

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2013-I

1. Inleiding

De Voorjaarsnota vormt het afweegmoment en het kader voor de Begroting 2014 die u in november zult behandelen. Om die begroting op te kunnen stellen, is het nodig inzicht te hebben in stand van zaken van de uitvoering van de huidige begroting. In deze 1^e bestuursrapportage over het jaar 2013 informeren wij u over afwijkingen in de uitvoering van het beleid en over wijzigingen van beleidsprestaties ten opzichte van de begroting 2013. Dit is in lijn met de afspraken uit de financiële beleids- en beheersverordening.

De bestuursrapportage bevat een aantal basiselementen.

1. Uit de bestuursrapportage komen enkele beslispunten naar voren, voortkomende uit het budgetrecht van de Staten. Deze beslispunten zijn expliciet opgenomen in het Statenbesluit van de Voorjaarsnota.
2. Standaardprocedure is dat de meerjarenbegroting jaarlijks wordt aangepast voor de algemene loonkostenstijging, prijsstijging en rente. Het betreft de indexatie van de meerjarenraming, u vindt dit in onderdeel 2 van deze bestuursrapportage.
3. Conform de afspraken met uw Staten zijn, zoals bij de vorige bestuursrapportage, de mutaties op de begroting opgenomen en toegelicht. Het grootste deel van de mutaties is financieel-technisch van aard. Ze komen onder meer voort uit eerdere inhoudelijke besluiten die hiermee financieel worden verwerkt. Deze mutaties zijn opgenomen in deel 3, de actualisatie van de programmabegroting. Per begrotingsprogramma lichten we wijzigingen van de financiële middeleninzet toe, inclusief de manier hoe we daarmee willen omgaan.

Naast de financieel-technische bijstellingen, zijn er ook bijstellingen in de prestaties te melden. Deze vindt u in tabel 1 van dit deel 3 met steeds een korte toelichting. De bijstellingen hebben vaak te maken met het vervangen van een beleidsprestatie en/of indicator omdat deze beter aansluit bij de doelstellingen. Daarnaast worden prestaties in de tijd verschoven i.v.m. bijstellingen van de projectplanning. In enkele gevallen gaat het om het bijstellen van de prestatie zelf of het ambitieniveau daarvan.

Naast de bijstelling op basis van eerdere besluitvorming heeft een doorlichting van alle begrotingsposten plaatsgevonden. De effecten treft u eveneens in deze burap aan. Het totale financiële effect is een voordeel op de meerjarenbegroting van € 52,4 mln voor de periode 2013-2018. Dit is verwerkt in de Voorjaarsnota (zie deel B; Financieel beleid en kader). Alle mutaties (op productgroepniveau) worden in een formele begrotingswijziging aan uw Staten voorgelegd.

4. In deel 4. is een overzicht van het bijgestelde provinciale investeringschema opgenomen en de mutaties in de planning daarvan.
5. In deel 5 wordt u geïnformeerd over de stand van zaken rond de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer(vervolgonderzoek beleidsevaluaties) en van de accountant. Per aanbeveling wordt ingegaan op de in gang gezette acties en de stand van zaken. Ook bevat deel 5 een overzicht van de door PS aangenomen moties en amendementen en de stand van zaken daarvan.

Samengevat bevat deze rapportage de volgende onderdelen c.q. hoofdstukken:

1. Beslispunten (blz. 3)
2. Indexatie meerjarenraming (blz. 5)
3. Actualisering programmabegroting (blz. 6)
4. Actualisering investeringschema (blz. 55)
5. Stand van zaken met betrekking tot aanbevelingen ZRK/Accountant, moties en amendementen (blz. 62)

2. Beslispunten

Beslispunt 1

Het financiële resultaat van de bestuursrapportage en de doorlichting (zijnde € 52,4 mln) en de actualisering van het investeringsschema te betrekken bij het financieel kader van de Voorjaarsnota.

De financiële mutaties uit deze burap worden zoals gebruikelijk nog via een separate begrotingswijziging aan uw Staten ter vaststelling voorgelegd. Deze begrotingswijziging wordt nagezonden.

Beslispunt 2 Kennis en onderzoek

De provincie heeft voor Kennis en Onderzoek de ambitie om te komen tot een, bij de huidige ambities en opgaven van de provinciale overheid passend, kennis- en adviesstelsel en een daarmee samenhangende verandering van zowel de interne als externe organisatie daarvan. Hiervoor zijn vier bewegingen opgesteld die in het Statenvoorstel 19/13A zijn opgenomen:

1. BrabantKennis: naar structurele kenniscoöperatie
2. Huidige kennisstelsel: van subsidierelatie naar betrokken opdrachtgeverschap
3. Huidige adviesstelsel: van sectorale naar integrale advisering
4. Interne kennisfunctie: van versnipperde naar een samenhangende kennishuishouding

BrabantKennis zal vanaf 2015 budgetneutraal gefinancierd worden vanuit de huidige beschikbare middelen voor de kennisinstellingen. De financiële consequenties zijn:

- a. instellen van een centraal onderzoeksbudget met als start € 600.000 structureel vanaf 2013,
- b. een werkbudget beschikbaar stellen voor de kwartiermakersfase van BrabantKennis (€ 300.000 in 2014 en 2015),
- c. Onderbrengen van de middelen voor POC in begrotingshoofdstuk Bestuur vanaf begroting 2014,
- d. Beëindiging van de lopende subsidierelatie met Telos per 1 januari 2014 en zorgdragen voor een geleidelijke overgang naar de nieuwe situatie door het in 2014 en 2015 verstrekken van een garantie voor een opdrachtenvolume van (gezamenlijk) € 200.000, voor zover passend binnen de huidige wet- en regelgeving op het gebied van staatssteun, c.q. mededinging,
- e. Afbouw van de subsidie van het PON naar een basissubsidie van € 500.000 vanaf 1/1/2016 en zorgdragen voor een geleidelijke overgang naar de nieuwe situatie door het in 2014 en 2015 verstrekken van een garantie voor een opdrachtenvolume van (gezamenlijk) € 200.000, voor zover passend binnen de huidige wet- en regelgeving op het gebied van staatssteun, c.q. mededinging.

Beslispunt 3 Majeure projecten West Brabant

Besluiten om de projecttermijn van de majeure projecten West-Brabant te verlengen tot 1 oktober 2014.

Op basis van de op 24 september 2008 ondertekende intentie-overeenkomst 'Samen investeren in (West)-Brabant' wordt in West-Brabant een elftal majeure projecten gerealiseerd. Voor dit doel heeft u, op basis van een co-financieringsregeling, destijds € 50 miljoen beschikbaar gesteld. Uit de halfjaarlijkse rapportages blijkt dat een aantal majeure projecten op de in de subsidiebeschikking genoemde einddatum (31 december 2013) niet (geheel) gereed zullen zijn. Een concreet voorbeeld betreft het project Treeport Zundert waarvoor de gemeente Zundert een verzoek tot verlenging van de subsidietermijn met één jaar heeft ingediend. Zoals u bekend is het programma 'Samen investeren in (West)-Brabant' sterk gelieerd aan het programma 'Samen investeren in Brabant(Stad)'. Beide programma's kennen nagenoeg dezelfde uitgangspunten en einddatum waarop de projecten gereed dienen te zijn. Op één onderdeel zijn ze echter verschillend, dat is namelijk de startdatum. De intentie-overeenkomst 'Samen investeren in BrabantStad' is namelijk ondertekend op 11 december 2007. Tussen het ondertekenen van beide overeenkomsten zit derhalve een periode van circa negen maanden. Strikt genomen hebben de majeure projecten West-Brabant negen maanden minder de tijd gehad om tot volledige afronding te komen. Uitgaande van het principe 'gelijke monniken, gelijke kappen' stellen wij u voor de projecttermijn voor alle majeure projecten West-Brabant te verlengen tot

1 oktober 2014. Provinciale Staten dienen met deze aanpassing van de projecttermijn in te stemmen. Dit omdat PS eerder het 'Beheerskader Samen investeren in West-Brabant' hebben vastgesteld en uw besluit leidt tot aanpassing van voornoemd kader. De benodigde bijstelling van de ramingen van de reserves, is opgenomen in tabel 9.

Beslispunt 4 Innovatie TOP-sectoren

In het kader van uitvoering Economisch Programma 2020 is het noodzakelijk om de resterende beschikbare middelen op de stelpost 001982 – Stelpost Voorjaarsnota 2010 groot € 9,7 mln. over te hevelen naar begrotingspost 0002170 – UA22 Innovatie met TOP sectoren € 4,8 mln (roadmaps, Automotive, Maintenance, Logistiek en hightech systems). Het resterende bedrag van € 4,9 mln willen we toevoegen aan de algemene risicoreserve ter afdekking van de risico's rond RedMedTec Ventures, Life Science Fund en CIV. Het geheel is budgettair neutraal maar vraagt wel om een begrotingswijziging. Met het financiële effect is in de doorlichting van de begroting nog geen rekening gehouden.

Beslispunt 5 Samenvoeging deelkredieten Huis voor Brabant

Eerder is een taakstellend krediet gevoteerd van € 33,5 mln, gecompartmenteerd in 3 werkbudgetten (laagbouw, hoogbouw, noodzakelijk onderhoud). Bij de nadere uitwerking blijkt deze 3-deling minder praktisch voor de uitvoering (zo zijn installaties niet sec voor laag of hoogbouw). Aan PS wordt dan ook voorgesteld om de budgetten tot 1 totaalkrediet samen te voegen, waarbij het taakstellend karakter van de € 33,5 mln voorop staat. Uit de afgelopen voortgangsrapportage die de Staten eerder hebben ontvangen is overigens gebleken dat de financiën op koers liggen. De doorrekening van het Voorlopig Ontwerp door twee externe calculatiebureaus zijn beide binnen het taakstellend budget van € 33,5 mln, waarbij men voor bouwkundige kosten en kosten voor installaties en inrichting is uitgekomen op een budget van € 25,1 mln. Hierover en over de verdere voortgang zijn de Staten eerder uitgebreider geïnformeerd via de periodieke voortgangsrapportage. Tenslotte is uit onderzoek gebleken dat versnelling op de planning mogelijk is door gebruikmaking van tijdelijke huisvesting op het nabije bedrijventerrein 'Pettelaarpark'. Hierdoor wordt de overlast (stof, geluid) beperkt en kan de aannemer eenvoudiger en sneller de werkzaamheden uitvoeren. De kosten hiervan kunnen budgettair neutraal worden opgevangen binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten.

2. Indexatie meerjarenbegroting

Standaardprocedure is dat de meerjarenbegroting jaarlijks wordt aangepast voor de algemene loonkostenstijging, prijsstijging en rente. Hierbij maken we gebruik van de groeipercentages uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat jaarlijks in maart gepubliceerd wordt door het CPB.

De indexering geldt in principe voor alle programma- en subsidiebudgetten die worden gedekt uit de algemene middelen, voor zover althans sprake is van een loondeel en/of prijsdeel. Tegenover de trendmatige bijstelling van lastenramingen staat de actualisering van inkomstenramingen:

- de uitkering provinciefonds volgt de ontwikkeling van de rijksuitgaven (normeringsmethodiek, waarin indirect de algemene loon- en prijsstijgingen doorwerken);
- het opcententariaf MRB volgt het prijsindexpercentage;
- vermogensrendementen zijn afhankelijk van de renteontwikkelingen.

Groeipercentages uit CEP 2013

	%	2014 oud	2014 e.v. nieuw
a.	Loonkostenontwikkeling (prijsmutatie beloning werknemers overheid)	1,00	2,00
b.	Prijsontwikkeling (prijsmutatie overheidsconsumptie netto materieel, zogenoemd IMOC-cijfer)	1,75	1,75
c.	Index bruto overheidsinvesteringen (IBOI) (gemiddelde prijsstijging bruto overheidsinvesteringen, m.n. infrastructuur)	2,00	1,25

Deze percentages worden toegepast op de begrotingsramingen 2014 e.v., nadat eerst is gecorrigeerd voor de feitelijke ontwikkelingen in 2012 en 2013. Deze zogenoemde terugrekeningslag leidt er o.a. toe dat het opcententariaf 2014 begrotingstechnisch gezien uitkomt op 75,8 opcenten, tegenover 75,5 in onze vorige raming en een huidig tarief 2013 van 74,2 opcenten. Het tarief voor 2014 wordt uiteindelijk vastgesteld bij de begrotingsbehandeling in het najaar.

Budgettaire consequenties indexatie meerjarenbegroting

X € mln	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indexatie meerjarenbegroting 2014 e.v. (overgenomen in Financieel kader tabel I, regel 5c)	0	-0,3	-0,7	-1,0	-1,4	-1,4

Deze lastenstijging wordt goeddeels vereffend door het effect van een hoger opcententariaf dat meeloopt in de nieuwe raming van de MRB-opbrengst.

3. Actualisering Programmabegroting

De begroting wordt gedurende het begrotingsjaar op twee momenten geactualiseerd: bij de burap I/Voorjaarsnota en bij burap II/Najaarsbrief. Nu ligt burap 1, de 1^{ste} bestuursrapportage 2013 voor.

In tabel 1 zijn de bijstellingen van de beleidsprestaties opgenomen. Op basis van de jaarrekening 2012 is, voor wat betreft de benodigde budgetten, nog eens goed bezien of er ruimte kan vrijvallen. Het resultaat daarvan is opgenomen in tabel 2.

Uw Staten hebben bij de behandeling van de begroting 2012 gevraagd om versterking van het budgetrecht van PS via een beter inzicht in de begroting. Met uw Staten zijn de volgende afspraken gemaakt (MF-0079):

- Herschikkingen (budgettair neutraal en geen nieuw beleid betreffend) binnen productgroepen behoren tot het mandaat van GS en zullen in de bestuursrapportage van een korte toelichting worden voorzien (tabel 3);
- Verschuivingen (budgettair neutraal) tussen productgroepen (beleidsmatige herbestemmingen) behoren tot het autorisatieniveau van PS (tabel 6);
- Overhevelingen behoren tot het autorisatieniveau van PS en worden altijd via een begrotingswijziging (bij voorjaarsnota en najaarsbrief) of bij de jaarrekening voorgelegd aan PS (ter vaststelling) (tabel 7).

Daarnaast zijn in tabel 4 de bijstellingen van de baten terug te vinden en tabel 5 bevat budgetneutrale bijstellingen van lasten en baten binnen dezelfde productgroep. Op basis van de met uw Staten gemaakte afspraken worden in deze bestuursrapportage, naast de mutaties in de programmabegroting (autorisatieniveau PS), ook alle mutaties in de productenraming (autorisatieniveau GS) en de financiële doorlichting gepresenteerd en kort toegelicht. Hierdoor worden aanzienlijk meer mutaties gepresenteerd dan voorheen. Een groot gedeelte van deze mutaties heeft betrekking op:

- Aanpassingen van de baten en lasten ten aanzien van de doeluitkeringen (tabel 8);
- Aanpassingen van de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves (tabel 9).

Het meerjarig voordelig resultaat van de doorlichting/burap komt voor de jaren 2013-2018 uit op € 52,4 miljoen. Dat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de vrijval en aframingen van diverse begrotingsposten. Voor een toelichting op deze vrijval wordt verwezen naar tabel 2.

Het nadelig resultaat van de doorlichting in 2013 ad +/- € 22,3 mln wordt vooral veroorzaakt door het nemen van toekomstige subsidieverplichtingen als lasten voor Landschappen van Allure € 14,5 mln en voor arbeidsmarkt-kenniseconomie € 8,7 mln (zie tabel 3).

Het totale financiële effect van de actualisering bij burap I is samengevat, als volgt weer te geven:

<i>L: Lastenmutatie</i> <i>B: Batenmutatie</i>		Begroting						meerjarig *
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Tabel 2 vrijval	L	-4.807.414	-3.940.342	-6.041.896	-9.430.555	-7.817.254	-7.899.857	-39.937.318 V
	B	0	0	0	0	0	0	0
Tabel 3 bijstelling lasten	L	27.690.326	9.283.363	-30.334.558	-4.714.107	481.981	477.899	2.884.904 N
	B	0	0	0	0	0	0	0
Tabel 4 bijstelling baten	L	0	0	0	0	0	0	0
	B	534.508	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	514.508 V
Tabel 5 neutrale bijstelling van lasten en baten	L	3.717.859	-434.289	-834.695	81.000	81.000	81.000	2.691.875 V
	B	3.717.860	-434.289	-834.695	81.000	81.000	81.000	2.691.876 N
Tabel 6 bijstellingen tussen productgroepen	L	0	0	0	-95.440	-95.440	-95.440	-286.320 V
	B	0	0	0	0	0	0	0
Tabel 7 Overhevelingen	L	-2.235.000	1.935.000	300.000	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0	0	0
Tabel 8 bijstellingen irt doeluitkeringen rijk en EU	L	-110.054.341	-32.406.495	-5.937.709	2.324.251	3.471.990	4.860.555	-137.741.749 V
	B	-110.054.341	-32.406.495	-847.672	2.324.251	3.471.990	4.860.555	-132.651.712 N
Tabel 9 bijstellingen irt reserves	L	-5.288.238	9.539.635	2.890.608	6.970.987	20.625.509	-2.198.154	32.540.347 N
	B	-7.508.466	9.539.755	14.590.731	6.971.112	20.625.636	-2.196.888	42.021.880 V
Totaal van alle tabellen	L	-90.976.808	-16.023.128	-39.958.250	-4.863.864	16.747.786	-4.773.997	-139.848.261 V
	B	-113.310.439	-23.305.029	12.904.364	9.372.363	24.174.626	2.740.667	-87.423.448 N
Resultaat doorlichting		-22.333.631	-7.281.901	52.862.614	14.236.227	7.426.840	7.514.664	52.424.813 V

* In de kolom "meerjarig" is het voordelige of nadelige effect bij van de bijstellingen over de jaren 2013 t/m 2018 aangegeven.

