



Najaarsbrief 2014 en Begroting 2015

Beeldvormingsmoment 10 oktober 2014

Provincie Noord-Brabant





Stukken PS-vergadering 14 november

- Statenvoorstel (najaarsbrief 2014)
- Begroting 2015 (deel A t/m C)
- Bijlagen bij de begroting (deel D)
- Productenraming 2015
- 2^e Bestuursrapportage 2014
- 2^e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf

Parallel aan het proces van de begroting 2015 is de MLTA geactualiseerd en gepubliceerd.





Bestuurlijke context

Focus van beleid

- **Laatste fase bestuursperiode**
 - ✓ *Ambities Tien voor Brabant omgezet in vastgesteld beleid*
- **Afronding bestuursakkoord**
 - ✓ *Uitvoering 49 + 5 speerpunten ligt op koers*

Gezonde financiën

- **Sluitende meerjarenbegroting**
 - ✓ *Inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht*
- **Profielversterkende ombuigingen**
 - ✓ *Structureel € 70 mln omgebogen vanuit Agenda van Brabant*
- **Begroting schoon opgeleverd**
 - ✓ *Nieuw bestuur kan zonder bezuinigingsopgave aan de slag*





Kaders ten tijde van Agenda van Brabant

- **Profiel provincies volgen t.a.v. taakopvatting**
- **Profielversterkend bezuinigen 2010 – 2015**
 - ✓ In 5 jaar oplopend tot structureel € 70 miljoen
- **Investeringsagenda opstellen**
 - ✓ Voor investeringsportefeuille Essent-middelen (max. € 1 mld)
 - ✓ Afzonderlijk zichtbaar in de begroting



Financieel kader 2014 - 2019

Bedragen in € mln	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Saldo voorjaarsnota	1,0	5,1	13,6	13,5	13,5	13,6
2. Amendement taskforce Brabant - Zeeland	-0,6	-0,6	-0,6	-	-	-
3. Uitkomst circulaires provinciefonds	-	3,5	-	-	-	-
4. Ontwikkeling opcenten MRB	5,0	3,0	2,5	1,5	1,0	-
5. Actualisering uit de 2 ^e burap	1,7	5,0	1,0	0,8	1,1	0,8
Begrotingssaldo*	7,1	16,0	16,5	15,8	15,6	14,4

* Excl. restantbuffer bestuursakkoordmiddelen € 8 mln



Bestedingsvoorstellen najaarsbrief

Bestedingsvoorstellen	€ mln
1. Motie oplossingen realiseren in urgentiegebieden	3,0
2. Motie medefinanciering Jeugdcultuurfonds Brabant	0,4
3. Toezegging restauratie Rijksmonumenten	4,0
4. Toezegging werkgelegenheidsimpuls infra	1,2
5. Motie steun regio West-Brabant	pm
Saldo bestedingsvoorstellen	8,6 + pm
1. Inzet restantbuffer bestuursakkoord middelen	-8,0
2. Inzet begrotingssaldo 2015	-0,6 + pm
Saldo bestedingsvoorstellen -/- dekking	0



