

Bestuursrapportage 2015

(tevens 5e wijziging van de begroting 2015)

2015

Leeswijzer bij burap-format

Algemeen.

In de bestuursrapportage rapporteren GS aan PS over de uitvoering van de lopende begroting. Referentiekader daarvoor vormen de in de begroting opgenomen doelstellingen, prestaties en daaraan gekoppelde middelen. Bij afwijkingen en/of knelpunten doen GS zonodig voorstellen tot bijsturing (= wijziging van de begroting). Het vertrekpunt is de primaire begroting inclusief de bijstellingen nav ondermeer 2e bestuursrapportage 2014 en jaarrekening 2014.

Opzet.

Algemeen samenvattend beeld.

De opzet van de burap sluit aan bij het nieuwe format van de begroting.

Allereerst wordt een algemeen, samenvattend beeld van de voortgang in het begrotingsjaar geschetst. Tevens wordt het financiële beeld dat daaruit resulteert nader toegelicht.

Per programma.

De rapportage per begrotingshoofdstuk is opgebouwd uit drie onderdelen: het algemeen deel per programma, de voortgang per productgroep en de specificatie van de besluitvorming.

In het algemeen deel wordt een beknopt, samenvattend beeld geschetst van de voortgang en ontwikkelingen binnen het programma. In een financiële tabel wordt het totaal van de wijzigingen op programmaniveau t.o.v. de oorspronkelijke begroting weergegeven. De individuele financiële mutaties worden in het onderdeel “Specificatie besluitvorming” toegelicht.

Verder wordt aangegeven voor welke knelpunten binnen het programma een beroep op algemene middelen wordt gedaan, welke onderdelen uit het bestuursakkoord in de bestuursrapportage verwerkt zijn en of er sprake is van nieuwe of gewijzigde risico's.

Vervolgens wordt per productgroep gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van de in de begroting geplande prestaties. Waar nodig worden bijsturingsmaatregelen vermeld en wordt een voorstel tot aanpassing van de streefwaardes/indicatoren gedaan.

Per productgroep wordt tevens het oorspronkelijk begrotingsbedrag en de totaal van de wijzigingen weergegeven. In de tabel is er in een aantal gevallen ook sprake van de regel “niet toegewezen”. Hier zijn de middelen opgenomen die wel tot de productgroep behoren, maar die (nog) niet direct aan een specifieke prestatie gekoppeld zijn.

Tenslotte worden per begrotingshoofdstuk onder het kopje “Specificatie besluitvorming” de financiële mutaties opgenomen, onderverdeeld in:

- I. Voorstellen aan PS;
- II. Administratie-technische bijstellingen;
- III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord.

Specifieke onderdelen.

Het programma 31. Algemeen financieel beleid heeft t.o.v. de overige ‘inhoudelijke’ programma’s een afwijkend karakter.

Hier zijn geen prestaties gepland en wordt dus ook niet over de voortgang gerapporteerd. In dit hoofdstuk worden de mutaties ten aanzien van algemene dekkingsmiddelen zichtbaar gemaakt. Iedere mutatie correspondeert met een mutatie in een ‘inhoudelijk’ programma. De toelichting op de mutatie staat bij het inhoudelijk programma. Door een verwijzing wordt de onderlinge relatie gelegd.

Bijlagen.

Als bijlagen bij de burap zijn gevoegd:

- Bijlage I: actualisering investeringsplanning
- Bijlage II: aanvulling op de lijst met begrotingssubsidies
- Bijlage III: Actualisatie agenda Kennis en Onderzoek

Algemeen samenvattend beeld

In de bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2015. Deze bestuursrapportage heeft vanwege het feit dat 2015 een verkiezingsjaar is een wat bijzonder karakter. Aan de ene kant geven we daarin, zoals gebruikelijk, de voortgang weer van de uitvoering van de in de begroting 2015 geplande prestaties en de daarvoor beschikbare middelen. Tegelijkertijd markeert het de start van de nieuwe bestuursperiode. We zijn voortvarend gestart met de uitvoering van het bestuursakkoord. De eerste uitwerkingen van beleid hebben hun beslag gekregen, denk aan 2e tranche delta programma en de begrotingswijzigingen economie. De Staten voeren hierover op 18 september het debat. De wijziging van de begroting 2015 als gevolg van de eerste uitwerking bestuursakkoord is in deze bestuursrapportage verwerkt. De beleidsmatige en budgettaire consequenties voor 2016 en volgende worden in de begroting 2016 verwerkt.

Algemeen beeld

De uitvoering van de oorspronkelijk voor 2015 geplande prestaties ligt goed over de hele linie goed op koers. Per begrotingsprogramma is het volgende beeld te schetsen.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld	realisatie € (30-6-2015)	%
Lasten					
Programmalasten	537.059	630.960	1.168.018	344.055	29%
Kapitaallasten	76.386	-	76.386		
Apparaatskosten	113.588	485	114.073		
totaal lasten	727.033	631.445	1.358.478		
Baten					
Rijk	139.686	-	139.686		
Europa	-	-	-		
Overige programmabaten	780.288	631.445	1.411.733	219.806	16%
totaal baten	919.974	631.445	1.551.419		
saldo baten en lasten	192.941	0-	192.941		
Dekking saldo lasten en baten					
Dekking uit reserves					
Dekking uit alg. middelen					
totaal dekking saldo					

Bestuur

Doelstelling is het vergroten van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant door het vergroten van integriteit en weerbaarheid, het stimuleren van efficiënte kennisverwerving,-borging en benutting, het versterken van de bestuurlijke samenwerking en het borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. De daartoe voor 2015 uitgezette acties verlopen conform planning. Inmiddels is de nieuwe stichting Brabant Advies opgericht.

Ruimte

Om een goed woon-, werk- en leefklimaat te behouden en te versterken zijn de gebiedsopgaven in uitvoering, Plan van Aanpak voor ontwikkeling nieuwe omgevingsvisie vastgesteld, geven de streeknetwerken op integrale wijze invulling aan regionale initiatieven van onderop en heeft de veegronde ihkv van Verordening Ruimte plaatsgevonden.

Bij Agrofood is gestart met inspiratiesessies (bv Rafaeldialoog).. De BZV 1.1 is inmiddels vastgesteld. En het urgentieteam werkt in 51 gebieden in Brabant aan het oplossen van concrete knelpunten. Het innovatieprogramma Agrofood is onlangs geëvalueerd. De proeftuinregeling is in uitvoering en de inzet van makel- en schakelcapaciteit verloopt naar wens.

Voor de ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk gebied maken de regio's visies en afspraken over bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en wonen obv analyses die door de provincie zijn aangereikt. Er is een concept handleiding ladder duurzame verstedelijking opgesteld en vernieuwing MIRT loopt volgens planning. De agendafase van de REOS (ruimtelijke economische ontwikkelstrategie) is gestart. Verder is het plan van aanpak voor het 'onderzoek Logistieke corridor Rotterdam-Antwerpen-Frankrijk' vastgesteld en wordt voor de 'A2 kennisas' de kwartiermakersfase afgerond.

Ecologie

Het programma Ecologie ligt op koers. In 2015 hebben wij o.a. de volgende beleidsprestaties gerealiseerd: bestuursovereenkomst Hoge Zandgronden (Deltaprogramma) is afgesloten; PMP en PWP zijn geëvalueerd en als input gebruikt voor het nog vast te stellen PMWP; opdrachtverlening voor sanering ChemiePack is afgerond, op basis waarvan de nu te ramen totaalkosten na afronden sanering aanmerkelijk lager zullen zijn dan aanvankelijk in 2011 ingeschat; en de Rijksopgave Natuur is overgekomen naar de provincie.

Daarnaast staat de provincie voor een behoorlijke uitdaging om gronden te verwerven ten behoeve van de 1e fase PAS-herstelmaatregelen vóór 1 juli 2021. De inwerkingtreding van de PAS heeft zeer grote gevolgen voor de uitvoering van de NB-wet. Concreet betekent dit een taakuitbreiding van het toezicht op de NB-wet/verordening Stikstof. Een onverminderde en structurele inzet is noodzakelijk. Ook is er voor toezicht en handhaving van de verordening Stikstof meer en bredere inzet nodig. Daarnaast is als gevolg van de aantrekkende economie sprake van een groeiend aantal meldingen, ontheffings- en vergunningsaanvragen. In combinatie met de structurele VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) zorgt dit er voor dat we in het kader van onze opdrachtgeversrol consequent in overleg zijn met de omgevingsdiensten over de haalbaarheid van de uitvoering en de daarvoor beschikbare en benodigde middelen.

Economie

Deze zomer is een aantal ondernemers benoemd tot Brabants Besten en daarmee ambassadeur voor Innovatief Werkgeverschap. Zij geven het goede voorbeeld op het terrein van sociale innovatie en/of inclusief werkgeverschap. Daarnaast zijn de Europese programma's in 2015 van start gegaan. Zo is het loket van het operationeel programma Zuid Nederland opengesteld. Hiervoor blijkt veel interesse te zijn. De eerste projectvoorstellen zijn inmiddels gehonoreerd. Ook maken we werk van onze relatie met Duitsland, bijvoorbeeld met München.

Dit voorjaar is op verzoek van ons en het Rijk een PWC rapport gepubliceerd over de bredere economische kansen die het onderhoud van F-35 biedt. De onderzoekers hebben het economisch effect van het F-35 programma berekend op € 13 miljard. Als provincie zijn we samen met de BOM aan de slag om deze kans maximaal voor Brabant te verzilveren.

Mobiliteit

De provincie ligt op koers met haar programma's.

Het programma Beter Benutten 1 ronden we dit jaar grotendeels af. Enkele projecten lopen nog door in 2016 (spookfiles A58 en fietsenstallingen Station Breda). De campagne voor verkeersveiligheid en het programma Fiets in de Versnelling lopen. Vanaf 2015 is de provincie ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeers- en vervoerstaken van het voormalig SRE. Hierdoor worden enkele beleidsprestaties toegevoegd en de financiën hierop aangepast.

Voor het project verbreding Wilhelminakanaal zijn aanvullende middelen benodigd, ter dekking van extra maatregelen, waarmee de grondwaterpeilverlaging in de aangrenzende natuurgebieden kan worden tegengegaan.

Bij de provinciale wegen gaat het om aanleg, verbetering en instandhouding van het totale infrastructurele netwerk met als voorbeelden de N261, N617 en de komomleidingen Oudenbosch en Zundert. Dit loopt volgens planning.

Cultuur en samenleving

In (het 1e halfjaar van) 2015 zijn voor Cultuur en Samenleving de volgende belangrijke resultaten behaald. Brabant C op 1 maart officieel van start gegaan. D.m.v. de werkgelegenheidsimpuls restauraties monumenten zijn er 30 monumenten gerestaureerd. Met de 1e tranche Doe-budgetten zijn er 50 initiatieven ondersteund.

Verder hebben er diverse evaluaties plaatsgevonden (L@B, gezondheid, erfgoed, cultuureducatie, professionele kunsten). Deze bieden samen met het nieuwe bestuursakkoord input voor de hernieuwde beleidskaders erfgoed en uitvoeringsprogramma cultuur in de 2e helft van het jaar.

Investeringsagenda

De voortgang van de uitvoering van de Investeringsagenda ligt op koers.

Er wordt gewerkt aan alternatieve oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek in de regio Zuid-Oost. Bij de herijking van het SIF zal bezien worden hoe met het positieve aanbestedingsresultaat van de N279 Noord omgegaan zal worden. Het project kan nu tegen aanmerkelijk lagere kosten gerealiseerd worden.

Bij het Groenontwikkelingsfonds vindt een herplanning van prestaties plaats. De realisatie en inrichting van een aantal lopende projecten verloopt voorspoediger dan gepland. Voor GOB-projecten vindt een herplanning van streefwaarden plaats op basis van een meerjarenplanning van het GOB, die samen met de manifestpartners wordt opgesteld.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering is erop gericht om de organisatie (bestuur, management en medewerkers) haar doelstellingen en resultaten op een zo effectieve en efficiënte manier te laten bereiken. De belangrijkste pijlers voor 2015 zijn daarbij de organisatieontwikkeling gebaseerd op de veranderende rol van de overheid, het verder professionaliseren van de provinciale organisatie en het pro-actief werken aan de zichtbaarheid en overige communicatie-ambities van GS en PS. Deze ontwikkelingen liggen op koers. In het nieuwe bestuursakkoord wordt de uitgezette koers verder doorgezet om door te groeien naar een opgavegestuurde netwerk-organisatie op maat. De verbouwing aan het provinciehuis draagt bij aan de cultuuromslag die bij de organisatieontwikkeling is geschetst en gewenst. Deze verbouwing is inmiddels conform de planning bijna afgerond en ruim binnen het beschikbare budget gebleven. In 2015 blijft de capaciteit binnen de toegestane formatie en daarmee binnen het beschikbare personeelsbudget. Vanaf 2016 wordt gewerkt met één organisatiekostenbudget. De ontwikkeling daar naartoe is nu in volle gang.

Analyse burap mutaties

In de uitvoering doet zich een aantal knelpunten voor waarvoor wij in deze burap voorstellen doen om extra middelen beschikbaar te stellen. Dit wordt voor een deel gecompenseerd door meevallers op andere posten. In deze paragraaf Analyse burap-resultaat lichten wij deze knelpunten kort toe.

Voor het honoreren van de extra benodigde middelen moet een beroep gedaan worden op algemene middelen. Hierop hebben wij bij de uitwerking van het Bestuursakkoord, onderdeel invulling herprioriteerbare taakstelling reeds geanticipeerd door de taakstelling uit het Bestuursakkoord op te hogen met het extra beroep op algemene middelen. Op deze wijze zijn er voldoende middelen beschikbaar om de extra lasten af te kunnen dekken.

Effect op begrotingssaldo.

In het statenvoorstel voor het statendebat van 18 september 2015 is het navolgende financieel beeld gepresenteerd na verwerking van alle in het statenvoorstel opgenomen voorstellen:

Financieel kader 18/9	2015-2019	2020 e.v.
a. Herprioriteerbare taakstelling bestuursakkoord	-28,5	-15,0
b. Prognose burap 2015	-6,4	3,9
c. Dekkingsvoorstellen	40,8	13,0
Totaal	5,9	1,9
Saldo bestuursakkoord	27,7	1,2
Saldo begroting	33,6	3,1

In dit voorstel is uitgegaan van een prognose van het burapresultaat van - € 6,4 mln voor de periode 2015–2019 en van € 3,9 mln structureel voor de jaren 2020 e.v. Het resultaat zoals dat nu in de burap is opgenomen pakt iets gunstiger uit. Dit wordt veroorzaakt door een grotere vrijval van middelen in de burap dan oorspronkelijk ingeschat. Resultaat is dat het begrotingssaldo iets groter is dan in het voorstel voor 18 september gepresenteerd.

Financieel kader na burap	2015-2019	2020 e.v.
a. Prognose burap 2015	-6,4	3,9
b. Burap definitief	-3,8	7,0
Effect op begrotingssaldo	2,6	3,1
Saldo begroting bij statendeбат	33,6	3,1
Nieuw Saldo begroting	36,2	6,2

Overige mutaties.

Behalve het effect op het begrotingssaldo laat de burap nog een aantal andere bewegingen zien. Het totaal beeld ziet er als volgt uit.

Mutaties met effect op begrotingssaldo (bedragen x € 1 mln)	2015	2016	2017	2018	2019	2015- 2019	2020 ev.
a. Provinciefonds	-5,0	-	-	-	-	-5,0	-
b. Rendement immunisatieportefeuille	15,9	0,7	-	-	-	16,6	-
c. Vrijval middelen	7,9	2,4	1,9	2,1	2,5	16,8	3,2
d. Hogere baten	0,5	-0,1	2,9	3,9	4,9	12,1	4,9
e. Honorering knelpunten	-10,7	-6,9	-7,4	-7,1	-12,2	-44,3	-1,1
Effect op begrotingssaldo	8,6	-3,9	-2,6	-1,1	-4,8	-3,8	7,0

Overige mutaties zonder effect op begrotingssaldo (bedragen x € 1 mln)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ev.	Totaal
f. Herplannen prestaties/middelen	39,8	-8,8	-12,3	-4,2	-1,8	-12,8	-
g. Voorstellen ihkv Bestuursakkoord	-13,5	-0,5	-1,1	-1,0	-0,6	-	-
h. Dekking t.l.v. reserve BA	13,5	0,5	1,1	1,0	0,6	-	-
Totaal overige mutaties	39,8	-8,8	-12,3	-4,2	-1,8	-12,8	-

a. Provinciefonds

De meest recente ramingen voor de algemene uitkering uit het Provinciefonds voor 2015 (gebaseerd op de meicirculaire 2015) zijn € 5 mln lager dan in de begroting 2015 opgenomen (gebaseerd op de septembercirculaire 2014). Belangrijkste oorzaak is een lagere accres ontwikkeling.

b. Rendement immunisatieportefeuille

Het betreft middelen die niet langer nodig zijn voor het realiseren van de € 1 miljard voor de investeringsagenda, het genereren van het jaarlijks doelrendement van € 122,5 mln met de immunisatieportefeuille en het afdekken van risico's op tegenvallende beleggingsrendementen. Het betreft een incidenteel resultaat in 2015.

c. Vrijval van middelen

Over de periode 2015-2019 is er sprake van een vrijval van middelen van € 17 mln. De grootste posten betreffen:

- € 7,0 mln verband houdend met afschaffen of verlagen toegerekende rente
- € 1,6 mln vrijval structureel budget Interbestuurlijk Toezicht
- € 1,2 mln budget Taskforce Brabant/Zeeeland vanwege het volledig nemen van de last in 2014
- € 1,0 mln opheffen Voorziening rechtspositie Statenleden
- € 4,2 mln aframing structurele onderbesteding. In het kader van reël ramen is op basis van de realisaties van de afgelopen jaren geanalyseerd op welke begrotingsposten ieder jaar een onderbesteding is gerealiseerd. Voorzover het structurele ramingen in onze meerjarenbegroting betreft zijn deze begrotingsposten structureel afgeraamd met het bedrag van de onderbesteding.

d. Hogere baten

De huidige ramingen voor de MRB zijn gebaseerd op een krimp van het wagenpark. De meest actuele cijfers laten een als gevolg van het afschaffen voor de maatregelen voor zeer zuinige auto's een stabilisatie van het wagenpark zien. Daarom worden de ramingen voor 2017 e.v. opgehoogd tot het niveau 2016 (€ 253 mln structureel). Dit levert in de periode 2015 -2019 ca. € 12 mln hogere inkomsten op en vanaf 2020 € 5 mln structureel per jaar.

e. Knelpunten

Tegenover de vrijval van middelen staat tot een bedrag van € 46 mln aan knelpunten. Dit betreft de volgende de onderstaande claims / knelpunten:

- € 5,0 mln in 2019 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) agv een administratieve correctie (programma 02 Ruimte, blz. 20)
- € 1,0 mln werkbudget tbv omgevingsvisie (programma 02 Ruimte, blz. 20)
- € 29,6 mln Omgevingsdiensten (ongeveer € 6,5 mln per jaar voor het oplossen van knelpunten in deze bestuursperiode) (programma 03 Ecologie, blz. 32)
- € 2,0 mln indexatie beheersvergoeding Agrarisch Natuurbeheer conform manifest (programma 03 Ecologie, blz. 33)
- € 0,4 mln tbv Natuurmuseum (programma 03 Ecologie, blz. 33)
- € 0,3 mln tbv havenstrategie Moerdijk (programma 04 Economie, blz. 41)
- € 1,4 mln in 2015 ivm extra kosten vanwege grondwaterpeilverlaging bij het project Wilhelminakanaal (programma 05 Mobiliteit (inhoudelijk); programma 31, blz. 79 (financieel))
- € 6,5 mln inzake wegenoverdracht aan gemeenten (tegenover deze raming staat een vrijval van kapitaallasten in latere jaren) (programma 05 Mobiliteit, blz. 52)

f. Herplannen van middelen

Het herplannen van middelen in de tijd leidt enkel tot een verschuiving over de jaren. Meerjarig gezien is dit budgettair neutraal.

Met name middelen van GOL, Beter Benutten en Holst Center worden van 2015 naar latere jaren verschoven.

Het betreft in veel gevallen middelen die reeds in de begroting waren opgenomen zonder dat daar een uitgewerkte planning over de jaren aan ten grondslag lag. In het kader van reël ramen en in het verlengde van de vernieuwde beleids- en P&C-cyclus verwachten wij dat dit in de komende jaren steeds minder zal voorkomen. In dat kader sturen wij erop dat in de beleidscyclus eerst het beleid wordt uitgewerkt met daaraan gekoppeld de planning van middeleninzet over de jaren, voordat dit in de begroting opgenomen wordt.

g. Effecten Bestuursakkoord

Zoals reeds vermeld zijn de effecten van de uitwerking van het Bestuursakkoord niet opgenomen in het netto Burap-resultaat, maar worden deze afzonderlijk gepresenteerd. Voor een bedrag van € 16,7 mln zijn voorstellen uit het Bestuursakkoord concreet uitgewerkt en worden deze verwerkt in de begroting. De verwerking van de voorstellen verloopt via een aparte reserve BA-middelen, waar de toevoeging aan de reserve conform de afspraken in het Bestuursakkoord is geregeld.

Programma 01 Bestuur

Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

Doelstelling is het vergroten van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant door het vergroten van integriteit en weerbaarheid, het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en benutting, het versterken van de bestuurlijke samenwerking en het borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. De daartoe voor 2015 uitgezette acties verlopen conform planning. Inmiddels is de nieuwe stichting Brabant Advies opgericht.

