

Bijlage 2: Herprioriteerbare taakstelling

Begrotingsprogramma 01 Bestuur

Bestuur	Incidenteel 2015-2019	Structureel 2020 e.v.
a. Kennis en Onderzoek	0,4	0,1
Saldo	0,4	0,1

a. Kennis en Onderzoek

Het budget voor Kennis en Onderzoek kan worden teruggebracht van € 0,6 mln naar € 0,5 mln per jaar nu het opzetten van BrabantAdvies en BrabantKennis zijn gerealiseerd. Het resterende budget wordt ingezet voor onderzoek, evaluaties en het verbeteren van de Brabantdatabank.

Begrotingsprogramma 02 Ruimte

Ruimte	Incidenteel 2015-2019	Structureel 2020 e.v.
a. Subsidie LIB	-	0,5
b. Diversie budgetten	1,2	0,3
Saldo	1,2	0,8

a. Subsidie LIB

Het structurele budget voor de subsidie van Landbouw Innovatie in Noord-Brabant (LIB) wordt na deze bestuursperiode afgebouwd. We laten aan een volgend bestuur over of dit programma na 2019 gecontinueerd dient te worden.

b. Diverse budgetten

Binnen de budgetten voor het toezicht op de landinrichting (€ 0,1 mln), regionale afstemming wonen en werken (€ 0,1 mln) en stuurgroep LIB (€ 0,1 mln) kunnen middelen worden afgeraamd omdat de extra activiteiten inmiddels zijn afgerond.

Begrotingsprogramma 03 Ecologie

Ecologie	Incidenteel 2015-2019	Structureel 2020 e.v.
a. Vrijval reserve ILG	10,0	-
b. Werkbudget BrUG	1,2	0,3
c. Herprioriteringsopgave	-	1,0
Saldo	11,2	1,3

a. Vrijval reserve ILG

Binnen de reserve ILG kunnen middelen vrijvallen die niet langer meer hoeven te worden aangehouden voor de afronding van het inmiddels afgelopen investeringsprogramma landelijk gebied.

b. Werkbudget BrUG

Vanaf 2016 kan er € 0,3 miljoen structureel worden omgebogen op het werkbudget EHS/ILG.

c. Herprioriteringsopgave Ecologie

Voor het begrotingsprogramma Ecologie geldt een opgave om vanaf 2020 jaarlijks € 1 mln te besparen. Bij perspectiefnota 2016 wordt een voorstel opgenomen hoe deze herprioriteringsopgave wordt ingevuld.

Begrotingsprogramma 04 Economie en Internationalisering

Economie en Internationalisering	Incidenteel 2015-2019	Structureel 2020 e.v.
a. Arbeidsmarktbeleid	4,5	1,0
b. Alg. economisch beleid	5,5	-
c. Basissubsidie BOM	4,5	1,5
Saldo	14,5	2,5

a. Arbeidsmarktbeleid

In het bestuursakkoord is € 5 mln per jaar voor arbeidsmarktbeleid opgenomen. Uit nadere analyse blijkt dat € 4 mln per jaar voldoende is omdat in het nieuwe bestuursakkoord focus is aangebracht in de provinciale inzet en we af willen van het financieren van allerlei (kleinere) projecten. Wel is het zo dat nog niet in beeld is welke geldmiddelen eventueel gemoeid zullen zijn met de realisatie van een 'flexicurity' beleid. In dat geval zal financiering gezocht moeten worden binnen de eenmalige middelen (saldo vrije begrotingsruimte).

b. Algemeen economisch beleid

Economie is een beleidsveld waar zich op onverwachte momenten onverwachte kansen en uitdagingen aandienen. Het is noodzakelijk 'handgeld' voor algemeen economisch beleid te hebben om snel op die onverwachte situaties in te kunnen spelen. Denk hierbij aan de acquisitie van internationale bedrijven. In het bestuursakkoord is een structurele post opgevoerd van € 1,5 mln voor 2015, oplopend tot structureel € 3 mln vanaf 2016. Deze bestuursakkoordmiddelen komen bovenop het budget dat al in de exploitatiebegroting was opgenomen voor algemeen economisch beleid (structureel € 3 mln). Nader inzicht laat zien dat op dit moment een deel van dit budget (€ 5,5 mln) kan worden aangewend voor het dekken van de taakstelling. Op voorwaarde dat, indien gedurende de bestuursperiode het dan nog resterende budget niet toereikend blijkt te zijn, een beroep kan worden gedaan op de eenmalige middelen (saldo vrije begrotingsruimte).

