen lossen. Met een krimpend financieel perspectief is het oud-voor-nieuw principe voor ons uitgangspunt. Dat biedt de mogelijkheid om nieuwe beleidsopgaven en/of komende bezuinigingen (deels) op te kunnen vangen. Een uitgangspunt is ook dat we optimaal gebruik willen maken van andere financieringsbronnen zoals de Europese programma's. Ook daarvoor moet onze financiële systematiek ruimte bieden.

Verder vinden we het belangrijk te blijven werken aan een heldere communicatie met u over ons beleid en uitvoering. Dat betekent dat wij nog scherper onze doelen formuleren, transparanter onze informatie delen en beter toegankelijk maken met moderne vormgeving en technieken.

Samenwerken en opdrachtgeverschap

Wij ambiëren een sterkere samenwerking met onze (nieuwe) partners gebaseerd op participatie en met inachtneming van onze rol en (wettelijke) taken. Wij zoeken steeds de balans tussen sturen en meebewegen. Samen met u kijken wij ook naar de beste manier om de betrokkenheid van Provinciale Staten in dergelijke processen te optimaliseren. Om dat mogelijk te maken is het meer dan ooit noodzakelijk dat onze beleidskaders op orde zijn en wij de uitvoering goed georganiseerd hebben.

2.5 2^e tranche investeringsstrategie

De uitdaging is om met minder geld, meer en nog beter te doen. Van subsidiëren naar participeren. Daarvoor zijn andere financieringsconstructies nodig en moeten we serieus kijken naar hoe we ons geld inzetten en waar we het aan uitgeven.

De Agenda van Brabant kent naast een ambitie en een takendiscussie ook een investeringsstrategie. De 1^e tranche van die strategie is inmiddels in uitvoering. We zijn nu klaar om de 2^e tranche in gang te zetten, gebruik makend van de ervaringen met de projecten uit de 1^e tranche.

De kunst is om de maatschappelijke opgaven uit de Agenda van Brabant en het bestuursakkoord te verbinden met ons financiële vermogen door – waar mogelijk en sneller – de stap te maken van subsidiëren naar participeren en

het revolverend inzetten van financiële middelen. Bij de voorjaarsnota hebben Provinciale Staten ons daarin al richting gegeven op vier onderwerpen: innovatie, energie, breedband en groen. Hiervoor is een afzonderlijk PS-voorstel voorgelegd. Bij de invulling hiervan treden wij in gesprek met Provinciale Staten over deze fondsen voor een definitieve invulling. Wij zijn van mening dat de uitwerking van de vier fondsen ons daadwerkelijk in staat stelt het verschil in Brabant te maken, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van onze provinciale rol. Wij verwijzen hier naar het voorstel over fondsvoorstellen (PS 67/12).

2.6 Mijlpalen 2013

Onze inzet voor 2013 is opgenomen in de begroting. Gebaseerd op eerder genomen besluiten én accenten die bij de voorjaarsnota 2012 zijn bepaald door Provinciale Staten. De mijlpalen voor 2013 zijn genoemd in de begrotingshoofdstukken.

Wij vinden de Europese dimensie in ons werk essentieel. Kennis van en betrokkenheid bij Europese trajecten en plannen zijn noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die Europa biedt. Wij zien kansen in het nog meer creëren van slimme (internationale) coalities over de provinciegrenzen heen.

De resultaten van onze inzet beperken zich niet tot Brabant alleen. Wij zijn ervan overtuigd dat de Brabantse kracht en energie, en de Brabantse industrie in het bijzonder, als "trekpaard" voor het nationaal economisch herstel kan fungeren. Net als een aantal andere provincies, vinden wij het belangrijk om te blijven investeren in duurzame structuurversterking van cultuur, economie en ruimte. Juist in tijden van noodzakelijke structurele bezuinigingen op de Rijksbegroting.

Voor onze uitvoering ligt de focus op de 49+5 speerpunten. De mijlpalen zijn te vinden in de 'Begroting 2013 in één oogopslag'. In deze Begroting op Hoofdpijnen willen wij de volgende mijlpalen voor het jaar 2013 extra benadrukken:

- Uitvoering geven aan het Economisch Programma gericht op de innovatiekracht in de Topsectoren in Brabant.
- Beleidsrijke aanpassing van de verordening Ruimte waarin de ambities van het Koersdocument Stad en Platteland worden meegenomen.
- Nieuwe werkwijzen om de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vorm te geven.
- Goede aanbesteding van de concessie voor het Openbaar Vervoer in Brabant.
- Uitvoering programma wegen waar de belangrijkste knelpunten op provinciale wegen zo snel mogelijk worden aangepakt.
- De opening van het verbouwde Noordbrabants Museum.