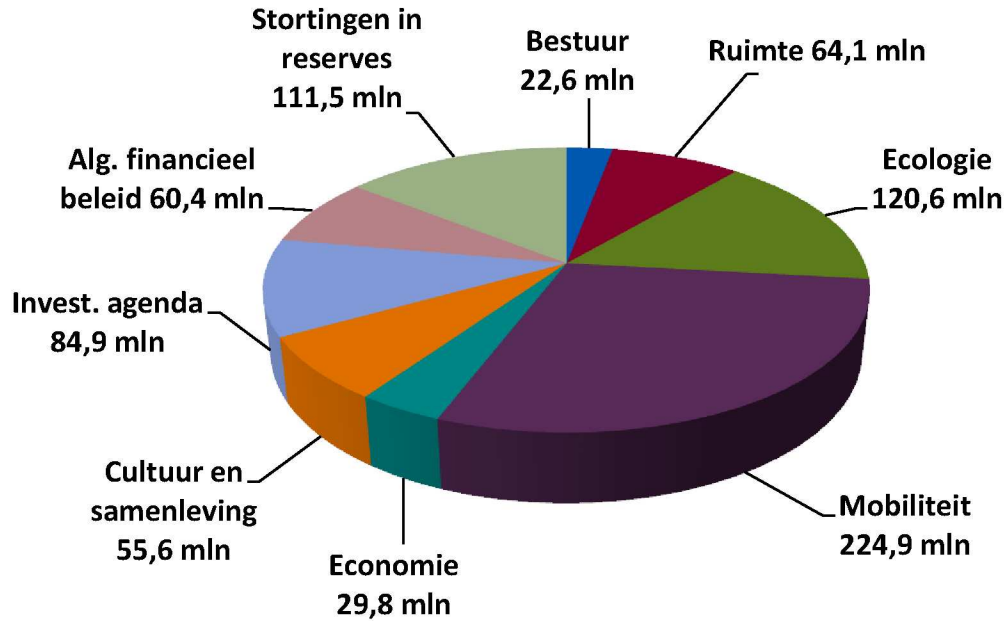
Financieel totaalbeeld najaarsbrief

Bedragen in € mln	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Begrotingssaldo	7,1	16,0	16,5	15,8	15,6	14,4
2. Bestedingsvoorstellen najaarsbrief *	-	-0,6	-	-	-	-
3. Versterking horizonruimte 2016 e.v.	-7,1	-10,6	3,5	4,2	4,4	5,6
Saldo bij najaarsbrief / begroting 2015 **	0,0	4,8	20,0	20,0	20,0	20,0

* Excl. dekking uit restantbuffer bestuursakkoordmiddelen € 8 mln

** Excl. dekking PHS Meteren - Boxtel vanuit de BDU en verlenging stortingen SIF

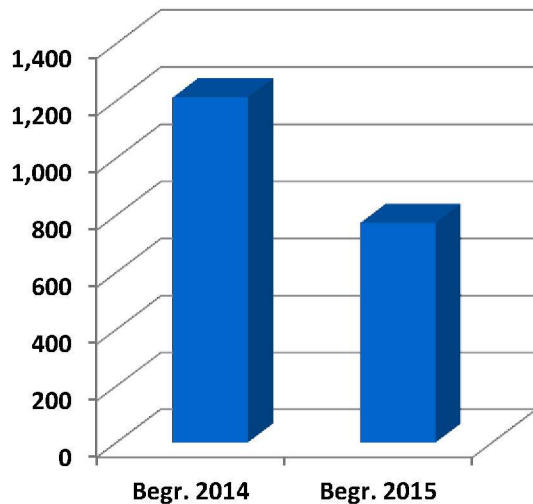
Begroting 2015



Begroting 2015	774,4 mln
Excl. investeringsagenda	689,5 mln



Ontwikkeling van de begroting



Oorzaken, o.a.

- Overheveling jeugdtaken naar gemeenten
- Reizigersopbrengsten direct naar vervoerders
- Daling uitkering provinciefonds (bijna nul in 2016)
- Minder onttrekkingen aan de reserves