Bedragen x € 1.000	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld	realisatie € (30-6-2015)	%
Lasten					
Programmlasten	11.488	-1.637	9.852	5.248	53%
Kapitaallasten	0		0		
Apparaatskosten	11.235		11.235		
totaal lasten	22.723	-1.637	21.087		
Baten					
Rijk	0		0		
Europa	0		0		
Overige programmabaten	2	125	127	14	11%
totaal baten	2	125	127		
saldo baten en lasten	-22.721	1.762	-20.960		
Dekking saldo lasten en baten					
Dekking uit reserves					
Dekking uit alg. middelen					
totaal dekking saldo					

Beroep op algemene middelen

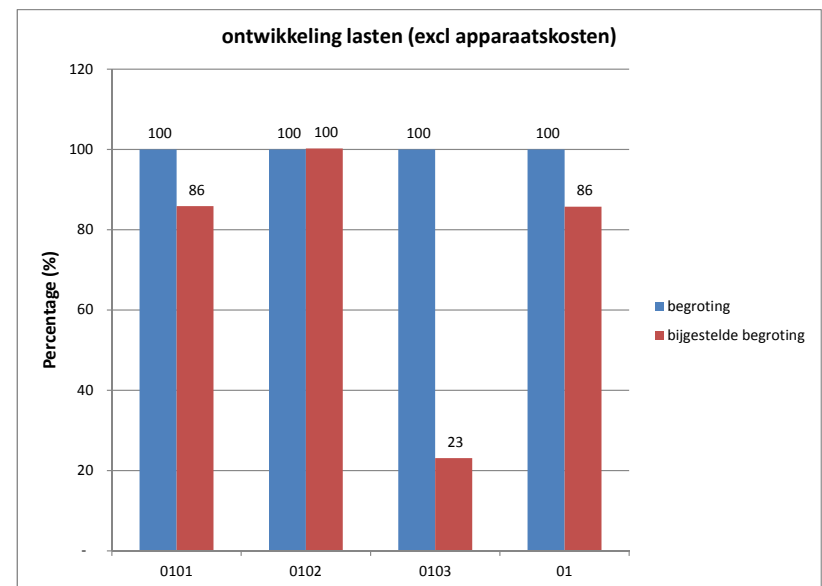
nvt

Bestuursakkoord bestedingsvoorstellen

- Dekking Task Force Brabant / Zeeland (€ 1,8 mln voor 2017-2019)

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2014)

nvt



Specificatie voortgang per productgroep*

* exclusief apparaatskosten

Productgroep 01.01 Provinciebestuur

Algemeen

Doelstelling is het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur o.a. door een adequate ondersteuning van de eigen bestuursorganen. Daarnaast is het vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur een belangrijke pijler. De activiteiten en prestaties daartoe v.o.o. een evaluatie van het vigerende Bibob-beleid en de werkzaamheden van de Bibobeenheid en een onderzoek naar risicogericht Bibob-beleid verlopen conform planning

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde				B / L	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Volledige implementatie en uitvoering Wet Bibob		Loopt op schema	nvt		L	8.790	-1.241	7.549
Start Brabant Advies		Loopt op schema. Nieuwe stichting wordt najaar 2015 opgericht	nvt					
					niet toegewezen	L	0	0
					totaal lasten	L	8.790	-1.241
					totaal baten	B	2	0
					saldo		-8.788	1.241

Productgroep 01.02 Bestuurlijke samenwerking

Algemeen

Doelstelling is het bevorderen van de bestuurlijke samenwerking in Brabant door o.m. het ontwikkelen van innovatieve manieren van besturen en het faciliteren van gemeenten bij de totstandkoming van bestuurlijke afspraken over de eigen toekomst. De activiteiten en prestaties daartoe verlopen conform planning

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde				B / L	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Alle gemeenten hebben bestuurlijke uitspraken gedaan over hun toekomst en in 15 gemeenten is met de implementatie daarvan gestart	x	Van de 66 gemeenten hebben er 3 een ambtelijke fusie afgerond, 11 gemeenten zijn bezig met een ambtelijke of bestuurlijke fusie, 6 gemeenten hebben de door GS gevraagde toekomstvisie en 10 gemeenten verwijzen naar reeds bestaande stukken, 2 gemeenten hebben nog niet op het verzoek van GS gereageerd. Ondanks het feit dat wij gemeenten niet kunnen verplichten zullen wij achterblijvende gemeenten nog in 2015 kritisch benaderen.	nvt		L	2.177	5	2.182
					niet toegewezen	L	-0	0
					totaal lasten	L	2.177	5
					totaal baten	B	0	125
					saldo		-2.177	120

Productgroep 01.03 Interbestuurlijk toezicht

Algemeen

De provincie voert op een aantal terreinen de taak van interbestuurlijk toezichthouder uit bijvoorbeeld bij financieel toezicht, het omgevingsrecht en de archiefzorg. Uitgangspunt is een sober systeem, op afstand efficiënt. De voor 2015 geplande activiteiten waaronder de evaluatie artikel 217 vernieuwing interbestuurlijk toezicht en het beleidsplan 2016-2019 zijn afgerond of verlopen conform planning.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde				B / L	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
In 18 gemeenten vindt een realitycheck plaats	18	verloopt conform planning	nvt		L	521	-401	120
				niet toegewezen	L	0	0	0
				totaal lasten	L	521	-401	120
				totaal baten	B	0	0	0
				saldo		-521	401	-120

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen aan PS

Bestedingsvoorstellen en formele besluitvorming GS-dossiers	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	
Opheffen voorziening Rechtspositie Statenleden		De voorziening was bedoeld om de financiële consequenties aan wachtgeld uitkeringen aan Statenleden af te dekken. Omdat de omvang aan wachtgelden redelijk beperkt is, worden deze uitgaven als ‘last’ in de jaarrekening opgenomen van het jaar waarin de uitkeringen zich voordoen. Het risico wordt jaarlijks opgenomen in de bijlage ‘Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen’ bij de begroting en de jaarrekening. Daarmee is het bestaan van deze voorziening overbodig geworden. Het saldo van de voorziening bedraagt per 1 januari 2015 € 350.000 en valt ten gunste van de algemene middelen vrij (zie 31.04). De structurele dotatie aan de voorziening bedraagt € 108.346. Deze dotatie valt eveneens vrij ten gunste van de algemene middelen.	L	0101	-108.346	-107.233	-108.304	-109.388	-110.481	-111.586	
Totaal bestedingsvoorstellen					saldo	108.346	107.233	108.304	109.388	110.481	111.586

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Task Force Brabant / Zeeland		Vrijval van lasten Task Force Brabant / Zeeland. In 2014 is het volledige subsidiebedrag € 1,8 mln voor de Task Force Brabant / Zeeland ten laste van het resultaat gebracht. In de begroting was oorspronkelijk € 600.000 voor 2014, 2015 en 2016 opgenomen.	L	0101	-600.000	-600.000				
Structurele onderbesteding		Vrijval van structurele onderbesteding op diverse begrotingsposten	L	0101	-532.593	-532.593	-532.593	-532.593	-532.593	-532.593
			L	0102	-119.818	-119.818	-119.818	-119.818	-119.818	-119.818
			L	0103	-40.804	-40.804	-40.804	-40.804	-40.804	-40.804
Bestuurlijke samenwerking Vlaams Nederlandse Delta (VND)		De bijdrage van de 5 partners is vastgesteld op € 25.000. De provinciale bijdrage is reeds begroot. De bijdrage van de overige partners wordt hieraan toegevoegd. Gelijktijdig wordt de uitgavenpost geraamd.	L	0102	125.000					
			B	0102	125.000					
Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht		Bij de invoering van de wet revitalisering generiek toezicht zijn de toezichttaken van de Inspectie leefomgeving & transport overgekomen van het rijk naar de provincies. De middelen afkomstig van het rijk zijn structureel in als programmamiddelen in de begroting opgenomen. De extra taken zijn de afgelopen jaren door extra formatie en daarmee ten laste van het personeelsbudget uitgevoerd. Inmiddels zijn deze taken structureel binnen de formatie opgenomen en komen daarmee ten laste van het organisatiekostenbudget. In 2015 valt het gehele budget vrij ten gunste van algemene middelen, vanaf 2016 blijft € 50.000 per jaar beschikbaar voor uitvoering van het nog vast te stellen Beleidskader IBT (2016-2019).	L	0103	-360.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	1.653.215	1.603.215	1.003.215	1.003.215	1.003.215

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Task Force Brabant / Zeeland (BA)	BA	Uitwerking Bestuursakkoord: tijdelijke middelen voor Task Force Brabant / Zeeland via onttrekking uit Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04)	L	0101			600.000	600.000	600.000	
Vrijval Kennis en Onderzoek ihkv Bestuursakkoord (BA)	BA	Het budget voor kennis en Onderzoek kan met 0,1 mln per jaar worden verlaagd nu het opzetten van BrabantAdvies en BrabantKennis is gerealiseerd. het resterende budget wordt ingezet voor onderzoek, evaluaties en het verbeteren van de brabantdatabank. Via toevoeging aan Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04).	L	0101		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Vrijval Kennis en Onderzoek ihkv Bestuursakkoord (Structureel)	BA	Het budget voor kennis en Onderzoek kan met 0,1 mln per jaar worden verlaagd nu het opzetten van BrabantAdvies en BrabantKennis is gerealiseerd. het resterende budget wordt ingezet voor onderzoek, evaluaties en het verbeteren van de brabantdatabank. Via toevoeging aan algemene middelen (zie 31.04).	L	0101						-100.000
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	0	100.000	-500.000	-500.000	100.000

L	-1.636.561	-1.810.448	-611.519	-612.603	-613.696	-1.214.801
B	125.000	0	0	0	0	0
totaal	1.761.561	1.810.448	611.519	612.603	613.696	1.214.801

Programma 02 Ruimte

Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

Om een goed woon-, werk- en leefklimaat te behouden en te versterken zijn de gebiedsopgaven in uitvoering, Startnotitie voor ontwikkeling nieuwe omgevingsvisie vastgesteld, geven de streeknetwerken op integrale wijze invulling aan regionale initiatieven van onderop en heeft de veegronde ihkv van Verordening Ruimte plaatsgevonden. Bij Agrofood is gestart met inspiratiesessies (bv Rafaeldialoog). Inmiddels is gebleken dat het inzetten van deze nieuwe werkwijzen veel vruchten afwerpt en moeilijke discussies weer vlot trekt. We ondersteunen niet alleen duurzame innovaties in de primaire sector, maar ook nadrukkelijk in de rest van de keten. De BZV 1.1 is inmiddels vastgesteld. En het urgentieteam werkt in 51 gebieden in Brabant aan het oplossen van concrete knelpunten. Het innovatieprogramma Agrofood is onlangs geëvalueerd. De proeftuinregeling is in uitvoering en de inzet van makel- en schakelcapaciteit verloopt naar wens. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk gebied maken de regio's visies en afspraken over bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en wonen obv analyses die door de provincie zijn aangereikt. Er is een concept handleiding ladder duurzame verstedelijking opgesteld en vernieuwing MIRT loopt volgens planning. De agendafase van de REOS (ruimtelijke economische ontwikkelstrategie) is gestart, waarbij half 2016 in beeld is wat de belangrijkste kritische succesfactoren zijn, waarmee het verschil gemaakt kan worden in het versterken van de internationale concurrentiepositie. Verder is het plan van aanpak voor het 'onderzoek Logistieke corridor Rotterdam-Antwerpen-Frankrijk' vastgesteld en wordt voor de 'A2 kennis' de kwartiermakersfase afgerond.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld	realisatie € (30-6-2015)	%
Lasten					
Programmlasten	52.921	-16.310	36.611	7.912	22%
Kapitaallasten	0		0		
Apparaatskosten	21.110		21.110		
totaal lasten	74.031	-16.310	57.720		
Baten					
Rijk	90		90		
Europa	0		0		
Overige programmabaten	2.880	7.812	10.692	1.636	15%
totaal baten	2.970	7.812	10.782		
saldo baten en lasten	-71.060	24.122	-46.938		
Dekking saldo lasten en baten					
Dekking uit reserves					
Dekking uit alg. middelen					
totaal dekking saldo					

Beroep op algemene middelen

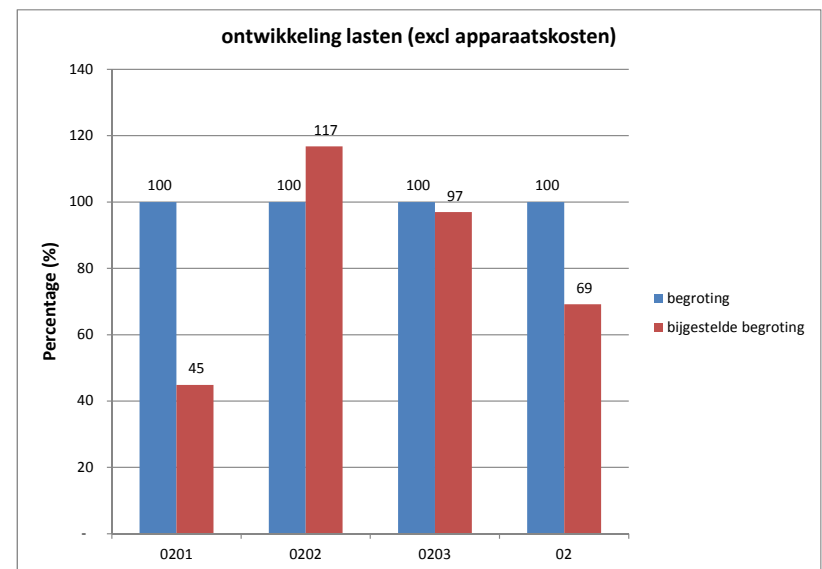
- Procesgeld omgevingsvisie (€ 1,05 mln)
- Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (€ 5,02 mln)

Bestuursakkoord bestedingsvoorstellen

inv

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2014)

inv



Specificatie voortgang per productgroep*

** exclusief apparaatskosten*

Productgroep 02.01 Ruimtelijke ontwikkeling

Algemeen

- 8 gebiedsopgaven zijn in uitvoering
- Startnotitie voor ontwikkeling nieuwe omgevingsvisie is in juli vastgesteld.
- De streeknetwerken geven op integrale wijze invulling aan regionale initiatieven van onderop, waarbij ze met name de triple helix plus samenwerking verder intensiveren.
- De veegronde in het kader van de Verordening Ruimte heeft plaatsgevonden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde					begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Uitvoering 9 gebiedsopgaven	8	Met het nieuwe bestuursakkoord is de coördinerende taak ten aanzien van de gebiedsopgaven vervallen en is bovendien de gebiedsopgave NoordoostCorridor (ook wel "De Ruit" genoemd) getransformeerd naar een andersoortige opgave, namelijk de brede bereikbaarheidsopgave van ZuidOost Brabant (Brabant Corridor). Een aantal door de provincie geformuleerde gebiedsopgaven zijn zodanig door de regio omarmd dat bestaande samenwerkingsverbanden in de regio, waaronder streeknetwerken, de opgaven inmiddels hebben geadopteerd. Deze beweging past in de transitie naar een meer flexibele bestuursstijl die maximaal wil aansluiten bij de maatschappelijke dynamiek. Verder heeft de provincie bij de N65 basis van een bidbook concrete afspraken met boomtelers gemaakt voor de uitvoering van projecten die invulling geven aan de 'ruimtelijke kwaliteitsopgave'. In 2015 zal na vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan de uitvoeringsorganisatie voor de N69 vorm krijgen.	De coördinatie voor de gebiedsopgaven vindt plaats vanuit cluster Ruimte. Deze prestatie wordt dit jaar afgebouwd.		L	33.764	-16.336	17.428
Bevorderen van ruimtelijke kwaliteit in de gebiedsopgaven		Het onderdeel ruimtelijke kwaliteit is goed geborgd in de gebiedsopgaven door de deelnamen van de provinciale adviseurs in de gebiedsprocessen (zie BERK).						
Borgen van provinciale ruimtelijke belangen in lokale (bestemmings)plannen (indicator 2015: aantal plannen beoordeeld)	2.500	Tot 1 juli 2015 zijn ca. 1150 plannen beoordeeld (225 voorontwerpplannen, 425 ontwerpplannen en 500 vastgestelde plannen). Alle voorontwerpen zijn voorzien van een reactie, op de ontwerpplannen zijn ongeveer 75 zienswijzen uitgebracht en de vastgestelde plannen hebben geleid tot 4 reactieve besluiten cq beroepen						
Bijdrage aan Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte & Transport (MIRT)	x	In november vindt het bestuurlijk overleg MIRT tussen Rijk, Limburg en Brabant plaats. De voorbereiding vindt momenteel plaats. Onderwerp van gesprek zal onder meer de bereikbaarheidsopgave in Zuid-Nederland en op de Brabantcorridor (A58/A67) zijn. Een overzicht van alle MIRT-projecten is te vinden op http://mirt2016.mirtprojectenoverzicht.nl/						
Veegronde verordening Ruimte	1	Op 10 juli is de veegronde in PS vastgesteld (Statenvoorstel 33/15 Verordening ruimte 2014)						
Startnotitie nieuwe omgevingswet	1	De eerste fase (verkenning) van het Plan van aanpak voor implementatie van de omgevingswet is opgesteld. De tweede fase volgt in 2016 (startnotitie voor PS).						

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde				
streefwaarde								
Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit (BERK)	x	Ruimtelijke kwaliteit is steeds meer een structurele factor in allerlei opgaven, zoals gebiedsopgaven, initiatieven uit de samenleving, in het proces geworden. Zowel intern als extern. De drie provinciale adviseurs zitten in allerlei netwerken op verschillende niveaus en geven daarnaast concrete adviezen over opgaven waar de provincie bij betrokken is. Kennis op het gebied van ruimtelijke kwaliteit wordt verder ontwikkeld en uitgedragen.						
Afronden en evaluatie 'Mijn Mooi Brabant projecten' en ruimtelijke kwaliteit opgenomen in onderwijscurricula		Eind 2015 zijn alle 13 projecten uit subsidieregeling MMB afgerond. Voor onderwijsjaar 2015-2016 heeft een groot aantal onderwijsinstellingen, van technasia tot universiteiten, ruimtelijke kwaliteit in hun curriculum/onderwijsprogramma opgenomen.			L	500		500
niet toegewezen					L	-0	-2.000	-2.000
totaal lasten					L	33.264	-18.336	14.928
totaal baten					B	1.758	6.975	8.734
saldo						-31.505	25.311	-6.194

Productgroep 02.02 Vitaal Platteland en agrofood

Algemeen

Vitaal platteland: bij de aanpak van streeknetwerken lopen een aantal concrete acties om tot een verbetering van de samenwerking te komen. De netwerken kijken daarbij ook naar hun toekomst na 2016. Daarnaast rondt de verschillende landinrichtingsprojecten af en ontwikkelen we door naar een goede verbinding tussen stad en platteland.

Agrofood: ondersteuning van de transitie: In 2015 zijn we gestart met inspiratiesessies, zoals de Rafaeldialoog. Inmiddels is gebleken dat het inzetten van deze nieuwe werkvijzen veel vruchten afwerpt en moeilijke discussies weer vlot trekt. De samenwerking met onze bestaande partners is verbeterd. Ook diverse nieuwe partners (jonge boeren, ontwerpers etc) werken inmiddels mee aan het transitieproces. We ondersteunen niet alleen duurzame innovaties in de primaire sector (bv via LIB en POP3-subsidieregeling), maar ook nadrukkelijk in de rest van de keten. We hebben 6x de Agrofoodpluim uitgereikt aan innovatieve bedrijven en hen daarmee een podium geboden. We zijn diverse internationale samenwerkingsprojecten gestart en nemen deel aan handelsmissies. Ook dit jaar zal Agrofood een prominente plaats innemen tijdens de Dutch Design Week. De BZV 1.1 is inmiddels vastgesteld en is in werking. Op dit moment is het urgentieteam op 51 plekken actief betrokken, verspreid over 20 gemeenten. Op 25 locaties wordt de dialoog met betrokkenen georganiseerd. Op 18 locaties wordt concreet gewerkt aan een verbeterplan en op 8 locaties zijn verbeterplannen gereed.

Het innovatieprogramma Agrofood is onlangs geëvalueerd. De proeftuinregeling is in uitvoering en de inzet van makel- en schakelcapaciteit verloopt naar wens.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
streefwaarde						begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Bieden procesondersteuning streeknetwerken, alsmede integrale gebiedsopgaven met focus op vitaal platteland		De manier van werken (gebiedsopgaven en streeknetwerken) wordt extern geëvalueerd. Daarnaast zetten we een studieprogramma alliantie management op voor partners.						
Het zich kunnen ontwikkelen van glastuinbouwbedrijven in concentratiegebieden		De ontwikkeling van glastuinbouwbedrijven in concentratiegebieden, waaronder de glastuinbouwprojectlocaties AFC-NP en Deurne, is vrijwel stilgevallen door het wegvallen van investeringsvermogen in de sector. Uit onderzoek is gebleken dat het openstellen van een verplaatsings (en sanerings) regeling voor verspreid liggend glas de gewenste ontwikkeling onvoldoende op gang zal brengen. Om uit het dal te komen zal de sector moeten werken aan een transitie naar meer duurzaamheid, verbetering / vernieuwing van het verdienmodel, ketenversterking etc. Daarom stellen wij voor om de nog voor sanering glastuinbouw beschikbare bestuursakkoordmiddelen (€ 2 mln uit de regeling Knelpunten Platteland) in te zetten als co-financiering binnen POP-3 voor transitie van de (glas)tuinbouwsector binnen het Innovatieprogramma Agrofood/UBA. Om de glastuinbouwsector duurzamer te maken is een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen noodzakelijk. In dat verband worden de mogelijkheden voor het benutten van aard- of restwarmte en het bijbehorende vraagstuk van CO2-aanvoer naar kassen in Brabant onderzocht. Bij de planvorming voor benutting van restwarmte (o.a. Energyweb XL) wordt de koppeling aan glastuinbouw nadrukkelijk meegenomen.	Bij de komende actualisatie van het Innovatieprogramma Agrofood/UBA zal het kader voor besteding van deze middelen voor de transitie van de (glas)tuinbouwsector nader worden uitgewerkt binnen de POP-3 thema's Innovatie & kennisoverdracht, Investeren voor eerste uitrol van innovaties, Innovatie door samenwerking.		L	4.698		4.698
Ontwikkelen van perspectieven hoe stad en land meer en beter met elkaar verbonden kunnen worden		Programma PURE hubs is afgerond. Onder de noemer PURE Hubs (Pioneers in Urban-Rural Entrepreneurship) is aan de hand van concrete, inspirerende voorbeelden een strategie ontwikkeld om stad en land beter met elkaar te verbinden (www.purehubs.eu). Daarmee wordt aangesloten bij de brede maatschappelijke beweging op het gebied van stadslandbouw en gebiedscoöperaties en wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het Brabantse Mozaïek. De Brabantse streeknetwerken, met inbegrip van hun relaties met de grote steden, ondersteunen lokale allianties, coöperaties en initiatiefnemers o.b.v. gebiedsurgentie.						
Landbouwkundige structuurversterking		Bij de afronding van POP2 projecten is gebleken dat er ongeveer 300 hectare meer is gerealiseerd (herverkaveling) dan voorzien.						

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	L	2.815		2.815
streefwaarde								
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020: organiseren van brabanteraad en inspiratiesessies	x	In 2015 zijn we gestart met inspiratiesessies, zoals de Rafaeldialog. Inmiddels is gebleken dat het inzetten van deze nieuwe werkwijzen veel vruchten afwerpt en moeilijke discussies weer vlot trekt. Een vervolgaanpak wordt uitgewerkt.						
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020: het organiseren van de uitvoering met partners	x	De samenwerking met onze bestaande partners is verbeterd. Mede door het instellen van een urgentieteam en de Rafaeldialogen. Ook diverse nieuwe partners (jonge boeren, ontwerpers ertc) werken inmiddels mee aan het transitieproces. Zo geven 7 jonge ondernemers (jonge boeren, kunstenaars, etc.) invulling aan een vervolg op de Rafaeldialogen van januari 2015.						
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020: bijdrage vanuit agrofood aan internationalisering / profilering en branding	x	Internationalisering wordt ingezet om nieuwe markten te openen, bijvoorbeeld door te leren van elkaar. De drempel om internationaal zaken te doen wordt zo ook Brabantse MKB-foodbedrijven verlaagd. Op verzoek van bedrijfsleven wordt samengewerkt op internationale foodbeurzen. Met bedrijven, kennisinstellingen en BOM wordt momenteel de verkenningssmissie naar Jiangsu verzilverd. Daarnaast wordt actief gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de EU programma's (m.n. POP, OP Zuid en Interreg) bieden. Het POP is door eigen inzet meer toegespijst op de Brabantse transitiedoelen, en gaat dit najaar open.						
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020: koppeling aan strategische relatie-evenementen	x	Op de Strategische Relatie Evenementen gaan we met onze relaties en het publiek in gesprek over onze opgaven. Samen met Ministerie van Economische Zaken en de Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie organiseren we in dit kader Agri Meets Design op de Dutch Design Week. Hier worden vraagstukken van boeren en agrofood-ondernemers gekoppeld aan designers om samen op een creatieve manier te werken aan nieuwe oplossingen. Tijdens het ProefMei Festival in Bergen op Zoom hebben we met medewerking van de ZLTO een symposium georganiseerd over nieuwe manieren om producten op de markt te brengen.						
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020: het ondersteunen van duurzame initiatieven in de primaire sector en de keten	x	We ondersteunen niet alleen duurzame innovaties in de primaire sector (bv via het Landbouw Innovatie Bureau en POP3-subsidieregeling), maar ook nadrukkelijk in de rest van de keten. We hebben 6x de Agrofoodpluim uitgereikt aan innovatieve bedrijven en hen daarmee een podium geboden.						
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020: openstellen van de jonge boeren subsidieregeling (POP3)	1	Eind van het jaar wordt de subsidieregeling 'bedrijfsinvesteringen voor jonge boeren' opgesteld.						
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 (BZV: Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij): bijdrage leveren aan het tot stand komen van certificaten in de agrofoodketen	x	De BZV 1.1 is inmiddels vastgesteld en is op 15 juli 2015 in werking getreden. De BZV versie 1.1 is, ten opzichte van versie 1.0, verbreed met de thema's brandveiligheid en energie en het onderwerp volksgezondheid heeft een steviger positie gekregen. Ook zijn de criteria voor grondgebonden melkveebedrijven in het Gebied Beperkingen Veehouderij gewijzigd. Daarnaast is van enkele certificaten de score gewijzigd en zijn enkele nieuwe certificaten toegevoegd. Tot slot zijn de normen voor emissie van ammoniak en fijnstof aangepast aan nationale regelgeving.						
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 (Urgentiegebieden): ondersteunen van de urgentiegebieden middels het Urgentieteam	x	Het urgentieteam werkt in 51 gebieden in 20 gemeenten in Brabant aan het oplossen van concrete knelpunten.	In september wordt met partners bezien of urgentieteam ook in 2016 actief blijft.					

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde					
streefwaarde									
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 (Urgentiegebieden): bijdragen aan het oplossen van concrete knelpunten	x	Van de 51 gebieden wordt in 25 gebieden de dialoog georganiseerd, in 18 gebieden wordt concreet gewerkt aan een verbeterplan en op 8 plekken is het verbeterplan gereed.	Verbeterde aanpak door in de beginfase scherper de (on)mogelijkheden in beeld te brengen plus goede back-office. Daarnaast wordt bij gemeenten een brede aanpak geadviseerd om niet "te dweilen met de kraan open".						
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 (Urgentiegebieden): voor 80% van de overbelaste gebieden is een verbeterplan opgesteld	x	Er zijn inmiddels 8 verbeterplannen opgesteld die nu worden uitgevoerd. Dit is ca. 16% van die gebieden waarvan wij weten dat er een verbeterplan wordt voorbereid.							
					niet toegewezen	L	5.717	2.221	7.938
					totaal lasten	L	13.230	2.221	15.451
					totaal baten	B	580	836	1.416
					saldo		-12.650	-1.384	-14.034

Productgroep 02.03 Sterk stedelijk netwerk

Algemeen

Op basis van door de provincie aangereikte analyses maken de regio's visies en afspraken over bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en wonen. Er is een concept handleiding ladder duurzame verstedelijking opgesteld samen met de regio's. De subsidieregeling Collectief Particulier Oopdrachtgeverschap (CPO) is per 1 juli beëindigd en is volledig besteed.

Vernieuwing MIRT loopt volgens planning. Eind 2015 wordt gekeken naar een eventueel vervolg.

- Nadat in 2014 de verkenningsfase van Ruimtelijke Economische OntwikkelStrategie (REOS) is uitgevoerd, is in april de agendafase van REOS gestart. Half 2016 is in beeld wat de belangrijkste kritische succesfactoren zijn, waarmee het verschil gemaakt kan worden in het versterken van de internationale concurrentiepositie

- Onderzoek Logistieke corridor Rotterdam-Antwerpen-Frankrijk: Het plan van aanpak is vastgesteld. Na de zomer start de uitwerking van een aantal thema's.