- Bekendmaking of Eindhoven | BrabantStad in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa wordt.
- De opstart van de RUD's.
- Afronding van de inventarisatiefase van het traject Krachtig Bestuur in Brabant en in gang zetten van de uitvoeringsfase om te komen tot een veerkrachtig bestuurlijk Brabant. Dit doen wij in goed samenspel met de Brabantse gemeenten/regio's met een voorhoedefunctie van het relatie-management gemeenten.
- De rol van de provincie als interbestuurlijk toezichthouder op onder meer gemeenten is met het in werking treden van de Wet revitalisering generiek toezicht op 1 oktober 2012 in belang toegenomen, onder andere door de overgang van de toezichtstaak omgevingsrecht van Rijk naar provincie.

3. Financieel kader en afweging

3.1 Financieel beeld in aansluiting op voorjaarsnota

In dit hoofdstuk wordt kort stilgestaan bij de uitvoering van de lopende begroting 2012. Voor 2013 nemen we enkele nieuwe voorstellen op waarvan de besluitvorming niet kan worden uitgesteld tot de volgende voorjaarsnota.

We richten ons hier hoofdzakelijk op de meerjaren(exploitatie-)begroting. De investeringsagenda is aan de orde bij het voorstel over fondsvorming (PS 67/12). De actualisering van het reguliere investeringsschema maakt deel uit van de bestuursrapportage (bijlage III). De risicopositie wordt uiteengezet in het begrotingsboekwerk (paragraaf 3 weerstandsvermogen en risico-beheersing).

Tabel 3.1 Financieel kader 2012-2015

X € mln	2012	2013	2014	2015	totaal
- is budgettair nadelig					
Saldo voorjaarsnota	8,5	0	0	0	8,5
Actualisering regulier beleid (3.2)	12,8	-2,0	3,3	0,2	14,3
Aanvullende bestedingsvoorstellen 2013 (3.3)	0	-3,6	0	0	-3,6
Saldo	21,3	-5,6	3,3	0,2	19,2
Egalisatie 2012-2015 via Algemene reserve	-21,3	12,0	3,1	6,2	0
Saldo bij najaarsbrief / Begroting 2013	0	6,4	6,4	6,4	19,2

3.2 Actualisering regulier beleid 2012 e.v.

Vast onderdeel van de najaarsbrief vormt het verloop c.q. de bijstelling van de reguliere baten- en lastenramingen. Dit resulteert voor 2012-2015 in een batig saldo van € 14,3 mln dat als volgt is opgebouwd.

Tabel 3.2 Bijstelling reguliere baten- en lastenramingen 2012-2015

X € mln	2012	2013	2014	2015	totaal
- is budgettair nadelig					
a. Bijstelling en aanvulling voorjaarsnota	-1,2	3,2	-	-	2,0
b. Inkomstenontwikkelingen	0	0	0	0	0
c. Begrotingsuitvoering 2012 en Burap-II	13,9	-5,7	2,6	-0,9	9,9
d. Mutaties kapitaallasten investeringen	0,1	0,5	0,7	1,1	2,4
Actualisering regulier beleid	12,8	-2,0	3,3	0,2	14,3

a. Bijstelling en aanvulling voorjaarsnota

Het betreft hier enkele financieel-technische bijstellingen met betrekking tot het provinciefonds (2012-2013 per saldo € 1,1 mln voordelig) en een correctie op de uitkomst van de 1^e bestuursrapportage 2012 (€ 0,9 mln voordelig).

In de praktijk komt de junicirculaire provinciefonds te laat voor de voorjaarsnota. De bijstellingen in de junicirculaire voor 2012-2013 hebben we al wel direct verwerkt in onze begroting. Hier bovenop komen de mutaties uit de onlangs verschenen septembercirculaire, die we hier eveneens meenemen.

b. Inkomstenontwikkelingen (provinciefonds en motorrijtuigenbelasting)

In de voorjaarsnota is onder de noemer “trap af met rijksbegroting” een bandbreedte aangehouden van € 8 mln per jaar voor 2013 e.v. (verwerkt binnen de raming provinciefonds). Deze is bedoeld om de structurele effecten van het Lente-akkoord te kunnen opvangen (bezuinigingen die doorwerken via de trap-af-systematiek) alsook de wisselwerking met de MRB-capaciteit (die in het verdeelmodel meeweegt als inkomstenmaatstaf). Aangezien de ramingen voor 2013 en verdere jaren met grote onzekerheid zijn omgeven, hebben wij deze bandbreedte nu niet aangepast. Het heeft weinig zin om tussentijds de meerjarenraming van het provinciefonds (in samenhang met de opcenten motorrijtuigenbelasting) bij te stellen. Een herijking wordt uitgesteld tot de voorjaarsnota 2013.

c. Begrotingsuitvoering 2012 en uitkomsten bestuursrapportage (Burap-II)

Onderdeel van de bestuursrapportage (bijlage III) is de doorlichting van de lopende begroting, inclusief bestemmingreserves. Per saldo leidt de actualisering van de begroting en van de reserves tot een voordelige uitkomst van € 9,9 mln over de jaren 2012-2015. In bijlage III wordt toegelicht hoe dit bedrag is opgebouwd.