Samengevat, de actualisering van de programmabegroting is opgebouwd uit de volgende tabellen:

1. Bijstelling beleidsprestaties (autorisatieniveau PS)
2. Aframing /vrijval van lasten in de meerjarenbegroting (autorisatieniveau PS)
- 3a/b. Bijstelling lasten (autorisatieniveau GS)
- 3c/d. Bijstelling lasten (autorisatieniveau PS)
4. Bijstelling baten (autorisatieniveau PS)
5. Bijstelling lasten en baten (autorisatieniveau PS)
6. Bijstelling tussen productgroepen (autorisatieniveau PS)
7. Overheveling (autorisatieniveau PS)
8. Mutaties m.b.t. doeluitkeringen (autorisatieniveau PS)
9. Mutaties in reserves (autorisatieniveau PS)

Tabel 1 Bijstellingen beleidsprestaties

02.01 Ruimtelijke ontwikkeling							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
4.1	Bevorderen van ruimtelijke kwaliteit in o.a. gebiedsopgaven en projecten Mijn Mooi Brabant (UA10)	Uitvoering actieprogramma ruimtelijke kwaliteit en jaarlijkse rapportage	1	1	1	Ter verduidelijking van de bestaande indicator is deze nader geconcretiseerd. Het ontwikkeld curriculum Ruimtelijke Kwaliteit zal in 2015 gerealiseerd zijn.	Indicator vervangen door 3 nieuwe indicatoren: - "15 uitgewerkte initiatieven" met streefwaarde 2013: 15 - "Ontwikkeld curriculum Ruimtelijke Kwaliteit" met streefwaarde 2015: 1 - "Jaarlijkse rapportage" met streefwaarde 2013: 1
02.02 Vitaal platteland							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
5.3	Uitwerking nieuwe koers Stad en Platteland	Uitwerkingen	3	1	2	De uitwerking ten behoeve van vrijkomende agrarische locaties wordt gewijzigd in 3 concrete pilotprojecten. Deze worden in 2014 gerealiseerd (zie indicator Projecten).	Streefwaarde 2013 aanpassen: 2
	Uitvoering projecten nieuwe koers Stad en Platteland op het thema Landbouw en omgeving	Projecten	4	0	0	Het betreft hier de toepassing van de begrotingspost voor knelpunten landelijk gebied. Die knelpuntenpost is in de commissie TSP inhoudelijk besproken. De prestaties schuiven volledig door naar 2014 omdat onderliggende regeling Knelpunten Platteland Noord-Brabant nu nog ter goedkeuring naar Brussel moet. De goedkeuringsprocedure duurt 6 tot 8 maanden. Daarom kunnen projecten pas eind 2013 of begin 2014 worden gehonoreerd en worden prestaties pas in 2014 geleverd.	Prestatie 2013 doorschuiven naar 2014: Streefwaarde 2013 van 4 naar 0 Streefwaarde 2014 van 4 naar 11 (inclusief 3 extra gereede projecten toevoegen i.r.t. vrijkomende agrarische locaties)

02.03 Sterk stedelijk netwerk							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
6.1	Samen met de partners in vervolg op een samenhangende strategie een uitvoeringsprogramma opstellen ter ontwikkeling van het stedelijke netwerk (# Brabant)	Opgestelde strategie Opgesteld uitvoeringsprogramma	1 1	0 0	0 0	Deze beleidsprestatie betreft niet zozeer het uitvoeren van projecten in uitvoeringsprogramma's, maar meer een proces tot komen van een strategie. De voortgang van #Brabant verloopt volgens planning, waarbij de aanvankelijke aanname verlaten is dat analyse en strategie resulteren in een afzonderlijk uitvoeringsprogramma voor #Brabant. De geformuleerde strategie zal gebruikt worden om focus en prioritering aan te brengen in lopende uitvoeringsprogramma's.	Huidige beleidsprestatie, indicator en streefwaarde vervangen door: Beleidsprestatie: "Voor #Brabant het opstellen van een strategie ter ontwikkeling van het stedelijk netwerk." Met indicator: "1 door ons en partners gezamenlijk gedragen strategie voor # Brabant." Met streefwaarde 2013: 1
7.4	Ontwikkelen beheersmodel voor het voorkomen van nieuwe Nimby-situaties op bedrijventerreinen	Vastgesteld beheersmodel Gemaakte afspraken in RRO-verband over de toepassing van het beheersmodel	1 0	0 0	0 0	De opdracht tot het opstellen van het beheersmodel wordt in 2013 gegund. In 2014 zal deze worden opgeleverd. Daarmee vinden ook te maken afspraken over de toepassing van het beheersmodel in 2015 plaats.	Prestatie 2013 doorschuiven naar 2014: Streefwaarde 2013 van 1 naar 0 Streefwaarde 2014 van 0 naar 1 Prestatie 2014 doorschuiven naar 2015: Streefwaarde 2013 van 4 naar 0 Streefwaarde 2014 van 0 naar 4

03.01 Water							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
2.1	Uitvoering bestuursovereenkomst waterschappen (UA 20): Subsidie verlenen voor realisatie door waterschappen (H8, 9, 10 PWP)	Voortgang van realisatie van: - 96 km herstelde beek overig - 63 vispassages	60% 60%	25% (24,3 km) 19% (12 stuks)	40% 40%	Door vertraging in de uitvoering (waterschappen) vindt aanpassing plaats. De waterschappen hebben echter voldoende projecten in uitvoering/voorbereiding om de eindprestatie in 2015 te halen	Aanpassen streefwaarden herstelde beken overig en vispassages: Streefwaarde 2013 van 60 % naar 40% Streefwaarde 2014 van 80% naar 70%

03.01	Water						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
		- 2.347 ha waterberging	60%	12% (294,5 ha)	40%		De streefwaarde in 2015 blijft 100%. Aanpassen indicator: "1.889 ha waterberging" Aanpassen streefwaarde waterberging: Streefwaarde 2013 van 60 % naar 40% Streefwaarde 2014 van 80% naar 70% De streefwaarde in 2015 blijft 100%.

03.02	Milieu						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
4.3	Het borgen van de structurele adequate uitvoering van de EV-taken bij gemeenten, veiligheidsregio's en provincie (EV: Externe Veiligheid)	Aantal bestuurlijke verklaringen van overheidsorganisaties die aangeven te voldoen aan de vastgestelde criteria	0	nvt	47	In 2012 waren 71 bestuurlijke verklaringen begroot. Er zijn 27 verklaringen ontvangen. De provincie zal in 2013 bij de organisaties die nog geen bestuurlijke verklaringen hebben afgegeven de regierol sterker invullen conform het programma Brabant Veiliger 2011-2014, uitvoeringsprogramma 2013. Het betreft inmiddels 74 organisaties in totaal.	Aanpassen streefwaarde 2013: 47
8.1	Stimuleren duurzaam gebruik van bodem en ondergrond					nvt	Opnemen nieuwe indicator: "Vastgesteld beleidskader voor duurzaam gebruik van de ondergrond." Met streefwaarde 2013: 1

03.02 Milieu							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
8.2	Wegnemen onaanvaardbare risico's als gevolg van bodemverontreiniging en beheersen en herstellen van bodemkwaliteit	Aantal uitgevoerde fases Wet bodembeheer-saneringen (42 locaties)	26	7	31	De uitvoering van een aantal onderzoeken verloopt voorspoediger dan eerder gepland, een aantal projecten hebben in 2012 langer gelopen en die fases worden in 2013 afgerond. Daarnaast is capaciteit ingezet om meer projecten in de eerste helft van 2013 op te pakken, waardoor meer fases in 2013 doorlopen kunnen worden.	Aanpassen streefwaarde 2013: 31
		Aantal uitgevoerde fases humane spoedlocaties (11 locaties)	17	3	12	Twee humane spoedlocaties zullen niet meer door de provincie worden uitgevoerd maar door bedrijven als Saneringen in Eigen Beheer (SEB). Het betreft 5 fases.	Aanpassen streefwaarde 2013: 12
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 gesaneerde particuliere erven	100	7	100	Enkele afmeldingen hebben de werkvoorraad iets teruggebracht, waardoor minder saneringen kunnen worden uitgevoerd in 2014.	Aanpassen streefwaarde 2014 van 30 naar 20 erven.
		Aantal Km's gesaneerde open zinkaswegen	15	1	12	Voortschrijdend inzicht op basis van aanvullend onderzoek en beschikbaar gestelde cofinanciering vanuit gemeenten leidt tot bijstelling.	Aanpassen streefwaarden: Streefwaarde 2013: 12 km Streefwaarde 2014: van 15 naar 14 km in 2014.

03.03 Natuur en Landschap							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
12.2	Monitoren van de toestand van de Brabantse natuur.	Aantal specifieke projecten per jaar waarvoor ecologische informatie wordt geleverd.	15	2	3	Als gevolg van nadere invulling aan de uitvoering van de Agenda van Brabant wordt er nog slechts incidenteel ecologische informatie aan specifieke projecten aangeleverd. Structurele informatieverzameling (meetnetten) en -levering vindt nog wel jaarlijks plaats. De streefwaarde had aangepast moeten worden bij het opstellen van de begroting 2013.	Aanpassen streefwaarde 2013 en verder: 3 per jaar De prestatie wordt met name geleverd door inzet van medewerkers, waardoor geen aanpassing van het programmatisch budget nodig is.
12.4	Uitvoeren van de Groene Wetten.	Aantal ontvangen aanvragen per jaar	2250		1750	In het eerste kwartaal van 2013 is de Verordening Stikstof/N2000 versneld aangepast. Hierdoor zal het aantal te ontvangen aanvragen afnemen. Ter info; de werkvoorraad per 1-1-2013 bedraagt 1400.	Aanpassen streefwaarde 2013: 1750
		Aantal behandelde aanvragen per jaar door provincie:	0	200	500	De vorming van de RUD's staat gepland voor 1 juli 2013. Dit houdt in dat de aanvragen vóór deze datum door de provincie zelf worden behandeld. De organisatie voor het afhandelen van de aanvragen zal medio 2013 op volle capaciteit zijn. Als gevolg hiervan is de prognose van de jaarproductie op 1400 aanvragen gesteld (500 door provincie + 900 door RUD).	Aanpassen streefwaarde 2013: 500
		Aantal behandelde aanvragen door RUD	1650	0	900	Zie toelichting hierboven.	Aanpassen streefwaarde 2013: 900
12.5	Opstellen van provinciale Natura 2000 beheerplannen en	Aantal vastgestelde provinciale Natura 2000	8	0	1	De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een belangrijke	Aanpassen streefwaarden 2013 en 2014:

03.03 Natuur en Landschap							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
	voortgangsbewaking van beheerplannen die door derden worden opgesteld.	beheerplannen				bouwsteen voor het afronden van de N2000 beheerplannen. De PAS treedt niet eerder dan begin 2014 in werking. De ontstane vertraging van de planning van de PAS leidt tot aanpassing van de planning van de beheerplannen. Een uitzondering is het beheerplan 'Markiezaat', welke in 2013 vastgesteld zal worden.	Streefwaarde 2013 van 8 naar 1 Streefwaarde 2014 van 0 naar 8
		Aantal vastgestelde Natura 2000 beheerplannen opgesteld door derden	12	0	0	Zie toelichting hierboven	Aanpassen streefwaarden 2013 en 2014: Streefwaarde 2013 van 12 naar 0 Streefwaarde 2014 van 0 naar 12
		Vaststelling van de Programmatische Aanpak Stikstof	1	0	0	De (landelijke) vaststelling van de PAS is gepland in januari 2014.	Aanpassen streefwaarden 2013 en 2014: Streefwaarde 2013 van 1 naar 0 Streefwaarde 2014 van 0 naar 1
13.2	Realiseren van ecologische verbindingzones en andere ontsnipperingsvoorzieningen door subsidiëring door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer (CLB) en middels Bestuursovereenkomst met waterschappen.	Toegekende subsidies voor ontsnipperingsprojecten per jaar	23	0	3	Gemeenten hebben als gevolg van bezuiniging minder ontsnipperingsprojecten in uitvoering genomen. Aangezien we verwachten dat de omstandigheden dit jaar niet veel zullen afwijken van vorig jaar, wordt de beleidsprestatie bijgesteld naar 3, hetzelfde als wat vorig jaar is behaald.	Aanpassen streefwaarden*: Streefwaarde 2013: van 23 naar 3 projecten Streefwaarde 2014: van 23 naar 3 projecten Streefwaarde 2015 en verder: van 23 naar 6 projecten
15.2	Het creëren van een aantrekkelijk landschap om te wonen, werken en recreëren door het realiseren van kleine landschapselementen door middel van subsidiëring door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer (CLB).	Toegekende subsidies voor het realiseren van kleine landschapselementen per jaar	150	Volgt uit CLB rapportage in juni.	55	Ook hiervoor verwachten we dezelfde omstandigheden als vorig jaar, dus wordt de beleidsprestatie structureel bijgesteld naar 55, waarbij de focus, conform de door uw Staten vastgestelde ASV, meer op relatief grotere projecten ligt.	Aanpassen streefwaarden 2013 en 2014: Streefwaarde 2013 en verder van 150 naar 55 bijstellen.

* Voor ontsnipperingsprojecten geldt dat de oude streefwaarde gebaseerd is op het aantal gesubsidieerde ontsnipperingspunten, terwijl subsidies worden verleend voor ontsnipperingsprojecten, welke meerdere punten kunnen bevatten. De nieuwe streefwaarde richt zich op projecten om beter aan te kunnen sluiten bij de wijze waarop CLB de subsidies verstrekt.

04.01	Algemeen economisch beleid						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.1	Coördinatie en informatie economisch beleid	Basisvoorzieningen, Publicaties	1 x per jaar	0	0	Een monitor en zakboek leveren niet zozeer een bijdrage aan het welslagen van de coördinatie. Kennis, feiten en gegevens leveren nadrukkelijk bijdragen aan onderbouwde beleidsontwikkeling. Mede om deze reden is de eenheid Kennis en Onderzoek opgericht. Inmiddels wordt er gewerkt aan een provinciebrede verzameling van feiten en gegevens en worden deze op een toegankelijke manier ontsloten.	De genoemde beleidsprestatie komt in hoofdstuk 4 van de begroting in 2013 te vervallen en zal op ander wijze in hoofdstuk 1 van de begroting worden opgenomen.
06.03	Samenleving						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
5.1	5.1.2 Procesondersteuning leveren aan (sub)regionale samenwerkingsverbanden gericht op een innovatieve bovenlokale aanpak van leefbaarheid in de context van de demografische ontwikkelingen en met aandacht voor kleinschalige economische innovatie (UA 31)	Procesondersteuning in alle (sub)regio's	pm				Streefwaarde aanpassen. Dit wordt 4 regio's per jaar.

06.03 Samenleving							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
5.1	5.1.3 Financiële participatie in projecten gericht op een innovatieve aanpak van de leefbaarheid in de context van demografische ontwikkelingen en met aandacht voor kleinschalige economische innovatie (UA 31)	<i>Vast te stellen in uitvoeringsprogramma december 2012</i>					Indicator aanpassen naar: "Aantal beschikte leefbaarheidsinitiatieven"
5.1	5.1.4 Kennisdelen organiseren gericht op ervaringen IDOP's en regionale aanpak (5.1.2)						met de volgende streefwaarden: 2013: 25 2014: 25 2015: - Additionele indicator toevoegen: "Afronden Dorpen Derby"
<u>NIEUW</u>							met de volgende streefwaarde: 2014: 1 Nieuwe beleidsprestatie: Deze beleidsprestatie en indicator opnemen nav uitvoeringsprogramma L@B
5.5	Via opdrachtverlening aan PON onderzoek laten verrichten naar onderzoeksmethode om zelforganiserend vermogen te meten en te monitoren.	Ontwikkelde onderzoeksmethode					Streefwaarde: 2015: 1

06.04 Sociaal-Cultureel beleid							
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.1	Wettelijke taak: subsidie verstrekken aan Omroep Brabant tbv het instandhouden van de regionale publieke omroep.	Waarderingscijfers voor Omroep Brabant	pm				Indicator vervangen door 3 nieuwe indicatoren met streefwaarden 2013: "Kijkdichtheid TV" met een streefwaarde van 59%. "Marktaandeel radio" met een streefwaarde van 9,5%. "Aantal bezoeken internetsite (niet uniek)" met een

06.04	Sociaal-Cultureel beleid						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.2	Via opdrachtverlening aan Cubiss de versterking van de kennisinfrastructuur door de ondersteuning van bibliotheken te subsidiëren.	Het realiseren van van één Brabantse Digitale Brabantse Bibliotheek (2012) Het realiseren van één stelsel voor bibliotheektarieven (2012)	pm				streefwaarde van 80 mln per jaar. Huidige beleidsprestatie, indicator en streefwaarde vervangen door: 1.2.1 Beleidsprestatie: "Ondersteuning bibliotheken door subsidieverstrekking aan Cubiss Brabant voor takenpakket." Met indicator: "Tevredenheid bibliotheken met geleverde diensten van Cubiss Brabant." Met streefwaarde 2013: "7,0" 1.2.2 Beleidsprestatie: "Via opdrachtverlening aan Cubiss uitvoering programma's innovatie informatievoorziening." Met indicator: "Aantal programma's (programma mediawijsheid en programma content)." Met streefwaarde 2015: "2"
07.03	2018 Brabant Samen Culturele Hoofdstad						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.1	Coördinatie inzake de politieke besluiten door de BrabantStadsleden over deelname 2018 Brabant	Raadsbesluiten in de 5 BrabantStadsteden aangaande deelname 2018Brabant.					Huidige indicator verwijderen en vervangen door 2 nieuwe indicatoren: "Vaststellen van bidbook 3.0 in

07.03	2018 Brabant Samen Culturele Hoofdstad						
Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m april	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.3	Ontwikkeling governance model en via opdrachtverlening aan de Stichting (2013-2020) subsidiëren. (UA 40)	% opdrachten dat bijdraagt aan realisatie provinciale speerpunt (Jaarlijkse beschikking Stichting 2018Eindhoven / Brabant)	100				de Raad van Toezicht." Met streefwaarde 2013: 1 "Indienen van Bidbook 3.0 medio 2013 door de gemeente Eindhoven." Met streefwaarde 2013: 1 Beleidsprestatie aanpassen naar: "Via opdrachtverlening aan de Stichting (2013-2020) realiseren van projecten." Indicator en streefwaarden blijven gelijk.

Tabel 2. Aframing/vrijval van lasten in de meerjarenbegroting

Om realistischer te kunnen ramen en beter de integrale afweging te kunnen maken, worden bij de periodieke doorlichting van de begroting alle posten kritisch tegen het licht gehouden. Op basis van een analyse van de resultaten van de jaarrekening 2012 en voorgaande jaren is bezien welke middelen door bijvoorbeeld structurele onderuitputting, weer terug kunnen vloeien naar de algemene middelen. Deze exercitie heeft een meerjarige doorwerking. Voor het jaar 2013 wordt in totaal € 4,8 miljoen afgeraamd. Voor de jaren 2014 t/m 2018 valt in totaal nog eens € 35,2 miljoen vrij. Deze afgeraamde middelen kunnen vervolgens bij de integrale afweging voor andere beleidsdoelen worden ingezet.

In onderstaande tabel is per begrotingspost aangegeven voor het jaar 2013 welke middelen (structureel of incidenteel) vrijvallen/afgeraamd kunnen worden. Indien de vrijval pas na 2013 aan de orde is, staat het bedrag voor 2013 logischerwijs op € 0. Wel is in de toelichting vermeld wat de financiële consequenties zijn voor de jaren erna.