- Voor de A2 kennis wordt kwartiermakersfase afgerond. Eind september wordt gekeken naar meekoppelkansen en tijdens het BO MIRT in november worden hier hierover afspraken gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde					begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Oplossen van bestaande en voorkomen van nieuwe Nimby situaties		Op dit moment lopen 18 trajecten die in 2016 afgerond worden, waarna in 2017 een evaluatie volgt.			L	1.840		1.840
Strategie bedrijventerreinen en andere werklocaties PS: opstellen van kwantitatieve en kwalitatieve (deel-)analyses (o.a. tbv de regionale agenda's voor werken en bestuurlijke afspraken)		Er is een aantal inhoudelijke bouwstenen en kwantitatieve en kwalitatieve analyses aangereikt aan de RRO's om te komen tot nieuwe regionale visies en afspraken voor bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. eind 2015.						
Strategie bedrijventerreinen en andere werklocaties PS: met de regio's opgestelde regionale agenda's voor werken, incl. bestuurlijke afspraken over de ontwikkeling van bestaande en nieuwe werklocaties		Ter voorbereiding op de besluitvorming in de RRO's (december 2015) hebben dit voorjaar (juni / juli) oriënterende besprekingen plaatsgevonden over de regionale agenda wonen en werken. Daarbij is stil gestaan bij de concept handreiking duurzame verstedelijkingsafspraken. Deze handreiking is samen met de partners (bestuurlijk en ambtelijk) opgesteld en zal in oktober door de regio's worden vastgesteld. Verder is stil gestaan bij de voorbereiding van het BO-MIRT (najaar 2015) en heeft besluitvorming plaatsgevonden over: Uitvoeringsprogramma Detailhandel (W-Brabant) en de Kantorenvisie (W-Brabant). In juni 2015 heeft een Brabantbrede bijeenkomst plaatsgevonden over Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden meegenomen in een integrale aanpak rondom leegstand (vab's, kantoren, detailhandel, religieus en maatschappelijk vastgoed) - leefbaarheid en demografische ontwikkeling.			L	50		50
Actualisatie van de bevolkings- en woningbehoefteprognoses		Actualisatie heeft eind 2014 plaatsgevonden. De volgende actualisatie zal in 2017 of 2018 plaatsvinden.						
Regionale woningmarktanalyses (o.a. tbv de regionale agenda's voor wonen en bestuurlijke afspraken)		Loopt op schema en wordt benut mede ten behoeve van regionale afspraken.						
Met de regio's opgestelde regionale agenda's voor wonen, incl. bestuurlijke afspraken over de woningbouwprogramma's		Vorbereidingen lopen.						
Woningbouwstimuleringsmaatregelen		Alle regelingen zijn inmiddels gesloten. Als gevolg van de regeling Brabantse Verkoop Garantie (BVG) heeft de Provincie op dit moment nog 60 woningen in bezit (t.o.v. 175 per juli 2014).			L	6.032	-110	5.922

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde					
	streefwaarde								
Stimuleren van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)		In 2015 zijn 19 subsidies toegekend aan CPO-projecten. Deze projecten betreffen in totaal 247 woningen voor een totaal subsidiebedrag van € 988.000,-. Er is 1 verzoek om subsidie afgewezen. Het subsidieplafond is bereikt							
Startersleningen		Van de € 26,5 mln aan vertrekte leningen aan starters op de woningmarkt (3.318 leningen) is inmiddels € 3,5 mln afgelost. De hypothecaire leningen, verstrekt in periode 2009-2015, lopen voor een periode van max. 30 jaar, maar worden naar verwachting eerder afgelost. Dit aangezien conform de regeling, na de eerste 3 jaar een hoger dan marktconforme rente moet worden betaald.							
					niet toegewezen	L	-1.445	-85	-1.530
					totaal lasten	L	6.427	-195	6.232
					totaal baten	B	632	0	632
					saldo		-5.795	195	-5.600

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen aan PS

Bestedingsvoorstellen en formele besluitvorming GS-dossiers	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Overeenkomst Waterpoort		Per 1 januari 2014 dragen de partijen uit de Initiatiegroep bij aan de proceskosten voor de gebiedsopgave Waterpoort. De provincie Noord-Brabant beheert dit fonds en staat er garant voor. Voor de kalenderjaren 2014 en 2015 beschikt Waterpoort over € 165.000,- per jaar aan procesgeld (€75.000 provincie en € 90.000 partners). De dekking van de provinciale bijdrage voor 2015 wordt geregeld uit het budget 'Uitvoeringskosten gebiedsopgaven' (02.01) en overgeheveld (budgetneutraal naar het budget voor Waterpoort bij programma ecologie (03.01). De bijdrage voor 2015 van de partners ad € 90.000 is reeds in 2014 ontvangen.	L.	0201	-75.000					
De resterende bestuursakkoordmiddelen €2 mln storten in de reserve POP3 tbv cofinanciering (glas)tuinbouwsector		De ontwikkeling van glastuinbouwbedrijven in de concentratiegebieden is vrijwel stilgevallen door een gebrek aan investeringsvermogen in de sector. Uit onderzoek is gebleken dat het openstellen van een verplaatsings (en sanerings) regeling voor verspreid liggend glas de gewenste ontwikkeling onvoldoende op gang zal brengen. Om uit het dal te komen zal de sector moeten werken aan een transitie naar meer duurzaamheid, verbetering / vernieuwing van het verdienmodel, ketenversterking etc. Voorgesteld wordt de resterende bestuursakkoordmiddelen uit de subsidieregeling Knelpunten platteland (€ 2 miljoen voor sanering glastuinbouw) in te zetten als cofinanciering binnen POP-3 voor transitie van de (glas)tuinbouwsector binnen het Innovatieprogramma Agrofood/UBA (POP-3 thema's Innovatie & kennisoverdracht, Investerings voor eerste uitrol van innovaties, Innovatie door samenwerking). Zie 31.04.	L.	0201	-2.000.000					
Plan van aanpak ontwikkeling omgevingsvisie		Voorgesteld wordt €1.050.000 te reserveren voor de 'wettelijke taak' om het proces voor de omgevingsvisie en implementatie de komende 4 jaren te realiseren. De visie geeft een integraal beleidskader voor zo veel mogelijk bij wet genoemde aspecten uit de fysieke leefomgeving. Het vormgeven van de visie gebeurt via een interactief proces, met participatie van zowel belangengroepen als niet-georganiseerde burgers. We stimuleren flexibele regelgeving en maatwerkinitiatieven van onderop die de kwaliteit en leefbaarheid van de leefomgeving versterken. Passend bij onze doelen streven we naar een Brabantse maatwerkaanpak en implementatie van de Omgevingswet.	L.	0201	175.000	350.000	350.000	175.000		
uitvoeringskosten WRO		Voor de activiteit 'Uitvoering WRO' blijkt structureel ca €50.000 meer budget nodig te zijn. Dit wordt binnen de portefeuille Ruimte opgelost door €50.000 (budgetneutraal) te verschuiven van 'Werkbudget RO en Wonen' (02.02) naar 'Uitvoeringskosten WRO' (02.01).	L.	0201	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			L.	0202	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat		Actualisering meerjarenraming Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat aandeel Provincie. Door abusievelijk resterende middelen uit 2014 ad € 5.0 mln niet over te hevelen naar 2015 (vrijval tgv algemene middelen) wordt er in 2015 een beroep gedaan op de algemene middelen.	L.	0201	-15.140.313	1.779.000	-1.840.000	2.195.000	5.982.000	12.002.000
		Aandeel derden Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat	L.	0201	3.715.782	3.246.000	384.000	4.005.000	10.918.000	21.905.000
		Inkomsten derden Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat	B.	0201	3.671.544	3.246.000	384.000	4.005.000	10.918.000	21.905.000

Bestedingsvoorstellen en formele besluitvorming GS-dossiers	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	
Werkbudget Subsidies		Het budget 'Toezicht handhaving subsidie projecten' is voor €50.000 beschikbaar voor steekproeven op subsidies tot €125.000 euro die niet meer financieel verantwoord hoeven te worden (conform nieuwe ASV). Voorgesteld wordt dit budget structureel over te hevelen naar afdeling subsidies tgv 'Werkbudget subsidies' voor de uitvoering van de taak (zie 90.01).	L	0202	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Natuurproject Vierde Bergboezem		Het natuurproject Vierde Bergboezem wordt dit jaar afgerond. Voorzien is dat voor de uitgaven nog aanvullend €40.000 nodig is. De inkomsten worden geraamd op €494.000 op basis van declaratie POP2 subsidie. Per saldo €454.000 positief in 2015 agv het feit dat de gemaakte kosten pas na afronding van het project kunnen worden gedeclareerd.	B	0202	494.000						
			L	0202	40.000						
Co-financiering Visit Brabant		De uitvoering van VisitBrabant (begrotingssubsidie) kent een crossover naar Agrofood. Hiermee regelen we de dekking (Uitvoeringsagenda Agrofood) voor deze projectkosten (zie 04.01).	L	0202	-62.500						
Totaal bestedingsvoorstellen					saldo	17.562.575	-2.079.000	1.540.000	-2.320.000	-5.932.000	-11.952.000

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L. of B.	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Ontwikkelbedrijf: verliesnemingen		Bijstelling van de risicoreserveringen op lopende exploitaties (projecten) van het ontwikkelbedrijf (ten laste van risicoreserve ontwikkelbedrijf, zie 31.04) agv periodieke actualisatie.	L.	0201	-7.040.694	8.066.676	-266.218	-11.561.342	-80.636	1.308.345
Ontwikkelbedrijf: winstneming / lening TOM		Bijstelling raming winstnemingen (incl.rente-inkomsten) ontwikkelbedrijf agv actuele inzichten en ontwikkelingen. E.e.a ten gunste van risicoreserves (zie 31.04) en risicovoorziening TOM (zie 02.01), budgetneutraal. Zie voor verdere toelichting ook de voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf (bijlage begroting 2016).	B.	0201	2.238.084	2.866.715	2.161.076	2.734.547	1.773.555	4.552.489
		Toevoeging van de rente-inkomsten lening Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) aan risicovoorziening	L.	0202	1.029.395	2.214.745	2.476.862	2.200.606	1.917.686	1.786.277
Ontwikkelbedrijf: kosten/declaraties tbv GOB		Raming uitgaven en inkomsten GOB. Uitgaven tbv inzet GOB worden conform SLA één op één gedeclareerd bij het GOB.	L.	0201	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
			B.	0201	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Grondportefeuille de Kempen		Bijstelling raming agv hogere inkomsten grondportefeuille de Kempen. Zie verder voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf (bijlage begroting 2016). Inkomsten komen ten gunste van de risico reserve grondportefeuille de Kempen (zie 31.04).	B.	0201	45.372					
Uitvoeringskosten POP3		Raming uitvoeringskosten POP3 2015-2020 tlv reserve Europese Programma's via onttrekking reserve EP / Uitvoeringskosten (zie 31.04)	L.	0202	1.121.950	1.119.640	1.195.075	1.256.230	1.277.385	2.661.068
Achtergestelde lening aan Ruimte voor Ruimte I CV en II CV		Ultimo 2013 heeft de provincie de aandelen overgenomen van Grontmij en NIBC. Daaraan gekoppeld was ook de achtergestelde lening (AGL). In totaal werd het aandeel van de provincie met 48% verhoogd tot 76% van de totaal beschikbare AGL. Inmiddels heeft de provincie € 14,63 mln verstrekt verdeeld over ICV (€ 3,8 mln) en IICV (€ 10,83 mln). De rente-inkomsten mbt ICV zijn redelijk zeker, maar mbt II CV is dat wellicht minder aannemelijk. De rente-inkomsten zullen vanaf 2015 toenemen met jaarlijks € 350.000, maar vanwege de onzekerheid wordt voorgesteld om hier een voorziening voor te treffen. Hierdoor wordt de verhoging van de rente-inkomsten dus gelijktijdig toegevoegd aan de voorziening leningen aan deelnemingen.	B.	0201	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
			L.	0201	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Programma PURE Hubs		Onder de noemer PURE Hubs (Pioneers in Urban-Rural Entrepreneurship) is aan de hand van concrete, inspirerende voorbeelden een strategie ontwikkeld om stad en land beter met elkaar te verbinden (www.purehubs.eu). Daarmee wordt aangesloten bij de brede maatschappelijke beweging op het gebied van stadslandbouw en gebiedscoöperaties en wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het Brabantse Mozaïek. In 2015 worden kosten voorzien van €6.000 die (achteraf) gedeclareerd kunnen worden (Europese subsidie).	L.	0201	6.000					
			B.	0201	15.000	7.000				
Rente OLSP		Betreft ontvangen rente op de lening aan Oss Life Science Park (OLSP). Rente bedrag wordt toegevoegd aan de aan algemene Risico-Reserve (zie 31.04)	B.	0201	255.321	450.000	450.000	500.000	350.000	336.603
Project De Kleine Beerze		Actualisering van meerjarenraming van project De Kleine Beerze, die afgerond wordt in 2017. Via onttrekking reserve Grondbank De Beerze (zie 31.04).	L.	0201	-359.479	382.575				
Afwaardering Ruimte voor Ruimte participaties		In 2015 worden naar verwachting de aandelen van BNG Gebiedsontwikkeling overgenomen, inclusief het verlies in 2014. Mogelijk is er in RvR II CV ook een negatief resultaat in 2015. Dekking vindt plaats vanuit de algemene risicoreserve (zie 31.04)	L.	0201	1.500.000					

Pacht Grondbank De Pielis		Er worden geen pachtinkomsten voor De Beerze en De Pielis meer verwacht vanaf 2015. Bij Burap 2014 zijn de verwachte pachtinkomsten per 2015 voor de Beerze en De Pielis reeds aangepast. Bij deze wijziging vervallen de resterende inkomsten van €154, die per abuis in 2014 niet in de aframing van baten zijn meegenomen.	B	0201	-154	-154	-154	-154	-154	-154
Project De Levende Beerze		Voor de uitvoering van het Convenant de Pielis wordt budget geraamd t.l.v de reserve (Statenmededeling 3484181). De Agrarische Natuurvereniging de Pielis gaat een natuurzone van ca 25 hectare beheren langs de Goorloop in de Pielis (gemeente Bergeijk). Via onttrekking reserve grondbank De Beerze (zie 31.04).	L	0201	82.470	5.500	5.500	5.500	21.114	470.511
Programma Duurzaam Door		Actualiseren van raming van uitgaven en rijksfinanciering (budgetneutraal) van het programma Duurzaam Door. De focus bij de Brabantse invulling van het interbestuurlijke programma "DuurzaamDoor: sociale innovatie voor een groene economie" ligt op leerprocessen en experimenteren met nieuwe vormen van overheidshandelen in de context van de moderne netwerksamenleving.	L	0202	275.000					
			B	0202	275.000					
Uivoeringkosten POP2		Bijstelling obv de offerte van RVO 2015 inzake afwikkeling van de laatste 66 projecten POP2. Afrekening vindt plaats bij sluiting POP2. Via onttrekking Reserve EP / Uitvoeringskosten (zie 31.04)	L	0202	229.514					
Administratieve aanpassing transitie DLG		In het kader transitie DLG projecten vind er een herziening van de inrichting administratie plaats. Dit vanuit het oogpunt van transparantie en bundelen van beschikbare middelen tot een reserve. Doelstelling en besteding zijn met elkaar in overeenstemming (zie 31.04)	B	0202	67.495					
Vermindering fosfaat		Raming wordt aangepast ivm geplande onderzoeken tbv efficiënter bemesten. In totaal wordt er €42.000 naar voren gehaald uit 2017.	L	0202	42.003		-42.003			
Structurele onderbesteding		Vrijval van structurele onderbesteding op diverse begrotingsposten	L	0202	-456	-456	-456	-456	-456	-456
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)		Vorig jaar is meer subsidie CPO vertrekt dan er aan krediet geraamd was. Dit wordt verrekend met de raming van het krediet van 2015.	L	0203	-110.000					
Woningbouwstimuleringsmaatregelen		Aanpassingen ramingen op basis meest actuele inzichten mbt kosten en voorziene afwaarderingen. Kosten komen ten laste van de risicoreserve woningbouwstimuleringsmaatregelen (zie 31.04).	L	0203	146.079	-1.400.348	-4.787.983		1.465.836	-100.000
Nimby (Not In My BackYard)		Restant voor de Nimby regeling zal niet meer benut worden en kan derhalve vrijval tgv algemene middelen. Momenteel lopen 18 trajecten die in 2016 afgerond worden.	L	0203	-55.942					
Taakstelling inkoop / inhuur		Aframings (collectief particulier opdrachtgeverschap) tbv realiseren taakstelling inkoop / inhuur (zie 31.03).	L	0203	-75.000					
Totaal administratief technische bijstellingen			saldo		6.105.278	-7.064.771	4.030.145	11.333.855	-2.477.528	-1.236.807

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Toezicht landinrichting (BA)	BA	€115.000 structureel inleveren op toezicht landinrichting. Dit budget betreft toezicht binnen gebieden waarin uitvoeringsactiviteiten (verbeteren verkaveling, dempen en aanleg sloten, kap en aanleg nieuwe landschapselementen, etc.) ihkv landinrichting plaats vinden. Het toezicht op landinrichting had destijds betrekking op de projecten De Hilver, Wintelre-Oerle en Weerij-Zuid. De eerste 2 zijn inmiddels afgerond. In principe is toezicht een reguliere gemeentelijke taak. Voorstel is de toezichtsactiviteiten niet te continueren. Via toevoeging Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04).	L	0202	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
Toezicht landinrichting (structureel)	BA	€115.000 structureel inleveren op toezicht landinrichting. Dit budget betreft toezicht binnen gebieden waarin uitvoeringsactiviteiten (verbeteren verkaveling, dempen en aanleg sloten, kap en aanleg nieuwe landschapselementen, etc.) i.k.v. landinrichting plaats vinden. Het toezicht op landinrichting had destijds betrekking op de projecten De Hilver, Wintelre-Oerle en Weerij-Zuid. De eerste 2 zijn inmiddels afgerond. In principe is toezicht een reguliere gemeentelijke taak. Voorstel is de toezichtsactiviteiten niet te continueren. Via toevoeging aan algemene middelen.	L	0202						-115.000
Aframing subsidie Landbouwinnovatiebureau (LIB) (BA)	BA	Voor de stuurgroep LIB is structureel €100.000 minder nodig, blijkt uit benutting van dit budget over de afgelopen jaren. Via toevoeging aan Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04).	L	0202	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Aframing subsidie Landbouwinnovatiebureau (LIB) (structureel)	BA	Afbouw subsidie aan Landbouwinnovatiebureau m.i.v. 2020; 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. Via toevoeging aan algemene middelen.	L	0202						-597.479
Vrijval werkbudget EHS (BA)	BA	Het werkbudget EHS kan vrijvallen. Dit gebeurt mede in het kader van de herprioritering van middelen bij de uitwerking van het bestuursakkoord. Via toevoeging aan Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04).	L	0202	-139.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
Vrijval werkbudget EHS (structureel)	BA	Het werkbudget EHS kan vrijvallen. Dit gebeurt mede in het kader van de herprioritering van middelen bij de uitwerking van het bestuursakkoord. Via toevoeging aan algemene middelen.	L	0202						-300.000
Werklocaties (BA)	BA	Op dit moment is structureel ruimte aanwezig van €100.000 in het budget voor werklocaties en wordt afgeraamd. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de eventuele financiële consequenties van de herijking van het programma werklocaties (meer inzicht wordt verwacht in september/oktober). Samen met cluster economie wordt, indien nodig, een oplossing gezocht. Via toevoeging aan Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04).	L	0203	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Werklocaties (structureel)	BA	Op dit moment is structureel ruimte aanwezig van €100.000 in het budget voor werklocaties en wordt afgeraamd. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de eventuele financiële consequenties van de herijking van het programma werklocaties (meer inzicht wordt verwacht in september/oktober). Samen met cluster economie wordt, indien nodig, een oplossing gezocht. Via toevoeging aan algemene middelen.	L	0203						-100.000
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	454.000	615.000	615.000	615.000	1.112.479

L.	-16.310.191	15.498.332	-2.790.223	-1.814.462	21.585.929	39.620.266
B.	7.811.662	7.319.561	3.744.922	7.989.393	13.791.401	27.543.938
totaal	24.121.853	-8.178.771	6.535.145	9.803.855	-7.794.528	-12.076.328

Programma 03 Ecologie

Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

Het programma Ecologie ligt op koers. In 2015 hebben wij o.a. de volgende beleidsprestaties gerealiseerd: bestuursovereenkomst Hoge Zandgronden (Deltaprogramma) is afgesloten; PMP en PWP zijn geëvalueerd en als input gebruikt voor het nog vast te stellen PMWP; opdrachtverlening voor sanering van Chemiepack is afgerond en de Rijksopgave Natuur is overgekomen naar de provincie. Het programma Ecologie kent ook de nodige uitdagingen. Zo staat de provincie voor een behoorlijke uitdaging om gronden te verwerven ten behoeve van de 1e fase PAS-herstelmaatregelen vóór 1 juli 2021. De inwerkingtreding van de PAS heeft zeer grote gevolgen voor de uitvoering van de NB-wet. Concreet betekent dit een taakuitbreiding van het toezicht op de Nb-wet/verordening Stikstof. Een onverminderde en structurele inzet is noodzakelijk. Ook is er voor toezicht en handhaving van de verordening Stikstof meer en bredere inzet nodig. Daarnaast is als gevolg van de aantrekkende economie sprake van een groeiend aantal meldingen, ontheffings- en vergunningsaanvragen. In combinatie met de structurele VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) zorgt dit er voor dat we in het kader van onze opdrachtgeversrol consequent in overleg zijn met de omgevingsdiensten over de haalbaarheid van de uitvoering en de daarvoor beschikbare en benodigde middelen.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld	realisatie € (30-6-2015)	%
<u>Lasten</u>					
Programmlasten	108.502	-1.345	107.158	78.505	73%
Kapitaallasten	1.498		1.498		
Apparaatskosten	29.648		29.648		
totaal lasten	139.649	-1.345	138.304		
<u>Baten</u>					
Rijk	7.263		7.263		
Europa	0		0		
Overige programmabaten	16.319	32.888	49.207	23.124	47%
totaal baten	23.582	32.888	56.470		
saldo baten en lasten	-116.067	34.233	-81.834		
<u>Dekking saldo lasten en baten</u>					
Dekking uit reserves					
Dekking uit alg. middelen					
totaal dekking saldo					

Beroep op algemene middelen

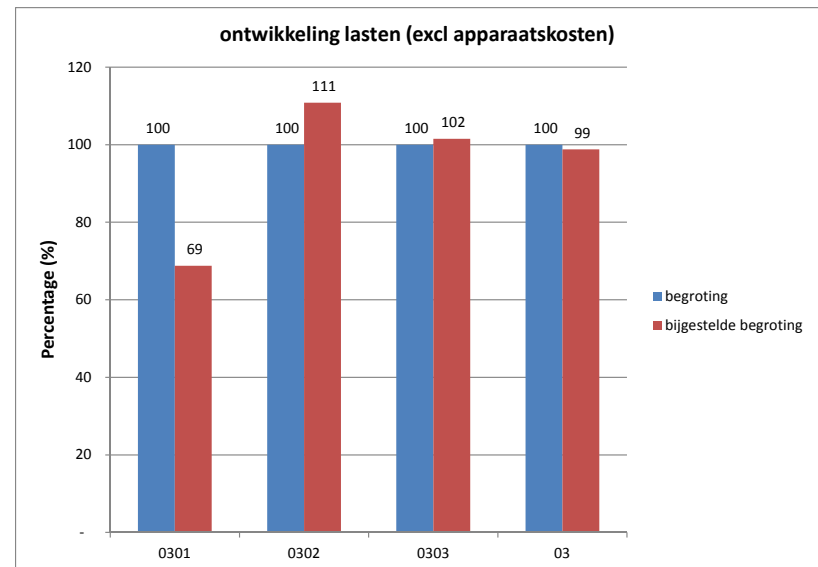
- Omgevingsdiensten (€ 24,3 mln voor 2016-2019)
- Natuurmuseum (€ 377.400)
- Indexatie beheersvergoeding Agrarisch Natuurbeheer (€ 2,0 mln)

Bestuursakkoord bestedingsvoorstellen

- Wegwerken achterstanden vergunningsverlening Nb-wet en meer werk a.g.v. aantrekkende economie (€ 3,6 mln in 2015)
- Agrarisch Natuurbeheer (€ 1,9 mln voor 2015-2018)

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2014)

nvt



Specificatie voortgang per productgroep*

** exclusief apparaatskosten*

Productgroep 03.01 Water

Algemeen

Het programma Verbindend Water staat voor de realisatie van waterdoelen:

- 1. Watervoorziening: de juiste waterhoeveelheid voor mens, dier en plant;*
- 2. Schoon grondwater en oppervlaktewater voor iedereen;*
- 3. Een adequate bescherming van Brabant tegen overstromingen.*

Het programma omvat zowel de regie op de realisatie van het vigerende waterbeleid (PWP) als op de tijdige actualisatie van dat beleid in het nieuwe Provinciaal Milieu- en Waterplan (PWMP). Dit PWMP zal eind 2015 ter besluitvorming aan PS worden aangeboden. Het tot dan vigerende Provinciaal Waterplan (PWP) 2010-2015 is vastgesteld op 22 december 2009. Het Deltaprogramma is een belangrijk vehikel om de doelen in het PWP (en PMWP) te realiseren. Daarom is het Deltaprogramma integraal onderdeel van dit programma. Ook de samenwerking met andere uitvoerende partners, met name de waterschappen, is essentieel voor de realisatie van de waterdoelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	<i>Wat mag het kosten? (x € 1.000)</i>			
streefwaarde					begroting	bijstelling	begroting bijgesteld	
Afronden PWP 2010-2015: voortgang eindevaluatie PWP (2010-2015)	gereed	Gereed, Statenmededeling dd 12 mei 2015, doc.nr. 3800098.						
Opstellen nieuw Provinciaal Waterplan (2016-2021)	inspraak en vaststelling	GS hebben op 2 juni 2015 het ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) 2016-2021 en bijbehorend plan Milieueffectrapport (plan MER) vastgesteld. Beide stukken zijn vrijgegeven voor de inspraak tot 21 juli. Planning is om het PMWP op 20 november door PS te laten vaststellen.						
Bijdrage aan vervolg Deltaprogramma: voortgang regioprocessen onder regie van de provincie (indicator 2015: Bestuursovereenkomsten Volkerak-Zoommeer en Deltaprogramma Hoge Zandgronden en voorkeursstrategieën Rivieren)		Voortgang regioprocessen loopt en is gelijk aan optimalisering voorkeursstrategieën Rivieren. Planning gereed is medio 2016. - Prestatie: Bestuursovereenkomst Zoetwater Zuidwestelijke Delta –Gereed (ondertekend in mrt 2015). Ligt op schema - Prestatie: Bestuursovereenkomst-2 Ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Beoogde ondertekening medio 2016. - Prestatie: Samenwerkingsovereenkomst Zoetwater doorvoer West-Brabant, Tholen, Philipsland. Beoogde ondertekening medio 2016. - Prestatie: bestuursovereenkomst DHZ Ondertekening wordt volgens planning beoogd in najaar 2015.		Deels gereed medio 2016				
Voortgang realisatie Roode Vaart ihkv begeleiding korte termijn maatregelen	procedurele voorbereiding	Trekker is gemeente Moerdijk en oplevering is naar verwachting volgens planning in 2018.						
Voortgang uitvoering 4 projecten ihkv maatregelen planologische kernbeslissing	gereed	Gereed. Zowel de maatregel Noorwaard als de maatregel Overdiepse Polder worden in 2015 volgens plan opgeleverd. De maatregel waterberging Krammer-Volkerak-Zoommeer wordt in 2016 opgeleverd. De maatregel dijkverbeteringen is opgeleverd.		Deels gereed medio 2016				
Voortgang voorbereiding en goedkeuring dijkverbeteringsplannen. Dit betreft de projecten uit het voortschrijdend landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, planning op basis van voortgang bij de waterschappen. (indicator 2015: opstellen en uitvoeren verbeterplannen primaire keringen)		De dijkverbeteringen in Noord-Brabant worden volgens plan voorbereid en uitgevoerd. De betreffende plannen zijn inmiddels goedgekeurd. Een dijkverbetering is afgerond (Amer-Donge). Voor de twee resterende dijkverbeteringen loopt de realisering (Werkendam-oost, Oostwaard). Oplevering is voorzien in 2015.						