De € 9,9 mln valt vrij ten gunste van de algemene middelen. De (her-)bestemming van deze middelen komt aan de orde bij de integrale afweging in het kader van de voorjaarsnota 2013.

d. Mutaties kapitaallasten investeringen

Vast onderdeel van de begrotingsdoorlichting vormt ook de actualisering van het investeringsschema. Hierbij gaat het vooral om bijstellingen in de investeringsplanning. De bijstellingen hebben hun doorwerking op de raming van de kapitaallasten (afschrijvingen). Per saldo leidt dit voor 2012-2015 tot een voordelige uitkomst van € 2,4 mln.

3.3 Aanvullende bestedingsvoorstellen 2013

Zoals in de inleiding naar voren gebracht, worden in deze najaarsbrief geen nieuwe meerjarige bestedingsvoorstellen opgenomen maar beperken we ons tot de financiële knelpunten voor 2013 (onvermijdbaar en onuitstelbaar). De ramingen voor 2014 en 2015 en de pm-posten worden bezien bij de integrale afweging in de voorjaarsnota 2013.

Tabel 3.3 Aanvullende bestedingen 2013

X € 1.000		2012	2013	2014	2015
1.	Toezicht en handhaving stikstofverordening	-	1,1	1,1	1,2
2.	Zorgeconomie	-	1,0	1,5	1,5
3.	Breedband	-	1,5	1,5	1,5
4.	Natuur	-	0	*4,7	*4,7
5.	Nachtnet	-	pm	pm	pm
Aanvullende bestedingen (excl. pm)		-	3,6	-	-

* De € 4,7 mln is een maximum bedrag. Daadwerkelijke hoogte is afhankelijk van de uitkomsten van de Commissie Jansen.

1. Toezicht en handhaving Verordening stikstof en Natura 2000

Aan de Commissie voor ecologie en handhaving is een evaluatie voorgelegd van het toezicht en de handhaving van de Verordening Stikstof en Natura 2000 (EH-0159). In de verordening zijn regels opgenomen om de emissie van ammoniak uit veehouderijen te beperken. Om de naleving te verbeteren, is het noodzakelijk het toezicht te versterken. De hiermee samenhangende kosten worden geraamd op ruim € 1,1 mln per jaar in 2013-2015. De kosten op de langere termijn zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rond de Natuurbeschermingswet.

2. Zorgeconomie

Bij de behandeling van de voorjaarsnota hebben de Staten een motie aangenomen om het thema zorg nadrukkelijk te betrekken bij de investeringsambities (fondsvoorstellen) en bij de begroting 2013. Hiertoe hebben wij een uitvoeringsstrategie uitgewerkt ("Brabant, region of smart health 2020") die is toegestuurd aan de Commissie voor economische zaken en bestuur (EZB-0132). In die uitwerking is ook betrokken het door SER Brabant en Provinciale Raad Gezondheid uitgebrachte advies "Versnellingsagenda zorgeconomie". Een belangrijk deel van de plannen zal worden verknoot met de fondsvorming rond het thema innovatie. Om in 2013 met de beleidsuitvoering te kunnen starten, is een budget benodigd voor aanloop- en aanjaagkosten die niet ten laste van het fonds kunnen worden gebracht.

3. Breedband

Op 31 augustus en 14 september jl. is in de Commissie voor economische zaken en bestuur gesproken over de Startnotitie digitale agenda van Brabant (EZB-0111) en een vervolgitwerking (EZB-014). De digitale agenda heeft als belangrijkste inzet de versnelling van de aanleg van open hoogwaardige breedbandnetwerken (NGA, next generation access) om de Brabantse economie te versterken. De commissie heeft gekozen voor scenario 3, waarbij een infrastructuurfonds wordt opgezet (revoluerend) in combinatie met een breedband-dienstenfonds (te integreren met het innovatiefonds). Daarnaast wordt gedacht aan een breedbandloket (niet revoluerend) voor o.a. het helpen van lokale initiatieven, het bundelen van initiatieven en advisering bij subsidieaanvragen. Hiervoor wordt een budget geraamd van € 1,0 mln in 2013 en € 1,5 mln in 2014 en 2015. Tevens is het van belang om binnen onze eigen organisatie te kunnen werken aan kennisontwikkeling en onderzoek. De kosten hiervoor worden begroot op € 0,5 mln in 2013.