Tabel 2 vrijval (aframing van lasten in de begroting) autorisatieniveau PS

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
01.01 Provinciebestuur				
L	0000092	Burgerjaarverslag	-15.000	Aframing vanwege structurele onderuitputting
L	0000094	Wedde GS en CdK	0	Aframing vanwege structurele onderuitputting vanaf 2015 € 88.000
L	0000098	Lasten vervoersfaciliteiten leden GS&DR	-10.000	Aframing vanwege structurele onderuitputting
L	0001875	Kabinetsaangelegenheden	-10.000	Aframing vanwege structurele onderuitputting
01.02 Bestuurlijke samenwerking				
L	0000392	Prov samenwerkingsprojecten handhaving	-10.613	Aframing vanwege structurele onderuitputting
L	0000394	Provinciale bijdrage aan servicepunten	-4.522	De jaarlijks afgesproken indexering met de waterschappen en gemeenten vallen dit jaar lager uit.
L	0000394	Provinciale bijdrage aan servicepunten	0	Aframing vanwege structurele onderuitputting vanaf 2014 met € 10.000
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling				
L	0000977	Kosten ontwikkelingsprojecten	-7.314	Aframing vanwege structurele onderuitputting
L	0001503	Ontwikkelingsbedrijf	0	Aframing vanwege structurele onderuitputting vanaf 2014 met € 16.144
02.02 Vitaal platteland				
L	0000663	Algemeen werkbudget RLG	-151.551	In verband met het Programma Landelijk Gebied (PLG) is het werkbudget tijdelijk opgehoogd. Nu het PLG is beëindigd kan de tijdelijke verhoging komen te vervallen (in 2013 € 151.551 en in 2014

Tabel 2 vrijval (aframing van lasten in de begroting) autorisatieniveau PS

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
				€ 455.000) en het restant van het werkbudget in te zetten als werkbudget EHS (zie tabel 3) en de nieuwe afdeling Subsidies (zie tabel 4).
03.01 Water				
L	0000294	Ontwikkeling integraal waterbeheer	-65.000	Aframing van 2013 t/m 2016 met jaarlijks € 65.000
L	0000295	Integrale visie Delta wateren	-33.000	Aframing van 2013 t/m 2016 met jaarlijks € 33.000
L	0000335	Uitvoering hoogwaterbescherming	-10.000	Aframing van 2013 t/m 2016 met jaarlijks € 10.000
L	0000311	Advertenties gw-vergunningen	-28.460	Aframing vanwege structurele onderuitputting
03.02 Milieu				
L	0000406	Advertentiekosten	-31.799	Aframing vanwege structurele onderuitputting oplopend tot € 213.800 vanaf 2018.
L	0001535	PMJP:verd.landbouw luchtwassers (od,pnb)	0	Aframing in 2014 tot een bedrag van € 660
L	0000481	Advertentiekstn/kosten kadastrale gegev.	-47.677	Een Verordening Elektronische bekendmaking Noord-Brabant is vastgesteld met de doelstelling dat er voor besluiten de mogelijkheid bestaat om uitsluitend digitaal te publiceren. De ladderadvertenties zijn hiermee komen te vervallen. Hiermee valt structureel budget vrij van de advertentiekosten.
L	0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	-57.677	Aframing vanwege structurele onderuitputting
L	0000519	Advertentiekosten ontgrondingen	-24.230	Een Verordening Elektronische bekendmaking Noord-Brabant is vastgesteld met de doelstelling dat er voor besluiten de mogelijkheid bestaat om uitsluitend digitaal te publiceren. De ladderadvertenties zijn hiermee komen te vervallen. Hiermee valt structureel budget vrij van de advertentiekosten.
L	0001181	Initiëren duurzame ontwik.landbouw	-19.066	Eenmalige vrijval
03.03 Natuur en landschap				
L	0000544	Groene wetten	-53.000	Een Verordening Elektronische bekendmaking Noord-Brabant is vastgesteld met de doelstelling dat er voor besluiten de mogelijkheid bestaat om uitsluitend digitaal te publiceren. De ladderadvertenties zijn hiermee komen te vervallen. Hiermee valt structureel budget vrij van de advertentiekosten.

Tabel 2 vrijval (aframing van lasten in de begroting) autorisatieniveau PS

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
04.02 Economisch programma Brabant				
L	0002106	Starterslift	-247.382	Aframing wegens naar voren halen verplichtingen in 2012, oplopend tot € 911.000 in 2016. Betreft geen structurele aframing.
L	0002169	UA 21 MKB en Ondernemerschap	0	Aframing 2016 met € 675.000 wegens naar voren halen verplichtingen in 2012
05.01 Mobiliteit				
L	0001228	Trans. BDU (rente)	-1.712.937	De provincie is verplicht rente toe te voegen aan de vooruit ontvangen rijksbedragen BDU. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 3 mln gereserveerd. De rente voor de BDU wordt berekend op basis van de stand van de transitorische post op 1 januari 2013 (lopend begrotingsjaar) op grond van de ECB herfinancieringsrente. De actuele stand van deze rente op 1 januari 2013 is 0,75%. Dit betekent over een beginstand van € 171.608.389 dat er in 2013 een rente wordt toegerekend van € 1.287.063. Hierop wordt de begroting aangepast.
05.02 Openbaar vervoer				
L	0001963	Exploitatie kosten elektrische bussen	-117.000	Eenmalige aframing wegens stopzetten pilot medio 2013
06.01 Cultuur				
L	0000805	Verhalen van Brabant	-15.253	Aframing vanwege structurele onderuitputting
L	0000818	Subs. Stichting NB natuurmuseum	-14.793	Aframing vanwege structurele onderuitputting
L	0000819	Musea en verbinding met de samenleving	-365.790	Het budget is gekoppeld aan het tijdelijke Museum Beleid 2008 - 2011. Na afronding van dit beleid, bestaat er geen inhoudelijk kader meer voor deze middelen en kunnen deze terugvloeien naar de algemene middelen
L	0000837	Brabant Cultureel		Structurele aframing vanaf 2015 met € 62.622
L	0000785	Subsidie internationalisering cultuur	-51.316	Aframing vanwege structurele onderuitputting, loopt op tot € 118.000 in 2018
06.02 Jeugd				
L	0000854	K2		Vanaf 2015 worden de provinciale taken in de jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten en kunnen bijbehorende programmamiddelen (zie hieronder) vrijvallen
L	0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid		Structurele aframing vanaf 2016 met € 2,1 mln.
L	0000880	Regionale convenanten met gemeenten	-453.790	Structurele aframing vanaf 2015 met € 940.000
				Betreft een structurele aframing

Tabel 2 vrijval (aframing van lasten in de begroting) autorisatieniveau PS

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
L	0000921	Ambulante hulp thuisloze jongeren	-385.000	Betreft een structurele aframing
L	0000929	Voorkoming Schooluitval	-61.210	Betreft een structurele aframing die oploopt tot € 1.200.000. In 2013 en 2014 is nog budget nodig om de transitie van de jeugdzorg vorm te geven.
L	0001608	Algemeen jeugdbeleid		Aframing vanwege structurele onderuitputting vanaf 2015 met € 880.0008
06.03 Samenleving				
L	0001006	Opvang asielzoekers	-34.034	Aframing vanwege structurele onderuitputting
06.04 Sociaal cultureel beleid				
L	0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	-500.000	Een analyse van de realisaties op deze post over de afgelopen jaren, laat op deze post een structurele onderbesteding zien van gemiddeld € 500.000.
90.01 Bedrijfsvoering				
L	4000053	Organisatieontwikkeling	-65.000	Aframing eenmalig
L	4000055	Bijkomende kosten salarisadministratie	-20.000	Aframing eenmalig
L	4000124	Belastingen Provinciehuis	-45.000	Aframing eenmalig
L	4000060	Stelpost overhead	-140.000	Aframing eenmalig
			<u>-4.807.414</u>	

Tabel 3 Bijstelling van de lasten

De bijstelling van de lasten bestaat uit:

3a lastenverschuivingen binnen productgroep < € 100.000 (autorisatieniveau GS)

3b lastenverschuivingen binnen productgroep > € 100.000 (autorisatieniveau GS)

3c Lastenverschuivingen binnen productgroep budgettair neutraal over de jaren heen (autorisatieniveau PS).

3d Overige lastenbijstellingen (autorisatieniveau PS)

Tabel 3 Bijstelling lasten

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
<u>3a Lastenverschuiving binnen productgroep < € 100.000</u>				
90.01	Bedrijfsvoering			
	L 4000110	Juridisch advies	85.000	Binnen het juridisch cluster wordt aan de voorkant van het proces meer advies gegeven waardoor minder juridische procedures vereist zijn. Gevolg is een verschuiving van kosten van procedures naar advieskosten.
	L 4000162	Juridische procedures	-85.000	
			0	
06.01	Cultuur			
	L 0000805	Verhalen van Brabant	-20.000	Bij de VJN 2012 is besloten € 20.000 toe te voegen aan de voorziening NBM
	L 0002249	Toevoeging voorz. onderhoud NBM (PDB)	20.000	voor het groot onderhoud van het provinciaal depot bodemvondsten. Deze toevoeging wordt nu geëffectueerd tlv de middelen die vrijvallen bij de post Verhalen van Brabant
			0	
<u>3b Lastenverschuiving binnen productgroep > € 100.000</u>				
90.01	Bedrijfsvoering			
	L 4000067	Schoonmaakonderhoud	-45.000	Middelen dienen beschikbaar te worden gesteld voor bijdrage aan het werkbudget van de in 2013 op te richten omgevingsdiensten.
	L 4000082	Koffie, thee en gekoeld water	-160.000	
	L 4000090	Print- & kopieerwerk	-200.000	
	L 4000091	Drukwerk	-40.000	
	L 4000093	Postdistributie	-155.000	
	L 4000189	Interne milieuzorg	-40.000	
	L 4000195	Stelpost extra huisvestingskosten	0	

Tabel 3 Bijstelling lasten

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
	L 4000092	Kantoor- & automatiseringsartikelen	-160.000	
	L 4000197	Werkbudget	800.000	
			<u>0</u>	
04.01 Algemeen economisch beleid				
	L 0000595	Bijdrage aan BOM	320.000	Betreft de bijdrage aan de BOM ten behoeve van werkplan 2013
	L 0000623	Algemeen economisch beleid	-320.000	
			<u>0</u>	
	L 0000623	Algemeen economisch beleid	-550.000	Voor de uitvoering van het dossier energie agenda 2020, waarmee PS
	L 0000647	Project duurzame energie	550.000	eind december hebben ingestemd, wordt ten laste van
			<u>0</u>	begrotingspost 0000623 - Algemeen economisch Beleid structureel
				€ 550.000,- beschikbaar gesteld. Zie ook begrotingspost 0000647 -
				Project duurzame Energie. Het geheel is budgettair neutraal.
02.02 Vitaal platteland				
	L 0000663	Algemeen werkbudget RLG	-300.000	Van het algemeen werkbudget RLG wordt een deel afgesplitst als
	L 0002262	Werkbudget EHS	300.000	werkbudget voor EHS (binnen hetzelfde product 02.02.01).
			<u>0</u>	Daarvoor structurele aframing van €300.000 t.b.v begrotingspost 0002262
				- Werkbudget EHS
06.01 Cultuur				
	L 0000791	Mjr.subsidies podiumkunsten	-1.350.000	Bij de voorjaarsnota 2012 hebben PS 6 mln beschikbaar gesteld tbv de
	L 0002239	Impulsgelden professionele podiumkunsten	1.350.000	culturele infrastructuur. De Cie CS heeft toestemming gegeven om
			<u>0</u>	€ 1.350.000 te besteden.
	L 0000805	Verhalen van Brabant	-265.000	Inzet van budget verhalen van Brabant voor inspectieteam monumenten-
	L 0000812	Subs St Monumentenwacht Noord-Brabant	105.000	wacht en voor ambitieniveau Noord-Brabants museum.
	L 0000814	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	160.000	

Tabel 3 Bijstelling lasten

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
			0	
	L 0000814	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	598.441	Betreft inzet van de stelpost conform oorspronkelijk doel.
	L 0000820	Stelpost musea	-598.441	
			0	
<i><u>3c Budgettaire neutrale bijstelling van lasten over de jaren heen</u></i>				
04.01 Algemeen economisch beleid				
	L 0000623	Algemeen economisch beleid	1.020.059	Budgettaire neutrale bijstelling van de lasten vanuit 2014 en 2015 in verband met aangegane harde subsidieverplichtingen
02.02 Vitaal platteland				
	L 0001528	Streeknetwerken	1.120.000	In 2013 zijn de meerjarige subsidies aan alle streeknetwerken verleend. Als gevolg van de gewijzigde manier van boekhouden nemen wij de last van deze subsidies op het moment van subsidieverlening. Hierop wordt de raming nu aangepast tlv jaarschijf 2014 en 2015 elk € 560.000.
03.03 Natuur en landschap				
	L 0002147	Vlijmensven / Blues in the marshes	1.050.000	Er wordt in 2013 een subsidieverplichting aangegaan. Dekking vindt plaats door aframing in 2015
04.02 Economisch programma Brabant				
	L 0002171	UA23 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	8.666.668	Betreft harde subsidieverplichtingen tlv budget 2014 en 2015.
07.02 Landschappen van Allure				
	L 0002232	Te verdelen LvA subsidies	14.475.000	Betreft budgettaire neutrale verschuiving in de jaren 2013 t/m 2016 vanwege 1e tender subsidies landschappen van allure.
06.01 Cultuur				
	L 0002204	Brabants Orkest 2013-2016	750.000	Betreft harde subsidieverplichtingen tlv budget 2014, 2015 en 2016.

Tabel 3 Bijstelling lasten

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
<u>3d Overige bijstelling van de lasten</u>				
03.02 Milieu				
	L 0001190	Certificering kwaliteitszorgsysteem vergunningen	2.363	Correctie verwerking balansverplichting 2012.
02.02 Vitaal platteland				
	L 0001263	PMJP: vrijwillige kavelruil(od, pnb)	5.511	Afwerking subsidiebeschikking uit 2012
03.02 Milieu				
	L 0001530	Verrekening rente luchtkwaliteit	35.459	Correctie wegens wettelijk toe te voegen rente
05.02 Openbaar vervoer				
	L 0001534	Pilots goedkoop OV	150.000	Afrekening pilot Goedkoop Openbaar vervoer met Post NL vindt eerste helft 2013 plaats. Het geactualiseerde bedrag is de afrekening. In de jaarrekening 2011 is aangekondigd dat eventuele nadelige afrekening tot maximaal € 600.000 ten laste van algemene middelen wordt gebracht.
06.01 Cultuur				
	L 0000801	Subsidie St Monumentenhuis Noord-Brabant	15.266	Conform IPO besluit van 8 nov 2012 wordt de rijksbijdrage (via provinciefonds) verhoogd van 816.804 naar 1 mln. De provincie ontvangt 1/12 van dit extra bedrag (15.266)
Bedrijfsvoering , Algemene stelposten, Bestuur				
90.01	L 4000060	Stelpost overheadmiddelen (opslag app)	0	Betreft meerjarige bijstelling begroting in verband met centralisering
31.03	L 0000100	Kosten van onderzoeken (onverdeeld)	-200.000	budgetten voor kennis en onderzoek.
01.01	L 0002209	Kennis en onderzoek	0	
01.01	L 0002243	Centraal Onderzoeksbudget	600.000	
			400.000	
Totaal generaal bijstelling lasten			27.690.326	

Tabel 4 Bijstelling van baten (autorisatieniveau PS)

Tabel 4 Bijstelling baten (autorisatieniveau PS)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
31.02 Algemene dekkingsmiddelen				
B	1000593	Renteopbr.obl.portefeuille, immunisatie	-6.982.615	Door de lage rentestand is het rendement op (her)beleggingen lager.
B	1000728	Rendem. Herbel. Immunisatieportefeuille	3.706.101	Betreft correctie van een te hoge eerdere onttrekking
B	1000594	Dividend Netwerk Enexis	4.891.414	Mutatie als gevolg van vervroegde aflossing door Enexis
B	1000609	Rentevergoeding bruglening Enexis	-1.614.900	Mutatie als gevolg van vervroegde aflossing door Enexis
03.01 Water				
B	1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09	80.080	Bijstelling inkomstenraming
05.02 Openbaar vervoer				
B	1000666	Bijdrage exploitatie elektrische bussen	300.000	Gemeentelijke Bijdrage 's-Hertogenbosch inzake de pilot elektrisch vervoer 220Xpress voor 2013.
03.01 Water				
B	1000715	Inkomsten PWP regierol	45.000	Bijstelling inkomstenraming
01.01 Provinciebestuur				
B	1000079	Baten vervoersfaciliteiten leden GS & DR	-4.000	Structurele aframing vervoersfaciliteiten
31.02 Algemene dekkingsmiddelen				
B	1000007	Dividend aandelen Ned Waterschapsbank	-27.227	De Nederlandse Waterschapsbank moet voldoen aan de eisen van Basel III. Daarvoor moet het Eigen Vermogen omhoog. Er is nu besloten om - net als in 2012 - ook in 2013 geen dividend uit te keren totdat men aan deze eisen voldoet. Het dividend wordt derhalve in 2013 afgeboekt.
B	1000008	Dividend aandelen NV BNG	13.600	BNG keert in 2013 meer dividend uit.
B	1000234	Dividend Eindhoven Airport NV	113.444	Recentelijk is de jaarrekening over 2012 van Eindhoven Airport aan de provincie gestuurd ten behoeve van de Algemene Vergadering van

Tabel 4 Bijstelling baten (autorisatieniveau PS)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
				Aandeelhouders op woensdag 24 april 2013. In de jaarrekening is ook een passage opgenomen m.b.t. de resultaatsbestemming. De winstuitkering is verdubbeld ten opzicht van vorige jaren en bedraagt in totaal 458.410. Provincie ontvangt in 2013 over de winst 2012 een bedrag van 113.444. Begroting wordt hiervoor aangepast.
B	1000255	Dividend op aand.in de NV Delta nutsbedr.	13.611	Op 17 mei 2013 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats van Delta Hierin wordt ook het dividendvoorstel behandeld. In totaal wordt voorgesteld om € 40 miljoen uit te keren aan de aandeelhouders. Voor de provincie betekent dit een aanpassing met + € 13.611.
			<u>534.508</u>	

Tabel 5 Budgettair neutrale bijstelling van lasten en baten (autorisatieniveau PS)