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde				
streefwaarde								
Voortgang verbetering regionale keringen (271 km). Dit betreft de in 2013 afgekeurde dijkvakken. Planning is afhankelijk van voortgang bij de betrokken waterschappen. (indicator 2015: opstellen en uitvoeren verbeterplannen regionale keringen)		Met de waterschappen zijn afspraken gemaakt over de afronding van de verbetering van regionale keringen. Die afspraken variëren naar gelang de omvang van het verbeterprogramma per waterschap. waterschap Aa en Maas 2018, waterschap De Dommel 2020, waterschap Brabantse Delta 2025. De voortgang verloopt volgens plan.	Verduidelijking van de streefwaarde, omdat het laatste programma is afgerond in 2025	uitvoeren verbeterplannen regionale keringen, totaal gereed 2025	L	20.573	-6.425	14.148
Cofinanciering POP-programma milieu-investeringen grondgebonden landbouw (indicator 2015: openstellen (najaar 2015) POP3 tender Milieu investeringen in de landbouw)		Openstelling 1 november.						
Vaststellen beleidsnota drinkwaterwinning uit brakwater door GS	gereed	Plan van Aanpak is nagenoeg gereed. Prioriteit heeft echter bij het H2S onderzoek gelegen waarmee risico's voor de volksgezondheid zijn gemoeid. Dit onderzoek is nagenoeg afgerond. Energie en tijd zal nu gericht zijn op het Brakwaterconcept waarbij het streven is een beleidsnota eind dit jaar vast te laten stellen.						
Afronden van het dossier industriële winningen voor menselijke consumptie	gereed	Bedrijven voldoen aan extra voorwaarden als gevolg van ambtshalve wijziging van watervergunning. Aanleveren van gegevens door bedrijven kost meer moeite van provincie dan verwacht en is trager verlopen dan gepland. Voor de KRW-maatregel levert dit geen probleem op en oplevering geschiedt volgens planning eind 2015.						
Voortgang waterdoelen gesubsidieerd door de provincie (indicator 2015: prestaties verdrogingsbestrijding, beek en kreekherstel, waterberging, waterkwaliteit en ecologische verbindingzones ihkv 2e bestuursovereenkomst afgerond)	afgerond	Gereed. Alle subsidies zijn verleend. In het 5e ijkmoment eind 2014 is geconstateerd dat 85% van de projecten gereed is eind 2015. 15% kent een risico in de uitvoering.	GS-NBWB hebben ingestemd met een uitloop van de uitvoering van de risicoprojecten van 2 jaar, onder voorbehoud dat PS hiermee instemt. Voorgesteld wordt de uitvoering van de projecten die eind 2015 niet gereed zijn met maximaal twee jaar te verlengen, zodat de prestaties uit BO2 volledig gerealiseerd worden.					
Voortgang gesubsidieerde doelen te realiseren door derden (indicator 2015: projecten ven- en wijstherstel ihkv PWP afgerond)	afgerond	Venherstel: Begin 2015 zijn de beschikbare middelen besteed aan diverse subsidiebeschikkingen voor venherstel. Een deel van deze projecten is eind 2015 gereed, een deel uiterlijk 2017. Dit is geheel volgens de voorwaarden van de subsidieregeling. Wijstherstel: de middelen zijn besteed aan projecten wijstherstel. Het streven is deze projecten eind 2015 af te ronden.	Vanwege de zorgzorgvuldigheid waarmee de flora en fauna in en om de vennen moet worden behandeld, is een deel van de projecten niet in 2015 gereed, maar uiterlijk 2017.	Projecten venherstel gereed in 2017				
niet toegewezen					L	0	-0	-0
totaal lasten					L	20.573	-6.425	14.148
totaal baten					B	4.433	85	4.518
saldo						-16.141	6.511	-9.630

Productgroep 03.02 Milieu

Algemeen

Het programma milieu en gezondheid staat voor de volgende doelen uit het PMP:

- Mensen in Noord-Brabant wonen, werken en recreëren in een gezonde, schone en veilige leefomgeving
- Noord-Brabant draagt bij aan het verminderen van de mondiale milieubelasting voor dat deel waarvoor de Provincie verantwoordelijk is
- We verbeteren binnen de planperiode de basiskwaliteit voor de verschillende milieuthema's (externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid, luchtvaart, bodem, stortplaatsen en licht)
- We stimuleren het schoonmaken en schoonhouden van water, bodem en lucht
- We bevorderen het zuinig omgaan met energie en grondstoffen en stimuleren het gebruik van duurzame energie.

Met deze doelen dragen we bij aan een hoogwaardig woon- en vestigingsklimaat dat nodig is om Brabant te positioneren als top kennis- en innovatieregio.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde					begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Eindevaluatie PMP	gereed	Gereed, Statenmededeling dd 12 mei 2015, doc.nr. 3800098.			L	12.078		12.078
Herziening PMWP (PMP + PWP)	gereed	GS hebben op 2 juni 2015 het ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) 2016-2021 en bijbehorend plan Milieueffectrapport (plan MER) vastgesteld. Beide stukken zijn vrijgegeven voor de inspraak tot 21 juli. Planning is om het PMWP op 20 november door PS te laten vaststellen. .						
Innovatief project monitoring luchtkwaliteit: Aireas	voortgangs-rapportage	Er is een rapportage opgesteld. Daarnaast zijn andere initiatieven voortvloeiend uit Aireas gestart. Er zal een verzoek tot vaststelling van eindbeschikking worden ingediend voor eind 2015.						
Meetprojecten mbt luchtkwaliteit in Noord-Brabant	4 rapportages	Gereed, aangeboden aan GS van 3 maart 2015 middels verzamellijst.						
Actueel monitoringstool voor Brabant in het NSL	jaarrapportage	Gereed, aangeboden aan GS van 3 maart 2015 middels verzamellijst.						
Actuele gezondheidskaarten van Brabant	geactualiseerde kaarten	Gezondheidskaarten zijn gereed. Beheer en onderhoud kaarten zijn geregeld. Dossier voor vaststelling kaarten in GS op 1 september. Gezondheidskaarten zijn actueel.						
Uitgevoerde fases humane spoedlocaties (11 locaties)	15 fases	Tot en met juni 2015 zijn 9 fases gereed.						
Alle terreinen gasfabrieken zijn gesaneerd (indicator 2016: gereed)								
Actief bodembeheer de Kempen: afronding van het project AbdK	gereed	Uitvoering is afgerond. Voor de 2e helft van 2015 resteert alleen administratieve afwikkeling.						
Bodemsanering Chemie-Pack: opstarten full scale grondwatersanering	sanering is opgestart	De opdracht tot sanering is gegeven.						
Aantal ha's grond met gewassen voor het uitmijnen van fosfaat	20 ha	In 2015 is 25 ha met gewassen beteeld t.b.v. uitmijnen. Weliswaar is het aantal deelnemende bedrijven minder dan verwacht. Echter het aantal ha's gronden dat gebruikt wordt, voor het uitmijnen, door de 6 bedrijven is 25% meer dan verwacht.						
Aantal bedrijven dat maatregelen treft voor het verminderen van overdaad aan fosfaat.	10 bedrijven	In 2015 6 bedrijven, maar wel met meer ha., zie ook hierboven.						
Westelijke Langstraat experiment uitmijnen fosfaat (indicator 2017: eindrapport gereed)								

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde				
	streefwaarde							
Milieu hygiënische nazorg op gesloten stortplaatsen (cumulatief) (totaal 9 in 2025)	2	De nazorg wordt uitgevoerd op 2 locaties.			L	1.184		1.184
Aantal ha hergebruikt stortplaatsen (jaarlijks)	10 ha	11,5 ha ontwikkeld: 2 ontheffingen verleend, 8 meldingen geaccepteerd						
Uitvoering Subsidieregeling woningisolatie Noord-Brabant (indicator 2016: eindverslag gereed)								
Onderzoek naar mogelijkheden voor bredere toepassing van warmtenetten	1 haalbaarheids advies	Het afgelopen voorjaar is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om warmtenetten toe te passen in Asten-Somerem. Er zijn 13 bedrijven bezocht. Daaruit zijn 7 kansen naar voren gekomen. Variërend van benutten van warmte van biogas (korte termijn), levering van restwarmte, benutting van houtmot voor stoomopwekking, tot toepassen van geothermie (lange termijn optie). De opties worden nu verder uitgewerkt.						
Inzet reststromenmakelaar	1	In het kader van Energieweb-XL wordt, vanaf medio 2015, een reststroommakelaar ingezet.						
Uitgewerkt stappenplan voor de realisatie van een nul-energie woning (indicator 2016: 1)								
Ontwikkelen van business cases voor het omvormen van een cluster van woningen tot nul-energie woningen	2 cases	Er zijn gevorderde plannen met een VVE in Veghel en met 2 VVE's in Tilburg. Slagen is afhankelijk van ontwikkeling "onweersaanbaar aanbod" van bouwers en financieringsconstructies. Dat moet het resultaat worden van de Brabantse Deal Nul op de Meter.						
Opdracht aan lokale energiecoöperaties ter bevordering vna energiebesparing met een Brabant-brede uitstraling	1	Project in voorbereiding om via een symposium oktober 2015 met lokale energiecoöperaties het gebruik van zonnepanelen te koppelen aan automotieve toepassingen; beoogd wordt een energiecoöperatie als voortrekker te laten fungeren.			L	0		0
Bewijswoning 'nul op de meter' (bij voorkeur woningen uit provinciaal eigendom) (indicator 2016: 5)								
Structuurvisie voor de Ondergrond (STRONG), zienswijze op plan-MER, MKBA en ontwerp-STRONG	1 zienswijze	In 2015 wordt input geleverd aan het rijk voor de NRD/plan-MER STRONG om de Brabantse belangen m.b.t. bescherming en benutting van potenties in de diepe ondergrond veilig te stellen. Zie verder bij Structuurvisie Schaliegas en plan MER		1 zienswijze in 2016				
Wijziging PMV nav de motie Brabant Schaliegasvrij (M1)	1 gewijzigde PMV	Gereed, PS besluit 67/14, dd 6 februari 2015						
Adviezen aan Ministerie EZ nav vergunningaanvragen in de diepe ondergrond.	1 advies	Nog geen verzoek om advies ontvangen.						
Zienswijze op de Structuurvisie Schaliegas en plan MER	1 zienswijze	Kabinet heeft recent besloten dat de komende 5 jaar geen boringen naar schaliegas plaats zal vinden. Begin 2016 zal de ontwerpstructuurvisie Ondergrond aan de Tweede Kamer worden aangeboden, met daarin de uitwerking van het besluit over schaliegas. Het plan MER Schaliegas en het plan MER van de structuurvisie Ondergrond zullen dan gelijktijdig ter inzage worden gelegd.		1 zienswijze in 2016				

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde					
streefwaarde									
Betrouwbare informatie over risicovolle bedrijven: al deze 2.150 bedrijven zijn vermeld op de risicokaart	gereed	Alle ca. 2.150 bedrijven zijn vermeld op de kaart. Actuele kaart is in te zien op: http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/veiligheid/risicokaart.aspx			L	484		484	
Beleidsvisie Externe Veiligheid (indicator 2016: evaluatierapport)									
Max. 10% van de Brabantse burgers voelt zich gespannen danwel angstig als zij aan risicobronnen denkt. (indicator 2016: onderzoek gereed)		Uit een belevingsonderzoek uitgevoerd eind 2014 t.b.v. het nieuw vast te stellen PMWP, wordt t.a.v. de risicobeleving geconstateerd dat: De meeste mensen zich nooit of zelden onveilig voelen door bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of transportroutes daarvan. Mensen die in de nabijheid van zo'n bedrijf of route wonen voelen zich wel onveiliger dan andere mensen.							
Evaluatie Programmabureau Brabant Veiliger	evaluatie-rapport gereed	Er is een evaluatieverslag gemaakt in de vorm van een digitale nieuwsbrief (Brabant Veiliger). Deze is op 17 juni 2015 toegestuurd aan alle externe veiligheidspartners en overige geïnteresseerden.							
Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht (via omgevingsdiensten): verbeteren naleefgedrag: mate van spontane naleving	75%	• De registraties van de OMWB laten zien dat bij 179 van de 238 inspecties geen overtredingen werden aangetroffen. De mate van spontane naleving bedraagt hiermee 75%; • De registraties van de ODZOB zijn onvolledig vooral voor wat betreft de gegevens van controle op de veehouderij. De wel geregistreerde gegevens laten zien dat bij 256 van de 303 inspecties geen overtredingen werden aangetroffen. De mate van spontane naleving bedraagt hiermee 84%; • De registraties van de ODBN laten zien dat bij 75 van de 123 inspecties geen overtredingen werden aangetroffen. De mate van spontane naleving bedraagt hiermee 61%. Op basis van de registraties van de drie diensten samen wordt de mate van spontane naleving berekend op 77% (510 van de 664 controles zijn zonder overtredingen). Ondanks dat de registraties niet volledig zijn lijkt het erop dat hiermee aan de doelstelling wordt voldaan.	De provincie blijft regelmatig overleg hierover voeren met de omgevingsdiensten. Wel verkeert de provincie daarbij in een afhankelijkheidspositie.		L	15.945		15.945	
Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht (via omgevingsdiensten): verbeteren naleefgedrag: ernst van de overtreding	7%	• De registraties van de OMWB zijn onvoldoende compleet en betrouwbaar om de ernst van overtreding bij de door hen uitgevoerde inspecties te kunnen vaststellen; • De registraties van de ODZOB zijn onvolledig, vooral voor wat betreft de gegevens van controle op de veehouderij. De wel geregistreerde gegevens laten zien dat de ernst van overtreding bij de door hen uitgevoerde inspecties 0% bedraagt; • De registraties van de ODBN laten zien dat de ernst van overtreding bij de door hen uitgevoerde inspecties 6% bedraagt. Op basis van de registraties van de drie diensten samen wordt de ernst van de overtreding berekend op 3%. Doordat de registraties verre van volledig zijn kan echter geen betrouwbare uitspraak worden gedaan over de daadwerkelijke ernst van de overtreding.	De provincie blijft regelmatig overleg hierover voeren met de omgevingsdiensten. Wel verkeert de provincie daarbij in een afhankelijkheidspositie.						
Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht (via omgevingsdiensten): evaluatie nota handhavingskoers (indicator 2016: gereed)									
Opstellen strategisch vergunningenbeleid	gereed	De wettelijk verankering voor kwaliteitscriteria 2.1. is uit Wet VTH gehaald en vervangen door modelverordening VTH. Het strategisch vergunningenbeleid wordt met de Handhavingskoers opgenomen in VTH breed beleidskader periode 2017-2020. Eind 2015 volgt startnotie voor VTH breed beleidskader.	Omschrijving indicator aanpassen "VTH-breed beleidskader periode 2017-2020", gereed in 2016	1 in 2016					
					niet toegewezen	L	10.331	4.337	14.668
					totaal lasten	L	40.022	4.337	44.359
					totaal baten	B	19.123	12.483	31.606
					saldo		-20.899	8.146	-12.753

Productgroep 03.03 Natuur en landschap

Algemeen

Het provinciale natuur- en landschapsbeleid is vastgelegd in de beleidsvisie Brabant Uitnodigend Groen (BrUG), de integrale provinciale natuur- en landschapsvisie 2012-2022. Doelstellingen hierin zijn:

- Een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden.
- Behoud en herstel van biodiversiteit.
- Een Brabants mozaïek van landschappen met regionale identiteiten.
- Verankering van natuur en landschap in de samenleving.

Hiermee willen we bereiken dat:

- Mensen graag in Noord-Brabant wonen, werken en recreëren.
- Bedrijven zich graag in Noord-Brabant vestigen.
- De biodiversiteit in Noord-Brabant niet verder achteruit gaat.

Bij de uitvoering van het natuurbeleid heeft de provincie een kaderstellende, faciliterende en toetsende rol en is eindverantwoordelijk voor de resultaten. De uitvoering doen we op een uitnodigende manier. Dat wil zeggen dat we manifestpartners en andere initiatiefnemers (overheden, organisaties en ondernemers) uitnodigen om de realisatie op te pakken binnen de kaders die we als provincie hebben gesteld. We faciliteren daarbij met creatieve instrumenten, geld én menskracht. Daarbij werken we nauw samen met onderwijs- en onderzoeksinstituten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde					begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Inzicht in beleid en beleidsrealisatie: Toestand Brabantse Natuur (indicator 2016: 1)		nv.t.						
Inzicht in beleid en beleidsrealisatie: Rapporten natuurkwaliteit EHS en N2000 (indicator 2016: 2)		Protocollen hiervoor worden momenteel in IPO-verband opgesteld. Rapportage in 2016.						
Inzicht in beleid en beleidsrealisatie: Evaluatie natuur- en landschapsbeleid (indicator 2016: 1 (evaluatie Natuurpact))		Voorbereidingen voor Evaluatie Natuurpact worden dit najaar gestart. Rapportage in 2016.						
Vaststellen begrenzing EHS middels natuurbeheerplan EHS	1	Jaarlijkse vaststelling begrenzing loopt op schema.						
Vaststellen definitieve Natura 2000-beheerplannen	9+12=21	Eén beheerplan is definitief, 11 beheerplannen zijn in ontwerp vastgesteld en worden dit jaar definitief. Twee beheerplannen worden in ontwerp vastgesteld en dit jaar definitief. Drie beheerplannen worden dit jaar in ontwerp vastgesteld en volgend jaar definitief. Vier beheerplannen zijn nog niet opgesteld, maar dit is niet de verantwoordelijkheid van de provincie Brabant maar van RWS of de provincie Limburg.	Aandringen op starten proces beheerplan bij andere bevoegd gezagen.	14 in 2015, 3 in 2016				
Inzetten rijksmiddelen N2000/PAS voor uitvoering N2000-maatregelen	uitvoeren maatregelen	De maatregelen worden uitgevoerd via Uitvoeringsovereenkomsten met partners in het gebied. Er is inmiddels voor 13 mln subsidie beschikbaar en er zijn nog 3 uitvoeringsovereenkomsten te gaan.						
Verlenen subsidie beheer van de ecologische hoofdstructuur door derden (indicator 2015: 80.500 ha natuur binnen EHS, incl. 27.000 ha na transitie DLG; 1.250/4.530 ha natuurgericht beheer agrarische gronden door particulieren)	80.500 ha	Er is subsidie verleend voor in totaal 81.323 ha. Het agrarisch natuurbeheer is 4.610 ha.		82.000 ha				
Verwerving en inrichting EHS / EVZ's: verlenen subsidie voor realisatie van ontsnipperingsmaatregelen door derden	6 projecten	Bij de eerste tender zijn twee aanvragen ingediend en één is in voorbereiding. De tweede tender wordt dit najaar opengesteld.						