4. Natuur / Brabant: uitnodigend groen

In de nota Brabant uitnodigend groen (PS 50/12) wordt uitgegaan van een eenmalig (investerings)bedrag van afgerond € 250 mln. Daarnaast worden structurele kosten van € 14,7 mln vanaf 2016 begroot voor natuur. In 2013 is nog volledige dekking aanwezig. In 2014 en 2015 is hiervoor deels dekking aanwezig, zodat voor de eerstkomende jaren per saldo een budget benodigd is van maximaal € 4,7 mln (*). Voor een nadere toelichting en onderbouwing wordt kortheidshalve verwezen naar het voorstel dat 21 september aan de orde is geweest in de Staten.

*) Het IPO heeft de Commissie Jansen opdracht gegeven om een voorstel te doen voor de verdeling van de ontwikkelopgave van de rijks-EHS en de verdeling van de rijksmiddelen voor natuurbeheer uit het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur. Het eindresultaat van de Commissie Jansen is nog niet in IPO-verband besproken en daarmee is dus nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van het verdelingsvoorstel van de commissie. Pas na vaststelling van het definitieve voorstel voor verdeling van de middelen via het provinciefonds (die worden opgenomen in de decembercirculaire) kan bepaald worden hoe groot het bedrag is dat aanvullend nodig is vanuit de provinciale middelen.

5. Nachtnet

In antwoord op de PS-motie (M12) van juni jl., informeren wij u via een notitie aan de Commissie voor mobiliteit en financiën (MF-0117) over het verloop van de proef met nachttreinen in Brabant, het zogenaamde nachtnet. De conclusie is dat een dienstregeling tot 02.00 uur, inclusief de pendel tussen Tilburg en 's-Hertogenbosch, voldoende tegemoet komt aan de wensen van de treinreizigers en dat een dienst na 02.00 uur geen meerwaarde biedt. Onze inzet is om eventueel met beperkte kosten in 2013 en

2014 het nachtnet op te nemen in de nieuwe hoofdrailnetconcessie met de NS vanaf 2015.

Totaal bestedingsvoorstellen 1 t/m 5

Met de hiervoor genoemde bestedingsvoorstellen is voor 2013 een bedrag gemoeid van € 3,6 mln. Dit kan in de begroting worden ingepast door gebruik te maken van de vrije begrotingsruimte 2012-2015 (zie tabel 3.1).

In het verlengde van de voorjaarsnota spelen verder nog de volgende onderwerpen:

6. Uitvoering Natuurbeschermingswet

Bij de voorjaarsnota hebben de Staten ingestemd met een aanvullend budget van € 3,3 mln in 2012-2013 voor de afhandeling van alle extra vergunningaanvragen en handhaving en toezicht krachtens de Natuurbeschermingswet. Het betreft een tijdelijke situatie tot aan de inwerking-treding van de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In afwachting van de PAS, die naar verwachting eind 2013/begin 2014 wordt vastgesteld, is het moeilijk in te schatten hoe het aantal aanvragen zich verder zal ontwikkelen. Naast vergunningaanvragen voor ontwikkelingen in de veehouderij betreft dit ook aanvragen voor infrastructuur en industriële projecten. Niet uitgesloten is dat op enig moment (worstcase scenario) de kosten verder zullen oplopen. De extra middelen uit de voorjaarsnota zijn in 2012 nog niet uitgeput. Voorgesteld wordt om het resterende budget bij de jaarrekening over te hevelen naar 2013. Voorlopig zijn dan geen aanvullende middelen nodig. Bij de integrale afweging in het kader van de voorjaarsnota 2013 zal op basis van de stand van zaken worden bezien of aanvullende middelen nodig zijn.

7. N65

Voor de aanpak van de N65 tussen Vught en Haaren is in de voorjaarsnota een bedrag genoemd van € 22 à 27 mln, waarvan € 5 mln gedekt kan worden uit bestuursakkoord-middelen voor gebiedsopgaven. De huidige financiële onzekerheden maken dat een definitieve afweging op zijn vroegst aan de orde komt bij de voorjaarsnota 2013. Daarbij speelt ook een (noodzakelijke) voorfinanciering omdat rijksmiddelen voor dit project pas na 2020 beschikbaar komen.