Tabel 5 budgettair neutrale bijstellingen van lasten en baten

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
05.03 Infrastructuur/provinciale wegen				
L	0002128	Gladheidbestrijdingsmaterieel	119.000	Via een Europese aanbesteding is in september 2012 een nieuw meerjarig contract aanbesteed voor het onderhoud van het gladheidbestrijdingsmaterieel. Dat heeft geresulteerd in een aanzienlijk kostbaarder contract dan voorheen. Bovendien zijn de variabele onderhoudskosten het afgelopen winterseizoen hoger uitgevallen onder invloed van de hardnekkige winterse omstandigheden. De benodigde kredietverhoging wordt binnen hetzelfde product 05.03.04 gedekt uit de hogere inkomsten op de posten 1000087, 1000094 en 1000681, waarvan 81.000 structureel.
			119.000	
B	1000087	Leges vergunningen en ontheffingen	47.000	
B	1000681	Opbrengst huur,pacht,kabels en leidingen	34.000	
B	1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	38.000	
			119.000	
03.02 Milieu				
L	0000380	Kstn milieumet.: E&M / Vastgoed	250.000	Milieumetingen voert een groot aantal projecten uit,hiervoor worden werkzaamheden door derden verricht o.a. analyses.
B	1000140	MM 3e: Bijdr personeelsltn intern	250.000	
			0	
01.02 Bestuurlijke samenwerking				
L	0000395	Bijdrage aan servicepunten extern deel	-6.930	De jaarlijks afgesproken indexering met de waterschappen en gemeenten valt dit jaar lager uit.
			-6.930	
B	1000145	Bijdr servicepunten hh: waterschappen	-2.088	De indexering is incidenteel voor 2013 i.v.m. de vorming van de Omgevingsdiensten.
B	1000146	Bijdr servicepunten hh: gemeenten	-4.842	
			-6.930	
03.02 Milieu				
L	0000488	Interim-bedrijvenregeling	1.209.221	Betreft budgettair neutrale bijstelling van lasten en baten.
B	1000207	Interim-bedrijvenregeling	1.209.221	

Tabel 5 budgettair neutrale bijstellingen van lasten en baten

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
			<u>0</u>	
01.02	Bestuurlijke samenwerking			
	L	0000953 Uitvoering VND beheer	100.000	De lastenraming voor Vlaams-Nederlandse Delta is eenmalig bijgesteld conform de bijdrage van de partners.
	B	1000316 Bijdrage derden in project VND	100.000	
			<u>0</u>	
31.02	Algemene dekkingsmiddelen			
	B	1000351 Financieringsresultaat	700.000	Voor het voorbereiden van de fondsen is ongeveer € 850.000 nodig in 2013 aan juridische en andere ondersteunende diensten. Hiervan wordt € 150.000 bijgedragen door zorgconomie voor het innovatiefonds (zie begrotingspost 0002227 en het restant komt éénmalig uit het financieringsresultaat 2013 (begrotingspost 1000351)
	L	0001490 Treasurybeleid en onderzoek	700.000	
			<u>0</u>	
03.03	Natuur en landschap			
	B	1000516 Bijdr.Gemeente NP.Loonse en Drun.Duinen	46.368	De provincie Noord-Brabant voert de administratie uit voor de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Opbrengsten en uitgaven lopen via de provinciale begroting.
	L	0002233 Nationale parken	46.368	
			<u>0</u>	
03.02	Milieu			
	B	1000603 Inkomsten IPO-Boog	-130.800	De raming dient aangepast te worden aan de actuele begroting van IPO-BOOG (de PNB voert de administratie voor deze IPO werkgroep). Uitgaven en inkomsten zijn in evenwicht.
	L	0001950 Uitgaven IPO-Boog	-130.800	
			<u>0</u>	
04.01	Algemeen economisch beleid			
	B	1000659 Bijdr.aandeelhouders in secr.kstn.deeln.	400.000	Betreft een budgetair neutrale raming van de bijdrage in secretariaatskosten 2013 van deelnemingen.
	L	0002072 Secretariaatskosten comm.deelnemingen	400.000	
			<u>0</u>	

Tabel 5 budgettair neutrale bijstellingen van lasten en baten

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
B	1000698	Inkomsten algemeen economisch beleid	500.000	In 2005 is een revolverende subsidie toegekend in de vorm van een geldlening aan Bioconnexion. De terugontvangen middelen worden ingezet voor economisch beleid. Zie ook begrotingspost 0000595 Bijdrage aan Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM).
L	0000595	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij.	500.000	
			0	
05.01 Mobiliteit				
B	1000730	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer	500.000	GS hebben in 11 september 2012 het bestedingsplan BDU 2013-2018
L	0002261	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer	500.000	vastgesteld. Hierin is voor Mobiliteitsmanagement en Goederenvervoer €
			0	500.000 gereserveerd in de specifieke rijksuitkering BDU. Dit budget is
				nog niet verwerkt in de begroting. Dit is een budgetneutrale mutatie.
05.03 Infrastructuur/provinciale wegen				
L	0002133	Belasting wegen	31.000	Betreft budgettair neutrale bijstelling ivm doorberekening belasting wegen.
B	1000700	Doorberekende belastingen wegen	31.000	
			0	

Tabel 6 Bijstellingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS)

Tabel 6 Budgettaire neutrale herschikkingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
31.02 Algemene dekkingsmiddelen/04.02 Economisch programma Brabant				
31.02	L	0001490 Treasurybeleid en onderzoek	150.000	Voor de initiële kosten voor de vorming van de fondsen is afgesproken dat er middelen ter dekking hiervan beschikbaar worden gesteld.
04.02	L	0002227 Zorgeconomie	-150.000	
			0	
02.02 Vitaal platteland/90.01 Bedrijfsvoering				
02.02	L:	0000663 Algemeen werkbudget RLG	-56.000	Op 1 april 2013 start de nieuwe afdeling Subsidies. Met het centraliseren van bepaalde werkzaamheden rond subsidies wordt een formatieve krimp gerealiseerd. De werkwijze die dit mogelijk maakt, brengt echter ook de noodzaak met zich mee om incidenteel voor bepaalde adviezen of expertise in te kunnen huren.
90.01	L:	4000202 Werkbudget afdeling subsidies	56.000	
			0	
90.01 Bedrijfsvoering				
90.01		4000090 Print- & kopieerwerk	-100.000	Voor de voorbereiding in 2013 van het opzetten van Strategische Relatie-evenementen wordt conform besluit GS € 100.000 vrijgemaakt.
90.01		4000192 Relatiebeheer	100.000	
			0	
06.01 Cultuur/90.01 Bedrijfsvoering				
06.01		0000824 Beheer en onderhoud Waterstraat 14-18	0	Betreft eenmalige bijdrage van € 100.000 in 2014 in de kosten van vastgoedmanagement Brabants Museumkwartier/Waterstraatpanden uit vrijvallend budget bedrijfsvoering (postdistributie)
90.01		4000093 Postdistributie	0	
			0	
04.01 Algemeen economisch beleid/04.03 Internationalisering				
04.03		0000084 Werkbudget Europa	350.000	Betreft structurele ophoging van werkbudget Europa tlv budget Algemeen economisch beleid i.v.m. toegenomen internationale ambities.
04.01		0000623 Algemeen economisch beleid	-350.000	
			0	
04.01 Algemeen economisch beleid/04.03 Internationalisering				

Tabel 6 Budgettaire neutrale herschikkingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
04.01	0000623	Algemeen economisch beleid	-250.000	Betreft structurele budgetverschuiving van algemeen economisch beleid naar branding van Brabant.
04.03	0001674	Brabant als internationaal sterk merk	250.000	
			0	
06.03 Samenleving/06.01 Cultuur				
06.03	0002217	Kennisdeling, proces, Leefbaarheid L@B	746.329	Het grootste deel van deze budgetten is als bezuiniging ingeleverd. Een deel daarvan is behouden als flexibel budget. PS hebben in de besluitvorming over beleidskader en Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid @Brabant en in de bespreking over de begroting van 2013, het belang bevestigd van voldoende budget om de in Leefbaarheid@Brabant opgenomen ambities te realiseren.
06.03	0001609	Vernieuwen en versnellen samen leven	-686.329	
06.03	0000882	Informele zorg	-60.000	
			0	

Tabel 7 Overhevelingen (autorisatieniveau PS)

Tabel 7 Overhevelingen

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
03.02 Milieu				
03.02	L	0002094 Stelpost sub jonge agr (12 nov 10,M17)		Voor de regeling 2012 jonge landbouwers is geen aanvraag ingediend. Hiermee komt het bedrag ad € 300.000,- in 2014 te vervallen. Volgens afspraak bij bestuursakkoord wordt deze vrijval gereserveerd voor vitaal platteland en wordt dit doorgeschoven naar 2015 vanuit 2014.
03.03 Natuur en landschap				
03.03	L	0002233 Nationale parken	-665.000	In 2013 wordt een start gemaakt met de transitie van de Nationale Parken naar een vorm waarin zij volledig zelfstandig zullen opereren. Voor deze transitieperiode hebben PS in het najaar van 2012 € 1.500.000 beschikbaar gesteld., Dit bedrag is in de begroting 2013 opgenomen. Nu blijkt dat een deel van de uitvoering van het transitietraject in 2014 plaatsvindt, waardoor ook in dat jaar nog middelen benodigd zijn. Verzoek is om € 665.000 over te hevelen naar 2014.
04.02 Economisch programma Brabant				
04.02	L	0002226 Breedbandloket	-480.000	Bij najaarsbrief 2012 is € 1,5 mln beschikbaar gesteld voor 2013. Uit
04.02	L	0002228 Breedband management en kennisontw.	-240.000	nadere analyse blijkt dat in 2013 niet alles wordt gerealiseerd. Verzoek is om € 720.000 (€ 480.000 +€ 240.000) over te hevelen naar 2014.
04.02	L	0002227 Zorgeconomie	-600.000	Bij de najaarsbrief 2012 is een bedrag van € 1,0 mln. voor 2013 beschikbaar gesteld. De initiële kosten worden in 2013c gemaakt. Verzocht wordt om voor opzetten fondsen zorgeconomie € 600.000 over te hevelen naar 2014.
04.03 Internationalisering				
04.03	L	0001674 Brabant als internationaal sterk merk	-250.000	Voor het realiseren van de Branding opgave zijn in de voorjaarsnota

Tabel 7 Overhevelingen

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling begr 2013	Toelichting
				2012 middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn verwerkt in de administratie voor alleen 2013. Omdat de uitvoering ook in 2014 zal liggen wordt een deel van het beschikbaar krediet naar 2014 overgezet.
			<u>-2.235.000</u>	

Tabel 8 Bijstellingen m.b.t. doeluitkeringen van Rijk/EU (autorisatieniveau PS)

Tabel 8 bevat de bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan							
prod.grp	Doeluitkering	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018 Toelichting
02.02	Vitaal Platteland						
02.02	L PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	-5.997.704	0	0	0	0	0 Aframing ivm genomen lasten in 2012 en afronding ILG
02.02	B 2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouwk.struct	-5.997.704	0	0	0	0	0
02.02	L PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,pop)	0	-1.500.000	-260.297	0	0	0 Aframing in verband met genomen lasten in 2012
02.02	B 2.1 POP-subs.verb.landbouwk.structuur	0	-1.500.000	-260.297	0	0	0
02.02	L PMJP: Landbouwk Structuur (ILG/POP,Rijk)	-1.036.149	-783.795	-117.134	0	0	0 Betreft de afronding van het programma Inrichting Landelijk Gebied(ILG).
02.02	B Rijksbijdr verbet landbk struct(ILG/POP)	-1.036.149	-783.795	-117.134	0	0	0 Het restant krediet is niet meer benodigd. Betreft een budgettair neutrale bijstelling.
02.02	L PMJP:Oper.doogr./vest.Deurne (ilg,rijk)	-3.000.000	0	0	0	0	0 Het betreft een budgettair neutrale bijstelling.
02.02	B PMJP:Oper.doogr./vest.geb.Deurne (ilg)	-3.000.000	0	0	0	0	0
03.02	Milieu						
02.03	L Bijdrage aan de gemeenten	-245.000	-160.000	-1.085.000	-985.000	0	0 De reserve ISV is bij de jaarrekening 2012 omgezet in een transitorische post
03.02	L Speedlocatie tlv SDV	-37.927	323.381	0	0	0	0
		-282.927	163.381	-1.085.000	-985.000	0	0

Tabel 8 bevat de bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan

prod.grp	Doeluitkering	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
03.02	B Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	-282.927	163.381	-1.085.000	-985.000	0	0	De onttrekking aan de transitorische post is in overeenstemming gebracht met de bijdragen aan gemeenten voor stadsvernieuwing.
02.03 Sterk stedelijk netwerk								
02.03	L Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	-440.000	-722.000	-600.000	-40.000	0	0	De onttrekkingen aan transitorische post rijksbijdrage ISV zijn aan de huidige uitgavenramingen aangepast.
02.03	B Rijksbijdrage ISV	-440.000	-722.000	-509.962	-40.000	0	0	
02.03	L Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	-2.642.432	-2.922.432	-3.890.825	0	0	0	De onttrekkingen aan transitorische post rijksbijdrage ISV zijn aan de huidige uitgavenramingen aangepast.
02.03	B Rijksbijdrage ISV 2	-2.642.432	-2.922.432	-3.890.825	0	0	0	
03.01 Water								
03.01	L PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	-4.721.450	0	0	0	0	0	Aframing ivm genomen lasten in 2012 en afronding ILG
03.01	B 1.3 Rijksbijdr. Morfolog.cond. EHS/VHR	-4.721.450	0	0	0	0	0	
03.01	L PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,rijk)	-8.735.081	0	0	0	0	0	Aframing ivm genomen lasten in 2012 en afronding ILG
03.01	B 1.2 Rijksbijdr.kwant. watercond. EHS/VHR	-8.735.081	0	0	0	0	0	
03.01	L PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	-1.583.262	0	0	0	0	0	Aframing ivm genomen lasten in 2012 en afronding ILG
03.01	B 1.5a Rijksbijdr. Areaal verb. Waterkwal.	-1.583.262	0	0	0	0	0	

Tabel 8 bevat de bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan

prod.grp	Doeluitkering	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
03.02	Milieu							
03.02	L Advertentiekosten	-150.000	0	0	0	0	0	Met deze wijziging worden de beschikbare middelen a.g.v.
03.02	L Toev. trans.post besluit luchtkwaliteit	150.000	0	0	0	0	0	lagere advertentiekosten (zie 0002254) ingezet voor luchtkwaliteit.
03.02	L Programma luchtkwaliteit (T)	950.000	0	0	0	50.000	0	Betreft 4e tranche uitvoeren van Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
03.02	L Beleidsregel lucht 2008 (T)	79.000	0	0	0	0	0	Uiterlijk 2017 bij afrekening de laatste 5% ad € 50.000
03.02	B Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T	1.029.000	0	0	0	50.000	0	
05.01	Mobiliteit							
05.01	L Ontsluiting spoorzone Tilburg	6.200.000						Op 8 januari hebben GS besloten tot het beschikbaar stellen van 6,2 mln vanuit de BDU- grote projecten derden voor de cofinanciering van het project 'ontsluiting spoorzone' van de gemeente Tilburg.
05.01	B Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	6.200.000						
03.02	Milieu							
03.02	L Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	0	212.038	0	0	0	0	De onttrekkingen aan transitorische post rijksbijdrage zijn aan de huidige uitgavenramingen aangepast.
03.02	B du-isv3 ond bodem		212.038					

Tabel 8 bevat de bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan

prod.grp	Doeluitkering	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
03.02	L Provinciale kosten bodemsanering	94.399	-244.129	0	0	0	0	Betreft een budgettaire neutrale herschikking van posten bodemsanering
03.02	L Uitgaven WBB-programma AbdK (T)	5.903.340	417.148	0	0	0	0	
03.02	L Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	3.298.846	2.451.630	0	0	0	0	
03.02	L Bodemsanering Chemie Pack	-5.979.645	6.091.651	-463.349	-463.349	-463.349	942.955	
03.02	L Apparaatskn chemiepack	375.000	300.000	200.000	100.000	50.000	200.000	
		3.691.940	9.016.300	-263.349	-363.349	-413.349	1.142.955	
03.02	B Inkomsten prov. Noord-Brabant AbdK (T)	141.213	-21.673	0	0	0	0	
03.02	B Inkomsten provincie Limburg AbdK (T)	20.606	-60.837	0	0	0	0	
03.02	B Inkomsten derden AbdK (T)	1.745.452	200.000	0	0	0	0	
03.02	B Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK (T)	200.000	-2.700.000	0	0	0	0	
03.02	B Inkomsten provincie N-Brabant bodem (T)	30.460	-6.912	0	0	0	0	
03.02	B Inkomsten derden bodem (T)	-500.000	0	0	0	0	0	
03.02	B Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem (T)	75.000	0	0	0	0	0	
03.02	B Onttr. Res. Decentralisatieuitk. Bodem	-9.150.000	-2.075.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000	
03.02	B Decentralisatie-uitkering Bodem	13.837.132	10.729.025	2.243.325	2.193.326	2.168.326	1.108.978	
03.02	B Onttrekking Risicoreserve	-2.707.923	2.951.697	-131.675	-181.675	-206.675	2.408.977	
		3.691.940	9.016.300	-263.350	-363.349	-413.349	1.142.955	
03.02	PMJP: V.I.V. (ilg, rijk)	-1.570.240	-942.079	0	0	0	0	Betreft aframing ivm met schattingswijziging
03.02	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	-1.570.240	-942.079	0	0	0	0	mbt subsidies in 2012.

