

## Bakens verzet

Bij de start van deze bestuursperiode heeft het provinciebestuur meteen de bakens verzet en is begonnen met een structurele bezuiniging van € 70 miljoen op de provinciale begroting om teruglopende inkomsten van de Rijksoverheid op te kunnen vangen. Met een kleinere organisatie worden de concrete kerntaken van de provincie op het gebied van natuur- en milieu, economie, mobiliteit, cultuur, ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit van het openbaar bestuur uitgevoerd.

## Laatste fase bestuursperiode

In deze laatste fase van de bestuursperiode ligt de focus op het uitvoeren van het bestuursprogramma Tien voor Brabant en wordt geen nieuw beleid opgestart. 2015 staat in het teken van de realisatie van de ecologische hoofdstructuur, de aanpak van de overlast door de intensieve veehouderij, de restauratie van erfgoedcomplexen om deze voor Brabant te behouden, gaat de schop in de grond van enkele grote infrastructurele projecten en geven we een impuls aan de vrijetijdseconomie.

## Ruimte nieuw beleid

In de begroting van 2015 is ruimte van € 17,7 miljoen waarvoor geen beleid is opgesteld. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de financiële ruimte voor de nieuwe bestuursperiode zodat een nieuw bestuur zonder bezuinigingsopdracht van start kan en kan investeren in nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is in 2014 € 475 miljoen ondergebracht in vier investeringsfondsen die het mogelijk maken om ook de komende jaren te investeren in een sterk Brabant.

## Highlights 2015 per bestuursprogramma

### Bestuur

We investeren in de toekomst(bestendigheid) van de Brabantse gemeenten en gaan met hen als gelijkwaardige partners op zoek naar manieren om Brabant nog sterker te maken.

Begrotingsomvang in 2015: € 22,6 miljoen

Mijlpalen 2015:

- ▶ Volledige implementatie en uitvoering Wet Bibob
- ▶ Ontwikkeling van innovatieve manieren van besturen met Brabants Model
- ▶ Op afstand efficiënt zicht houden op naleving wettelijke taken van gemeenten en waterschappen

### Ruimte

Vanuit een integrale aanpak dragen we bij aan zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit van Noord-Brabant. Samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en corporaties werken we aan de transitie van de agrarische sector. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor het opstellen van een omgevingsvisie, vooruitlopend op de implementatie van de nieuwe omgevingswet.

Begrotingsomvang in 2015: € 64,1 miljoen

Mijlpalen 2015:

- ▶ Afronding en evaluatie projecten 'Mijn Mooi Brabant'
- ▶ Bevorderen van ruimtelijke kwaliteit door uitvoering van negen gebiedsopgaven
- ▶ Ontwikkelen van perspectieven hoe stad en land meer en beter met elkaar verbonden kunnen worden
- ▶ Ondersteunen van transitie Brabantse Agrofood o.a. door organiseren Brabantberaad en ondersteunen duurzame initiatieven

### Ecologie

Samen met onze manifestpartners, waaronder Brabants Landschap, BMF en ZLTO, voltooiën we onze ecologische hoofdstructuur. Daarbij zoeken we naar innovatieve manieren van (samen)werken die de kwaliteit van onze natuur en onze landschappen verder verbeteren. Daarnaast vervullen we onze kerntaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Begrotingsomvang in 2015: € 120,6 miljoen

Mijlpalen 2015:

- ▶ Afronding van Provinciaal Waterplan 2010 – 2015 en opstellen integraal Provinciaal Milieu en Waterplan 2016 – 2021
- ▶ Vaststellen definitieve Natura 2000-beheerplannen en verlenen subsidie voor beheer ecologische hoofdstructuur door derden
- ▶ Aanpak overlast synthetische drugs (o.a. project Sterk in het Buitengebied)

### Economie

De provincie wil doorstoten naar de top-5 van de meest innovatieve regio's in Europa en internationaal herkend worden als Europe's heart of smart solutions. We pakken de kansen die zich voordoen om innovaties te bevorderen. Daartoe werken we samen met partijen (ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden). De Brabantse ontwikkelingsmaatschappij heeft daarin als beheerder van onze (revolverende) fondsen op het gebied van innovatie, energie, breedband en groen een centrale positie.