4. Overige financiële onderwerpen en beslispunten

4.1 Uitvoering PS-moties 22 juni 2012

Bijlage I bij deze najaarsbrief geeft een overzicht van de moties die 22 juni jl. zijn aangenomen bij de behandeling van de jaarrekening 2011 en voorjaarsnota. Daarin is in het kort aangegeven hoe het staat met de uitvoering. In de bijlage wordt tevens ingegaan op de toezeggingen en moties bij het natuur- en landschapsbeleid waarover de Staten zich op 21 september jl. hebben uitgesproken.

4.2 Opcententariaf MRB 2013

De bestuursafpraak voor 2011-2015 is dat de opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) niet autonoom worden verhoogd. Wel wordt het tarief jaarlijkse geïndexeerd op basis van de inflatiecijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Alleen indien onze MRB-opbrengsten onevenredig zwaar worden afgeroomd via (de inkomstenmaatstaf in) het provinciefonds kan een heroverweging aan de orde zijn en dan alleen binnen de marges van redelijkheid.

Het opcententariaf voor 2012 bedraagt 72,9 opcenten, waarbij ten opzichte van 2011 is uitgegaan van een indexpercentage van 1,75%. Ook voor 2013 komt de CPB-prognose (Centraal Economisch Plan van maart jl.) uit op een 1,75% prijsstijging. Dit leidt voor 2013 tot een tarief van afgerond 74,2 opcenten. Met deze indexering en met dit tarief is al rekening gehouden in de herijking van de meerjarenraming bij de voorjaarsnota.

Ingevolge de Provinciewet dienen Provinciale Staten vóór 31 december een besluit te nemen over het opcententariaf op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor het nieuwe belastingtijdvak. De Provinciewet spreekt in deze van een besluit tot het vaststellen van een belastingverordening. Om die reden wordt aan uw Staten een apart ontwerp-besluit voorgelegd tot vaststelling van een heffingsverordening voor 2013 (ontwerp-besluit II).

4.3 Wet houdbare overheidsfinanciën en EMU-saldo

In december 2011 heeft het Kabinet een concept-wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) gepresenteerd en voor consultatie voorgelegd aan o.a. het IPO. In de wet wordt het principe van begrotingsevenwicht in EMU-termen verankerd.

Zoals in de voorjaarsnota uiteengezet, houdt de wet onvoldoende rekening met onze specifieke begrotingssystematiek (baten-lasten-stelsel), vooral waar het gaat om de aanwending van vermogen c.q. reserves voor de uitvoering

van provinciale taken. In de EMU-systematiek worden de financieringslasten op een andere wijze verdeeld over de jaren. Gevolg is dat in een bepaald jaar sprake kan zijn van een te groot EMU-tekort, terwijl een dergelijk tekort zich over een reeks van jaren en over alle decentrale overheden tezamen bezien niet voordoet.

Mei jl. heeft het IPO aan de minister geschreven dat de provincies niet met het concept-wetsvoorstel kunnen instemmen. Dat standpunt is nog eens herhaald in een brandbrief over de Wet Hof en het schatkistbankieren die IPO, VNG en Unie van Waterschappen op 3 september jl. aan de lijsttrekkers hebben gestuurd. Daarin is aandacht gevraagd voor de regionale investeringen. Vanaf 2013 dreigt ongeveer 900 miljoen euro per jaar aan investeringen niet door te kunnen gaan. Wanneer de in het wetsvoorstel opgesloten benadering wordt gevolgd, loopt dit bedrag de volgende kabinetsperiode ieder jaar verder op.

In onze kritiek worden we gesteund door de Raad van State. De Raad stelt voor om de boekhoudkundige verschillen praktisch hanteerbaar te maken, vooral voor investeringen die kunnen worden uitgevoerd binnen het kader van een sluitende begroting.

Het Kabinet heeft op 24 september jl. een aangepast wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. De discrepantie in begrotingssystematiek wordt niet opgelost, wel wordt op andere punten iets meer ruimte geboden. Eén van die punten is het sturen op de macronorm voor de decentrale overheden als geheel, in plaats van op micronormen voor individuele overheden. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit omdat een min bij de ene overheid opgevangen kan worden door een plus bij een andere. Maar zolang de macronorm te knellend is, wordt daarmee het wezenlijke probleem niet opgelost. IPO, VNG en Unie van Waterschappen hebben, in vervolg op de brandbrief van begin september, in hun reactie d.d. 26 september jl. aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij om die reden het wetsvoorstel afwijzen.

Het verdere verloop zullen we moeten afwachten. Het jaar 2013 is een overgangsjaar dat belangrijke informatie moet opleveren voor het maken van nadere afspraken met het nieuwe kabinet. Verder zal het IPO een nader extern onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van de EMU-normering, mede in het perspectief van de middellange termijn doelstelling (MTO) van rond de 0% BBP.