Prestatie (indicator) 2015	streefwaarde	voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde				
Verwerving en inrichting EHS / EVZ's: verlenen subsidie voor behoud en herstel biodiversiteit door derden obv maatregelenkaart leefgebiedplannen	50 projecten	Er is aan 25 projecten subsidie verleend. Het beschikbare budget is van 3 mln opgehoogd naar 3,8 mln en wordt hiermee helemaal uitgeput. De ingediende projecten zijn groter dan gedacht. Hierdoor kan er per project méér biodiversiteit worden behouden en hersteld. De prognose van het aantal projecten, wordt naar beneden bijgesteld. Dit heeft geen negatieve invloed op de te behouden en te herstellen biodiversiteit.	nvt	25	L	49.405	744	50.149
Verwerving en inrichting EHS / EVZ's: verlenen subsidie voor realisatie karakteristiek landschap door derden (indicator 2015: 350 projecten via Stika groenblauwe diensten; 55 projecten via Regeling verbinding en landschap)	350 + 55 projecten	Voor Stika zijn 70 aanvragen ontvangen per 1 juli, voor de Regeling verbinden en landschap 31 aanvragen. Het aantal aanvragen Stika blijft achter bij prognose. Er zijn echter 5 nieuwe gebiedscontracten in voorbereiding, waardoor in de 2e helft van 2015 mogelijk meer nieuwe aanvragen te verwachten zijn. Streefwaarde wordt nog niet bijgesteld.	Aantal aanvragen Stika blijft achter bij prognose. Vijftal nieuwe gebiedscontracten in voorbereiding. Gestart wordt met communicatietraject door het coördinatiepunt landschapsbeheer (CLB).	nvt				
Verwerving en inrichting EHS / EVZ's: verlenen subsidie voor bevorderen draagvlak en samenwerking tussen partijen voor realisatie natuur- en landschapsdoelen (indicator 2015: aantal gesubsidieerde natuurorganisaties)	3	Beschikking voor Brabantse Milieufederatie is afgegeven. De beschikkingen Brabants particulier grondbezit (BPG) en Brabants landschap zijn in behandeling en worden dit jaar beschikt.	Op korte termijn uitsluitel of aanvraag BL aan ASV subsidie voorwaarden voldoet en wat het BL eventueel moet aanpassen in hun aanvraag	nvt				
Verwerving en inrichting EHS / EVZ's: bevorderen investeringen burgers en maatschappelijke organisaties in natuur en landschap (indicator 2015: 10 burgerinitiatieven via gemeenten; 10 initiatieven van maatschappelijke organisaties)	10 + 10 initiatieven	De initiatieven zijn gestart.						
Verwerving en inrichting EHS / EVZ's: bevorderen investeringen ondernemers, bedrijfsleven en natuureigenaren en vanuit de gezondheid- en zorgsector op het raakvlak van natuur, landschap, welzijn, gezondheid, duurzame voedselproductie, economie en cultuur (indicator 2015: 10 initiatieven van ondernemers, bedrijfsleven en natuureigenaren; 3 deelnemende economische regio's; 3 initiatieven natuur en gezondheid)	10 + 3 initiatieven, 3 regio's	De helft van de initiatieven zijn gestart.						
Programmatiese Aanpak Stikstof	vastgesteld (door Rijk)	Is per 1 juli vastgesteld door het Rijk.						
niet toegewezen					L	0	0	0
totaal lasten					L	49.405	744	50.149
totaal baten					B	26	20.320	20.346
saldo						-49.379	19.576	-29.803

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen aan PS

Bestedingsvoorstellen en formele besluitvorming GS-dossiers	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Convenant Hydrologisch Natuurherstel		Op grond van een convenant 'Hydrologisch natuurherstel Noord-Brabant' heeft de provincie een vordering op Brabant Water. De uitgaven, die de provincie in voorgaande jaren heeft gedaan aan hydrologische herstel, hebben een relatie met deze financiële bijdrage en zijn tlv de voorziening grondwaterheffing gekomen. De ontvangen bijdrage wordt derhalve weer toegevoegd aan de voorziening.	L	0301	3.300.094					
			B	0301	3.300.094					
Overeenkomst Waterpoort		Per 1 januari 2014 dragen de partijen uit de Initiatiefgroep bij aan de proceskosten voor de gebiedsopgave Waterpoort. De provincie Noord-Brabant beheert dit fonds en staat er garant voor. Voor de kalenderjaren 2014 en 2015 beschikt Waterpoort over € 165.000,- per jaar aan procesgeld (€75.000 provincie en € 90.000 partners). De dekking van de provinciale bijdrage voor 2015 wordt geregeld uit het budget 'Uitvoeringskosten gebiedsopgaven' (02.01) en overgeheveld (naar het budget voor Waterpoort bij programma ecologie (03.01). De bijdrage voor 2015 van de partners ad € 90.000 is reeds in 2014 ontvangen.	L	0301	165.000					
Omgevingsdiensten: efficiency taakstelling OD's sluit niet aan op provinciale kaders		In de meerjarenraming van de provinciale begroting is het terugverdieneffect van eenmalige aanloopkosten verwerkt, maar de begrotingen van de omgevingsdiensten sluiten hier niet op aan. De lasten als gevolg hiervan dienen in de provinciale begroting te worden geraamd.	L	0302		1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
Omgevingsdiensten: indexerings begrotingen OD's sluit niet aan op PNB-begroting		In de meerjarenraming provinciale begroting zijn de kosten m.b.t. de omgevingsdiensten niet geïndexeerd, maar de omgevingsdiensten zelf passen indexeren (logischerwijs) wel hun eigen begrotingen. De lasten als gevolg hiervan dienen in de provinciale begroting te worden geraamd.	L	0302		375.000	500.000	625.000	750.000	
Omgevingsdiensten: gevolgen bestuursdwang (vertrouwelijk C2173548)		Kosten afvoer/vernietiging mestafval. Via onttrekking uit de Algemene Risico Reserve (zie 31.04).	L	0302	850.000					
Omgevingsdiensten: toezicht en handhaving Verordening Stikstof (PAS)		In de Najaarsbrief 2012 zijn ihkv toezicht/handhaving verordening stikstof middelen toegekend voor periode 2013-2015 (circa € 1,2 mln). Wegens de onzekere ontwikkelingen rondom de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), zijn destijds de noodzakelijke middelen vanaf 2016 nog niet beschikbaar gesteld. Hierbij het verzoek om middelen vanaf 2016 (€ 1,4 mln structureel) beschikbaar te stellen om deze wettelijke taak uit te kunnen blijven voeren.	L	0302		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
PAS irt vergunningsverlening Natuurbeheerwet		Actueel inzicht over de invloed van de PAS op de vergunningsverlening Nb-wet leert dat er sprake zal zijn van hogere kosten; voor 2015 gaat het om € 1,29 miljoen. Deze hogere kosten worden gedekt door hogere leges (€ 1,08 miljoen) en de VTH-buif voor de opdrachtverstrekking aan de omgevingsdiensten (€ 0,21 miljoen). Voor 2016 zijn de kosten voor het afhandelen van de Nb-wet € 1,0 miljoen hoger; de legesopbrengsten zijn eveneens € 1,0 miljoen hoger.	L	0302	1.075.000	1.000.000				
			B	0302	1.075.000	1.000.000				
Omgevingsdiensten: vanwege aantrekkende economie meer werk bij OD's		Significante toename van behandelen meldingen, vertrekken vergunningen en ontheffingen door aantrekkende economie leiden tot meerwerk en hogere lasten (voortgangsrapportage Omgevingsdiensten 2015 Q2). Vanaf 2016 dient zich een structureel knelpunt aan van € 2,61 mln per jaar. Een deel van het meerwerk aan meldingen, ontheffingen en vergunningen leidt tot hogere legesopbrengsten.	L	0302	350.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	
			B	0302	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	

Bestedingsvoorstellen en formele besluitvorming GS-dossiers	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	
Indexering beheersvergoeding Agrarisch Natuur beheer		In het akkoord met de manifestpartners uit 2013 was opgenomen dat de kosten van beheer jaarlijks geïndexeerd worden met als grondslag de consumenten prijsindex (CPI). In de vergadering van IPO commissie Vitaal Platteland (24 februari 2015) is afgesproken dat de Indexering beheervergoeding op basis van CPI gaat plaatsvinden. In de (meerjaren)begroting is er geen rekening gehouden met deze indexering bij de structurele aanpassingen en dienen worden meegenomen in de begroting vanaf 2016.	L	0303		210.399	307.503	405.578	504.634	604.680	
Natuurcompensatie Nyrstar en N279/EHS Maashorst en restsaldo ecologiefonds naar reserve DU Natuur	PS 63/14	In de burap 2014-II waren deze middelen opgenomen voor het project Nyrstar. De voortgang van het hele project Nyrstar wacht op de bestemmingsplanprocedure duurzaam industriepark Cranendonck. De middelen dienen beschikbaar te blijven en worden deels ingezet voor cofinanciering van het Interreg project 2B connect (Natuur en Bedrijvigheid). Dekking reserve Ecologiefonds welke onderdeel is van de algemene reserve (zie reserveringen voorjaarsnota 2010 Ecologiefonds). Het betreft een budget neutrale wijziging (zie 31.04).	L	0303			500.000				
	PS46/13A-B	Op 7 mei 2013 heeft GS aan PS voorgesteld het bedrag van € 1,2 miljoen vanuit het project N279 af te splitsen t.b.v. natuurcompensatie in de EHS en dit bedrag toe te voegen aan het "Groenfonds". Tevens is voorgesteld dit bedrag van € 1,2 miljoen aan te wenden voor natuurcompensatie in één of meer gemeenten waarin de weg is gelegen, en zo nodig of gewenst de EHS hiervoor te begrenzen. Op 21 juni 2013 heeft PS conform besloten. Het beschikbaar krijgen/stellen van € 1,2 miljoen voor de realisering van natuur in het gebied van de N279-Noord was tot nu toe niet mogelijk, omdat de Natuurcompensatievoorziening onvoldoende middelen bevat. Voorgesteld wordt om € 1,2 mln te dekken uit het Ecologiefonds (zie 31.04).	L	0303				1.200.000			
Natuurmuseum	PS 63/14	Betreft uitwerking motie 17 (14 november 2014) “eenmalige financiële impuls aan het Natuurmuseum Brabant in Tilburg om de dringende vernieuwing van het museum mogelijk te maken”. De plannen van het museum zijn in lijn met de generieke beleidsdoelstellingen voor Ecologie, Cultuur & Samenleving en Vrijtijds-economie, maar passen niet binnen vigerende beleidskaders. Het plan van het museum is namelijk een relatief nieuwe ontwikkeling. Op de begroting van de verschillende beleidsterreinen zijn daarom geen middelen gereserveerd voor dit plan. GS stelt voor een eenmalige financiële impuls van €377.400, - voor het Natuurmuseum te dekken uit de algemene middelen.	L	0303	377.400						
Totaal bestedingsvoorstellen					saldo	-1.392.400	-5.445.399	-6.767.503	-7.690.578	-6.714.634	-604.680

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Fondskosten BOM lening Biobased Water		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de algemene risicoreserve (zie 31.04)	L	0301	141.000	144.000				
Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant (POP3)		Raming tbv cofinanciering voor de openstelling eind 2015 voor investeringen op het landbouwbedrijf voor het initiëren van innovaties voor precisiebemesting. Via onttrekking reserve EP / POP3 (zie 31.04).	L	0301		2.000.000				
Voorziening Grondwaterheffing		Actualisering uitgavenplanning voorziening Grondwaterheffing	L	0301	-3.329.206					
			B	0301	-3.329.206					
Reserve Provinciaal WaterPlan		Actualisering uitgavenplanning reserve PWP (zie 31.04)	L	0301	-6.682.697					
Administratieve aanpassing transitie DLG		In het kader transitie DLG projecten vind er een herziening van de inrichting administratie plaats. Dit vanuit het oogpunt van transparantie en bundelen van beschikbare middelen tot een reserve. Doelstelling en besteding zijn met elkaar in overeenstemming (zie 31.04).	B	0301	114.517					
Structurele onderbesteding		Vrijval van structurele onderbesteding op diverse begrotingsposten	L	0301	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640
			L	0302	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386
			L	0303	-22.964	-22.964	-22.964	-22.964	-22.964	-22.964
Aanvraag begrotingssubsidie impuls omgevingsveiligheid	c3664539	De provincie Zuid-Holland fungeert als kassier voor ontvangst en doorgifte van dat geld aan 12 provincies en wel in de vorm van een subsidie. PNB heeft 6 februari een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 1.012.200,-(begrotingssubsidie). Dit geld is bedoeld voor de omgevingsdiensten, niet voor de PNB noch de Brabantse gemeenten. Provincie en gemeenten kunnen omgevingsdiensten inschakelen om met dat geld externe veiligheidstaken uit te voeren.	L	0302	1.012.200					
			B	0302	1.012.200					
Vrijval budget advertentiekosten / kosten kadastrale gegevens		Vanwege digitalisering zijn de advertentiekosten kadastrale gegevens flink gedaald.	L	0302	-39.199	-40.977	-42.120	-43.270	-43.703	-44.140
Rijksbijdrage bodemsaneringslocaties		In het kader van het besluit financiële bepalingen bodemsanering 2005 ontvangen wij van het rijk bijdragen voor bodemsaneringslocaties. In 2015 verwachtten wij 557.332 door te subsidiëren.	L	0302	557.332					
			B	0302	557.332					
MJP-bodemsanering en IT-projecten tlv DU bodem		Aanpassing nav Mei-circulaire. Via onttrekking reserve Bodem (DU-bodem) (zie 31.04)	L	0302	1.075.697					
Aframings programmakosten Alvalstoffenbeleid		Aframings lasten agv voordelig afwikkelingsverschil.	L	0302	-27.407					
Chemiepack		Door een vertraging in de installatiefase worden deze middelen doorgeschoven. Via onttrekking aan Reserve Bodem (€2,5 mln Chemiepack en €2,5 mln DU Bodem) (zie 31.04)	L	0302	-5.000.000			5.000.000		
Uitvoering Nazorg		De nazorg van stortplaatsen heeft meer gekost dan begroot. Deze hogere kosten worden gefinancierd uit het Nazorgfonds en lopen via de provinciale begroting.	L	0302	203.840					
			B	0302	203.840					
Bestuurlijke strafbeschikking		Subsidie 2015 bestuurlijke strafbeschikking (€75.000) is aangevraagd en in de begroting verwerkt. Daarnaast is voor 2014 nog geld ontvangen van het ministerie voor de bestuurlijke strafbeschikking. Deze was niet geraamd.	L	0302	150.207					
			B	0302	150.207					

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Transitoria onderbrengen in reserve Bodem		De middelen van de Transitoria DU-bodem (decentralisatie-uitkering) worden ondergebracht in de Reserve Bodem (DU-bodem) (zie 31.04)	B	0302	9.134.308	-3.743.326	-1.108.978			
Administratieve correctie ivm vorming omgevingsdiensten		Het betreft een wijziging voor 2015 en verdere jaren welke in BURAP 2014-II ten onrechte is meegenomen in de samenvoeging van budgetten voor de opdracht aan de omgevingsdiensten. De begroting wordt hiervoor gecorrigeerd.	L	0302	-145.705	-149.426	-153.231	-157.124	-160.559	-163.770
			L	0303	145.705	149.426	153.231	157.124	160.559	163.770
Rentekosten grondverwerving		De rentekosten zijn al gedekt door de investeringsagenda en kunnen vrijvallen tgv algemene middelen.	L	0303	-12.250					
Rentekosten Grondbank Beerze		De rentetoe rekening van op Grondbank de Beerze is komen te vervallen. Vrijval tgv algemene middelen.	L	0303	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
Loonse en Drunense duinen	s0289415	Eindafrekening Loonse en Drunense duinen waarbij transitoria wordt opgeheven en restant budget meegenomen is bij het subsidieplafond subsidieregeling Nationale Parken	B	0303	166.429					
			L	0303	166.429					
Vorming reserve DU-natuur		Opheffen transitoria DU Natuur en storting van saldo's in Reserve DU-natuur (zie 31.04) .	B	0303	17.069.061					
Natuur en Samenleving		In verband met de juridische verplichting van de openstelling van de Subsidieregeling natuur en samenleving ten aanzien van het subsidieplafond en de tijdsduur bedrag overhevelen.	L	0303	-350.000	350.000				
Opvang Inheemse Diersoorten		Subsidieregeling opvang inheemse dieren vastgesteld door GS 5 november 2013. Tevens is hierbij besloten dat de effectieve subsidieperiode 2014-2016 is. In verband met de juridische verplichting van de openstelling van de Subsidieregeling ten aanzien van het subsidieplafond en de tijdsduur bedrag overhevelen.	L	0303	-195.000	195.000				
Herplannen Reserve RLG		Wijziging door lagere onttrekking reserve RLG door bijstelling bijdrage contractpartners voor 50% (de provincie heeft in eerste instantie de contractbedragen geheel uitgekeerd) (zie 31.04).	B	0303	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Verhogen subsidieplafond Biodiversiteit en intreg project Eco2Eco	S0292684 / C2172241	Onttrekking Reserve RLG door vaststelling hoger subsidieplafond Biodiversiteit (€ 0,6 mln.) en Intreg project Eco2Eco (€ 0,99 mln.) (zie 31.04).	L	0303	1.590.000	-330.000	-330.000	-330.000		
Afwikkeling transitoria RLG naar reserve RLG		Opheffen transitoria ivm veranderende systematiek van verantwoording en saldo storten in de reserve RLG (zie 31.04).	B	0303	1.884.188					
Natuurwet		Wijziging agv herziening inrichting reserve DU natuur onderdeel Natuurwet (zie 31.04) .	L	0303	100.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Indexering SNL beheer		In het akkoord met de manifestpartners uit 2013 was opgenomen dat de kosten van beheer jaarlijks geïndexeerd worden met als grondslag de consumenten prijsindex (CPI). In de vergadering van IPO commissie Vitaal Platteland (24 februari 2015) is afgesproken dat de Indexering beheervergoeding met terugwerkende kracht 2014-2016 in 2016 wordt betaald. De begroting dient hierop te worden aangepast (zie 31.04).	L	0303		715.000				
Bijstelling raming PAS en Natura 2000 projecten	S0292684	Voor de Programmatie Aanpak Stikstof (PAS) en Natura 2000 wordt een bijdrage van het Rijk ontvangen via de decentralisatie-uitkering Natuur betreffende uitkering Provinciefonds. In december 2014 is de subsidieregeling Water gesloten en de beschikkingen zijn afgegeven en verantwoord in 2015. In 2015 is een subsidieplafond vastgesteld van € 5 mln. (GS 16-12-2014) en is € 3,5 mln toegekend. Daarnaast dient er voor piekbelasters die worden verplaatst € 2 mln worden geraamd. De raming in de begroting wordt bijgesteld met € 3 mln (zie 31.04).	L	0303	3.000.000					

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	
Administratieve correctie SNL Beheer	3375418 3541095	De commissie BBV heeft begin april 2015 aangegeven dat alle SNL-beschikkingen verleend vóór 2014 nog verwerkt moeten worden op basis van het zogenaamde kasstelsel. Daarnaast heeft Saatsbosbeheer een groter areaal gerealiseerd dan begroot door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Hieruit vloeit deze administratieve correctie in 2015 (zie 31.04).	L	0303	-4.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
Biodiversiteit Life + Groote Peel		Wijziging agv herziening inrichting administratie transitie DLG projecten voor project life + Groote Peel (zie 31.04).	L	0303		-444.833					
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	40.702.420	-6.741.026	-1.146.368	-5.036.240	-365.807	834.630

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	
Deltaprogramma: Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden (BA)	C2170823 / 3841999	Bij het nieuwe bestuursakkoord is in de investeringsstrategie in totaal 30 mln opgenomen voor het Deltaprogramma. Hiervan is 17,2 mln bestemd voor de zoetwatervoorziening. Via onttrekking uit algemene reserve Investeringsagenda Deltaprogramma (zie 31.04).	L	0301		17.180.000					
Taakstelling Ecologie / Mobiliteit ihkv Bestuursakkoord (Structureel)	BA	Ihkv het Bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over een taakstelling voor Ecologie (€ 1,0 mln) en Mobiliteit (€ 1,0 mln). De taakstelling is tijdelijk geparkeerd op een stelpost en zal bij de Perspectiefnota 2016 worden geconcretiseerd. T'gv algemene middelen (zie 31.03).	B	0301						1.000.000	
Actualisatie financieel kader 2015-2020 nav financieel voorjaarsbericht		In het financieel voorjaarsbericht, dat bij aanvang van de Statenperiode aan de nieuwe PS is uitgereikt, wordt op blz. 6 het financieel kader voor 2015 t/m 2020 geschetst. Dit kader bevat een aantal actualiseringen waarvan nu de formele begrotingswijziging wordt voorgelegd aan PS. Hierbij gaat het om: bijdrage Roode Vaart (eenmalig 0,85 mln). Zie ook programma 31.	L	0301				850.000			
Extra middelen vergunningen NB-wet	ps 28/15	Deze middelen zijn noodzakelijk voor het wegwerken van achterstanden bij verwerking van vergunningsaanvragen natuurbeschermingswet (tlv algemene middelen)	L	0302	680.305						
Wegwerken achterstanden vergunningsverlening Nb-wet en meer werk a.g.v. aantrekkende economie: dekking via Bestuursakkoord	BA	Bij het bestuursakkoord is €3,6 mln beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de achterstanden Nb-wet (doel is om de werkvoorraad eind 2015 teruggebracht te hebben tot een aanvaardbaar niveau). en ten behoeve van de verwerking van de significante toename van te behandelen meldingen, vergunningen en ontheffingen door de aantrekkende economie. Via onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04)	L	0302	3.600.000						
Uitvoeren Bijenmotie	PS 3789609	Gedeputeerde Staten hebben uitvoering gegeven aan de intenties die in de Provinciale Visie Bijengezondheid en Moties 2 en 4 zijn uitgesproken. Er wordt € 750.000 beschikbaar gesteld voor het Meerjarenprogramma Bijenimpuls vanuit de reserve Revitalisering Landelijk Gebied (zie 31.04).	L	0303	250.000	250.000	250.000				
Agrarisch Natuur beheer (SNL)	5RVBA	In het bestuursakkoord 2015-2019 is opgenomen onder ruimteveragende middelen bestaand beleid voor agrarisch natuurbeheer € 2 mln. voor de kosten voor de afbouw van het oude stelsel en een tijdige vorming van de collectieven voor agrarische natuur- en landschapsbeheer voor de jaren 2015-2018. Via onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04)	L	0303	547.200	499.200	460.800	412.800			
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	-5.077.505	-17.929.200	-710.800	-1.262.800	0	1.000.000

L	-1.344.545	28.922.299	9.065.693	15.539.618	8.630.441	970.050
B	32.887.970	-1.193.326	441.022	1.550.000	1.550.000	2.200.000
totaal	34.232.515	-30.115.625	-8.624.671	-13.989.618	-7.080.441	1.229.950

Programma 04 Economie

Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

Deze zomer zijn een aantal ondernemers benoemd tot Brabants Besten en daarmee ambassadeur voor Innovatief Werkgeverschap. Zij geven het goede voorbeeld op het terrein van sociale innovatie en/of inclusief werkgeverschap. Daarnaast zijn de Europese programma's in 2015 van start gegaan. Zo is het loket van het operationeel programma Zuid Nederland opengesteld. Hiervoor blijkt veel interesse te zijn. De eerste projectvoorstellen zijn inmiddels gehonoreerd. Ook maken we werk van onze relatie met Duitsland, bijvoorbeeld met München.

Dit voorjaar is op verzoek van ons en het Rijk een PWC rapport gepubliceerd over de bredere economische kansen die het onderhoud van F-35 biedt. De onderzoekers hebben het economisch effect van het F-35 programma berekend op € 13 miljard. Als provincie zijn we samen met de BOM aan de slag om deze kans maximaal voor Brabant te verzilveren.

De uitvoering programma energietransitie ligt op koers. Dit concluderende ook de onderzoek bij de tussenevaluatie Energieagenda die in januari 2015 in PS is besproken. Belangrijke mijlpalen zijn de aanbidding van het Brabants Energieakkoord in maart en de Brabantse deal Nul op de Meter van 9 juli. In mei is er een start gemaakt met de bouw van R&D centre van Suikerunie op AFC Dinteloord.

Bedragen x € 1.000	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld	realisatie € (30-6-2015)	%
Lasten					
Programmlasten	32.027	32.337	64.364	15.123	23%
Kapitaallasten	0		0	0	
Apparaatskosten	8.217		8.217	0	0%
totaal lasten	40.244	32.337	72.581	15.123	21%
Baten					
Rijk	2.326		2.326	0	0%
Europa	0		0	0	
Overige programmabaten	578	1.528	2.106	323	15%
totaal baten	2.904	1.528	4.432	323	7%
saldo baten en lasten	-37.340	-30.809	-68.149	-14.800	22%
Dekking saldo lasten en baten					
Dekking uit reserves					
Dekking uit alg. middelen					
totaal dekking saldo					

Beroep op algemene middelen

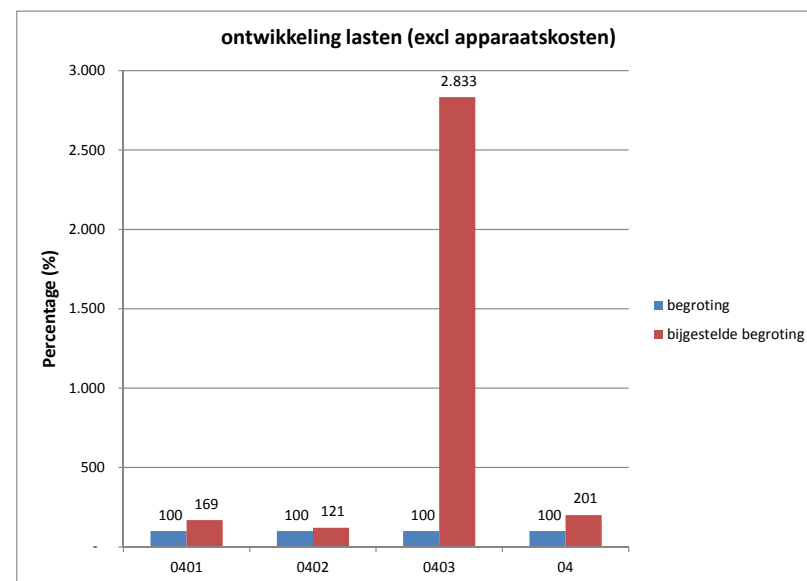
- Havenschap Moerdijk (€ 0,3 mln)

Bestuursakkoord bestedingsvoorstellen

- Versterken samenwerking BOM (€ 1,0 mln)
- Additionele projecten Visit Brabant (€ 0,25 mln)
- Continuering valorisatieprogramma's (€ 1,75 mln)
- Human Capital Agenda (€ 2,0 mln)
- Campusontwikkeling (€ 2,0 mln)
- IZ Branding Next Level (€ 75.000)
- Clusterontwikkeling BioBased Economy (€ 0,75 mln)

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2014)

nvt



Specificatie voortgang per productgroep*

** exclusief apparaatskosten*

Productgroep 04.01 Algemeen economisch beleid

Algemeen

--

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde					begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Aantal Brabantse regio's Regionale Economische Actie Programma's (REAP's) (aantal subsidie tokenningen)	4	conform planning			L	11.100	7.657	18.757
Aantal digitale publicaties (per jaar)	1	is gehaald conform planning						
Aansturing van en samenwerking met Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) door middel van jaarplannen met concrete prestatie-indicatoren (jaarplannen).	1	conform planning						
Aantal projecten uit het uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen en andere werklocaties	2	conform planning. Volledige uitvoeringsprogramma is daarmee gerealiseerd en afgerond, inclusief een evaluatie van het programma in 2015						
Regionale herstructurerings-programma's (ha)	2.000	streefwaarde is gehaald, in totaal is nu 2.195 ha bedrijventerrein geherstructureerd.		2.195				
Mede-ontwikkelen prioritaire clusters	2	conform planning; tot op dit moment 1, ultimo 2015 zullen er naar verwachting 2 gerealiseerd zijn.						
Uitvoering Provinciaal Herstructureringsplan (PHP-2) (aantal projecten)	6	Er zijn op dit moment reeds 5 projecten gestart						
niet toegewezen					L	0	-0	-0
totaal lasten					L	11.100	7.657	18.757
totaal baten					B	556	169	725
saldo						-10.544	-7.488	-18.032