c. Basissubsidie BOM

In het bestuursakkoord is structureel werkbudget (€ 4 mln per jaar) vrijgemaakt als basissubsidie voor de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Wat het college betreft volstaat deze basissubsidie, omdat er naar onze mening nog ruimte is om de prestatieafspraken met de BOM aan te scherpen. Dat betekent dat de middelen (€ 1,5 mln per jaar) die reeds in de begroting opgenomen waren, kunnen vervallen.

Begrotingsprogramma 05 Mobiliteit

Mobiliteit	Incidenteel 2015-2019	Structureel 2020 e.v.
a. Indexering BDU	5,2	1,3
b. Herprioriteringsopgave	-	1,0
Saldo	5,2	2,3

a. Vervallen wettelijke verplichting indexatie BDU

Met het wegvallen van de wettelijke verplichting om rente toe te voegen aan de nog niet uitgegeven middelen uit de Brede Doeluitkering (BDU), kan dit budget een bijdrage leveren aan de taakstelling.

b. Herprioriteringsopgave Mobiliteit

Voor het begrotingsprogramma Mobiliteit geldt een opgave om vanaf 2020 jaarlijks € 1 mln te besparen. Bij perspectiefnota 2016 wordt een voorstel opgenomen hoe deze herprioriteringsopgave wordt ingevuld.

Begrotingsprogramma 06 Cultuur en Samenleving

Cultuur en Samenleving	Incidenteel 2015-2019	Structureel 2020 e.v.
a. Programma Content	4,0	1,0
b. Steunfuncties	4,0	1,0
c. Vrijval reserve idop's	0,3	-
Saldo	8,3	2,0

a. Programma Content

Het programma Content loopt eind 2015 af en kan komen te vervallen. Het betrof een programma op het gebied van innovatieve projecten (bv. rondom erfgoed en zorg) dat inmiddels is afgerond. De resultaten zijn behaald. Voor zover Content een aandachtspunt is binnen andere beleids-terreinen zoals erfgoed, wordt binnen het desbetreffende beleidsveld de financiering georganiseerd.

b. Onderuitputting projectenbudget Cultuur en Samenleving

De Provincie subsidieert een aantal organisaties (steunfuncties) die uitvoering geven aan het provinciaal beleid. Naast de structurele subsidie aan deze organisaties is er een jaarlijks budget van € 2,5 mln voor de financiering van projecten op het gebied van samenleving, erfgoed en cultuur (al dan niet via de steunfuncties). In de afgelopen jaren is dit budget niet volledig aangewend waardoor er een besparing mogelijk is van € 1 mln.

c. Vrijval reserve idop's

De subsidieregeling voor de financiering van integrale dorpontwikkelingsplannen (idop's) is afgelopen en binnen de reserve is € 0,3 mln niet tot besteding gekomen.

Begrotingsprogramma 31 Algemeen financieel beleid

Alg. financieel beleid	Incidenteel 2015-2019	Structureel 2020 e.v.
a. Indexatie uitgaven	-	4,0
Saldo	-	4,0

a. Indexatie uitgaven

De systematiek in onze begroting was erop gericht dat de indexatie van onze inkomsten (m.n. MRB) voldoende ruimte bood om aan de uitgavenkant de loon- en prijsgevoelige uitgaven ook te indexeren. Nu bij het bestuursakkoord besloten is de MRB de komende jaren niet te indexeren, is er feitelijk geen ruimte om de uitgaven jaarlijks te indexeren. Om die reden wordt gedurende deze bestuursperiode de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling, die was geraamd op 2% per jaar voor het loondeel en 1% voor het prijsdeel, achterwege gelaten.