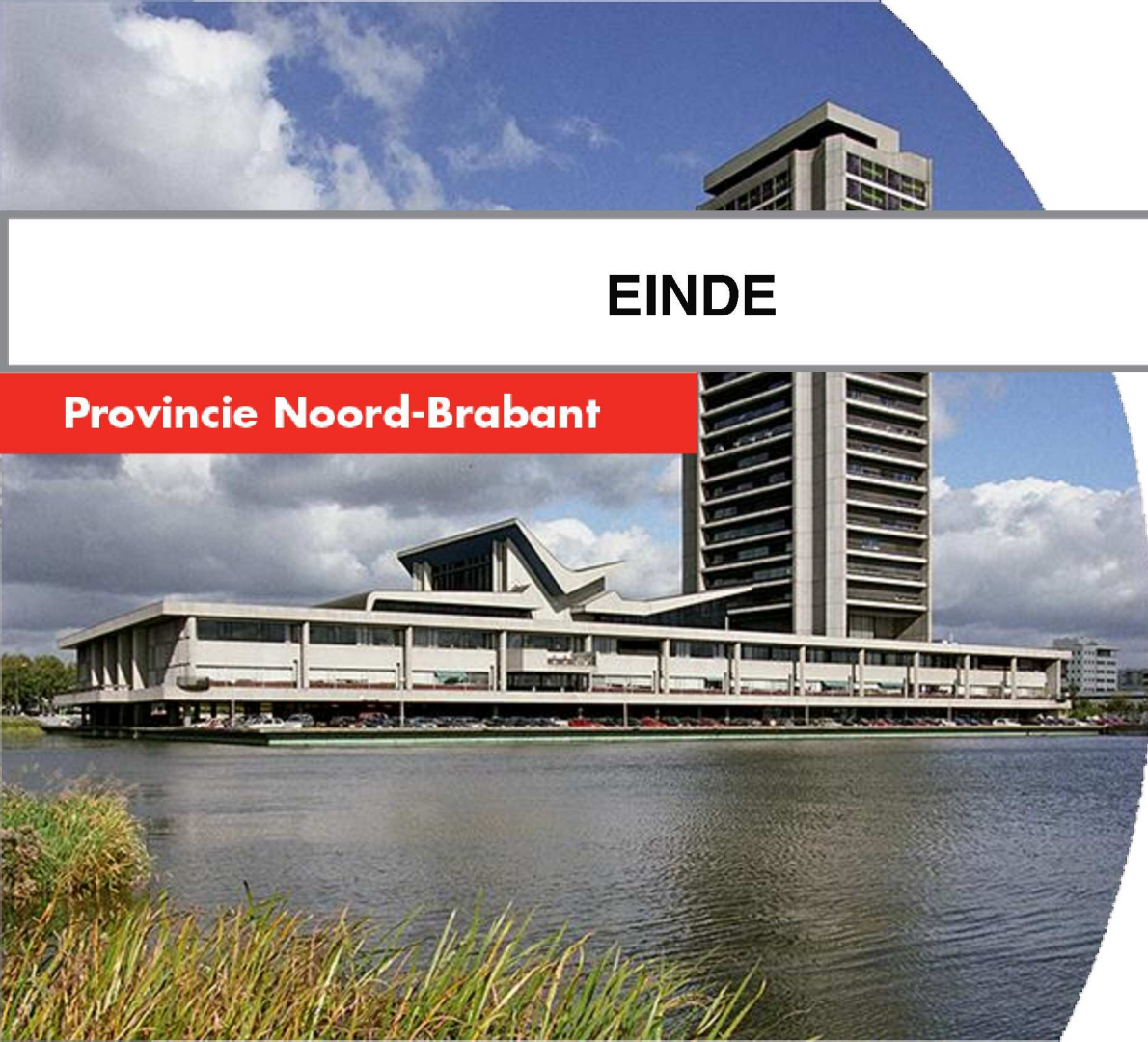




Nieuwe opzet begroting 2015

- Verbeterd inzicht in de (relatie tussen)
 - ✓ Vastgestelde beleidskaders
 - ✓ Financiële middelen
 - ✓ Afweegmomenten van beleid
 - ✓ Herprioriteringsruimte
- Beter sturen op prestatie-indicatoren en maatschappelijke effecten
 - ✓ In de programma's: focus op beleidsprestaties
 - ✓ Algemene hoofdstuk: maatschappelijke effecten
- Compactere begroting
 - Meer inzicht via grafieken
 - Teksten to the point
 - Digitale begroting





EINDE

Provincie Noord-Brabant