Binnen de macronorm van 0,5% voor de decentrale overheden wordt gewerkt met zogenoemde individuele referentiewaarden. In de september-circulaire krijgt Noord-Brabant een referentiewaarde toegemeten van € 63 mln. Onze begroting komt echter in 2013 uit op een EMU-saldo van -€ 86 mln, dus € 23 mln boven de norm. Deze overschrijding groeit naar circa € 37 mln in 2013 wanneer we een aantal verwachte uitgaven in het kader

van investeringsagenda (inclusief infrastructuur) in de EMU-becijferingen betrekken. Deze overschrijding kan in de jaren 2014 en 2015 worden gecompenseerd (zie bijlage IV). Dit betekent dat het via kassturing voor de provincie mogelijk is over de jaren 2013, 2014 en 2015 binnen de toegestane norm te blijven. We zullen de ontwikkeling van het saldo het komende (proef)jaar nauwlettend volgen en waar nodig en mogelijk bijsturen.

4.4 Schatkistbankieren

In 2013 moeten alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden in de Nederlandse schatkist (het zogeheten schatkistbankieren). Contracten en beleggingen die zijn aangegaan vóór 5 juni 2012 moeten worden geëerbiedigd. Zodra de looptijd van de beleggingen is verstreken, moeten we bij het Rijk stallen. E.e.a. zal nog wettelijk worden vastgelegd. De wetswijzigingen zijn ter advisering voorgelegd aan de IPO, VNG en UvW. Meest opvallende bevindingen zijn:

- er komt geen compensatie op gedeerde rente-inkomsten; marktconforme rente wil zeggen de rente die de markt ook krijgt van de Nederlandse staat;
- fondsvorming t.b.v. de publieke taak door deelname in eigen en vreemd vermogen in fondsen blijft mogelijk;
- rente is minimaal 0%.

Voor de overige aspecten wordt korthedshalve verwezen naar de notitie over treasury, gericht aan de Commissie voor mobiliteit en financiën (MF-0110).

De gevolgen voor onze begroting zijn op korte termijn te overzien:

- 2012-2015: Geen financiële consequenties; de eerste beleggings-termijnen lopen af in 2016.
- 2016 e.v.: Herbeleggen bij het Rijk leidt tot een rendementsverlies als de rente op staatsobligaties op het huidige niveau blijft van 1,5-2,0%. Dat verlies bouwt zich geleidelijk op, tenzij de rente op staatsobligaties over enkele jaren weer omhoog gaat.

Wij zijn niet principieel tegen schatkistbankieren maar wel principieel tegen verplicht schatkistbankieren. Dat is ook weergegeven in een motie die PS hierover hebben aangenomen op 22 juni jl. en in de brief die wij hebben gestuurd aan de minister van Financiën. Ook het IPO heeft de minister onlangs laten weten tegen het verplicht schatkistbankieren te zijn en roept de minister op het wetsvoorstel niet in te dienen bij de Tweede Kamer.

4.5 Wet markt en overheid

In een notitie aan de Commissie voor economische zaken en bestuur (EBZ-0121) hebben wij u op de hoogte gesteld van de Wet markt en overheid, die strekt tot wijziging van de Mededingingswet (hierna: de wet). De wet heeft als doel om eerlijke concurrentie tussen de overheid en marktpartijen te realiseren en legt overheden een viertal nieuwe gedragsregels op:

1. verbonden overheidsbedrijven niet bevoordelen;
2. eigen economische activiteiten kostendekkend in rekening brengen;
3. functiescheiding tussen de publieke taak en marktactiviteiten;
4. het beschikbaar stellen van gegevensbestanden aan concurrenten.

Provinciale Staten kunnen bepalen dat een economische activiteit plaats heeft in het algemeen belang. Door dit te doen wordt de betreffende activiteit uitgezonderd van de gedragsregels. Met het opnemen van deze bepaling heeft de wetgever beoogd de autonome bevoegdheden van decentrale overheden intact te laten.

Na inventarisatie en analyse van bestaande activiteiten van de provincie blijkt dat er door deze activiteiten geen substantiële verstoring van de concurrentieverhoudingen plaatsvindt; in een aantal gevallen is mogelijk sprake van een geringe verstoring. Wij overwegen dat de positieve maatschappelijke effecten daarvan zwaarder wegen. In het bijzonder geldt dit voor het onder de kostprijs beschikbaar stellen van ruimten in provinciale gebouwen conform het door GS vastgestelde beleid, evenals eerdere crisismaatregelen ten behoeve van stimulering van de woningmarkt. Hoewel we dergelijke activiteiten tot onze publieke taak rekenen, is het goed denkbaar dat ze eveneens zijn te scharen onder het ruime begrip ‘economische activiteiten’. Om de strijdigheid met de wet van lopende activiteiten op te heffen, is een beslispoint opgenomen om te bevestigen dat dergelijke activiteiten van algemeen belang zijn.