Productgroep 04.02 Economische programma Brabant

Algemeen

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde					begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Brabantdekkend ondersteuningsstructuur (loket voor ondernemers operationeel)	1	Loket operationeel. Zowel fysiek als digitaal Ondernemersplein actief; conform planning.			L	20.179	4.218	24.397
Brabantdekkend netwerk van startersondersteuning (In elke regio startersondersteuning beschikbaar)	1	Brabantdekkend netwerk startersondersteuning actief met onafhankelijke, externe monitoring (RvO en onafhankelijke auditcommissies); conform planning. Vanuit Arbeidsmarktbeleid; Brabantstart gids gereed. Vervolg in gang gezet.						
Aantal netwerkbijeenkomsten voor clusters	6	Ruim boven de planning. Per cluster worden dit jaar gemiddeld minimaal 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd.						
Aantal Europese projecten tbv clusters	4	Rechtstreeks vanuit PNB (BOM lead-partner) 2 op het gebied van Maintenance en Lifesciences. Daarnaast via de BOM (partner) en/of externe partners inzet op andere OP-Zuid en Interreg projecten. vanuit Arbeidsmarktbeleid: 3 Interreg projecten gereed						
Aantal lopende proeftuinen	4-6	In overleg met de regio's en ministerie SZW worden een drietal initiatieven gestart: Flexicurity, Agrifood en Grensarbeid.						
Aantal innovatieve topclusters in ontwikkeling (bv netwerk, campus)	6	12 samenwerkingsverbanden bevinden zich in realisatiefase (via BOM)						
OP Zuid-programma's is operationeel voor innovatieve ondernemers	1	1e call Valorisatievermogen mkb-ondernemingen voorjaar 2015 afgerond. Besluit over mogelijke 2e call door Stuurgroep OP-Zuid september. Vanuit Arbeidsmarktbeleid : in voorbereiding, 1e call in najaar						
Doorontwikkeling uitvoeringsorganisatie VisitBrabant (vergroting platform, diensten en functionaliteiten) door subsidieverlening, inclusief vastgelegde prestaties obv nulmeting 2013	jaarlijks	conform planning						
Monitoringsrapportage obv nulmeting 2013 (kwalitatief en kwantitatief)	jaarlijks	conform planning						
Regionale en provinciale activiteiten programma's van samenwerkingsverbanden ter uitvoering van het Brabantse Arbeidsmarkt Akkoord (BAA) (afrondding meerjarenprogramma's)	1	De projecten zitten in een afrondend stadium, er zitten geen majeure afwijkingen op.	Voor het project Excelleren in Brabant wordt een aanvullende inspanning geleverd om tot het afgesproken resultaat te komen.					
niet toegewezen					L	-0	0	-0
totaal lasten					L	20.179	4.218	24.397
totaal baten					B	2.348	1.298	3.646
saldo						-17.831	-2.920	-20.751

Productgroep 04.03 Internationalisering en Europese programma's

Algemeen

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde					begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Aantal internationale missies	2	conform planning 2			L	749	20.462	21.211
Inzicht in resultaten van inkomende en uitgaande handelsmissies (aantal uitgevoerde evaluaties)	2	conform planning 2						
Opstellen samenwerkingsstrategieën focusregio's	1	conform planning 1						
Uitputting van de Europese Subsidie programma's ter verwezenlijking van de provinciale doelen	95%	conform planning						
Opleveren en lanceren van operationele regelingen voor 3 majeure Europese programma's (aantal programma's)	3	conform planning						
Operationeel Agentschap Zuid	1	Onderzoek naar mogelijk agentschap loopt.						
Behartigen van de belangen van Brabant in politiek Den Haag en bij de EU in Brussel (werkplan Public Affairs 2015)	1	loopt						
Brabantboodschap en uitstraling op internationale beurzen en missies, samen met partners (aantal)	minimaal 5	op orde						
Actieve benadering van de internationale pers rond internationale activiteiten en successen	?	rond aantal beurzen najaar 2015						
Actieve benadering van de nationale media rond Brabantse successen	?	rond aantal beurzen najaar 2015						
Winnen van (internationale) award of ranking als regio voor 2016	minimaal 1	op koers						
Aantal activiteiten gericht op verbinding en versterken partners / ondernemerschap	minimaal 2	loopt; Eures, strategische werkgroepen met externe EU partners, aanjagen initiatieven EU projecten						
Aantal activiteiten gericht op verbinden en versterken trots in de regio	minimaal 1	op koers						
Aantal grotere producties (brand management)	minimaal 2	wordt er mogelijk 1, ivm inzet op fors aantal internationale evenementen met partners						
Aangepaste en gedragen strategie	?	op koers						
niet toegewezen					L	-0	0	-0
totaal lasten					L	749	20.462	21.211
totaal baten					B	0	61	61
saldo						-749	-20.401	-21.150

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen aan PS

Bestedingsvoorstellen en formele besluitvorming GS-dossiers	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Correctie co-financiering Europese Programma's	C2143409 / 3543618	Toevoeging aan reserve cofinanciering Europese programma's: correctie nav eerdere besluitvorming 2014. Bedrag NJB 2014 onjuist in administratie opgenomen (zie 31.04).	L	0401						(75.000)
Risico afdekking lening Visit Brabant		Afboeking post Visit Brabant tbv risico-afdekking voor het verstrekken van een lening voor realisatie van ICT-oplossing voor VTE (via storting in algemene risico reserve, zie 31.04)	L	0401	-350.000					
Havenstrategie Moerdijk		Uitvoeringskosten Havenschap Moerdijk; kosten Governance (prov. deel) + kosten Uitvoeringsprogramma. Deze komen tlv algemene middelen.	L	0401	100.000	150.000	50.000			
Co-financiering Visit Brabant		De uitvoering van VisitBrabant (begrotingssubsidie) kent een crossover naar Agrofood (02.02) en militair erfgoed (06.01). Hiermee regelen we de dekking voor deze projectkosten. Bijdrage van Uitvoeringsagenda Agrofood (€62.500) en Liberation Route en Overloon (€121.000).	L	0401	183.500					
Visit Brabant		Budgettair neutrale wijziging inzake aanvullende dekking tbv Visitbrabant om de versnellingsagenda en het project route panelen te realiseren. Dekking uit 04.02 (Vrijtijdseconomie).	L	0401	545.000					
			L	0402	-545.000					
Werkbudget Europese Programma's		Vanaf 2014 is de afdeling Europese programma's actief voor het realiseren van de toegang tot Europese subsidie voor de nieuwe periode 2014-2020. De afdeling heeft tot op heden geen werkbudget om reguliere uitvoeringskosten te dekken. Voorgesteld wordt om voor de duur van deze programmaperiode een werkbudget beschikbaar te stellen. Dekking afkomstig uit 04.01 (Algemeen Economische Beleid).	L	0401	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			L	0403	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Cofinanciering Europese Programma's	C2143409 / 3543618	Dekking cofinanciering Europese programma's en correctie Was ten laste gebracht van 04.03 (Internationale Zaken), wordt 04.01 (Algemeen Economisch Beleid).	L	0401	300.000-	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
			L	0403	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal bestedingsvoorstellen			saldo		66.500	-150.000	-50.000	0	0	75.000

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Rentelast lening energiemaatregel		Geen rentelast toerekening mbt lening energiemaatregel, vrijval tgv algemene middelen.	L	0401	-421.773	-421.773	-421.773	-421.773	-421.773	-421.773
Greendael		Dekking tbv uitvoeringskosten Greendael tlv doeluitkering	L	0401	15.000					
		Garantstelling tbv Green Deal proeftuinen tlv doeluitkering	L	0401	302.000					
		Dekking tbv uitvoeringskosten Greendael + garantstelling tlv doeluitkering	B	0401	317.000					
Secretariaatskosten Aandeelhouders Essent	3780150	Raming tbv secretariaatskosten aandeelhouders Post-Essent. Betreft het voorschot 2015	L	0401	100.000					
			B	0401	100.000					
TIREG	C2157506 / 3715157	Correctie meerjarenperspectief in verband met het nemen van volledige last in 2014 van begrotingssubsidie. Vrijval tgv algemene middelen.	L	0401	200.000-	-200.000	-200.000			
Renteherziening Spin-off fonds Brabant		Renteherziening Spin-off fonds Brabant conform de leningsovereenkomst. Gelijktijdig wordt een lagere toevoeging gedaan aan de algemene risico reserve (zie 31.04)	B	0401	-248.173	-198.186	-119.102			
Fondskoste BOM lening Life Science & Health		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de algemene risicoreserve (zie 31.04)	L	0401	221.000	225.000				
Afwaardering BOM Holding		Afwaardering deelneming BOM Holding agv verwacht negatief resultaat in 2015 ten laste van de algemene risicoreserve (zie 31.04)	L	0401	5.300.000					
Afwaardering Agro & Co		Afwaardering deelneming Agro & Co agv extra kosten in 2015 vanwege vertraging afwikkeling Agro & Co ten laste van de algemene risicoreserve (zie 31.04)	L	0401	40.000					
Taakstelling inkoop / inhuur		Aframing (algemeen economisch beleid) tbv realiseren taakstelling inkoop / inhuur (zie 31.03).	L	0401	-155.000					
BOM	C2166982 / 3785738	Betreft een meerjarige opdracht haalbaarheidsstudies aan de BOM waarvoor in 2016 en 2017 geen/onvoldoende krediet is. Deze wijziging zorgt voor de meerjarige spreiding conform opdracht.	L	0402	72.000-	52.000	20.000			
Bedrijventerreinen	c2170699 / 3806151	Wijziging van rijksmiddelen tbv inzet PHP middelen voor herstructuretrng bedrijventerreinen en werklocaties West Brabant.	L	0402	888.950					
			B	0402	888.950					
Holst Centre	C2164843 / 3773311	In verband met het verstrekken van een exploitatiesubsidie wordt een deel van de last ook in 2016 verantwoord. Het krediet is nu geheel in 2015 opgenomen.	L	0402	1.808.000-	1.808.000				
Garantstelling Road2Work	3776796	Afwikkeling garantstelling Road2Work. De dekking van de garantstelling is opgenomen in de risicoreserve en wordt nu tgv de exploitatie 2015 gebracht. Via onttrekking aan Algemene Risico Reserve (zie 31.04)	L	0402	450.000					
FES-gelden		Bijstelling raming aan de hand meerjarige verdeling van doeluitkering Fes middelen tbv Aviolanda en project de Run, Veldhoven	L	0402	409.100					
			B	0402	409.100					
Subsidieregeling PHP		Meerjarige verdeling van de (rijks)middelen voor herstructurering bedrijventerreinen.	L	0402	800.000-	800.000				
Inzet risico reservering Economische programma 2020		Voor het realiseren van een exploitatie subsidie aan Pivot Park worden gereserveerde middelen Economisch programma 2020 nu overgebracht naar exploitatie 2015. Via onttrekking uit risico-reserve (zie 31.04).	L	0402	400.000					

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	
Inzet risico reservering Economische programma 2020		Voor het realiseren van een exploitatie subsidie aan Philip Morris worden gereserveerde middelen Economisch programma 2020 nu overgebracht naar exploitatie 2015. Via onttrekking uit risico-reserve (zie 31.04).	L	0402	150.000						
Inzet risico reservering Economische programma 2020		Voor het realiseren van een exploitatie subsidie aan Brainport Innovatie Campus (BIC) worden gereserveerde middelen Economisch programma 2020 overgebracht naar exploitatie 2015. Via onttrekking uit risico-reserve (zie 31.04).	L	0402	325.000						
Inzet risico reservering Economische programma 2020		Voor het realiseren van een exploitatie subsidie aan Spark worden gereserveerde middelen Economisch programma 2020 nu overgebracht naar exploitatie 2015. Via onttrekking uit risico-reserve (zie 31.04).	L	0402	250.000						
Inzet risico reservering Economische programma 2020		Tbv Campusontwikkeling Cuijk. Via onttrekking uit risico-reserve (zie 31.04).	L	0402	1.000.000						
Internationalisering		Bijstellen krediet ivm gerealiseerde partnerbijdrage 2015.	L	0403	61.000						
			B	0403	61.000						
Co-financiering MIT en OP-Zuid		€ 7 mln nodig voor cofinanciering tbv 3 calls; Systeem Innovatie, Energie en Arbeidsmarkt (nieuw BA) + € 4 mln cofinanciering tbv calls Systeem Innovatie en Valorisatietraject uit reeds eerder gereserveerde middelen + € 2,6 mln tbv cofinanciering MIT (onttrekking Reserve EP / OP-Zuid 2014-2020, zie 31.04).	L	0403	13.600.000						
Co-financiering Interreg V		Geraamd wordt dat voor het programma Vlaanderen-Nederland en Duitsland-Ned. in 2015 € 5 mln. aan cofinanciering nodig zal zijn. (onttrekking Reserve EP / Interreg V, zie 31.04).	L	0403	5.000.000						
Uitvoeringskosten Interreg V A / OP-Zuid 2014-2020		Aanpassing meerjarige uitvoeringskosten Europese programma's. (onttrekking Reserve EP/ Uitvoeringskosten, zie 31.04)	L	0403	576.064	824.533	723.768	682.796	1.316.875	2145126	
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	-24.103.464	-3.285.946	-241.097	-261.023	-895.102	-1.723.353

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Versterken samenwerking BOM (BA)	PS 18/9	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04). Versterking samenwerking BOM; impuls in uitvoeringscapaciteit.	L.	0401	1.000.000					
Additionele projecten Visit Brabant (BA)	PS 18/9	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04). Vrijtijdseconomie continuering bestaand beleid op basis van meerjarenplan vte 2020.	L.	0401	250.000					
AEB Additionele projecten Economie (BA)	PS 18/9	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04). Procesgeld Economie, continuering danwel intensivering bestaand beleid.	L.	0401	1.500.000					
Organisatiekostenbudget Voorstellen Economie	PS 18/9	Door GS is besloten dat 4% van de nieuwe BA-middelen wordt afgeraad t.g.v. het organisatiekostenbudget (toevoeging aan Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019, zie 31.04). Voor 2015 wordt deze 4% afgeraad t.l.v. post Algemeen Economisch Beleid.	L.	0401	-373.000					
Toevoeging aan reserve cofinanciering Europese programma's	C2143409 / 3543618	Toevoeging aan reserve cofinanciering Europese programma's. tbv Agrofood compartiment OPZuid en POP3 (zie 31.04)	L.	0402	-2.000.000					
Garantstelling sectorplan West-Brabant	C2171606 / 3813520	Toevoeging aan algemene risico reserve tlv Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie ivm garantstelling (zie 31.04).	L.	0402	-180.000					
POC voor valorisatieprogramma's (BA)	PS 18/9	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04). Continuering valorisatieprogramma's.	L.	0402	1.750.000					
Human Capital Agenda (BA)	PS 18/9	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04). Human Capital agenda's.	L.	0402	2.000.000					
Campusontwikkeling (BA)	PS 18/9	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04). Cluster campusontwikkeling, inzet tbv Suikerunie / Automotive Campus 2015-2016/ AFC	L.	0402	2.000.000					
IZ Branding Next Level (BA)	PS 18/9	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04). Branding en internationale acquisitie.	L.	0403	75.000					
Clusterontwikkeling Biobased Economy (BA)	BA	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04). 2 projecten gericht op clusterontwikkeling Biobased Economy in Zuid-Nederland (Co-financiering OP-Zuid).	L.	0403	750.000					
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	-6.772.000	0	0	0	0

L.	32.336.841	3.237.760	171.995	261.023	895.102	1.648.353
B	1.527.877	-198.186	-119.102	0	0	0
totaal	-30.808.964	-3.435.946	-291.097	-261.023	-895.102	-1.648.353

Programma 05 Mobiliteit

A: Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

De provincie ligt op koers met haar programma's. Het programma's Beter Benutten 1 ronden we dit jaar grotendeels af. Enkele projecten lopen nog door in 2016 (spookfiles A58 en fietsenstallingen Station Breda). De campagne voor verkeersveiligheid en het programma Fiets in de Versnelling lopen. Vanaf 2015 is de provincie ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeers- en vervoerstaken van het voormalig SRE. Hierdoor worden enkele beleidsprestaties toegevoegd en de financiën hierop aangepast. Voor het project verbreding Wilhelminakanaal zijn aanvullende middelen benodigd, ter dekking van extra maatregelen, waarmee de grondpeilverlaging in de aangrensende natuurgebieden kunnen worden tegengegaan. Bij de provinciale wegen gaat het om aanleg, verbetering en instandhouding van het totale infrastructurele netwerk met als voorbeelden de N261, N617 en de komomleidingen Oudenbosch en Zundert. Dit loopt volgens planning.

Bedragen x € 1.000	begroting	bijstelling	begroting	realisatie €	%
Lasten					
Programmlasten	183.447	134.504	317.951	131.596	41%
Kapitaallasten	40.835		40.835		
Apparaatskosten	23.570		23.570		
totaal lasten	247.852	134.504	382.356		
Baten					
Rijk	130.007		130.007		
Europa	0		0		
Overige programmabaten	2.394	148.222	150.617	114.539	76%
totaal baten	132.401	148.222	280.624		
saldo baten en lasten	-115.451	13.718	-101.733		
Dekking saldo lasten en baten					
Dekking uit reserves					
Dekking uit alg. middelen					
totaal dekking saldo					

Beroep op algemene middelen

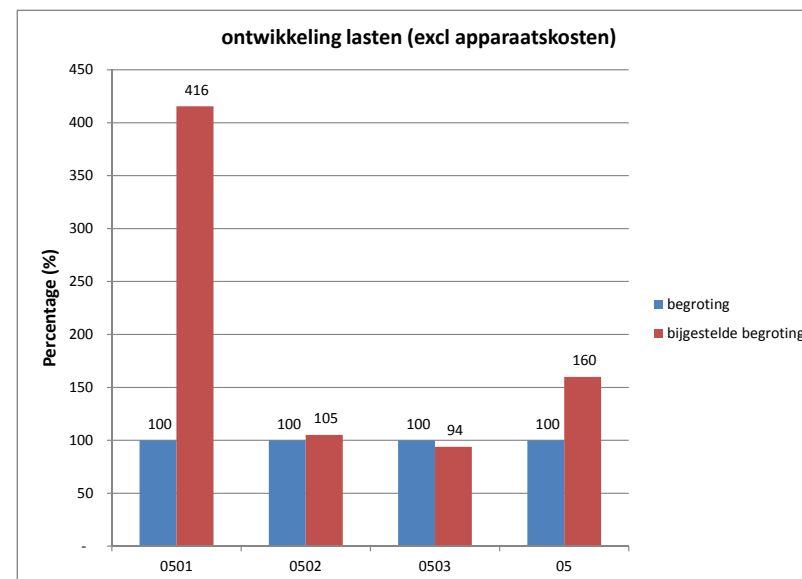
- Wilhelminakanaal (€ 1,4 mln; inhoudelijk programma 05, claim bij programma 31)

Bestuursakkoord bestedingsvoorstellen

nvt

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2014)

Voor het Wilhelminakanaal aanvullende middelen benodigd zijn. Obv huidige inschatting is de aanvullende claim voldoende. Gedurende 2015 maakt de provincie inzichtelijk welke verplichtingen zijn overgekomen van voormalig SRE. De kosten worden gedekt uit middelen die met de overgang van taken aan de provincie toekomen. Dit bedraagt structureel circa €40 mln. Daarnaast komt circa €150 mln. over ter dekking van reeds aangegane verplichtingen. Ruim voldoende om niet uit de balansbijkende verplichtingen te kunnen voldoen.



Specificatie voortgang per productgroep*

* exclusief apparaatskosten

Productgroep 05.01 Mobiliteit

Algemeen

Vanaf 2015 zijn de verkeers- en vervoerstaken voor het voormalige Stadregio Eindhoven ondergebracht bij de provincie. De beleidsprestaties zijn daarop aangepast. Afgezien het knelpunt ten aanzien van het Wilhelminakanaal loopt alles volgens planning.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde					begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Vaststelling van uitvoeringsprogramma met de vijf GGA-regio's door provinciale cofinanciering, getoetst aan de provinciale subsidieregeling Verkeer en Vervoer.	5	Loopt volgens planning. Indicator wordt bijgesteld in verband met het overnemen van de verkeer- en vervoerstaken van het voormalig SRE.	Niet van toepassing	6	L	19.279		19.279
Uitvoeren van campagnes op het gebied van verkeersveiligheid. (streefwaarde 2015: jaar van de senioren)	1	Loopt volgens planning (start Wegwijs Verkeersquiz in juni training voor senioren in mei, etc.)	Niet van toepassing		L	5.060		5.060
26 Beter Benutten-projecten uitgevoerd en afgerond. Streefwaarde 2015: 98%	24	Loopt volgens planning (afgerond eerste helft van 2015: regelscenario's Tilburg en Eindhoven, reconstructie kempenbaan Tilburg en Veldhoven)	Niet van toepassing					
Investerings in Brabantse kanalen. 2015: realisatie van verbreding Zuid-Willemsvaart, en verbreding Wilhelminakanaal	2	Realisatie van de verbreding Zuid-Willemsvaart loopt volgens planning. De verbreding van het Wilhelminakanaal kent een kleine vertraging vanwege aanvullende maatregelen.	Zie knelpunt					
Uitvoering geven aan het programma Fiets in de versnelling: realisatie van snelfietsroutes	1	Er is nu één snelfietsroute in realisatie, tussen Oss en Den Bosch, oplevering volgend jaar.	Niet van toepassing		L	5.500		5.500
Alle Brabantse treinstations beschikt over OV-fietsen	100%	Subsidie wordt nu pas ingediend. Afhankelijk van wanneer deze beschikt kan worden (plafond moet opgehoogd worden) kunnen ze starten	Niet van toepassing					
niet toegewezen					L	13.357	136.322	149.678
totaal lasten					L	43.196	136.322	179.517
totaal baten					B	19.349	140.881	160.230
saldo						-23.847	4.560	-19.287

Productgroep 05.02 Openbaar Vervoer

Algemeen

Vanaf 2015 zijn de verkeers- en vervoerstaken voor de voormalige Stadregio Eindhoven ondergebracht bij de provincie. De beleidsprestaties zijn daarop aangepast. De provincie in korte tijd enkele cruciale stappen gezet in de voorbereiding van de nieuwe concessie die in de Regio Zuidoost in 2016 zal starten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde					begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Aanbesteding en implementatie concessie Zuidoost Brabant	0	Publicatie Programma van Eisen, 6 juli 2015; gunning: week 51.	Indicator is toegevoegd in verband met het overnemen van de verkeer- en vervoerstaken van het voormalig SRE.	1	L.	83.748	4.224	87.972
Kostendeckingsgraad OV	55%	Is pas te melden aan het einde van het jaar	Niet van toepassing					
Aantal gerealiseerde infrastructurele projecten zoals nieuwe P&R terreinen, fietsstallingen of HOV-lijnen. Streefwaarde 2015: 100%	2	Loop volgens planning. Indicator wordt bijgesteld in verband met het overnemen van de verkeer- en vervoerstaken van het voormalig SRE.		5				
niet toegewezen					L.	0	0	1
totaal lasten					L.	83.748	4.224	87.973
totaal baten					B.	66.865	5.705	72.570
saldo						-16.883	1.481	-15.403

Productgroep 05.03 Infrastructuur / Provinciale Wegen

Algemeen

Het programma loopt nagenoeg volgens planning. De omlegging Baarle-Nassau kent vertraging als gevolg van vertraging in de Belgische besluitvorming. Daarnaast zien wij halverwege het jaar dat het kwaliteitsniveau van de fietspaden groeit, maar nog niet op de gewenste 85% zit. Mede door de realisatie van diverse projecten verwachten wij dat dit streven in 2015 wordt behaald.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
streefwaarde						begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Verbeteren en Bouwen: 100% van voorgestelde projecten (realisatiefase) in het programma provinciale wegen uitvoeren.	100%	De werken die in 2015 worden uitgevoerd zijn nagenoeg alle al in 2014 of eerder aanbesteed. Door langere procedures kan voor twee werken (omlegging Baarle Nassau en rotonde Odiliapeel) de uitvoering nog niet worden gestart	Voor omlegging Baarle Nassau is de vertraging een gevolg van langere besluitvorming over het belgische bestemmingsplan (PRUP). Thans afhankelijk van besluit Raad van Staten. Bij rotonde Odiliapeel heeft de overeenstemming over het ontwerp meer tijd gekost. Deze is nu bereikt zodat de planuitwerking weer adequaat kan worden opgepakt.		L	97.338	-6.042	91.296
Percentage van de fietspaden dat voldoet aan de kwaliteitseisen. Streefwaarde 2015: > 85 %	85%	Op dit moment voldoet 80 % van de fietspaden aan de gestelde kwaliteitseisen. Met name de onvoldoende breedte van de fietspaden zorgt voor een te lage kwaliteit.	In het programma provinciale wegen 2015-2024 zijn diverse integrale realisatie projecten opgenomen die een bijdrage leveren aan het verhogen van het percentage fietspaden dat voldoet aan het kwaliteitsniveau 9. Het totaal neemt toe naar 85%.					
niet toegewezen					L	0	0	0
totaal lasten					L	97.338	-6.042	91.296
totaal baten					B	46.188	1.636	47.823
saldo						-51.151	7.678	-43.473

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen aan PS

Bestedingsvoorstellen en formele besluitvorming GS-dossiers	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	
Transitoria PPS-A59 (rente)		PS hebben besloten een gefixeerde rente uit Algemene middelen toe te voegen aan de door het Rijk ontvangen middelen voor de bijdrage aan de A-59. Het budget benodigd voor deze rente wordt bij de burap geactualiseerd. Per saldo vrijval tgv algemene middelen.	L.	0503	168.929	123.065	133.294	-286.706	-726.706	-1.356.706	
Totaal bestedingsvoorstellen					saldo	-168.929	-123.065	-133.294	286.706	726.706	1.356.706