Tabel 8 bevat de bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan

prod.grp	Doeluitkering	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
03.01	PMJP: duurz prodsyst landb(ILG?POP,Rijk)	-90.000	-70.000	-115.352	0	0	0	Betreft de afronding van het programma Inrichting Landelijk Gebied(ILG).
03.01	Rijksbijdrage duurz productiesyst ILG/POP	-90.000	-70.000	-115.352	0	0	0	Het restant krediet is niet meer benodigd.
03.02	PMJP: divers niet agr Act (ILG/POP,Rijk)	-117.586	0	0	0	0	0	Betreft de afronding van het programma Inrichting Landelijk Gebied(ILG).
03.02	Rijksbijdr divers niet agr act (ILG/POP)	-117.586	0	0	0	0	0	Het restant krediet is niet meer benodigd.
03.02	Verbetering naleefgedrag	284.895	0	0	0	0	0	Voor Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) is een startsubsidie ontvangen van het
03.02	Inkomsten verbetering naleefgedrag	284.895	0	0	0	0	0	ministerie van VenJ. Deze was nog niet geraamd.
03.03 Natuur en landschap								
03.03	PMJP: Verw.& inr. EHS/RV (ilg,rijk)	-13.084.126	0	0	0	117.739	0	Betreft aframing ivm met schattingswijziging
03.03	1.1Rijksbijdr.verwerv.en inricht. EHS/RV	-13.084.126	0	0	0	117.739	0	mbt subsidies in 2012.
03.03	PMJP: SNL EHS beheer (ilg,rijk)	-9.273.060						Betreft budgettaire neutrale bijstelling van
03.03	1.1 Rijksbijdr.Progr.Beh.bin/buiten EHS	-9.273.060						verplichtingen voor uitvoering door Dienst
03.03	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,pop)	-5.511.894	0	0	0	0	0	Regelingen (ministerie ELI)
03.03	1.1 Popsub.Progr.Beheer bin/buiten EHS	-5.511.894	0	0	0	0	0	
03.03	PMJP: Verw. EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	-146.260	0	0	0	0	0	Aframing ivm genomen lasten in 2012 en afronding ILG
03.03	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.	-146.260	0	0	0	0	0	
03.03	Uitg. tlv Groene Geleidingszone/HSL (T)	-100.000	0	0	0	0	0	Betreft aframing ivm met

Tabel 8 bevat de bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan

prod.grp	Doeluitkering	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
02.02	Bijdr.Rijk/Gem. Groene Geledingsz./HSL	-100.000	0	0	0	0	0	schattingswijziging mbt subsidies in 2012.
03.01	Water							
03.01	L PMJP Waterkwaliteit (pop / od)	-267.000	-500.000	-400.000	0	0	0	Betreft aframing ivm met schattingswijziging
03.01	B POP subsidie verdrogingsbestrijding	-242.000	-200.000	0	0	0	0	mbt subsidies in 2012.
03.01	B POP subsidie waterkwaliteit	-25.000	-300.000	-400.000	0	0	0	
03.03	Natuur en landschap							
03.03	L PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	-356.682	0	0	0	0	0	Aframing ivm genomen lasten in 2012 en afronding ILG
03.03	B 1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming	-356.682						
03.03	L PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)	-14.345	0	0	0	0	0	Aframing ivm genomen lasten in 2012 en afronding ILG
03.03	B 1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud	-14.345	0	0	0	0	0	
03.03	L PMJP: lands Kwal&cultuurh (ILG/POP,Rijk)	-180.000	0	0	0	0	0	Betreft de afronding van het programma Inrichting Landelijk Gebied(ILG).
03.03	B Rijksbijdr lands kwal&cult.hist (ILG/POP)	-180.000	0	0	0	0	0	Het restant krediet is niet meer benodigd.
04.03	Internationalisering en Europese programma's							
04.03	L EFRO bijdrage OP Zuid	-42.500.000	0	0	0	0	0	Dit betreft een correctie omdat in 2012,in het kader van de balanscorrectie, de verantwoor-
04.03	B EFRO bijdrage OP Zuid	-42.500.000	0	0	0	0	0	ding van de verplichtingen van de EFRO bijdrage OP-Zuid volledig in 2012 is opgenomen.

Tabel 8 bevat de bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan

prod.grp	Doeluitkering	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
05.01	Mobiliteit							
05.01	L Spitsmijden tlv BDU	187.500	0	0	0	0	0	Budgettair neutrale bijstelling voor de -
05.01	L Spitsmijden tlv SRE	31.250	0	0	0	0	0	bijdragen voor spitsmijden tlv SRE en BDU
05.01	B Inkomsten SRE DVM spitsmijden	31.250	0	0	0	0	0	
05.01	B Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	187.500	0	0	0	0	0	
05.01	L Stimulering Regionale verkeersveiligheid	20.910	0	0	0	0	0	Budgettair neutrale bijstelling tlv
05.01	B Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	20.910	0	0	0	0	0	Rijksbijdrage BDU voor verkeersveiligheid Voor niet bestede middelen 2012.
05.01	L NSP Breda tlv BDU	-10.000.000	0	0	0	0	0	Betreft aframing ivm met schattingswijziging
05.01	B Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	-10.000.000	0	0	0	0	0	mbt subsidies in 2012.
05.02	Openbaar vervoer							
05.02	L Ontwikkelfunctie exploitatie OV	-5.852.500	0	0	0	0	0	De begr. openbaar vervoer is geactua-
05.02	L Exploitatie concessies OV	5.111.000	0	0	0	0	0	liseerd , en past binnen het BDU-aandeel
05.02	L Exploitatie concessies OV	425.000	0	0	0	0	0	voor OV (conform BMIT).
05.02	L Exploitatie concessies OV	17.642.000	17.642.000	17.642.000	17.642.000	17.642.000	17.642.000	
05.02	L Exploitatie concessies OV	1.107.000	0	0	0	0	0	
05.02	L Exploitatie concessies OV	1.961.648	459.648	0	0	0	0	
05.02	L Bedrijfsvervoer	50.000	0	0	0	0	0	
05.02	L Treintaxi	-425.000	0	0	0	0	0	
05.02	L Uitbreiding exploitatie OV	-17.642.000	-17.642.000	-	-	-	-17.642.000	
				17.642.000	17.642.000	17.642.000		
05.02	L Werkbudget concessiebeheer	662.000	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400	
05.02	L Distributiekosten reizigersopbrengsten	635.000	2.300.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	
05.02	L Regiotaxi	4.403.000	0	0	0	0	0	

Tabel 8 bevat de bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan

prod.grp	Doeluitkering	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
05.02	L Marketing en communicatie OV.	800.000	0	0	0	0	0	
05.02	L Sociale Veiligheid OV.	2.105.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
05.02	L Monitoring en evaluatie OV.	471.500	0	0	0	0	0	
		11.453.648	4.027.248	3.717.600	3.717.600	3.717.600	3.717.600	
05.02	B Bijdrage derden in regiotaxi	342.668	340.000	340.000	0	0	0	
05.02	B Reizigersopbrengsten OV concessies	1.742.000	-2.758.000	0	0	0	0	
05.02	B Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	9.368.980	6.445.248	3.377.600	3.717.600	3.717.600	3.717.600	
		11.453.648	4.027.248	3.717.600	3.717.600	3.717.600	3.717.600	
05.03	Infrastructuur/provinciale wegen							
05.03	L Uitgav.ten laste van risicofonds PPS-A59	50.000	0	0	0	0	0	0 Voor de volgende stappen in de BTW-discussie PPS-A59 is in 2013 € 50.000
05.03	B Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	50.000	0	0	0	0	0	0 Benodigd voor advisering en begeleiding fiscaal specialisten
05.03	L Grondverwerving N261 tlv BDU	1.170.720	50.000	0	0	0	0	0 Raming is aangepast op basis van nog niet gerealiseerde aankopen in 2012
05.03	B Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	1.170.720	50.000	0	0	0	0	0 De bijstelling blijft binnen het totaal beschikbare budget van 8,5 mln voor grondverwerving N261
05.03	N279 tlv BDU	250.000	-6.870.000	-5.000	-5.000	0	0	0 De bijstelling in 2013 betreft de voorbe-
05.03	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	250.000	-6.870.000	-5.000	-5.000	0	0	0 reidingskosten tlv de BDU. De aframing in 2014 e.v. is i.v.m de schattingswijziging subsidies in 2012.
31.04	Toev.Res.Instandhoud.onr.erfgoed(071101)	-1.722.352	-1.722.352	-1.722.352	0	0	0	0 Bijstelling ivm omzetting in jaarrekening

Tabel 8 bevat de bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan

prod.grp	Doeluitkering	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
31.02	Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	-1.722.352	-1.722.352	-1.722.352	0	0	0	2012 van reserve naar vooruitontvangen decentralisatieuitkering onroerend erfgoed.
31.04	Toevoeging reserve Decentralisatieuitk. Bodem	-15.258.678	-16.286.350	0	0	0	0	Bijstelling ivm omzetting in jaarrekening
31.02	Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	-15.258.678	-16.286.350	0	0	0	0	2012 van reserve naar vooruitontvangen decentralisatieuitkering bodem.
31.04	Toevoeging reserve ISV-3	-8.339.225	-7.628.979	0	0	0	0	Bijstelling ivm omzetting in jaarrekening
31.02	Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	-8.339.225	-7.628.979	0	0	0	0	2012 van reserve naar vooruitontvangen decentralisatieuitkering ISV.
31.04	Toevoeging reserve Externe veiligheid	-3.374.000	-3.374.000	0	0	0	0	Bijstelling ivm omzetting in jaarrekening
31.02	Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	-3.374.000	-3.374.000	0	0	0	0	2012 van reserve naar vooruitontvangen decentralisatieuitkering externe veiligheid
31.04	Toevoeging reserve bedrijventerreinen	-3.506.902	-1.671.475	0	0	0	0	Bijstelling ivm omzetting in jaarrekening
31.02	Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	-3.506.902	-1.671.475	0	0	0	0	2012 van reserve naar vooruitontvangen decentralisatieuitkering bedrijventerreinen
31.04	L Toevoeging reserve BT / Fes gelden	-501.000	-882.000	-1.196.000	0	0	0	Bijstelling ivm omzetting in jaarrekening
31.04	B Onttrekking reserve BT/Fes-gelden	-501.000	-882.000	-1.196.000	0	0	0	van reserve naar vooruitontvangen decentralisatieuitkering bedrijventerreinen
31.02	B Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	-501.000	-882.000	-1.196.000	0	0	0	
31.02	L Decentralisatie-uitkering BT/FES-gelden	501.000	882.000	1.196.000	0	0	0	

05.01 Mobiliteit

Tabel 8 bevat de bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan

prod.grp	Doeluitkering	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
05.01	Beter Benutten regiopakket Brabant	9.928.151	0	0	0	0	0	Betreft budgettair neutrale bijstelling ivm met onontkoombare subsidieverplichtingen, tlv BDU
05.01	Rijksbijdr.Beter Benutten regiopak Brabant	9.928.151	0	0	0	0	0	
04.02 Economisch programma Brabant								
04.02	B Decentralisatie-uitkering Bedr.terreinen	279.346	5.095.486	0	0	0	0	Bijstelling ivm omzetting in jaarrekening
31.04	B Onttrekking reserve Bedrijventerreinen	-279.346	-5.095.486	0	0	0	0	2012 van reserve naar vooruitontvangen decentralisatieuitkering bedrijventerreinen
31.04	B Onttrekking Reserve Externe veiligheid	-3.374.000	-3.374.000	0	0	0	0	Bijstelling ivm omzetting in jaarrekening
31.02	B Decentralisatie-uitkering Ext.Veiligheid	3.374.000	3.374.000	0	0	0	0	2012 van reserve naar vooruitontvangen decentralisatieuitkering externe veiligheid
03.03 Natuur en landschap								
03.03	B Onttrekking transitorische post ILG			5.000.000				Betreft vrijval transitorische post ivm afrondingsovereenkomst ILG (Commissie ROW, 12 november 2012, 3301013)

Tabel 9 Bijstellingen in relatie tot reserves (autorisatieniveau PS)

Tabel 9 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	Reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
01.02	Bestuurlijke samenwerking							
01.02	L Majeure projecten West-Brabant	7.231.400	0	0	0	0	0	Budgettair neutrale aanpassing tlv de reserve
31.04	B Onttrek. Res. Reg. Structuurverst. (WB)	7.231.400	0	0	0	0	0	in verband met bijgestelde raming voor Majeure projecten west Brabant.
02.01	Ruimtelijke ontwikkeling							
02.01	L Afwaardering aankopen ontwikkelbedrijf	613.322	486.541	33.205	32.296	-151.183	0	Budgettair neutrale bijstelling op basis van 1e
31.04	B Onttrekking Res Ontwikkelbedr. (grdbank)	613.322	486.541	33.205	32.296	-151.183	0	voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf.
02.01	Ruimtelijke ontwikkeling							
31.04	L Toevoeging risicoreserve	95.000	46.000	50.000	50.000	50.000		Budgettair neutrale bijstelling op basis van 1e voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf ivm hogere rentebaten OLSP.
31.04	L storing reserve ontwikkelbedrijf	43.545	2.402		554.564	906.613		
		138.545	48.402	50.000	604.564	956.613		
02.01	B Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	138.545	48.402	50.000	604.564	956.613	0	
02.03	Sterk stedelijk netwerk							
02.03	L Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	1.474	0	0	0	0	0	Budgettair neutrale bijstelling ivm gewijzigde
02.03	L Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	500.000	1.498.228	0	0	2.768	0	portefeuillewaarde woningbouwkredieten
02.03	L Afwaardering woningbouw kredietcr.	-2.978.506	3.475.856	-9.094.804	3.738.006	3.738.011	0	
		-2.477.032	4.974.084	-9.094.804	3.738.006	3.740.779	0	
31.04	B Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	-2.477.032	4.974.084	-9.094.804	3.738.006	3.740.779	0	
03.02	Milieu							

Tabel 9 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	Reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
03.02	L Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	-399.763	3.488.300	0	0	0	0	Bijstelling ivm omzetting in jaarrekening 2012 van reserve naar vooruitontvangen decentralisatieuitkering ISV.
03.02	B Inkomsten gemeenten ISV3	904.584	0	0	0	0	0	
31.04	B Onttrekking reserve ISV-3	-4.461.960	-3.161.960	0	0	0	0	
03.02	B DU-ISV-3; ond. Bodemsanering	3.157.613	6.650.260	0	0	0	0	
		-399.763	3.488.300	0	0	0	0	
03.02	Milieu							
03.02	PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	666.047	0	0	0	0	0	De restantmiddelen voor verplaatsing intensieve veehouderij uit 2012 worden budgettair neutraal in de begroting 2013 geraamd.
31.04	Onttrekking reserve ILG	666.047	0	0	0	0	0	
06.03	Samenleving/06.01 Cultuur/06.02 Jeugd							
06.03	L B5 Samen investeren 070101	203.008	0	0	0	0	0	Betreft de bijstelling van de raming voor samen-investeren tlv de reserve regionale structuur-versterking
06.03	L Veiligheid B5-SI-070103	-1.009.548	0	0	0	0	0	
06.02	L Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	83.284	0	0	0	0	0	
06.01	L Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	2.298.261	0	0	0	0	0	
		1.575.005						
31.02	B Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P07)	1.575.008	0	0	0	0	0	
07.03	Brabantstad culturele hoofdstad/07.04 Sportplan 2016/07.05 Grote erfgoedcomplexen							
07.03	L Programmabureau 2018 Brabant	262.091	0	0	0	0	0	Betreft de budgettair neutrale bijstelling voor de investeringsagenda.
07.03	L 2018 Brabant opmaatprojecten	-800.000	0	0	0	0	0	
07.04	L Alg.proj/Sportnetwerken;sportservice-adv	640.472	0	0	0	0	0	
07.04	L Sportacc topwedstr of topsportevenem.	18.000	0	0	0	0	0	
07.04	L Fieldlabs voor topsportonderzoek	850.000	350.000	50.000	0	0	0	
07.04	L Topsportevenementen - Sponsoring	-137.589	0	0	0	0	0	
07.04	L Talentontwikkeling	24.010	0	0	0	0	0	
07.04	L Breedtesport/gehandicaptensportontw.	220.411	0	0	0	0	0	
07.05	L Kwaliteitsborging	404.049	0	0	0	0	0	

Tabel 9 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	Reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
		1.481.444	350.000	50.000	0	0	0	
31.04	B Onttrekking AR Investeringsagenda	1.481.444	350.000	50.000	0	0	0	
07.05	Grote erfgoedcomplexen							
07.05	L Kwaliteitsborging	-200.000	200.000	200.000	-100.000	-50.000	-50.000	Aanpassing bestedingenritme kwaliteitsborging over de jaren tlv de reserve investeringsagenda
31.04	B Onttrekking AR Investeringsagenda	-200.000	200.000	200.000	-100.000	-50.000	-50.000	
90.01	Bedrijfsvoering							
31.04	B Onttr res. Basisinfrastr. en duurz prodm	150.000	0	0	0	0	0	Conform de goedgekeurde regeling in 2012 worden ook in 2013 middelen vrijgemaakt voor
90.01	L Vergoedingen Bring your own Phone/Tablet	150.000	0	0	0	0	0	de aanschaf van Bring your own Phone/Tablet.
								Dekking vindt plaats uit de daarvoor bestemde reserve basis infrastructuur en duurzame productiemiddelen.
02.02	Vitaal platteland							
02.02	L Onvermijdbare verpl. oud-ILG Rijk	-1.901.588	0	0	0	0	0	Aframing ivm ILG afronding
02.02	L Onvermijdbare verpl. oud-ILG Prov.	-1.228.945	0	0	0	0	0	
31.04	B Onttrekking reserve ILG	-1.901.588	0	0	0	0	0	
31.04	B Onttrekking reserve ILG	-1.228.945	0	0	0	0	0	
02.02	L PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	-560.341	0	0	0	0	0	Aframing ivm ILG afronding
31.04	B Onttrekking reserve ILG	-560.341	0	0	0	0	0	
02.02	L PMJP: Landbouwk struct (ilg,PNB/POP ger)	40.228	0	0	0	0	0	In verband met afronding ILG is tlv de reserve ILG nog een bedrag van € 40.000 nodig.
31.04	B Onttrekking reserve ILG	40.289	0	0	0	0	0	

Tabel 9 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	Reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
03.01	Water							
03.01	L PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	-752.250	0	0	0	0	0	Aframing ivm ILG afronding
31.04	B Onttrekking reserve ILG	-752.250	0	0	0	0	0	
03.02	Milieu							
03.02	L PMJP:div.naarniet ag.act(ilg,PNB/POPger)	-45.789	0	0	0	0	0	Aframing ivm ILG afronding
31.04	B Onttrekking reserve ILG	-45.789	0	0	0	0	0	
03.03	Natuur en landschap							
03.03	L Biodiversiteit (prov)	3.000.000	0	0	0	0	0	De reserve RLG wordt jaarlijks (gedurende de huidige bestuursperiode; 2012-2015 gevoed met
31.04	B Onttrekking reserve RLG; Biodiversiteit	3.000.000	0	0	0	0	0	€ 3.000.000 ten behoeve van biodiversiteit. Op basis van de verwachte realisatie wordt € 3000.000 op de begroting gebracht tlv de reserve.
03.03	Natuur en landschap							
03.03	L PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	3.700.000	0	0	0	0	0	Betreft de budgettair neutrale aanpassing van de
31.04	B Onttr.res.Rev.land.geb; Gr-blauw dienst	2.100.000	0	0	0	0	0	begroting voor de uitvoering van de gebieds-
03.03	B PMJP:ink.groen.-bl.dnsten.(res,od,pnb)	1.600.000	0	0	0	0	0	contracten in 2013.
03.03	L Landschapspark Moerenburg 2e Tr-SB	297.190	0	0	0	0	0	Betreft budgettair neutrale aanpassing van de begroting tot het volledige bedrag van de afgegeven beschikking voor realisatie landschapspark.
31.04	B Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.04)	297.190	0	0	0	0	0	
05.01	Mobiliteit							

Tabel 9 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	Reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
05.01	L Wilhelminakanaal Tilburg	1.375.523	0	0	0	0	0	Betreft een correctie. De indexering van het Wilhelminakanaal is in 2012 bij het opnemen van de last niet meegenomen.
31.04	L Toev. reserve BMIT IBOI (ecozones)	1.375.523	0	0	0	0	0	Deze bijdrage in het prijspeil is obv de Centraal
31.04	B Onttrekking Res BMIT: kanalen	1.375.523	0	0	0	0	0	Economische Planning 2013 toegevoegd aan de begroting. Deze bijdrage wordt onttrokken uit het BMIT en aan het BMIT toegevoegd uit de algemene middelen.
05.02	Openbaar vervoer							
05.02	L Spoorzone Tilburg	-4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	De uitvoeringsplanning voor de realisatie van Tilburg Spoorzone is vertraagd omdat de
31.04	B Onttrekking Reserve BMIT	-4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	aanbesteding meer tijd heeft gegeven dan verwacht.
05.02	L Verbinding en doorstroming OV	-1.004.773	0	0	404.773	300.000	300.000	Budgettair neutrale bijstelling ivm actualisering met het oog op nieuwe concessie
31.04	B Onttr. res. vernieuwing openbaarvervoer	-1.004.773	0	0	404.773	300.000	300.000	
05.02	L Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	665.000	0	0	0	0	0	Voor het project zero emissie is € 665.000 benodigd tlv reserve vernieuwing OV.
31.04	B Onttr. res. vernieuwing openbaarvervoer	665.000	0	0	0	0	0	
05.02	L Tilburg spoorzone	-7.650.000	7.650.000	0	0	0	0	De uitvoeringsplanning voor de realisatie van Tilburg Spoorzone is vertraagd omdat de
31.04	B Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	-7.650.000	7.650.000	0	0	0	0	aanbesteding meer tijd heeft gegeven dan verwacht.