Voor toekomstige – nieuwe – activiteiten geldt dat deze eveneens worden geacht te worden uitgevoerd in het algemeen belang. Dit is inherent aan de functie van de provincie als bestuurslaag. Dit laat onverlet dat bij nieuwe activiteiten waarbij redelijkerwijs effecten op het vlak van mededinging zijn te verwachten een weging zal moeten worden gemaakt tussen het maatschappelijk belang en de mogelijke verstoring van de concurrentieverhoudingen. Zo nodig zal het algemeen belang per activiteit expliciet benoemd worden en aan uw Staten worden voorgelegd. Beslispoint 3 wordt zodoende éénmalig in de najaarsbrief opgenomen.

Voor economische activiteiten van het provinciale Ontwikkelbedrijf welke primair zijn gericht op het genereren van inkomsten, blijft onverminderd gelden dat deze marktconform dienen plaats te vinden. Hierbij gelden de bepalingen in het beheerstatuut van het Ontwikkelbedrijf onverkort. Derhalve stellen we voor om deze activiteiten niet aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de wet.

Het besluit om activiteiten aan te merken als ‘in het algemeen belang’ (beslispunt 3) zal worden bekendgemaakt op de provinciale website en in diverse dagbladen. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit.

4.6 Overige (beslis-)punten

2^e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2012

De Begroting 2013 en bijbehorende meerjarenraming vormen mede de financiële basis voor het provinciale Ontwikkelbedrijf. De 2^e voortgangsrapportage 2012 van het Ontwikkelbedrijf inclusief het financiële meerjarenperspectief (beslispunt 2a) is opgenomen als bijlage V. In financiële zin houdt de vaststelling van de voortgangsrapportage in dat de verwachte resterende ruimte in het investeringskrediet en de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf per 31-12-2012, rekening houdend met afgegeven garantstellingen, worden bepaald op respectievelijk € 125 mln (waarvan € 53 mln voor grote erfgoedcomplexen) en € 21,7 mln. Conform de risicoanalyses, welke periodiek worden geactualiseerd, zijn de omvang van het investeringskrediet en risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf van voldoende omvang om aan de aangegane verplichtingen en voorziene risico's te kunnen voldoen.

Reserve Ontwikkelbedrijf (voorheen Grondbank)

In 2008 is voor de ruimtelijke ontwikkelingsambities een provinciale grondportefeuille geformeerd in samenhang met een Reserve grondbank. In 2009 is deze reserve omgevormd tot een risicoreserve gekoppeld aan een investeringskrediet van € 250 mln voor de activiteiten en projecten van het Ontwikkelbedrijf, waaronder het project stimulering woningbouwproductie als onderdeel van het maatregelenpakket economische recessie. De naam “Reserve grondbank” is gebleven, maar die dekt slechts een deel van de lading. Om aan de spraakverwarring een eind te maken, hanteren we voortaan de naam “Reserve Ontwikkelbedrijf”.

Investeringskrediet Levende Beerze

De Commissie voor ruimtelijke ontwikkeling en wonen is geïnformeerd over de gebiedsopgave De Levende Beerze (ROW-0088). Het provinciaal Ontwikkelbedrijf verzorgt de verwerving, vervreemding en het beheer van de gronden. Hiermee is een investeringskrediet gemoeid van € 13,9 mln. Omdat dit valt onder het budgetrecht van uw Staten, is hiervoor een afzonderlijk beslispunt opgenomen (beslispunt 2b). Het gaat om een revolverende grondportefeuille waarbij de rentelasten terugverdiend worden. De aan dit project verbonden risico's (waaronder het terugverdienen van de rentelasten) worden afgedekt binnen de in te stellen (beslispunt 2c) Risicoreserve grondportefeuille De Kempen (bijlage VI), waarin € 1,0 mln wordt gestort vanuit de bestuursakkoordmiddelen voor gebiedsopgaven.

Krediet voor aan- en verkoop gronden in kader VIV-regeling

De verplaatsing van intensieve veehouderijen (VIV) gaat gepaard met de aankoop van gronden door de provincie en vervolgens de verkoop van gronden, in de meeste gevallen weer aan het verplaatste bedrijf. Hiervoor is een krediet beschikbaar van € 3,6 mln (revolverend) dat is gestald bij het Ontwikkelbedrijf. Om administratief-technische redenen zonderen wij dit krediet af en wordt dit ondergebracht bij het reguliere investeringsschema. Het VIV-project loopt in 2016 af.