Begrotingsomvang in 2015: € 29,48 miljoen

Mijlpalen 2015:

- ▶ Continuering economische ondersteuningsstructuur via Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
- ▶ Versterking vrijetijdseconomie door uitvoering kadernotitie en uitvoeringsstrategie Vrijetijdseconomie 2013 – 2020
- ▶ Start uitvoering meerjarige programma's Op-Zuid, Interreg en POP3

### Mobiliteit

We werken hard aan de ambitie om het aantal van 40 miljoen busreizigers verder te laten groeien met de nieuwe OV-concessie en investeren in bereikbaarheid door het bouwen van nieuwe infrastructuur en het beïnvloeden van mobiliteitsbehoeften.

Begrotingsomvang in 2015: € 224,9 miljoen

Mijlpalen 2015:

- ▶ Uitvoering van 24 projecten uit Beter Benutten 1.0-programma en start uitvoering Beter Benutten 2.0
- ▶ Uitvoering van nieuwe OV-concessie
- ▶ Realisatie van snelfietsroutes en beschikbaarheid van OV-fietsen op alle Brabantse treinstations ihkv programma Fiets in de Versnelling

### Cultuur en Samenleving

Samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers, bewoners en lokale overheden versterken en stimuleren we de leefbaarheid in Brabant met onder meer projecten uit Leefbaarheid@Brabant, ons leefbaarheidsbeleid. Daarnaast investeren we in het culturele systeem en de identiteit van onze provincie met het Brabant C fonds.

Begrotingsomvang in 2015: € 55,6 miljoen

Mijlpalen 2015:

- ▶ Opdracht verlenen aan uitvoeringsorganisaties en netwerken voor uitvoering Cultuuragenda 2020
- ▶ Afronding van overdracht jeugdzorgtaken aan gemeenten

### Investeringsagenda

Met een deel van de opbrengsten van de Essentaandelen investeren we in het duurzaam versterken van de structuur van Brabant waarbij we ons concentreren op het leef- en vestigingsklimaat van Brabant.

Begrotingsomvang in 2015: € 84,9 miljoen

- ▶ Start aanleg N279 's-Hertogenbosch - Veghel, aanbesteding contract N69 en vaststellen bestemmingsplan Ruit om Eindhoven
- ▶ Betrokkenheid bij de ontwikkeling van minimaal vier erfgoedcomplexen
- ▶ Evaluatie regeling Landschappen van Allure

## Begroting 2015 in 1 oogopslag

Provincie Noord-Brabant

De begroting 2015 geeft een overzicht van de beleidsdoelen die de provincie Noord-Brabant nastreeft en wat de provincie doet om deze doelen te bereiken. Uitgangspunt voor de begroting is dat de provinciale inkomsten en uitgaven in balans zijn ondanks teruglopende inkomsten. Door een gedegen financieel beleid is sprake van perspectief voor een sluitende begroting voor de komende jaren. Een nieuw provinciebestuur krijgt dus niet te maken met een taakstelling en er blijft zelfs financiële ruimte over om nieuw beleid voor te stellen.

### Begroting 2015

- ▶ Totale omvang: € 774,4 miljoen
- ▶ Trendbreuk met voorgaande jaren: omvang van provinciale inkomsten wordt komende jaren substantieel kleiner: van ruim € 1 miljard in de afgelopen jaren naar circa € 600 miljoen vanaf 2018.
- ▶ Afname inkomsten door lagere doeluitkering van Rijksoverheid o.a. door overdracht jeugdzorgtaken aan gemeenten en teruglopende uitkering van Provinciefonds van € 124 miljoen in 2012 naar nagenoeg nul in 2016.
- ▶ Meerjarenbegroting voor 2015 – 2018 is sluitend; uitgaven en inkomsten zijn in voor komende jaren in evenwicht.
- ▶ Totale reserve: circa € 2,9 miljard (o.a. belegde opbrengst uit verkoop Essent).
- ▶ Circa tweederde deel van deze reserve wordt gebruikt om het weggefallen jaarlijkse Essentdividend te compenseren. De beleggingsportefeuille levert jaarlijks € 122 miljoen op.