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
DVM gezamenlijke verkeerscentrale		De provincie betaalt namens de regio de bijdrage aan de verkeerscentrale. De provincie vordert deze bijdrage bij de betreffende gemeente. De begroting wordt hierop aangepast.	L	0501	125.941					
			B	0501	125.941					
Stimulering verkeersveiligheid (bijdragen derden)		Het programma verkeersveiligheid werkt samen met derden. Deze partners leveren de provincie hiervoor een bijdrage van € 75.919. De bijdrage wordt hiermee opgenomen in de begroting.	L	0501	75.919					
			B	0501	75.919					
Vrijval budget algemeen mobiliteitsbeleid		Uit het algemeen mobiliteitsbeleid wordt het uitvoeringsprogramma DVM gedekt. Dit programma loopt tot 2015. Vanaf 2016 start het nieuwe programma wat nog voorgelegd wordt aan het college. Derhalve zijn er in 2015 minder middelen benodigd.	L	0501	-700.000					
Wilhelminakanaal		Bij het project Wilhelminakanaal fase 1 is geconstateerd dat de verbreding van het kanaal onacceptabele consequenties heeft voor het grondwaterpeil voor aangrenzende natuurgebieden. Provinciale Staten worden gevraagd € 1,425 mln. beschikbaar te stellen via een extra toevoeging aan de reserve BMIT (zie voorstel onder programma 31). Hierbij worden de uitgaven tlv de reserve BMIT middels een onttrekking geraamd (zie 31.04).	L	0501	1.425.000					
Stimulering verkeersveiligheid (rijksmiddelen)		Met het vervallen van de plusregio, voert de provincie het programma verkeersveiligheid van het voormalig SRE gebied uit. Dit programma is toegevoegd aan de begroting en komt ten laste van de rijksmiddelen die wij hiervoor ontvangen.	L	0501	176.000					
			B	0501	176.000					
Regionale maatregelen tlv BDU		De 5 GGA-regio's hebben in 2015 minder middelen nodig voor hun uitvoeringsprogramma. Deze resterende middelen worden toegevoegd aan de middelen 2016.	L	0501	-2.313.800	2.313.800				
			B	0501	-2.313.800	2.313.800				
Herschikking middelen Beter Benutten		Het programma Beter Benutten Vervolg is een Rijksprogramma dat samen met de regio (provincie, B5-steden en bedrijfsleven) wordt uitgevoerd. De provincie managed het programma en zet de Rijksmiddelen, samen met haar eigen middelen door naar de initiatiefnemers (vaak gemeenten). In 2015 zijn diverse projecten gestart. Uit de meerjarenbegrotingen van deze projecten is gebleken dat de middelen op een andere wijze over de komende jaren moeten worden verdeeld, dan was voorzien. Vandaar deze aanpassingen. Het totaal blijft intact en is conform de in 2014 overeengekomen Bereikbaarheidsverklaring tussen Rijk en regio en de in 2015 ondertekende projectplannen. Het totaaloverzicht en voortgang van het programma zal conform de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer worden toegelicht in de jaarlijkse begroting.	L	0501	9.841.602	1.233.914	5.121.255			
			B	0501	14.205.352	987.581	1.003.838			
BDU Goederenvervoer		De resterende middelen uit 2014 zijn benodigd voor de afwikkeling van enkele facturen die ten laste komen van 2015. Dit wordt gedekt uit de rijksuitkering BDU.	L	0501	62.037					
			B	0501	62.037					
BDU 24-uurs sluisbediening		In het BDU bestedingsplan van 2014 is besloten Rijkswaterstaat een bijdrage van € 1.500.000 te verlenen voor de 24 uren bediening van enkele belangrijke sluizen in Brabant. De subsidie wordt verleend in 2015, waarop de begroting wordt aangepast.	L	0501	1.500.000					
			B	0501	1.500.000					

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
BDU spookfiles A58		Het project spookfiles A58 is in 2015 en 2016 volop in uitvoering. Voor het project is door de provincie en Rijkswaterstaat extra middelen beschikbaar gesteld, welke worden gedekt uit de Rijksmiddelen die zijn vrijgevallen in het programma Beter Benutten. De verwachte uitgaven worden hierop in meerjarig perspectief geactualiseerd in de begroting.	L	0501	4.050.000	-1.515.420				
			B	0501	4.050.000	-1.515.420				
aframing rente BDU		De provincie is niet langer verplicht rente toe te voegen aan de transitorische post BDU. Dit komt in 2015 te vervallen en de middelen vallen vrij tgv algemene middelen. Vanaf 2016 zijn deze middelen deels bedoeld ter dekking van de indexkloof OV. Bij begroting 2016 wordt de nieuwe reserve BDU ingesteld, waarbij ca € 1,4 mln per jaar van deze vrijvallende middelen worden gedoteerd aan de reserve BDU ter compensatie van de indexkloof voor de uitgaven aan het Openbaar Vervoer.	L	0501	-2.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Alders tafel		De provincie verwacht de uitgaven voor een onderzoek naar de zweefvliegtuigvereniging in 2015 in plaats van 2016. Dit budget komt ten laste van het beschikbare budget in 2016.	L	0501	503.911	-503.911				
BDU Uitvoering SRE-taken		De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeers- en vervoerstaken van het voormalig SRE. Het vorig college heeft afgesproken dat het uitvoeringsprogramma tot en met 2015 wordt uitgevoerd conform het besluit van het SRE. De hiervoor benodigde middelen zijn inmiddels ontvangen door de provincie. De verwachte kosten (en de overname van reeds gedane verplichting) worden geraamd op circa 98 mln. Deze middelen komen ten laste van de rijksmiddelen die wij hiervoor ontvangen.	L	0501	123.000.000					
			B	0501	123.000.000					
DVM Brabantstad		Door het goedkoper uitvallen van de cofinanciering van de N285 en minder aanvragen dan aanvankelijk verwacht kan er € 440.000 worden verlaagd op het huidige budget. Vrijval tgv algemene middelen.	L	0501	-440.000					
Taakstelling inkoop / inhuur		Aframing (algemeen mobiliteitsbeleid) tbv realiseren taakstelling inkoop / inhuur (zie 31.03).	L	0501	-235.000					
Inkomsten ihkv Openbaar Vervoer		Inkomsten (€35.000 uhv schikking aanbesteding en €137.000 bijdragen derden nachtnet 2015) hebben relatie met de reserve Vernieuwing Openbaar Vervoer en worden budgetneutraal verwerkt door een verlaging van de onttrekking (zie 31.04).	B	0502	172.000					
BDU Bedrijfsvervoer		De bijdrage aan het bedrijfsvervoer is een exploitatiesubsidie waarbij het college heeft besloten deze af te bouwen in 2015. Waarna het in 2016 stopt. De begroting wordt hierop geactualiseerd.	L	0502	-50.000					
			B	0502	-50.000					
BDU actieprogramma Regionaal OV / Groei op het spoor		De provincie voert het actieprogramma Regionaal OV namens het Rijk. Het Rijk betaald de provincie hiervoor de bijdrage, die de provincie als subsidie verleend aan de betreffende regionale partners. De begroting wordt hierop geactualiseerd.	L	0502	3.176.300	1.000.000	1.000.000	802.700		
			B	0502	3.176.300	1.000.000	1.000.000	802.700		
BDU OV Chipcard		De provincie heeft jaarlijkse kosten voor het beheer en onderhoud van het distributienetwerk van de OV Chipkaart. 2015 is het laatste jaar van het contract, waarna de vervoerder deze kosten voor rekening neemt. De begroting van OV is anders ingedeeld. Deze kosten houden we apart inzichtelijk.	L	0502	990.000					
			B	0502	990.000					
Werkbudget concessiebeheer		De B3 gemeenten werkten met de provincie samen bij het beheer van de oude concessie. Bij afloop van deze concessie worden deze werkzaamheden afgebouwd en restert deze bijdrage.	L	0502	168.000	84.000				
			B	0502	168.000	84.000				
BDU Veer gemeente Gorinchem		Het vorige college heeft besloten tot een bijdrage in de beheer en onderhoud van DRIS-panelen voor de Veer gemeente Gorinchem. Doordat de OV begroting anders wordt ingedeeld, boeken wij deze kosten apart.	L	0502	130.755	168.369				
			B	0502	130.755	168.369				

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
BDU Herplannen Exploitatie budget OV		De OV begroting wordt anders ingedeeld naar aanleiding van de nieuwe concessies van West en Oost.	L	0502	1.118.042	0	0	0	0	0
			B	0502	1.118.042	0	0	0	0	0
Risico afdekking lening Stichting Zero Emissie Busvervoer		Uitvoering van reeds genomen collegebesluit om de stichting ZEB een lening te voorzien, als overbrugging van de uitbetaling van de Europese subsidie en het daadwerkelijk ontvangen. Het risico op de lening wordt afgedekt via toevoeging aan algemene risico reserve (zie 31.04).	L	0502	-369.000					
OV-projecten tlv Reserve Balansverkorting		Het programma HOV loopt tot 2016. De projecten lopen in 2015 af en er zijn minder middelen benodigd door gunstige aanbestedingsvoordelen en lagere kosten. Vrijval tgv algemene middelen.	L	0502	-939.814					
Brabantse kanalen		In het project Wilhelminakanaal is de provincie verplicht een indexering toe te voegen. Deze indexering wordt gedekt uit de reserve en via deze mutatie toegevoegd aan de begroting (via onttrekking Reserve Balansverkorting, zie 31.04).	L	0501	1.500.000					
Wegenoverdracht aan gemeenten		In het programma provinciale wegen zijn nog enkele provinciale wegen opgenomen die worden overgedragen aan de gemeenten. De gemeente krijgt hiervoor de geplande onderhoudskosten van de komende drie jaar mee, waarop ons investeringsvolume wordt aangepast. De bijstelling van het investeringsvolume leidt tot een evengrote vrijval van kapitaallasten in de tijd (niet in burap-resultaat).	L	0503	6.530.000					
Extra inkomsten ter dekking exploitatietekort		Extra inkomsten schade ingezet tgv exploitatietekort operationeel beheer wegen.	L	0503	73.673					
			B	0503	73.673					
Inkomsten gladheidsbestrijding ter dekking van uitgaven		Inkomsten gladheidsbestrijding ter dekking van uitgaven gladheidsbestrijding.	L	0503	60.000					
			B	0503	60.000					
PPS-A59		De verplichte bijdrage van de provincie voor de PPS A59 wordt door lagere rentekosten naar beneden bijgesteld.	L	0503	-1.115.000	-575.000	-280.000	-340.000	-415.000	-345.000
			B	0503	-1.115.000	-575.000	-280.000	-340.000	-415.000	-345.000
Kommoleringen / N261 (Waalwijk - Tilburg)		Aanpassing meerjarenraming op basis van actuele projectplanning Komomleidingen. Betreft de uitgaven welke worden gedekt uit BDU. De herschikking betreft tevens een totale aframing van 6,3 mln (onderuitputting) welke vrijvalt naar de BDU.	L	0503	-9.874.304	4.966.823	-2.137.956	2.011.048		
			B	0503	-9.874.304	4.966.823	-2.137.956	2.011.048		
		Aanpassing meerjarenraming op basis van actuele projectplanning N261 (Waalwijk - Tilburg). Betreft uitgaven welke worden gedekt uit de BDU.	L	0503	-1.885.177	-607.665	653.043	653.043	653.043	653.043
			B	0503	-1.885.177	-607.665	653.043	653.043	653.043	653.043
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	-489.347	3.257.578	-1.117.417	3.000.000	3.000.000

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	
Taakstelling Ecologie / Mobiliteit ihkv Bestuursakkoord (Structureel)	BA	Ihkv het Bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over een taakstelling voor Ecologie (€ 1,0 mln) en Mobiliteit (€ 1,0 mln). De taakstelling is tijdelijk geparkeerd op een stelpost en zal bij de Perspectiefnota 2016 worden geconcretiseerd. Tgv algemene middelen (zie 31.03).	B	0301						1.000.000	
Leges vergunningen en ontheffingen obv begroting 2015		Bijstelling van de Baten conform begroting 2015 (blz.82).	B	0503	-123.360	-122.094	-121.761	-121.432	-121.876	-122.325	
Bijdrage Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)		Verwerking van besluit PS mbt bijdrage aan PHS. Uitgaven komen ten laste van reserve SIF (€ 112,5 mln) en BDU (€ 29,8 mln), zie 07.06 en 31.04.	B	0503	14.500.000	5.340.000					
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	14.376.640	5.217.906	-121.761	-121.432	-121.876	877.675

L.	134.504.014	3.687.975	1.489.636	-159.915	-3.488.663	-4.048.663
B	148.222.378	12.040.394	117.164	3.005.359	116.167	1.185.718
totaal	13.718.364	8.352.419	-1.372.472	3.165.274	3.604.830	5.234.381

Programma 06 Cultuur en samenleving

Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

In (het 1e halfjaar van) 2015 zijn voor Cultuur en Samenleving de volgende belangrijke resultaten behaald. - Officiële start van Brabant C op 1 maart. - Erfgoed: D.m.v. de werkgelegenheids impuls restauraties monumenten zijn er 30 monumenten gerestaureerd. - Leefbaarheid: M.b.v. 1e tranche Doe-budgetten zijn er 50 initiatieven ondersteund. - Verder hebben er diverse evaluaties plaatsgevonden (L@B, gezondheid, ergoed, cultuureducatie, professionele kunsten). Deze bieden samen met het nieuwe bestuursakkoord input voor de hernieuwde beleidskaders erfgoed en uitvoeringsprogramma cultuur in de 2e helft van het jaar.

Bedragen x € 1.000	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld	realisatie € (30-6-2015)	%
Lasten					
Programmlasten	51.925	1.918	53.844	37.564	70%
Kapitaallasten	1.025		1.025		
Apparaatskosten	10.493		10.493		
totaal lasten	63.443	1.918	65.362		
Baten					
Rijk	0		0		
Europa	0		0		
Overige programmabaten	4.365	1.445	5.810	4.273	74%
totaal baten	4.365	1.445	5.810		
saldo baten en lasten	-59.078	-473	-59.551		
Dekking saldo lasten en baten					
Dekking uit reserves					
Dekking uit alg. middelen					
totaal dekking saldo					

Beroep op algemene middelen

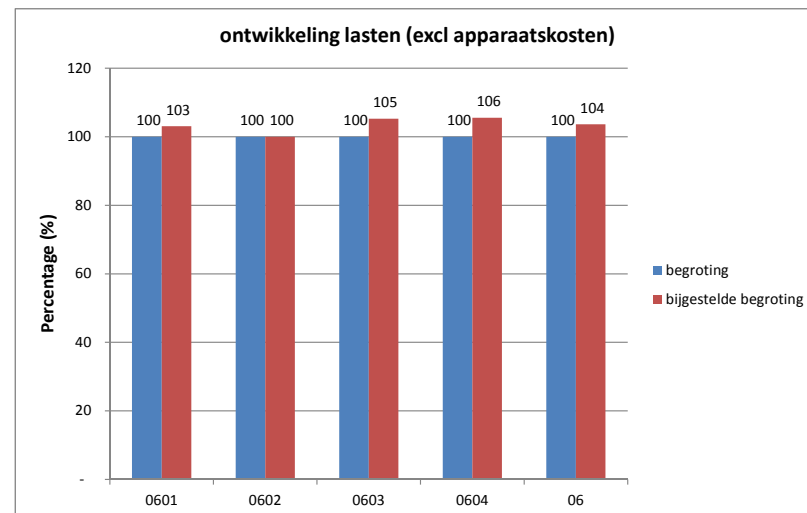
nvt

Bestuursakkoord bestedingsvoorstellen

nvt

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2014)

Erfgoed: We gaan in 2015 al starten met onze omslag naar het nieuwe beleid. Na dit jaar vallen incidentele middelen van de afgelopen bestuursperiode voor erfgoed weg. Er zal een tekort ontstaan met name ten aanzien van ontwikkelingsgericht activiteiten, de verduurzaming van succesvolle instrumenten en de matching van Rijksmiddelen tbv restauratie. NBM: Voorziening groot onderhoud van NBM is (op dit moment) ontoereikend om de benodigde onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren.



Specificatie voortgang per productgroep*

* exclusief apparaatskosten

Productgroep 06.01 Cultuur

Algemeen

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde					begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Cultuuragenda van Brabant: opdrachtverlening aan uitvoeringsorganisaties en netwerken waarbij de basis en de top met elkaar worden verbonden, andere domeinen worden betrokken en de top wordt gestimuleerd (indicator 2015: aantal opdrachten dat bijdraagt uitgevoerd door: brabants kenniscentrum kunst en cultuur (BKCC) en kunstbalie)	2	Prestaties worden gehaald. Opdrachten aan steunfuncties worden conform planning uitgevoerd			L	12.223		12.223
Regeling kunstenplan 2013-2016: aantal opdrachten aan diverse culturele organisaties	28	Prestaties worden gehaald. Opdrachten aan steunfuncties worden conform planning uitgevoerd						
Subsidieregeling impuls gelden: Bijdrage aan een toekomstbestendige en slagvaardige culturele infrastructuur (innovatie en transitie bestaande uit drie clusters: Toneel & Dans, Muziek en Beeldende kunst & Multimedia)	€ 1,5 mln.	De impuls gelden regeling zit nu in tweede jaar. Voortgang conform planning. Op dit moment voert bkcc in samenspraak met stakeholders tussentijdse evaluatie uit. Resultaten/conclusies na de zomer.						
Subsidieregeling impuls gelden: aantal initiatieven (schatting)	25-40	Impuls gelden loopt op schema. Medio 2015 zijn reeds 22 projecten gefinancierd, 10 kennisvouchers toegekend en 20 crowdfunders ondersteund.						
Een toekomst bestendig orkest philharmonie zuidnederland: jaarlijkse bijdrage via subsidiering aan realisatie toekomst bestendig orkest	€ 1,75 mln.	Uitvoering werkplan orkest is conform planning						
Uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015: opdrachtverlening aan uitvoeringsorganisaties en netwerken waarbij de basis en de top met elkaar worden verbonden, andere domeinen worden betrokken en de top wordt gestimuleerd (indicator 2015: aantal opdrachten dat bijdraagt uitgevoerd door Monumentenhuis, Monumentenwacht, Erfgoed Brabant, Regionale Historische Centra (archief), Topmonumenten, Noordbrabants Museum, Hollandse Waterlinie (bestuursakkoord))	10	Voor 2015 zijn de opdrachten aan genoemde inuitvoeringsorganisaties verleend.			L	15.576		15.576
Uitvoeringsprogramma Erfgoed actielijn Kenniscentrum erfgoed: organiseren kennisprojecten	4	Het afgesproken aantal kennisprojecten is ontwikkeld. Leidt tot professionalisering van de erfgoedvrijwilligers						
Uitvoeringsprogramma Erfgoed actielijn Erfgoed Media: digitale ontsluiting van erfgoed	1	De Cloud is operationeel; binnen uitvoeringsprogramma wordt gewerkt aan uitbreiding: meer collectiestukken, meer erfgoedinstellingen.						

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde					
streefwaarde									
Uitvoeringsprogramma Erfgoed actielijn Gebiedsontwikkeling: projecten erfgoed en erfgenamen	projecten afgerond	Afgerond in 2014							
Uitvoeringsprogramma Erfgoed actielijn Erfgoed en toerisme: brede allianties	1	Er zijn stappen gezet voor brede allianties op het gebied van de Zuiderwaterlinie en WO-II							
Uitvoeringsprogramma Erfgoed instrument Erfgoed in context: projecten zichtbaar maken van verdwenen erfgoed	2	Uitvoering loopt op schema, In 2e helft 2015 zullen naar verwachting 2 projecten gehonoreerd worden.							
Uitvoeringsprogramma Erfgoed instrument Instandhouding monumenten: projecten kerken en molens	4	In het voorjaar is voor kerken aan 6 projecten geld beschikbaar gesteld. De achterstand is (hiermee) ingehaald. Hiermee is dit deel van ons uitvoeringsprogramma afgerond.		6					
Uitvoeringsprogramma Erfgoed instrument Borgstellingsfonds: vorming borgstellingsfonds	1	Erfgoed Brabant bekijkt de vorming van het borgstellingsfonds voor de 2de helft van het jaar.							
					niet toegewezen	L	7.343	1.075	8.419
					totaal lasten	L	35.142	1.075	36.218
					totaal baten	B	3.265	1.445	4.710
					saldo		-31.877	370	-31.507

Productgroep 06.02 Jeugd

Algemeen

--

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde					begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Afronding transitie overdracht van taken richting gemeenten.		Afronding loopt volgens planning			L	2.205		2.205
Afrekening subsidie 2014 met Bureau Jeugdzorg, de provinciale zorgaanbieders en Zorgbelang.		Afronding loopt volgens planning						
Afrekening incidentele subsidies (Transformatiefonds, Versterking Lokaal aanbod e.d.)		Afronding loopt volgens planning						
Uitvoering werkplan 2015 en afbouw subsidiërelatie met K2.		Het werkplan 2015 wordt volgens planning uitgevoerd. De afbouw is afgelopen jaren voorbereid. De uitvoering in 2015 loopt volgens planning.						
Afronden subsidiërelatie Doeluitkering Jeugdzorg met Rijk.		Ligt op koers						
niet toegewezen					L	0	0	0
totaal lasten					L	2.205	0	2.205
totaal baten					B	0	0	0
saldo						-2.205	0	-2.205

Productgroep 06.03 Samenleving

Algemeen

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
	streefwaarde					begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Door subsidiëring investeren in Idops en daarmee de IDOP-inzet succesvol afronden (indicator 2015: uitgevoerde Idops (cumulatief))	72	72 IDOP's zijn volledig afgerond. 2 IDOP's (in Oirschot, kernen Oostelbeers en Spoorдонк) hebben tot 1 januari 2017 uitstel gekregen vanwege de mogelijkheid van hergebruik kerken.	Conform de motie van PS in 2014 benutten wij de resterende reserve IDOP's voor de Doebudgettenregeling. Twee tranches worden in 2015 uitgevoerd, evaluatie najaar 2015. Er zijn inmiddels 50 initiatieven ondersteund.	2 tranches Doe-budgetten toevoegen	L	5.139		5.139
Ondersteuning leveren aan (sub) regionale samenwerkingsverbanden gericht op een innovatieve bovenlokale aanpak van leefbaarheid in de context van de demografische ontwikkelingen en met aandacht voor kelinschalige economische innovatie (indicator 2015: aantal ondersteunde initiatieven en netwerken (cumulatief))	300	De voorjaarsrapportage L@B van het PON geeft een overzicht van het grote aantal partners dat in innovatieve samenwerkingscoalities actief is: 530 betrokken partners van wie 95 ondernemers, 351 omgeving (burgers, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en overig) 51 onderwijs/kennisinstellingen en 33 overheid.		530				
Financiële participatie in projecten gericht op een innovatieve aanpak van leefbaarheid in de context van demografische ontwikkelingen en met aandacht voor kleinschalige economische innovatie (indicator 2015: aantal gehonoreerde initiatieven beleidsregel L@B (cumulatief))	62	Twee projecten zijn afgerond. 65 projecten zijn in uitvoering en worden eind 2015 afgerond.	Geen bijsturing nodig.	65 projecten in uitvoering genomen				
Kennisdeling organiseren gericht op ervaringen IDOP's en regionale aanpak: programma's kennisdeling per jaar	2	Regionaal en thematisch zijn bijeenkomsten georganiseerd. De eerste provinciebrede bijeenkomst L@B op 22/4 is zeer druk bezocht en goed gewaardeerd						
Kennisdeling organiseren gericht op ervaringen IDOP's en regionale aanpak: waardering programma's door deelnemers	7,5	De bijeenkomsten L@B worden zeer positief gewaardeerd.						
Flankerend beleid: organiseren voor kennisdeling, debat, inspiratie (waaronder Dorpen Derby) uitdragen en verspreiden van succesvolle uitvoeringspraktijken en vernieuwende voorbeelden van samenwerking in netwerkverbanden (indicator 2015: uitvoeren Dorpen Derby)	1	Uitvoering Brabantse Dorpen Derby met als thema Cultuur is in volle gang.						