Begrotingswijzigingen

Deze Najaarsbrief krijgt zijn financiële neerslag in de 3^e begrotingswijziging 2012 en 1^e wijziging 2013 die nog worden nagezonden (beslispunt 1e).

5. Advies commissies

Dit voorstel is ter advisering voorgelegd aan alle Statencommissies. De adviezen van de commissies worden nagezonden.

6. Het voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande ontwerp-besluiten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

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

drs. W.G.H.M. Rutten

Als bijlagen bij deze najaarsbrief treft u aan:

- I. Stand van zaken uitwerking PS-moties en toezeggingen
- II. Uitvoeringsagenda Tien voor Brabant (peildatum 1 oktober 2012)
- III. Bestuursrapportage 2012-II
- IV. Prognose EMU-saldo 2012-2015.
- V. 2^e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2012
- VI. Instellingsbesluit Risicoreserve grondportefeuille De Kempen
- VII. Begroting 2013 incl. bijlagen

Voor financieel-technische informatie kunt u terecht bij de Concernstaf, bureau Financiën, Planning en Control (FPC):073-6812607 en 6808453.

Ontwerp-besluit I 62/12 B

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 16 november 2012

Statencommissies : 2 november 2012

Onderwerp

Begroting 2013 en Najaarsbrief

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

's-Hertogenbosch

- gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 2 oktober 2012;
- gelet op het advies van de Statencommissies van 2 november jl.;
- gelet op de Provinciewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

Datum

2 oktober 2012

DIS-nummer

3282932

Directie

MID / FPC

Bijlagen

Begrotingsstukken 2013

besluiten:

- 1a. De Begroting 2013 inclusief de uiteenzetting van de financiële positie vast te stellen en te autoriseren op het niveau van de in het overzicht van baten en lasten genoemde bedragen (zie begroting pag. 190-191);
- 1b. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vast te stellen op het niveau van de in het overzicht van geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (zie begroting pag. 192-193);
- 1c. Kennis te nemen van de productenraming 2013 (digitaal toegezonden) met daarin per begrotingspost de nadere specificatie van de onder beslipunt 1a vast te stellen begrotingsbedragen op productgroepniveau;
- 1d. In te stemmen met de in het onderhavige voorstel annex najaarsbrief opgenomen financiële bijstellingen voor het lopende boekjaar 2012 en de aanvullingen en wijzigingen m.b.t. de Begroting 2013 e.v., inclusief het investeringsschema;
- 1e. De corresponderende 3e begrotingswijziging 2012 en 1e begrotingswijziging 2013 vast te stellen;
- 2a. Overeenkomstig artikel 3.4.1 van het Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf het financiële meerjarenperspectief 2012-2020 van het Ontwikkelbedrijf (onderdeel 2^e voortgangsrapportage 2012) vast te stellen;
- 2b. Op basis van de projectopdracht De Levende Beerze hiervoor een investeringskrediet van € 13,9 mln beschikbaar te stellen;
- 2c. In relatie tot punt 2b het instellingsbesluit voor de Risicoreserve grondportefeuille De Kempen vast te stellen;

3. (En spreken uit) dat alle activiteiten van de provincie Noord-Brabant die direct voortvloeien uit door PS of GS vastgesteld beleid, met uitzondering van de economische activiteiten van het Ontwikkelbedrijf, geschieden in het algemeen belang, zoals bedoeld in artikel 25h lid 6 van de Mededingingswet.

's-Hertogenbosch, 16 november 2012
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de griffier

Ontwerp-besluit II 62/12 B

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 16 november 2012

Statencommissies : 2 november 2012

Onderwerp

Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2013

's-Hertogenbosch

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Datum

2 oktober 2012

DIS-nummer

3282932

Directie

MID / FPC

Bijlagen

Begrotingsstukken
2013

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 oktober 2012;
Gelet op de artikelen 220 en 222 van de Provinciewet;
Gezien het advies van de Commissie Mobiliteit en Financiën d.d. 2 november 2012;

Overwegende dat Provinciale Staten jaarlijks, als onderdeel van de vaststelling van de begroting voor het komende jaar, een besluit nemen tot vaststelling van het tarief voor de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, bedoeld in artikel 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat het tarief van de opcenten vastgelegd dient te worden in een daartoe door Provinciale Staten vast te stellen heffingsverordening;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Tarief opcenten

Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2013 bedraagt 74,2 opcenten.

Artikel 2 Intrekking

De Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2013.

's-Hertogenbosch, 16 november 2012
Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter

de griffier