Tabel 9 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	Reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
05.02	L Doorstroomas DB-Waalwijk-Tilburg	-1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	Actauliseren planning: voor 2013 zijn de volgende projecten gepland:
31.04	B Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	-1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	De halte Heusden, Waalwijk en Kaatsheuvel en infrastructurele aanpassing voor de lijn 300 In 2014 staan gepland de N261, DRIS in Breda en infrastructurele aanpassing OV Drunen
05.02	L Snelle busverbindingen en overstappunten	350.000	525.000	525.000	0	0	0	Actualisatiebegroting betreft voor 2013 Halte Nieuwendijk en voor 2013-2015
31.04	B Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	350.000	525.000	525.000	0	0	0	snelwegbusverbinding Utrecht.
05.02	L HOV DB-Schijndel-St Oedenrode-Eindhoven	-2.190.000	2.190.000	0	0	0	0	Actualisatie planning: In 2013 staan de realisaties van haltes Schijndel gepland.
31.04	B Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	-2.190.000	2.190.000	0	0	0	0	De resterende middelen verschuiven naar 2014 voor toekomstige projecten HOV DB Schijndel-St.oedenrode-Eindhoven.
05.02	L HOV DB-Uden-Veghel	85.000	-750.000	2.965.000	0	0	0	Actualisatie begroting en planning. Voor 2013 staat de halte Volans in Bernheze gepland.
31.04	B Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	35.000	0	2.265.000	0	0	0	In 2015 staat gepland werkzaamheden in Veghel, Oss en Uden.
31.04	B Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	50.000	-750.000	700.000	0	0	0	
05.02	L HOV Uden-Veghel-Eindhoven	-3.965.000	1.500.000	2.465.000	0	0	0	Actualisatie planning. In 2013 staat gepland de aanpassing van verkeerslichten Veghel.
31.04	B Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	-3.965.000	1.500.000	2.465.000	0	0	0	In 2014 staat gepland de aanleg aansluiting A50 ziekenhuis in Uden en HOV Eindhoven-Nuenen

Tabel 9 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	Reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
								In 2015 blijft het budget beschikbaar voor toekomstige projecten tbv de HOV-lijn.
07.06	Spaar- en financieringsfondsinfrastructuur							
07.06	L Noordoostcorridor	-2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	In 2013 staat de notitie reikwijdte en
07.06	L Noordoostcorridor	0	-5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	detailniveau gepland. In 2014 staat het PIP
07.06	L Noordoostcorridor	0	67.907	0	0	0	0	Provinciaal Inpassings Plan) en de Mer gepland.
		-2.450.000	-2.482.093	2.500.000	2.500.000	0	0	
31.04	B Onttr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	-2.450.000	-2.482.093	2.500.000	2.500.000	0	0	
31.04	L Toevoeging reserve ILG	3.300.000	0	0	0	0	0	Verplichtingen voor Beek en Kreekherstel zijn ten onrechte gedekt uit de ILG reserve.
31.04	B Onttr. agv incidentele aanwending res.	3.300.000	0	0	0	0	0	Met deze correctie wordt dekking uit grondwaterheffing gerealiseerd.
03.02	Milieu							
03.02	L PMJP: V.I.V. (od, pnb) (via AR voorfin)	-11.192.622	-2.295.879	0	0	0	0	Aframing ivm ILG afronding
31.04	B Onttr. uit AR (310401) Voorfinanciering	-11.192.622	-2.295.879	0	0	0	0	
90.01	Bedrijfsvoering							
31.04	B Onttr.res uitvoeringsksten Agenda van Br.	-100.000	-100.000	0	0	0	0	Aframing uitvoeringskosten agenda van Brabant.
90.01	L Werkbudget Agenda van Brabant	-100.000	-100.000	0	0	0	0	
07.06	Spaar- en financieringsfondsinfrastructuur							
07.06	L N279 tlv spaar- en Inv.fonds weginfra	4.300.000	-7.000.000	0	0	0	0	In 2013 is € 4,3mln. benodigd voor uitgaven grondaankopen. In 2014 wordt het budget met
31.04	B Onttr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	4.300.000	-7.000.000	0	0	0	0	€ 7 mln afgeraamd omdat de betaling van de 2e bijdrage aan de 2e brug al als last in 2012 is verwerkt.

Tabel 9 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp Reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
							In 2014 dient er een correctie plaats te vinden omdat de last excl. Btw is.
03.01 Water							
L PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	-1.209.935	0	0	0	0	0	Betreft actualisering van de begroting voor de
L PWPProvinciale regierol	0	0	194.289	0	0	0	uitvoering van het provinciaal waterplan tlv de
L PWPProvinciale regierol	-597.895	102.105	495.790	0	0	0	daarvoor ingestelde reserve.
L PWPSstrategie waterkwaliteitsbeleid	0	0	5.861	0	0	0	
L PWPSstrategie waterkwaliteitsbeleid	-5.000	45.000	-40.000	0	0	0	
L PWPAanpak diffuse bronnen	0	0	0	0	0	0	
L PWPAanpak diffuse bronnen	-147.147	152.853	71.251	0	0	0	
L PWPBescherming waterkw.mens.cons.	0	0	29.556	0	0	0	
L PWPBescherming waterkw.mens.cons.	-1.013.640	-47.183	1.060.823	0	0	0	
L PWPZwemwater	0	0	38.078	0	0	0	
L PWPZwemwater	11.003	11.003	-22.006	0	0	0	
L PWPIrichting waterlopen ecolog.functi	-244.688	-85.938	330.626	0	0	0	
L PWP Water voor Natuur	0	0	-939.246	0	0	0	
L PWPWaterveiligheid rivierengebied	-669.330	-914.330	1.583.660	0	0	0	
L PWPWaterveiligheid rivierengebied	0	0	15.704	0	0	0	
L PWPRegionale wateroverlast Oppervl.water	-140.000	-140.000	280.000	0	0	0	
L PWPToestandsmonitoring	0	0	-3.070	0	0	0	
L PWPToestandsmonitoring	-17.498	8.769	8.729	0	0	0	
L PWPPrestatiemonitoring	0	0	24.075	0	0	0	
L PWPPrestatiemonitoring	-10.957	-4.994	15.951	0	0	0	
L PWPOnderzoeksmonitoring	0	0	69.493	0	0	0	
L PWPOnderzoeksmonitoring	-66.000	-21.000	87.000	0	0	0	
L PWPSamenwerking in waterbeheer	0	-16.785	16.785	0	0	0	
L PWP Ontgroningen	0	50.000	-50.000	0	0	0	

Tabel 9 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	Reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
	L PWP Ontgrondingen	0	0	50.000	0	0	0	
	L PWP Aanpak Puntbronnen	0	0	10.000	0	0	0	
	L PWP Aanpak Puntbronnen	-10.000	15.000	-5.000	0	0	0	
	L PWP Aanpak Waterbodems	-65.000	-65.000	130.000	0	0	0	
	L PWP Wijst	0	0	-5.000	0	0	0	
	L PWP Wijst	-15.000	2.500	12.500	0	0	0	
	L PWP Communicatie en educatie	0	0	112.232	0	0	0	
	L PWP Communicatie en educatie	37.411	37.411	-74.822	0	0	0	
	L PWP Ruimte voor watersysteemherstel	12.000	12.000	-24.000	0	0	0	
	L PWP Water Landb. Econ.belangen	39.000	48.000	-87.000	0	0	0	
	L PWP Inrichting vaarwegen	0	0	37.500	0	0	0	
	L PWP Inrichting vaarwegen	12.500	12.500	-25.000	0	0	0	
		-4.100.176	-798.089	3.404.759				
31.04	B Onttrekking reserve PWP	-4.100.173	-798.089	3.404.759	0	0	0	
03.03 Natuur en landschap								
03.03	L PMJP: Relatienotagebieden 1e fase	0	0	0	0	10.371.903	0	Betreft de raming van restantkredieten voor EHS
31.04	B Onttr. AR Balansverkortng (0001994)	0	0	0	0	10.371.903	0	
03.03	L PMJP: Bestaande natuur EHS	0	0	0	0	5.667.168	0	
31.04	B Onttr. AR Balansverkortng (0001993)	0	0	0	0	5.667.168	0	
05.01 Mobiliteit								
05.01	L Brabantse kanalen	0	-3.500.000	0	0	0	0	In 2014 was een bedrag à € 3.500.000 uit de Algemene Reserve geraamd voor de bijdrage in
31.04	B Onttr. AR Balansverkortng (02.02)	0	-3.500.000	0	0	0	0	de index aan de Zuid Willemvaart fase 1. De eindfactuur van dit project is binnen waarmee de indexering kan vrijvallen.

03.03 Natuur en landschap

Tabel 9 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	Reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
03.03	L PMJP: proeftuin Groene Woud (od,pnb)	-300.000	0	0	0	0	0	Betreft aframing ivm met schattingswijziging mbt subsidies in 2012.
03.03	L Uitg.tlv. reserve groene geleedingsz./HSL	-623.000	0	0	0	0	0	
31.04	B Onttr.reserve RLG; Groene Woud	-300.000	0	0	0	0	0	
03.03	L PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	250.000	0	0	0	0	0	Betreft actualisering van de ramingen voor EVZs, ontsnipperingsprojecten en kleine landschapselementen uit de reserve Revitalisering landelijk gebied
03.03	L PMJP:kleine landschapselementen(od,pnb)	-58.507	-206.631	-207.552	-208.652	-209.771	-210.910	
03.03	L PMJP: verw. & inr. EVZ-droog (od, pnb)	450.000	0	0	0	0	0	
		641.493	-206.631	-207.552	-208.652	-209.771	-210.910	
31.04	B Onttrek.res.Revital. Land. Geb; EVZ's	641.376	-206.511	-207.429	-208.527	-209.644	-209.644	
05.01	Mobiliteit							
05.01	L Brabantse kanalen	8.417.666	0	0	0	0	0	De overeenkomst over Zuid Willemvaart fase 2 sluizen 4, 5 en 6 is nog niet als last genomen. Op grond van gewijzigde balanssystematiek zal dit in 2013 gebeuren.
31.04	B Onttr. AR Balansverkorting (02.02)	1.343.000	0	0	0	0	0	
31.04	B Onttrekking Res BMIT: kanalen	7.074.666	0	0	0	0	0	De bijdrage in de ZW-vaart wordt bekostigd uit 2 reserves.
		8.417.666						
31.04	B Onttr.reserve uitv.impuls rec/revital	242.000	0	0	0	0	0	Vrijval uit de reserve
31.04	L Toev. reserve BMIT IBOI (ecozones)	1.709.655	0	0	0	0	0	In 2012 is 15 mln voor de A4 uit het BMIT als last opgenomen (vanwege wijziging balanssystematiek)

Tabel 9 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	Reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
								De Indexbijdrage is in 2012 uit het BMit betaald maar had ten laste van de algemene middelen moeten komen.
31.02	Algemene dekkingsmiddelen							
31.02	L Afschr. (dis)agio immunisatieport.					-2.237.244		Correctie ivm herbelegging immunisatieportefeuille
31.04	B Onttrekking AR Immunisatieportefeuille					-2.237.244		
31.04	B Onttrekking AR voorfinanciering			2.000.000				Betreft vrijval ivm Afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied (Commissie ROW, 13 november 2012, 3301013)
31.04	B Onttrekking reserve ILG			9.700.000				Betreft vrijval ivm Afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied (Commissie ROW, 13 november 2012, 3301013)

4. Actualisering investeringsschema

Achtereenvolgens zijn het investeringsschema bij de Najaarsbrief (overzicht 4a), de mutaties hierop (overzicht 4b) en het nieuwe investeringsschema (overzicht 4c) opgenomen.

4a Investeringschema Najaarsbrief

Investeringschema 2012-2018

Investeringschema Najaarsbrief 2012

Tabel 5a
Bedragen x € 1.000

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Provinciale investeringen						
<u>Directie Middelen</u>						
Provinciehuis	11.725	14.125	7.925			
Beveiliging	0	0	0			
Renovatie gevelplaten	1.900					
Telefooncentrale	700					
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>14.325</i>	<i>14.125</i>	<i>7.925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>						
Verbeteren en bouwen	9.000	10.000	29.000	20.000	15.200	
Benutten	165	183	10			
N-261	9.800	34.900	31.600	-900		
DVM Brabantstad	2.356	2.100	2.054			
Infraprojecten in Voorbereiding	2.152	1.700	1.278			
Materieel provinciale wegen	408	408	408	408	408	
Voorbereiding projecten	4.000	2.500	2.000	500	1.000	
Grondverwerving infrastructuur	5.000	4.500	3.000	500	1.000	
Steunpunten en districtskantoren	157	157	157	4.671	0	
Vervangingsinvestering	6.000	13.000	8.000	6.000	5.000	
Risicoreservering Infraprojecten	200					
Komomleidingen	335	1.141	4.821	4.905	1.419	
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>39.573</i>	<i>70.589</i>	<i>82.328</i>	<i>36.084</i>	<i>24.027</i>	<i>0</i>
Totaal provinciale investeringen	53.898	84.714	90.253	36.084	24.027	0

Investeringschema 2012-2018
Investeringschema Najaarsbrief 2012

Tabel 5a
 Bedragen x € 1.000

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2. Verstrekte Geldleningen / Voorfinancieringen / Deelnemingen						
Agio aangekochte Obligaties						
Ruimte voor Ruimte		-3.010				
Woningbouwproductie in kredietcrisis						
Lening BOM Spinn-off			-9.760			
Lening MKB-bedrijven	-6.111	-213				
Hyp. Lening LSP						
Crisisleningen Monumenten			-8.000			
Lening Arriva						
Energieleningen part. Eigenaren	-103	-103	-103	-103	-103	
Energieleningen woningverhurende partijen						
Agio BHB						
Aviolanda						
Biobased economie subsidie/lening						
Biobased investeringsfonds						
Deelneming LSP						
Lening LSP						
Lening versterken elektrisch rijden		-100	-100	-100	-100	
Totaal Verstrekte Geldlingen	-6.214	-3.426	-17.963	-203	-203	0
Totaal investeringsplanning	47.684	81.288	72.290	35.881	23.824	0

Door diverse verschuivingen in de investeringsplanning veranderen ook de afschrijvingslasten.
 De effecten hiervan zijn opgenomen in de Financieel kader tabel I, regel 5b van de Voorjaarsnota.

4b Bijstellingen investeringschema

Mutaties investeringschema

1. Provinciale investeringen

Directie Middelen

Provinciehuis

Beveiliging

Renovatie gevelplaten

Telefooncentrale

Subtotaal Middelen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Provinciehuis	-8.161	1.754	6.675			
Beveiliging						
Renovatie gevelplaten	323					
Telefooncentrale	210					
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>-7.628</i>	<i>1.754</i>	<i>6.675</i>			

Directie Economie en mobiliteit

Verbeteren en bouwen

Benutten

N-261

DVM Brabantstad

Infraprojecten in Voorbereiding

Materieel provinciale wegen

Voorbereiding projecten

Grondverwerving infrastructuur

Steunpunten en districtskantoren

Vervangingsinvestering

Risicoreservering Infraprojecten

Komomleidingen

Subtotaal E&M

Verbeteren en bouwen	-3.000	2.500	-9.000	-9.569	-3.000	13.000
Benutten						
N-261		3.389				
DVM Brabantstad						
Infraprojecten in Voorbereiding						
Materieel provinciale wegen	-179	-38	-38	-38	-38	370
Voorbereiding projecten	-2.000		-1.250	250	540	2.000
Grondverwerving infrastructuur	-3.000	-2.000	-2.500		-500	2.100
Steunpunten en districtskantoren				-4		
Vervangingsinvestering	1.000	-5.837	1.750	1.027	2.400	7.400
Risicoreservering Infraprojecten						
Komomleidingen						1.779
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>-7.179</i>	<i>-1.986</i>	<i>-11.038</i>	<i>-8.334</i>	<i>-598</i>	<i>26.649</i>

Totaal provinciale investeringen

-14.807	-232	-4.363	-8.334	-598	26.649
----------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Mutaties investeringsschema

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2. Verstrekte Geldleningen / Voorfinancieringen / Deelnemingen						
Agio aangekochte Obligaties						
Ruimte voor Ruimte	700	-1.120				
Woningbouwproductie in kredietcrisis						
Lening BOM Spinn-off						
Lening MKB-bedrijven						
Hyp. Lening LSP						
Crisisleningen Monumenten						
Lening Arriva						
Energieleningen part. Eigenaren						-310
Energieleningen woningverhurende partijen						
Agio BHB						
Aviolanda						
Biobased economie subsidie/lening						-1.600
Biobased investeringsfonds						-10.000
Deelneming LSP						
Lening LSP						
Lening versterken elektrisch rijden						-100
Totaal Verstrekte Geldlingen	700	-1.120				-12.010
Totaal mutaties investeringsschema	-14.107	-1.352	-4.363	-8.334	-598	14.639

4c Investeringschema Voorjaarsnota

Investeringschema 2012-2018

Investeringschema Voorjaarsnota 2013

Bedragen x € 1.000

1. Provinciale investeringen

Directie Middelen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Provinciehuis	3.564	15.879	14.600			
Beveiliging						
Renovatie gevelplaten	2.223					
Telefooncentrale	910					
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>6.697</i>	<i>15.879</i>	<i>14.600</i>			