### Belastingen

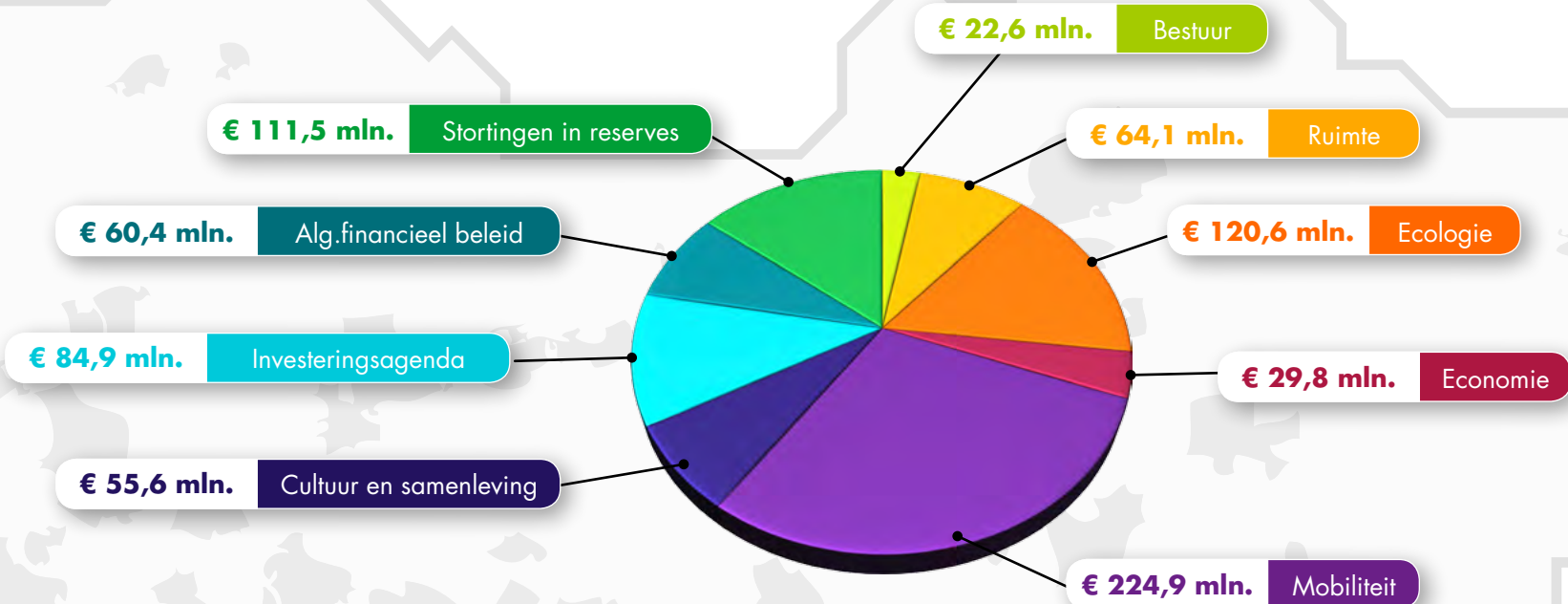
- ▶ Geraamde opbrengst Motorrijtuigenbelasting: € 247 miljoen
- ▶ Tarief opcenten motorrijtuigenbelasting: 76,1. Met dit opcententarief behoort Noord-Brabant tot drie provincies met laagste tarieven

### Begroting 2015 ook digitaal

De begroting 2015 is voor het eerst ook helemaal digitaal beschikbaar. In deze digitale begroting is het mogelijk om op een snelle en overzichtelijke manier door de verschillende bestuursprogramma van de begroting te klikken. Kijk voor de digitale begroting op [www.brabant.nl/begroting2015](http://www.brabant.nl/begroting2015) of scan de QR-code.



### Bestedingen 2015



### Herkomst middelen 2015