Directie Economie en mobiliteit

Verbeteren en bouwen	6.000	12.500	20.000	10.431	12.200	13.000
Benutten	165	183	10			
N-261	9.800	38.289	31.600	-900		
DVM Brabantstad	2.356	2.100	2.054			
Infraprojecten in Voorbereiding	2.152	1.700	1.278			
Materieel provinciale wegen	229	370	370	370	370	370
Voorbereiding projecten	2.000	2.500	750	750	1.540	2.000
Grondverwerving infrastructuur	2.000	2.500	500	500	500	2.100
Steunpunten en districtskantoren	157	157	157	4.667		
Vervangingsinvestering	7.000	7.163	9.750	7.027	7.400	7.400
Risicoreservering Infraprojecten	200					
Komomleidingen	335	1.141	4.821	4.905	1.419	1.779
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>32.394</i>	<i>68.603</i>	<i>71.290</i>	<i>27.750</i>	<i>23.429</i>	<i>26.649</i>

Totaal provinciale investeringen

39.091	84.482	85.890	27.750	23.429	26.649
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Investeringschema 2012-2018

Investeringschema Voorjaarsnota 2013

Bedragen x € 1.000

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2. Verstrekte Geldleningen / Voorfinancieringen / Deelnemingen						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Agio aangekochte Obligaties	700	-4.130				
Ruimte voor Ruimte						
Woningbouwproductie in kredietcrisis						
Lening BOM Spinn-off			-9.760			
Lening MKB-bedrijven	-6.111	-213				
Hyp. Lening LSP						
Crisisleningen Monumenten			-8.000			
Lening Arriva						
Energieleningen part. Eigenaren	-103	-103	-103	-103	-103	-310
Energieleningen woningverhurende partijen						
Agio BHB						
Aviolanda						
Biobased economie subsidie/lening						-1.600
Biobased investeringsfonds						-10.000
Deelneming LSP						
Lening LSP						
Lening versterken elektrisch rijden		-100	-100	-100	-100	-100
Totaal Verstrekte Geldingen	-5.514	-4.546	-17.963	-203	-203	-12.010
Totaal investeringsplanning	33.577	79.936	67.927	27.547	23.226	14.639

5. Stand van zaken met betrekking tot aanbevelingen ZRK/Accountant, moties en amendementen

5a Toezeggingen/ aanbevelingen ZRK t.a.v. vervolgonderzoek Beleidsbeoordelingen provincie Noord-Brabant

Aanbeveling	Reactie GS	Afronding
Vraag GS om het onderzoeksbeleid op korte termijn te actualiseren en voor besluitvorming aan PS voor te leggen. Vraag GS om hierbij ook de aandachtspunten uit voorliggend onderzoek te betrekken en zorg te dragen voor afstemming met andere kaders die zich richten op dezelfde onderwerpen.	Wordt geactualiseerd, in samenhang met verdere uitwerking BrabantKennis	PS 19 april – Statenvoorstel
Zie scherper toe op nakoming van de door GS gedane toezeggingen.	Wordt gestalte gegeven door opname voortgang in Managementrapportage	Doorlopend, coördinatie team K&O in samenspraak met P&C
Verleen de eenheid K&O bij haar definitieve instelling voldoende bevoegdheden en sanctiemogelijkheden voor een effectieve sturing op de (kwaliteit van de) programmering, opzet en uitvoering van onderzoek.	In het nieuwe organisatiemodel wordt team K&O als stafafdeling bij de directeur Strategie en Beleid gepositioneerd.	
Zie toe op een kwalitatief goede uitvoering van het onderzoeksbeleid. Investeer in professionaliteit, besteed daarbij aandacht aan het kritisch begeleiden van onderzoeken die in- en extern worden uitgevoerd en wees realistisch of onderzoeken binnen de gegeven randvoorwaarden (naar inhoud, beschikbare middelen en benodigde tijd) uitgevoerd kunnen worden. Op deze wijze zal de bruikbaarheid (verder) toenemen.	Door middel van de kennis- en onderzoeksagenda worden de meer strategische onderzoeken geïdentificeerd. Deze onderzoeken worden vanuit team K&O begeleid.	Team K&O, eind 2013
Presenteer in de onderzoeksplannen voor elk gepland onderzoek een raming/inschatting van de verwachte totale kosten en geef bij de	In de K&O-agenda wordt hier met ingang van 2014 nadrukkelijk aandacht aan besteed.	Team K&O, eind 2013

Aanbeveling	Reactie GS	Afronding
verantwoording over de realisatie voor elk uitgevoerd onderzoek inzicht in de feitelijke kosten. Geef daarbij inzicht in zowel de externe als interne kosten.		

5b Beheer en onderhoud kunstwerken provincie Noord-Brabant

Aanbeveling	Reactie GS	Afronding
Leg zo spoedig mogelijk een kaderstellende beleidsregel over de sturing van het beheer en onderhoud van kunstwerken voor aan PS.	Beleid over risico gestuurd onderhoud is in voorbereiding en wordt medio 2013 ter vaststelling aan GS voorgelegd.	Zie kolom reactie GS
Stel vervolgens de aangekondigde delen 2 en 3 van de beleidsnota 'Provinciale wegzorg in uitvoering' vast en verwerk daarin (ook) de consequenties van de hierboven aanbevolen beleidsregel.	Deel 1 van het in 2008 vastgestelde onderhoudsbeleid is nog steeds geldig en actueel. Deel 2 zou aanvankelijk de onderhoudsorganisatie beschrijven. Dit is echter een ambtelijke en organisatorische aangelegenheid, die zich niet leent voor vaststelling in een beleidsnota. De voorgenomen inhoud van deel 3 heeft betrekking op de uitvoering en zal in uitvoeringsdocumenten, zoals beheerplannen, worden opgenomen. Daarin nemen wij per thema - ook voor kunstwerken - de onderhoudsnormen, -risico's, -planning en -kosten op. Dit bevordert een transparante organisatie en een consistente en éénduidige werkwijze.	
Zie toe op een daadwerkelijke operationalisering van het in ontwikkeling zijnde monitoringsysteem per 1 januari 2013. Maak dit systeem, zoals aangekondigd, voor het publiek toegankelijk.	Het monitoringssysteem WIS is naar verwachting in juni 2013 operationeel en in september 2013 toegankelijk voor het publiek, zoals aangegeven door gedeputeerde Van Heugten op 1 februari 2013 in de Commissie Mobiliteit & Financiën.	
Verzoek GS om met ingang van 2013 in de programmabegrotingen en Jaarstukken, met name in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen, specifiek te rapporteren over kunstwerken. Daarbij dient in ieder geval inzicht te worden gegeven in de aantallen, de kwaliteit, de risico's en de	In de reactie op het advies van de ZRK hebben GS het advies van de ZRK hierover overgenomen. Zij zullen ééns per bestuursperiode inzicht geven in aantallen, kwaliteit, risico's en gevolgen hiervan voor de financiering van het onderhoud van kunstwerken in een meerjarig perspectief. O.a. beheerplannen bieden daarvoor de basis. Zoals de gedeputeerde tijdens de behandeling in de commissie MF op 1	

Aanbeveling	Reactie GS	Afronding
gevolgen hiervan voor de financiering van het onderhoud van de kunstwerken in meerjarig perspectief.	februari 2013 heeft toegezegd, zal de commissie MF niet alleen nader worden geïnformeerd over de planning van de kaderstellende beleidsnota die in 2013 volgt, maar ook - via de begroting 2014 - een uitgebreid overzicht over de provinciale kunstwerken worden aangeboden.	
	Beleid over risico gestuurd onderhoud is in voorbereiding en wordt medio 2013 ter vaststelling aan GS voorgelegd.	

5c Actielijst managementletter

	5c Actielijst Managementletter	Reactie PNB	Afronding actie/stand van zaken
1	<u>Interne beheersing</u> De accountant geeft een aantal elementen mee ter optimalisatie van de interne beheersing: <u>Motie 44a budgetrecht en autorisatie PS (§3.4)</u> De accountant adviseert om de effecten van overhevelingen en onderbesteding zichtbaar te maken en een voorstel ter invulling te formuleren.	Het College zal bij de overhevelingsvoorstellen bij de jaarrekening 2012 het inzicht verder vergroten en zorgen dat in de toelichtingen de effecten op de programma's meer expliciet zichtbaar worden gemaakt.	Is verwerkt in jaarstukken
	<u>Optimaliseren inkoop (§ 3.5 en bijlage A1)</u> De accountant adviseert evenals in 2011 om de raamcontracten dusdanig te formuleren dat de provincie volledig kan voldoen aan de aanbestedingsregels. Verder ondersteunt de accountant de meer nadrukkelijke betrokkenheid van bureau inkoop in het inkoopproces.	De positionering van de inkoopfunctie en het proces wordt verder geoptimaliseerd, zoals de accountant terecht aangeeft. Daarbij wordt door inkoop ingezet op het handhaven van het inkoop- en aanbestedingsproces. Het aanpassen van bestaande raamcontracten is opgepakt, maar heeft de nodige doorlooptijd vanwege de afspraken die daarover zijn gemaakt met derde partijen. Waar mogelijk is al invulling gegeven aan de aanbeveling van de accountant.	Op basis van afloop raamcontracten.

	5c Actielijst Managementletter	Reactie PNB	Afronding actie/stand van zaken
	<u>Tijdsplanning implementatie rijkssubsidiekader onder druk (§3.6)</u> De accountant adviseert om te documenteren welke regelingen niet omgezet kunnen worden voor 1 januari 2013 en welke impact dat heeft op de interne beheersing en de verstrekking van subsidies. De accountant adviseert tevens om in de huidige tijdsplanning van de implementatie rijkssubsidiekader aan te geven welke onderdelen uit het plan niet gerealiseerd kunnen worden, met hierbij de mogelijke impact en aandachtspunten voor de financiële verantwoording.	Terecht wordt opgemerkt dat de tijdsplanning van de implementatie van het Rijkssubsidiekader onder druk staat. De gestelde deadlines in het project zijn heel krap geformuleerd. De implementatie van de nieuwe Asv en de organisatie van het bijbehorende subsidieproces laten wij zo zorgvuldig mogelijk plaatsvinden. Het samenstel van Asv en de onderliggende regelingen wordt ingevoerd met zo minimaal mogelijke vertraging en impact op de interne beheersing en financiële verantwoording. De informatievoorziening en besluitvorming over de implementatie lopen parallel aan de managementletter.	Het Rijkssubsidiekader geldt met het inwerking treden van de nieuwe Algemene subsidieverordening per 1 april 2013. Alle relevante subsidieregelingen zijn aangepast, door GS is het beleid 'Mibruik en oneigenlijk gebruik bij subsidies' vastgesteld, alsmede de Regeling uniforme kostprijsberekening en kostenbegrippen. De werkprocessen zijn aangepast en de afdeling Subsidies is gevormd en start de uniforme uitvoering van de subsidieregelingen.
	<u>Geen waarderingsproces bij verkoop gronden (§ 3.7)</u> Een eenduidige procedure voor de vaststelling van de verkoopprijs van gronden ontbreekt. De accountant geeft hierbij al aan dat een concept procedure beschrijving gereed is en zo snel mogelijk zal worden vastgesteld.	De administratieve organisatie is opgesteld. Deze ligt op dit moment ter verificatie bij Concerncontrol. Deze AO zal na goedkeuring z.s.m. worden vastgesteld door het bureauhoofd Vastgoed.	Is afgehandeld
	<u>IT-omgeving (§3.9)</u> De accountant ziet mogelijkheden ter verdere verbetering van de IT-omgeving alsmede voor het benutten van controlemogelijkheden die systemen als SAP bieden.		

	5c Actielijst Managementletter	Reactie PNB	Afronding actie/stand van zaken
	☐ De geformaliseerde procedures en werkwijzen worden niet altijd nageleefd en niet alle werkzaamheden worden consequent geregistreerd en gedocumenteerd conform de procedure.	De opmerking van de accountant is terecht en heeft betrekking op mineure aanpassingen op basis van telefonische calls. Ook deze zullen worden geregistreerd en gedocumenteerd.	Vanaf 1-1-2013 worden alle wijzigingen in het S.A.P.systeem geadministreerd en - zonodig - gedocumenteerd vastgelegd.
	☐ Er zijn optimalisatie mogelijkheden in het inkoopproces in IT waarbij geautomatiseerde controles kunnen worden gebruikt.	Bureau Inkoop gaat kijken naar de mogelijkheden voor het gebruik van geautomatiseerde controles. SAP-serviceteam is hierbij adviserend en ondersteunend. Medio 2013 moet er meer inzicht zijn in de mogelijkheden en het moment van implementatie.	Er is voor gekozen dit vanuit de logische samenhang uit te werken gezamenlijk met een lopend onderzoek naar de samenvoeging van de administraties. Afronding naar verwachting in oktober 2013.
2	<u>Ontwikkelingen ten aanzien van de financiële positie 2012</u> In het kader van significante projecten en ontwikkelingen ten aanzien van de financiële positie heeft de accountant de volgende aanbevelingen: ☐ De accountant adviseert om de risicoanalyse van het Ontwikkelbedrijf qua tijdsplanning aan te laten sluiten op de jaarrekeningplanning, zodat de accountant de risicoanalyse kan gebruiken als startpunt voor de waardering van de grondposities (§ 4.3)	Deze aanbeveling wordt overgenomen. Voor eind van de jaarrekening ligt er een bijgewerkte risicoanalyse en herwaardering van activa van het Ontwikkelbedrijf.	Is verwerkt in de voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf bij de jaarstukken 2012
	☐ Om een goede inschatting van de waardering van deelnemingen op de balans te kunnen maken is het belangrijk om tijdig over de definitieve jaarstukken van de deelnemingen te beschikken (§ 4.4).	Met de deelnemingen die het betreft, met name BHB, Aviolande en Agro & Co, wordt getracht om eerder een concept balans te ontvangen. Deelnemingen zijn echter terughoudend daarin omdat de gegevens een verkeerd beeld kunnen oproepen. Definitieve cijfers komen veelal beschikbaar bij de agenda van de AvA in mei of juni.	Is verwerkt in jaarstukken 2012
3	<u>Aandachtsgebieden voor de jaarrekening 2012</u> Om mogelijke discussies over bijzonderheden in de jaarrekening 2012 in een laat stadium te voorkomen hecht de accountant aan een tijdige afstemming over de volgende onderwerpen:	In december wordt de stand van zaken en eventuele consequenties met betrekking tot de 3 genoemde onderwerpen doorgenomen met de accountant.	

	5c Actielijst Managementletter	Reactie PNB	Afronding actie/stand van zaken
	☐ Toereikende APPA voorziening ter dekking van de verplichtingen die voortvloeien uit de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers is noodzakelijk (§ 5.1). ☐ Monitor ontwikkelingen inzake BTW geschil PPS A59 (§5.2). ☐ De koppeling tussen de jaarrekening en de SISA-bijlage verdient steeds meer aandacht. De accountant hecht er veel waarde aan dat de provincie dit meeneemt in haar interne beheersing. Dit in combinatie met de uitvoering van de rechtmatigheidswerkzaamheden hierop (§5.3).		Is verwerkt in jaarstukken 2012 Geen nadere bijzonderheden. Belastingdienst is aan zet om een uitspraak op bezwaar te doen. Is verwerkt in jaarstukken 2012
4.	<u>Een vooruitblik</u> <u>Wet Hof (§6.1)</u> Geadviseerd wordt een plan van aanpak op te stellen over hoe de provincie wil omgaan met de verwachte overschrijding in 2013 van de EMU referentiewaarde. De accountant geeft aan dat de realisatie van de stuurmogelijkheden van de provincie en dan met name het instellen van het groenfonds onder tijdsdruk staat. Getwijfeld wordt of de formele inrichting van het groenfonds mogelijk is voor de inwerkingtreding van de wet HOF en hoe de provincie dan omgaat met de mogelijke grotere overschrijding van de EMU referentiewaarde in 2013. De accountant adviseert daarom tussentijdse liquiditeitsrapportages en prognoses van het EMU saldo op te stellen.	Anticiperend op de inwerkingtreding van de Wet Hof is in de concept-begroting 2013 het EMU-saldo inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn de stuurmogelijkheden op het EMU-saldo voor de provincie onderzocht. Bij de najaarsbrief (bijlage IV) is een prognose van het verloop van het EMU-saldo opgenomen. Deze prognose laat in 2013 een verwachte overschrijding zien van € 37 mln t.o.v. de nu bekende referentiewaarde. In de jaren 2014 en 2015 is er sprake van een verwacht positief saldo dat het tekort van 2013 compenseert.	Geen nadere bijzonderheden

	5c Actielijst Managementletter	Reactie PNB	Afronding actie/stand van zaken
	Tevens wordt geadviseerd om kaders op te stellen hoe de communicatie en besluitvorming tussen PS en GS dient te verlopen.	In Voorjaarsnota bijlage 2 Financieel kader 2013-2015 is de stand van zaken weergegeven m.b.t. de Wet Hof. De minister heeft in Tweede Kamer aangegeven dat de zaken werkende weg worden gezien: decentrale overheden kunnen investeren, de tekortruimte 2013-2015 (macronorm) wordt niet aangescherpt, 2013 is een proefjaar, via bestuurlijk overleg zal worden bijgestuurd, in 2015 is een evaluatie gepland en tot 2017 zullen geen sancties worden toegepast. In de Wet Hof is vastgelegd dat het Rijk en de decentrale overheden een gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om zich te houden aan de Europese begrotingseisen. Dit wordt vertaald in een macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk. In het financieel akkoord van januari jl. is voor 2013-2015 een tekortnorm afgesproken van -0,5% bbp. Bij de behandeling van het wetsvoorstel heeft de minister nog eens benadrukt dat die norm alleen macro wordt vastgesteld. Dit om maximale flexibiliteit in te bouwen en plussen en minnen te vereffenen. Er heeft geen doorvertaling plaats naar een micronorm op het niveau van individuele decentrale overheden. Wel wordt een zogenoemde referentiewaarde gehanteerd. Die referentiewaarde is slechts bedoeld als richtsnoer om te kunnen beoordelen (en monitoren) in hoeverre individuele begrotingen afwijken van de gemene deler en wat daarvan het effect kan zijn op de ontwikkeling van het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk. Pas als de macronorm van alle overheden samen wordt overschreden, kan dit aanleiding zijn voor extra maatregelen om de overschrijding terug te dringen. Het advies om tussentijdse liquiditeitsrapportages en prognoses van het EMU-saldo op te stellen wordt door het College onderschreven. In de Treasury Committee zijn hierover afspraken gemaakt, de benodigde rapportages zullen begin 2013 beschikbaar komen. Via de verslagen van de Treasury Committee wordt PS geïnformeerd over de voortgang. Zodra er zicht is op het moment waarop de Wet Hof daadwerkelijk in werking treedt, zal het College met een voorstel komen voor de cie MF om nadere afspraken te maken t.a.v. de communicatie en besluitvorming tussen GS en PS. Vooralsnog zal op de gebruikelijke P&C-momenten gerapporteerd worden over het verloop van het EMU-saldo.	

	5c Actielijst Managementletter	Reactie PNB	Afronding actie/stand van zaken
	<u>RUD's (§6.4)</u> De accountant geeft aan dat de RUD's de eerste jaren geen weerstandsvermogen kennen en dat het algemeen bestuur van de GR straks de mogelijkheid heeft om negatieve resultaten in rekening te brengen bij deelnemers.	Het College onderschrijft het belang van de genoemde thema's. Ter beheersing van dit en andere vraagstukken met betrekking tot de omgevingsdiensten zet de provincie een interne opdrachtgeverorganisatie op, aangezien de bevoegdheden bij de provincie blijven en de Omgevingsdiensten de taken voor de deelnemende partijen uitvoeren. Onderdeel van deze organisatie is: □ Inhoudelijke opdrachtgeverschap □ Inrichten planning & control en bijbehorende informatievoorziening □ Vormen van de intermediair richting het provinciale bestuur.	De 3 Brabantse omgevingsdiensten hebben inmiddels besloten om te gaan werken met een beperkt weerstandsvermogen van maximaal 5% van de omzet van de dienst. Dat wil echter niet zeggen dat de omgevingsdiensten daadwerkelijk beschikken over een financiële buffer (een afdoende weerstandsvermogen). Voor de regio's Zuid-Oost en Midden-West geldt dat er de eerste jaren sprake is van een negatief eigen vermogen en daardoor een negatief weerstandsvermogen. In deze regio's wordt wel voorzien dat binnen enkele jaren het eigen vermogen weer positief zal zijn.
	<u>Toekomstige ontwikkelingen voor de jaarrekening 2013 (§6.5)</u> De accountant vraagt alvast aandacht voor ontwikkelingen die mogelijk relevant zijn voor de jaarrekening 2013:	De genoemde ontwikkelingen zijn bekend en daarover is reeds eerder gecommuniceerd met GS en met Provinciale Staten. De ontwikkelingen worden scherp bewaakt op voortgang en risico's. Voor zover nodig zullen deze tussentijds worden gerapporteerd en eventuele consequenties worden	

	5c Actielijst Managementletter	Reactie PNB	Afronding actie/stand van zaken
	□ Aanbesteding van de OV concessie per 1 januari 2015 □ Decentralisatie van Jeugdzorg	opgenomen in de planning & control-documenten.	Op 19 maart 2013 is het Bestek voor de OV- concessies West- en Oost-Brabant die op 14 december 2014 ingaan vastgesteld conform planning. In het Bestek zijn maximale bedragen opgenomen per concessie voor het uitgevraagde kernnet en opties. De biedingen moeten uiterlijk 29 augustus 12.00 uur zijn ingeleverd. In 2013 wordt bezien of andere regio's willen deelnemen aan de 'Versnelling enkelvoudig ambulant' of op een andere wijze de transitie samen met de provincie kunnen versnellen. Hiervoor is ook een regeling Transformatie opgezet, waarin gemeenten in afstemming met aanbieders en Bureau Jeugdzorg, projectvoorstellen kunnen indienen voor vernieuwingsactiviteiten. In de loop van 2014 zullen de provinciale activiteiten op het terrein van jeugdzorg afnemen. Gemeenten zullen in 2014 de inkoop voor 2015 ter hand nemen. Een optie is in 2013 een gezamenlijke organisatie voor de sturing van de provinciale jeugdzorg in te richten. Hierdoor zou de provincie vloeiend kunnen

	5c Actielijst Managementletter	Reactie PNB	Afronding actie/stand van zaken
	Afschaffen BTW compensatiefonds		uitstromen en de gemeenten vloeiend in, waardoor frictie wordt voorkomen. Dit onderwerp zal de komende periode worden geagendeerd. BTW-compensatiefonds wordt niet afgeschaft maar gemaximeerd, zie VJN financieel kader bijlage 2.

5d Actielijst moties/amendementen begroting 2013

5d		Aangenomen amendementen en moties begroting 2013		actie	Stand van zaken
A5	JvdH	Schaapskuddes	Totale budget 2013-2015 naar oorspronkelijk niveau van € 132.000 op jaarbasis (wordt verwerkt in aanvullende begr.wijziging).	MID (FPC)	Afgerond
A7 Aangh.	JvdH	Opvang wilde dieren	€ 450.000 per jaar in 2013-2015 voor opvang inheemse dieren. Stakende stemmen; amendement komt opnieuw in stemming in PS 7 december a.s.	ECL	Is betrokken bij VJN2013.
M1a	YdB	Gemeenten en Verordening Ruimte	Lijst opstellen van onderwerpen en regels uit Verordening Ruimte die in aanmerking komen voor overheveling naar gemeenten.	ROH	Is afgehandeld. Statenmelding besproken in commissie ER van 29 maart 2013.
M3	RvH	Verkeersveiligheid N259	Rijk vragen te onderzoeken of vrachtverkeer zonder bestemming kan worden geweerd van de N259 (in afwachting van opening A4).	E&M	Deze loopt nog. Er is contact gelegd met Rijkswaterstaat. Wij voeren gezamenlijk een onderzoek hiertoe.
M4	BP	Brabant moet Brabant blijven (gemeentelijke bestuurskracht)	1 ^e en 2 ^e Kamer verzoeken de Brabantse inbreng (en schaalgrootte) met kracht te ondersteunen.	ROH (IBT)	Sinds de motie zijn er vele momenten geweest waarop deze boodschap is verkondigd: bij nieuwjaarsspeeches, het IPO, bijeenkomsten zoals de conferenties Veerkachtig Bestuur, gesprekken met andere provincies én in bijeenkomsten waar o.a. minister Plasterk (de verantwoordelijk minister) aanwezig was. Uiteraard wordt het Rijk op dit dossier nauwgezet gevolgd. Er is ook een team met dit onderwerp belast. Er is bijvoorbeeld direct na het verschijnen van de nota 'Bestuur in Samenhang' een persbericht verschenen met de provinciale boodschap. Verder wordt bij alle bijeenkomsten waar gedeputeerden aanwezig zijn, gekeken naar de mogelijkheid om het onderwerp aan de orde te stellen. Onderzoek van Omroep Brabant wijst uit dat ook Brabanders niet achter het Rijksbeleid staan. Een dossier over het onderwerp, waarin onder meer

5d		Aangenomen amendementen en moties begroting 2013		actie	Stand van zaken
					de motie wordt beantwoord, is in voorbereiding. Naar verwachting wordt het dossier in mei (als veel duidelijk is over het rijksbeleid) afgerond en aan PS aangeboden.
M5	BvH	Omroep Brabant	1° en 2° Kamer oproepen om Omroep Brabant in NBr te houden en financiering binnen provinciefonds te handhaven.	SCO	De eerste en tweede kamer hebben de motie ontvangen. Daarnaast zijn diverse gesprekken gevoerd met kamerleden, de andere provincies en staatssecretaris Dekker. Ook Omroep Brabant is betrokken in de lobby. Met hen stemmen wij af over de verschillende activiteiten
M6	RvH	A59/ Paalgraven	Minister wijzen op gevaarlijke situatie en aandringen op maatregelen (aanleg boog tussen A59 en A50).	E&M	De inhoud van moties 6,7 en 10 a zijn inhoudelijk met de Minister besproken. Daarmee zijn deze moties afgedaan.
M7	RvH	A58 Tilburg-Breda	Bij minister aandringen op verbreding weggedeelte tussen Tilburg-West en Sint Annabosch.	E&M	De inhoud van moties 6,7 en 10 a zijn inhoudelijk met de Minister besproken. Daarmee zijn deze moties afgedaan.
M10a	RvH	Transport gevaarlijke stoffen	Bij minister en inspectie aandringen op controles van chauffeurs (foute papieren).	E&M	De inhoud van moties 6,7 en 10 a zijn inhoudelijk met de Minister besproken. Daarmee zijn deze moties afgedaan.
M13	BP	Arbeidsmarkt	In samenwerking met partners aanvullende plannen ontwikkelen voor "iedereen aan het werk" en voorstellen daartoe voorleggen aan Commissie EZB.	E&M	In de commissie Economische Zaken en Bestuur van 29-3-2013 is met notitie nummer EZB-0171 - Brabant maakt werk met werk de crisisaanpak besproken en is hiervoor in de Voorjaarsnota 2013 € 5,1 mln. opgenomen.
M14	RvH	Maaslijn (Roermond-Venlo-Nijmegen)	In overleg treden met Rijk en regio om Maaslijn te verdubbelen en te elektrificeren.	E&M	De aanbesteding van de Maaslijn wordt samen met de provincie Limburg en Stadsregio Arnhem-Nijmegen voorbereid. Het onderzoek naar de mogelijke investeringen voor elektrificatie en/of spoorverdubbeling is in voorbereiding. In de 2e helft van 2013 moeten inzichten hiertoe helder worden.

5d		Aangenomen amendementen en moties begroting 2013		actie	Stand van zaken
M15	YdB	Stimulering woningmarkt	Bezien of starterslening opnieuw kan worden ondersteund via deelname aan SVn (Stichting Volkshuisvesting Nederland).	ROH	Deelname van de provincie aan de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) kan de Brabanders aan een starterslening voor de aankoop van een huis helpen. Dat blijkt uit een onderzoek dat GS naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten hebben uitgevoerd. Aan het instrument zijn voor- en nadelen verbonden. Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten bij de Voorjaarsnota van 2013 een afweging te maken over het beschikbaar stellen van middelen.
M17	BP	Herstructurering bedrijventerreinen	Herstructureringsdoelstelling in kaart brengen en nieuwe activiteiten situeren op bestaande locaties.	E&M	De uitwerking van de herstructureringsdoelstelling en nieuwe activiteiten worden binnenkort aan de statencommissie voorgelegd.
M18	YdB	Voortgang advies Cie Van Doorn ("Al het vlees duurzaam")	Halfjaarlijkse voortgangsrapportages opstellen t.b.v. Commissie ROW.	ECL	Is verwerkt in Statenvoorstel 16/13 A (22 maart 2013). In het statenvoorstel wordt de stand van zaken toegelicht. Daarnaast worden verdere acties geformuleerd. Als partner in het Verbond van Den Bosch hebben wij de motie besproken met het onafhankelijk regieorgaan. In aanloop naar de besluitvorming over het Statenvoorstel Transitie Zorgvuldige Veehouderij op 22 maart jl. is op vrijdag 8 maart in de commissie TSP vanuit het Verbond van Den Bosch een mondelinge toelichting gegeven op de voortgang van de belangrijkste processen mbt stand van zaken lokale inpassing, inkoopspecificaties, de rol van de retail, het ketenkwaliteitssysteem en het sluiten van Kringlopen. Binnenkort zal het Verbond

5d		Aangenomen amendementen en moties begroting 2013		actie	Stand van zaken
					van Den Bosch haar partners via een nieuwsbrief op de hoogte brengen van actuele ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief periodiek verschijnt.
M19	JvdH	Stelsel dierrechten	1 ^e en 2 ^e Kamer oproepen om stelsel van dierrechten ook na 2015 te handhaven, in afwachting van een beter systeem.	ECL	M19 was een actie van de griffie, een oproep aan PS zelf, dus geen actie vanuit GS. In de behandeling op 22 maart zijn weer moties aangenomen met hetzelfde onderwerp, nu aan GS gericht. M10: Dragen GS op Staatssecretaris te vragen om instrumenten te ontwikkelen die kunnen sturen op concentratie vee in Peel en Kempen M13a: Dragen GS op in overleg te treden met staatssecretaris voor verfijning compartimentering PS roepen de 1e en 2e Kamer op om systeem dierrechten aan te passen (dus weer actie van griffie). Aan deze moties moeten we nog uitwerking geven. gedeputeerde Y. de Boer heeft hierover al wel overleg gevoerd met de zowel de staatssecretaris tijdens werkbezoek (begin maart) en Kamerleden tijdens werkbezoek 5 april.
M21	RvH	Beneluxtrein	Bij minister, 2 ^e Kamer en NS aandringen op spoedige oplossing voor het internationale treinverkeer na 9 december 2012.	E&M	De treinmix tussen België en Nederland en in het bijzonder de verbinding tussen Brussel en Eindhoven via het HSL-tracé tussen Antwerpen en Breda (Brussel-Brainportexpress) wordt door de staatssecretaris meegenomen in het onderzoek naar de alternatieven voor de Fyra. In het onderzoek van de staatssecretaris wordt tevens gekeken of de

5d		Aangenomen amendementen en moties begroting 2013			actie	Stand van zaken
						tijdelijke treinen tussen Brussel en Den Haag via Roosendaal (soort Beneluxtrein) een definitief karakter kunnen krijgen. Verwacht wordt dat de staatssecretaris in juni met antwoorden komt, in samenhang met de Fyra-problematiek.
M23a	JvdH	Deregulering opvang inheemse dieren	Bij Rijk aandringen op oplossing van financieel knelpunt bij opvang inheemse dieren.	ECL	Een brief hierover is verzonden aan de staatssecretaris.	
M25a	RvH	Afschaffing BTW-compensatiefonds	In kaart brengen welke consequenties de afschaffing van het BCF kan hebben op de investeringsagenda.	MID (FPC)	Het BTW-compensatiefonds wordt niet afgeschaft maar gemaximeerd, zie VJN financieel kader bijlage 2.	

5e			Aangehouden moties (ter informatie)		actie	Stand van zaken
M16	YdB	Gemeenschappelijk landbouwbeleid	In voorjaarsnota structureel bedrag opnemen voor cofinanciering pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid		ECL	De middelen voor de POP/3 gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn pas in 2014 nodig als cofinanciering. Tot nu toe wordt ervan uitgegaan dat er geen extra middelen nodig zijn maar dat bestaande middelen kunnen dienen als cofinanciering
M20	RvH	(H)OV-fonds	Extra middelen beschikbaar stellen voor realisatie vastgestelde OV-visie.		E&M	De vastgestelde ambitie OV-netwerk is nog niet gerealiseerd. Externe ontwikkelingen (met name door de "financieel andere tijden") beïnvloeden haalbaarheid en tempo van projecten. Tegelijkertijd blijven de samenwerkende partners het belang onderstrepen van een robuuste en efficiënte ruggengraat van het OV-netwerk. Dit betekent dat ook na 2015 investeringen nodig blijven in spoor, knooppunten en HOV. Deze boodschap is opgenomen in de statenmededeling van aan Provinciale Staten van 26 maart 2013.
M26	BP	Breedbandfonds	Betere onderbouwing (technologische mogelijkheden en		E&M	Aangehouden

5e			Aangehouden moties (ter informatie)	actie	Stand van zaken
			combinaties) en berekeningen.		
M27	BP	Energiefonds	Fondsvoorstel verder uitwerken in lijn met Energieagenda (w.o. met betrekking tot energiebesparing, biomassa, warmte- en geothermieprojecten, waterkracht, windenergie, etc.).	E&M	Aangehouden

5f			Toezeggingen m.b.t. begroting en fondsvoorstellen	actie	Stand van zaken
n.a.v. A2	RvH	Nachtnet	Gesprek met betrokken steden afwachten. Daarna wordt een voorstel voorgelegd aan Commissie MF.	E&M	Amendement is uitgevoerd. De opdracht voor de realisatie van het Nachtnet Brabant is aan NS verstrekt, de nachttreinen gaan rijden vanaf juni 2013.
n.a.v. A3	JvdH	Verankering natuur in samenleving	Vrijwilligersinfrastructuur (o.a. nme) wordt gezien bij voorjaarsnota 2012.	ECL	Dit is onderdeel van de beleidsnota BrUG (Brabant: uitnodigend groen) en de benodigde middelen voor de uitvoer hiervan worden betrokken bij de Voorjaarsnota 2013.
n.a.v. M8	RvH JvdH	Ecoducten en N65	Literatuurtips over ecoducten aanreiken aan Statenfractie PVV.	E&M ECL	Op de site www.mjpo.nl staan diverse publicaties (nationaal / internationaal) inclusief alle grote ecoducten van het Rijk. Tevens staan er publicaties over monitoringsrapporten en hoe je ecoducten het beste kunt aanleggen.
n.a.v. M20	RvH	(H)OV	Vóór de voorjaarsnota zal een notitie over (H)OV-fonds in de Commissie MF aan de orde worden gesteld (stand van zaken, budget en doorkijk naar volgende jaren).	E&M	Op 26 maart jl. is er een Statenmededeling aan Provinciale Staten ingebracht met als onderwerp Toezegging doorkijk en financieel inzicht (H)OV-netwerk BrabantStad 2016-2025.
n.a.v. M24	RvH	Fondsvorming i.r.t. Wet HOF	Voortgang Wet Hof (houdbare overheidsfinanciën) wordt regelmatig teruggekoppeld naar PS	MID (FPC)	Zie statenvoorstel over fondsvorming dat gelijk met de VJN in PS voorligt.
n.a.v.	JvdH	Duurzaamheid mest-	Komt aan de orde tijdens bijeenkomst Transitie landbouw op	ECL	21 juni 2013 volgt een integrale discussie in PS

5f		Toezeggingen m.b.t. begroting en fondsvoorstellen		actie	Stand van zaken
M29		vergisters	23 november a.s.		over het beleid voor mestverwerking dit in het licht van pakket van maatregelen zorgvuldige veehouderij. Discussie heeft plaatsgevonden in extra bijeenkomst op 12 april. Toezegging is hiermee afgerond.
			Overige toezeggingen		
a.	RvH	Fondsen	Eventuele impact van Wet Hof en BTW-compensatiefonds op de fondsen wordt op de voet gevolgd.	MID (FPC)	Zie statenvoorstel over fondsvorming dat gelijk met de VJN in PS voorligt.
b.	JvdH	Energiefonds	Er zal een expertmeeting op gebied van biovergisting worden georganiseerd.	E&M	
c.	JvdH	EHS i.r.t. regeerakkoord	Nog niet duidelijk is wat het regeerakkoord inhoudt voor de realisatie EHS. Dit wordt nader uitgezocht.	ECL	Inmiddels zijn in het Decentralisatieakkoord afspraken gemaakt over de landelijke verdeling o.b.v. advies door de commissie Jansen. De provincie Noord-Brabant krijgt 3.119 ha nieuwe natuur onder beheer en 5.648 ha als inrichtingsdoelstelling.
d.	JvdH	Problematiek aanvragen Natuurbeschermingswet	Onderwerp komt terug in Commissie EH.	ECL	Is afgerond.
e.	BP	Stijgende waterschapslasten	Wordt betrokken bij 3 ^e bestuursovereenkomst met Brabantse waterschappen.	ECL	Wordt betrokken bij 3 ^e bestuursovereenkomst met Brabantse waterschappen (voorbereiding 2013/14).
f.	BP	Jaarplan internationalisering	Wordt begin 2013 aangereikt aan Commissie EZB.	E&M	Het jaarplan 'Brabant in internationaal perspectief' (EZB -. 0168) is in de commissie Economische Zaken en Bestuur op 1 maart 2013 besproken