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde				
	streefwaarde							
Opdrachtverlening aan uitvoeringsorganisaties en netwerken ter realisatie van effectieve bijdragen aan de uitvoering van de provinciale speerpunten (BRIZ, BVWO, COS, 't Heft, KZE, Prov. Raad Gezondheid, VBOB ouderen-bond, VKK, Zet, Zorgbelang)	10/11	Op schema, de opdrachtverlening voor steunfuncties en netwerkorganisaties is gerealiseerd	De provinciale subsidie aan COS is per 1-1-2015 gestopt (besluit bij Agenda van Brabant). KZE heeft zich als zelfstandige organisatie in 2014 opgeheven en de expertise is overgegaan naar en wordt voortgezet door Zet en Zorgbelang.	9	L	452		452
Metten tevredenheid over inzet uitvoeringsorganisaties en netwerken: waardering inzet door partners / gebruikers	7,5	bij de laatste meting is de streefwaarde behaald						
Het benutten van kansen van innovatie in de zorg		Georganiseerd i.s.m. partners in 2015 tot nu toe: 3 leerbijeenkomsten Health@Home, 2 bijeenkomsten Bewustwordingstour. 1 studyvisit met Brabants partners. Opgezet: 3 nieuwe Europese projectaanvragen. Versterken samenwerking met: 1 beleidsdomein nml Ruimtelijke ordening. 5 provinciale uitvoeringsorganisaties op thema van bewustwording (BRIZ, Zet, VBOB, Zorgbelang, PG-raad). Verzenden: 2 nieuwsbrieven.	Streefwaarde opnemen, betreffende o.a. leer-bewustwordingsbijeenkomsten en Europese aanvragen	20	L	1.510		1.510
Aantal kernopgaven waarin gezondheid expliciet is geagendeerd	10	TNO stelde vast dat het Aspectbeleid in de periode 2011 - 2014 succesvol is uitgevoerd.						
Aantal kernopgaven (Agrofood, Zorg-economie) waar wij in de uitvoering participeren om gezondheidsdoelstellingen te realiseren	4	TNO stelde vast dat het Aspectbeleid in de periode 2011 - 2014 succesvol is uitgevoerd.						
niet toegewezen					L	501	400	901
totaal lasten					L	7.602	400	8.002
totaal baten					B	0	0	0
saldo						-7.602	-400	-8.002

Productgroep 06.04 Sociaal-cultureel beleid

Algemeen

--

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015	streefwaarde	voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
						begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Wettelijke taak via opdrachtverlening aan Cubiss Brabant voor ondersteuning bibliotheken voor takenpakket		loopt volgens planning			L	8.001	443	8.444
Via opdrachtverlening aan Cubiss Brabant uitvoering programma's innovatie informatievoorziening		loopt volgens planning						
Via opdrachtverlening aan Sportservice de ondersteuning van de infrastructuur voor de sport te subsidiëren (indicator 2015: aantal opdrachten: uitvoeringsorganisatie realiseert de afspraken over de prestaties in het kader van de infrastructuur voor de sport)	1	Prestaties worden gehaald. Opdrachten aan steunfuncties worden conform planning uitgevoerd						
niet toegewezen					L	-0	-0	-0
totaal lasten					L	8.001	443	8.444
totaal baten					B	1.100	0	1.100
saldo						-6.901	-443	-7.344

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen aan PS

Bestedingsvoorstellen en formele besluitvorming GS-dossiers	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Co-financiering Visit Brabant		De uitvoering van VisitBrabant (begrotingssubsidie) kent een crossover naar Militair Erfgoed. Hiermee regelen we de dekking (Liberation Route en Overloon) voor deze projectkosten (zie 04.01).	L	0601	-300.000	179.000				
Rentebaten lening Monumentenfonds		Neerwaartse bijstelling rentebaten op lening Monumentenfonds. Relatie met financieringsresultaat (zie 31.03).	B	0601	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Herschikking nav indexatie		Aanpassing n.a.v. wijziging budgetten steunfuncties a.g.v. indexatie.	L	0601	38.156	-61.844	-61.844	-61.844	-61.844	-61.844
			L	0604	-38.156	61.844	61.844	61.844	61.844	61.844
extra dotatie voorziening groot onderhoud NBM		Extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening i.v.m.: 1.De Stichting Beheer Museumkwartier verzorgt namens de eigenaren (provincie en gemeente den Bosch), op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP), het beheer en onderhoud van het totale Museumkwartier. De provincie reserveert een jaarlijkse dotatie van € 330.000,- voor de uitvoering van het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor de museale ruimten van het Noord-Brabants Museum en het Pand De Griffie (waarin ook het Provinciaal Depot Bodemvondsten is gehuisvest). Beide panden zijn in eigendom van de provincie. Door de Stichting zijn de eigenaren erop gewezen dat aanvullend onderhoud noodzakelijk is. De eigenaarslasten voor de provincie worden begroot op € 780.000,- Dit was aanleiding voor de uitvoering van een interne risico-inventarisatie. Hieruit blijkt dat dit tekort eenmalig zal zijn. De kosten zijn vooral te wijten aan extra uitgaven bij ingebruikname van het gebouw na de verbouwing, ondermeer als gevolg van optimaliseren installaties en ongewenste condensvorming bij de ramen in de museale ruimtes van het Noord-Brabants museum maar ook extra kosten voor beveiligingsmaatregelen, klimaatproblemen en de toegankelijkheid en de veiligheid voor de bezoekers en werknemers. Deze kosten zijn niet te verhalen bij aannemers die betrokken waren bij de verbouwing van het NBM en vallen ook niet onder de bouw-garantie. Deze extra kosten kunnen niet worden voorzien uit de provinciale onderhoudsvoorziening en onderliggend MJOP. 2.Het ontoereikend zijn van de stand van de provinciale onderhoudsvoorziening gezien het onderliggend MJOP. Als gevolg van een extra onttrekking in 2013 uit de provinciale onderhoudsreserve, is op dit moment de stand van deze reserve ook niet op orde. Een eenmalige extra dotatie van €307.000,- is nodig om de onderhoudsreserve ook op de lange termijn toereikend te laten zijn voor de benodigde uitgaven op grond van het eerdergenoemde MJOP. Voorgesteld wordt om het budget aanbesteden steunfunctietaken aan te wenden om genoemde tekorten ad € 1,1 mln. te dekken.	L	0601	1.100.000					
			L	0604	-1.100.000					
Vrijval risico reserve Vincent van Gogh Musical		Vrijval ad € 3 mln. uit risico-reserve (zie 31.04) i.v.m. niet doorgaan lening Musical Vincent v. Gogh.	L	0604	1.800.000	1.200.000				
Totaal bestedingsvoorstellen					saldo	-1.560.000	-1.439.000	-60.000	-60.000	-60.000

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	
Actualiseren raming Reserve Instandhouding Onroerend Erfgoed		Meerjarige actualisering subsidies instandhouding onroerend erfgoed via onttrekking Reserve Instandhouding Erfgoed (zie 31.04).	L	0601	-195.442	937.176	809.410	803.762	598.058		
Meerjarige Subsidies Podiumkunsten		Verstrekking meerjarige subsidie waarvan de last volledig t.l.v. 2015 komt, in tegenstelling tot raming die in 2015 en 2016 valt.	L	0601	451.000	-451.000					
DU monumenten		DU monumenten toegevoegd aan Reserve Instandhouding Onroerend Erfgoed (budgetneutraal, zie 31.04).	B	0601	1.505.185						
Structurele onderbesteding		Vrijval van structurele onderbesteding op diverse begrotingsposten	L	0601	-18.242	-18.242	-18.242	-18.242	-18.242	-18.242	
			L	0604	-53.927	-53.927	-53.927	-53.927	-53.927	-53.927	
Subsidie regeling Doe-budgetten IDOPS		Onttrekking tlv Reserve IDOPS tbv subsidieregeling Doe-budgetten (zie 31.04). Binnen vastgesteld subsidieplafond.	L	0603	400.000	400.000					
Taakstelling inkoop / inhuur		Aframing (aanbesteden steunfunctietaken, procesgeld en SCO) tbv realiseren taakstelling inkoop / inhuur (budgetneutraal, zie 31.03).	L	0604	-165.000						
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	1.086.796	-814.007	-737.241	-731.593	-525.889	72.169

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Aframing programma Content en steunfuncties tbv Bestuursakkoord (BA)	BA	Tbv het Bestuursakkoord worden budgetten afgeraamd en toegevoegd aan de algemene reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04)	L	0604		-1.100.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	
Aframing programma Content en steunfuncties tbv Bestuursakkoord (Structureel)	BA	Ihkv het Bestuursakkoord worden budgetten structureel afgeraamd en toegevoegd aan algemene middelen (zie 31.03)	L	0604						-2.000.000
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	0	1.100.000	2.300.000	2.300.000	2.000.000

L		1.918.389	1.093.007	-1.562.759	-1.568.407	-1.774.111	-2.072.169
B		1.445.185	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	totaal	-473.204	-1.153.007	1.502.759	1.508.407	1.714.111	2.012.169

Programma 07 Investeringsagenda

Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

De voortgang van de uitvoering van de Investeringsagenda ligt op koers.

Er wordt gewerkt aan alternatieve oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek in de regio Zuid-Oost. Bij de herijking van het SIF zal bezien worden hoe met het positieve aanbestedingsresultaat van de N279 Noord omgegaan zal worden. Het project kan nu tegen aanmerkelijk lagere kosten gerealiseerd worden.

Bij het Groenontwikkelingsfonds vindt een herplanning van prestaties plaats. De realisatie en inrichting van een aantal lopende projecten verloopt voorspoediger dan gepland. Voor GOB-projecten vindt een herplanning van streefwaarden plaats op basis van een meerjarenplanning van het GOB, die samen met de manifestpartners wordt opgesteld.

Per 1 maart is Brabant C officieel opgericht.

Bedragen x € 1.000	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld	realisatie € (30-6-2015)	%
Lasten					
Programmlasten	87.362	92.254	179.616	15.689	9%
Kapitaallasten	681		681		
Apparaatskosten	6.796		6.796		
totaal lasten	94.839	92.254	187.094		
Baten					
Rijk	0		0		
Europa	0		0		
Overige programmabaten	14.398	8.401	22.799	-7.678	-34%
totaal baten	14.398	8.401	22.799		
saldo baten en lasten	-80.441	-83.853	-164.295		
Dekking saldo lasten en baten					
Dekking uit reserves					
Dekking uit alg. middelen					
totaal dekking saldo					

Beroep op algemene middelen

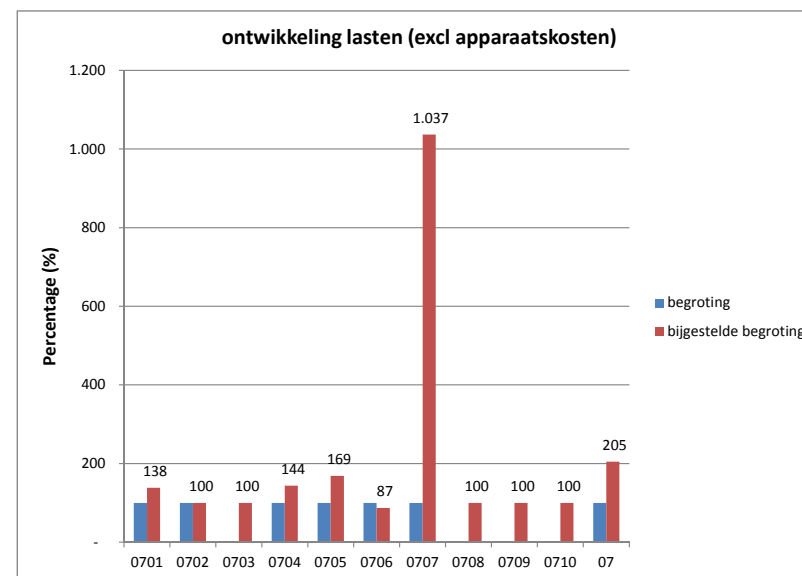
nvt

Bestuursakkoord bestedingsvoorstellen

nvt

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2014)

nvt



Specificatie voortgang per productgroep*

* exclusief apparaatskosten

Productgroep 07.01 Energietransitie

Algemeen

Uitvoering programma energietransitie ligt op koers. Alle targets voor 2020 worden al gehaald of zijn binnen handbereik. Dit concludeerde ook de onderzoek bij de tussenevaluatie Energieagenda die in januari 2015 in PS is besproken. De groei van de sectoren zet door en worden verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen. Belangrijke mijlpalen daarin zijn de aanbieding van het Brabants Energieakkoord op 12 maart j.l. en de Brabantse deal Nul op de Meter van 9 juli j.l. Het wereldwijde onderzoek naar de kansen voor suikerverwaarding (Studie Deloitte) laat zien dat Nederland en specifiek West-Brabant goed gepositioneerd is door de hoge kwaliteit van de agrarische sector en de aanwezigheid van een stevig chemiecluster. In mei 2015 is er een start gemaakt met de bouw van R&D centre van Suikerunie op AFC Dinteloord.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015	streefwaarde	voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde
Verhuizing Energie onderzoek Centrum Nederland naar Brabant	gereed sinds 2013	gereed		
Onderzoeksvolume toegenomen tot boven de € 20 mln	€ 20,7 mln per jaar	op koers, Solliance zit goed in TKI solar en daarnaast nauw betrokken bij Europese onderzoeksprogramma's. Verwachting is dat de streefwaarde wordt gehaald.		
Aantal arbeidsplaatsen in solar industrie (indicator 2016: 2.000)				
Oprichting Europees onderzoekscluster KIC-Innoenergy: oprichting Smart Energy Regions Brabant	gereed sinds 2013	gereed		
Oprichting Europees onderzoekscluster KIC-Innoenergy: aantal succesvolle projecten (cumulatief)	50	Tussenrapportage 1e helft nog niet binnen, maar signaal is dat project op koers ligt		
Oprichting Europees onderzoekscluster KIC-Innoenergy: nieuwe startups	10	Tussenrapportage 1e helft nog niet binnen, maar signaal is dat project op koers ligt		
Oprichting Europees onderzoekscluster KIC-Innoenergy: omzet bedrijven voortkomend uit KIC Innoenergy (indicator 2016: € 45 mln per jaar)				
Oprichting onderzoeksinstituut FOM-Difler: oprichting instituut in Brabant	gereed in 2015	op koers, 12 november is de officiële opening.		
Oprichting onderzoeksinstituut FOM-Difler: onderzoeksvolume	min. € 5 mln per jaar			
Cleantechfonds: aantal investeringen (cumulatief)	4-6	op koers.		
Cleantechfonds: directe werkgelegenheid	25 fte			
Ontwikkeling Brabantse Biobased clusterorganisatie	gereed sinds 2012	gereed		
Aantal vestigers (bedrijven) op de Green Chemistry Campus	18	Op koers, aantal bedrijven blijft stabiel. Er wordt gewerkt aan een businessplan 2e fase GCC.		
Aantal investeringen Biobased fund (cumulatief)	4-6	Op koers: stand per 30-6 is 3 investeringen en 2 potentiële leads die dit jaar tot een investering komen		
Aantal arbeidsplaatsen in biobased economy (indicator 2016: 1.000 fte)				
Ontwikkeling luster Elektrisch rijden / slimme netwerken: oprichting Nationaal Kenniscentrum	1	Gereed, NKL is november 2014 formeel opgericht		
Ontwikkeling luster Elektrisch rijden / slimme netwerken: uitrol publieke laadpunten	600 provinciale laadpunten	loopt nationaal gezien is in het eerste helft 2015 het aantal (semi) publieke palen van 12.000 naar 15.000 gegroeid		
Ontwikkeling luster Elektrisch rijden / slimme netwerken: aantal elektrische auto's in Brabant (EV en PHEV)	10.000	op koers, landelijk is het aantal auto's gestegen van 46.000 naar 58.000 voertuigen		

Wat mag het kosten? (x € 1.000)

	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
L	1.340	512	1.852

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde				
streefwaarde								
Ontwikkeling luster Elektrisch rijden / slimme netwerken: Zero Emission OV	15 bussen in livinglab	op koers, lopen nu in Den Bosch, Eindhoven en Helmond programma's met 14 elektrische bussen.						
Ontwikkeling luster Elektrisch rijden / slimme netwerken: aantal arbeidsplaatsen in elektrisch rijden / slimme netwerken (indicator 2016: 500 fte)								
					niet toegewezen	L	0	0
					totaal lasten	L	1.340	512
					totaal baten	B	606	0
					saldo		-734	-512

Productgroep 07.02 Landschappen van Allure

Algemeen

--

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde		begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
streefwaarde								
Evaluatie regeling Landschappen van Allure Noord-Brabant (indicator 2017: gereed)		Er zijn twee openstellingen geweest welke alle twee geëvalueerd worden. Oplevering prestatie op schema (conform planning)			L	50		50
					niet toegewezen	L	0	0
					totaal lasten	L	50	50
					totaal baten	B	0	0
					saldo		-50	0

Wat mag het kosten? (x € 1.000)

Productgroep 07.03 Brabant C

Algemeen

Het Brabant C fonds is opgericht in januari 2015. De doelstelling van het fonds is: het versterken en vergroten van het kunst- en cultuuraanbod van Brabant om daarmee de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brabant te vergroten. Dit doet zij onder andere door het scouten en begeleiden van projecten naar het gewenste niveau van de (inter) nationale ambitie en het organiseren van netwerkbijeenkomsten door het jaar heen en van andere (sociale) media activiteiten. Er is in de eerste drie maanden met ruim 100 initiatieven gesproken en de eerste 6 initiatieven zijn gehonoreerd. Sinds dit jaar werken de provincie, de steunfuncties, Prins Bernard Cultuurfonds en Brabant C intensief samen in een zogenaamd 'investeringsplein' waar onderling afstemming plaatsvindt over de vraag waar verzoeken voor ondersteuning het beste kunnen worden belegd. Zo voorkomen we dat partijen bij meerdere loketten langs hoeven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde		begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
streefwaarde								
Operationeel inrichten van het fond: inrichting fonds	operationeel	fonds is ingericht; 4 grote projecten en 2 kleinere gefinancierd. Er zijn daarnaast aanvragen die nog beoordeeld moeten worden.			L	0	8.250	8.250
					niet toegewezen	L	0	0
					totaal lasten	L	0	8.250
					totaal baten	B	0	0
					saldo		0	-8.250

Wat mag het kosten? (x € 1.000)

Productgroep 07.04 Sportplan Brabant 2016

Algemeen

Uitvoering van het Sportplan Brabant 2016 ligt op schema.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015	streefwaarde	voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
						begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
De provincie subsidieert voor 5 kernsporten een fieldlab: aantal fieldlabs kernsporten	1	Prestatie gehaald (feestelijke opening fieldlab voetbal op 14 augustus '15)			L	3.890	1.700	5.590
Jaarlijks sponsort de provincie 5 topsport evenementen (meer dan 50.000 bezoekers) incl. minimaal 1 EK/WK voor een kernsport: jaarlijks aantal topsportevenementen	4	Prestatie gehaald (o.a. Veldrijden (Hoogerheide en NK te Veldhoven), Paardensport (Indoor Brabant) en Zwemmen (Swim Cup))						
De provincie sponsort / subsidieert minimaal 2 grote evenementen voor gehandicapensport in de periode 2011-2016: aantal grote evenementen (indicator 2016: 1)								
De provincie subsidieert jaarlijks 10 door de bond erkende Regionale en Nationale Trainingscentra waarin de 3 O's (overheid, ondernemers, en onderwijs) samen met de sportsector werken aan talentontwikkeling: aantal NTC/RTC's	10	Prestatie gehaald.						
De provincie ondersteunt het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Eindhoven zodat het zijn functie / activiteiten duurzaam verankert: aantal aangesloten programma's	8	Prestatie gehaald.						
De provincie ondersteunt regionale sportloketten in Brabant zodat een aaneengeschakeld systeem van regionale sportloketten gerealiseerd wordt voor mensen met een lichamelijk en / of verstandelijke beperking: Brabant dekking regionale loketten	80%	Op schema: loketten operationeel in Midden-Brabant, Breda e.o., West-Brabant en 's-Hertogenbosch e.o. Ook Oss is gestart. Eindhoven en Helmond verwacht in 2016.						
Jaarlijks organiseert de provincie een brede netwerkbijeenkomst rondom het thema sport: jaarlijks aantal bijeenkomsten	2	Prestatie gehaald.						
De provincie is t/m 2016 betrokken bij cross over projecten tussen sport en andere maatschappelijke domeinen: aantal projecten	6	Prestatie gehaald.						
De provincie bezoekt zelf of via uitvoeringsorganisaties (MKB) bedrijven in Brabant om samenwerking met de sportsector te verkennen of verdiepen: jaarlijks aantal bezoeken	10	Prestatie gehaald.						
niet toegewezen					L	0	0	0
totaal lasten					L	3.890	1.700	5.590
totaal baten					B	0	0	0
saldo						-3.890	-1.700	-5.590

Productgroep 07.05 Grote Erfgoedcomplexen

Algemeen

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015	streefwaarde	voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde
Conform nadere kaderstelling PS 49/11, waarin is opgenomen investeringsvoorstellen voor locaties voor besluitvorming worden voorgelegd aan Provinciale Staten, inclusief begrotingswijzigingen (aantal locaties).	4	Loopt, in najaar worden minimaal 3 tal voorstellen ter besluitvorming voorgelegd		
De start van nieuwe herontwikkelingsprocessen van 3-5 monumenten	3-5	Loopt, in najaar worden minimaal 3 tal voorstellen ter besluitvorming voorgelegd	nieuwe beleidprestatie	
De projectontwikkeling van de lopende uitvoeringsprojecten o.a. Mariadal Roosendaal, Dongecentrale eertruidenberg, Moederhuis Dongen, CHV Veghel, KVL Oisterwijk, Bergoss Oss en MOB complex Wanrooij;	7	Loopt, indien voorstellen (zie boven) worden besloten wordt het aantal projecten vergroot	nieuwe beleidprestatie	
Het verrichten van marktverkenningen om de uitvoering van onze exitstrategie bij projecten nader te bepalen	1	Loopt, afronding in najaar	nieuwe beleidprestatie	
De permanente multimediale communicatie via website, 2 jaarlijkse nieuwsbrieven, jaarlijkse uitgave Verkenningenboek i.o.m. Erfgoed Brabant om Brabant kennis te laten maken met de resultaten en de verhalen van dit unieke programma o.a. met de Expo Erfgoedcomplexen en door deelname aan Open Monumentendag, Nationale Monumentendag (publieksbereik en verhalen van Brabant);	6	Loopt permanent, het Verkenningenboek wordt in september uitgebracht	nieuwe beleidprestatie	
Het betrekken van de jeugd middels stageplaatsen (10), afstudeeropdrachten (2), collectieve projecten (2), werkervaringsplaatsen (10) in samenwerking met onderwijsinstellingen en organisaties in herontwikkelingsprocessen van verkenningen en de concrete uitvoeringsprojecten (educatie);	22	30 jongeren zijn nu actief binnen het programma	nieuwe beleidprestatie	
Het borgen van onze opgedane kennis en kennisvragen aan de hand van een kennisagenda i.o.m. universiteiten en kennisinstellingen, onderwijsprojecten via 2 tot 4 thema gerichte kennisateliers en onderzoekrapportages (wetenschappelijk onderzoek).	2 - 4	3 tal bijeenkomsten hebben plaatsgevonden	nieuwe beleidprestatie	

Wat mag het kosten?

	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
L	400	275	675
niet toegewezen	L	0	-0
totaal lasten	L	400	675
totaal baten	B	0	0
saldo		-400	-675

Productgroep 07.06 Spaar- en investeringsfondsen weginfrastructuur.

Algemeen

Het spaar- en investeringsfonds (SIF) was bestemd voor de grote investeringsprojecten N279N (Den Bosch-Veghel), N69 (Eindhoven - Valkenswaard) en de Ruit. Daarnaast is vorige jaar middels najaarsbrief besloten ook de bijdrage voor Programma Hoog Frequent Spoor (PHS) te financieren uit het SIF. Op basis van het nieuwe bestuursakkoord is besloten om de inzet voor de Ruit te heroverwegen. Daarnaast is aangegeven om het SIF breder in te willen zetten voor de mobiliteitsopgaven die vermeld zijn in het bestuursakkoord. Besluitvorming hierover wordt separaat aan GS/PS voorgelegd. De overige projecten lopen conform planning: N279N zit in de realisatiefase en voor de N69 wordt de aanbesteding voor de realisatiefase voorbereid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015	streefwaarde	voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten?			
						begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
		Met betrekking tot de voortgang van de activiteiten en prestaties kan gemeld worden dat deze op koers lopen en volgens schema worden gehaald. Dat geldt ook voor de mijlpalen.			L	72.971	-9.396	63.575
				niet toegewezen	L	0	0	0
				totaal lasten	L	72.971	-9.396	63.575
				totaal baten	B	5.500	5.000	10.500
				saldo		-67.471	14.396	-53.075

Productgroep 07.07 Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)

Algemeen

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) is opgericht op 1 mei 2014 en vormgegeven als een BV. De doelstelling van het GOB is het stimuleren van initiatieven tot het bereiken van de provinciale natuurdoelstellingen op basis van de door de provincie bij besluit van 28 januari 2014 vastgestelde ambitiekaart en bij besluit van 19 maart 2014 vastgestelde Verordening Ruimte opdat in 2027 de totale ecologische hoofdstructuur en circa 700 kilometer ecologische verbindingzones op een integrale, gebiedsgerichte wijze is gerealiseerd binnen de provincie. Streefwaarden GOB waren nog niet gebaseerd op een meerjarenplanning door GOB BV en de Werkenheid. Streefwaarden blijken niet realistisch. Verwerving en Inrichting vergt (tenminste) 3 jaar. Afgeronde projecten, via GOB BV zijn op basis hiervan niet eerder dan in 2017 te verwachten. Streefwaarde dient hier op aangepast te worden en zal per 31 december 2015 0 bedragen. GOB BV is welnadruckkelijk op gang gekomen: op dit moment zijn er 12 subsidieaanvragen toegekend en er zijn 25 aanvragen in behandeling en 40 in voorbereiding.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015	streefwaarde	voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde
Realisatie en inrichting EHS: 7.1.b Mate van uitputting fonds: % realisatie maatschappelijke opgave versus % gebruik van het fonds (cumulatief).	10%	Indicator is nu nog niet te meten.	Bij het volgende rapportage-moment (jaarrekening 2015) zal dit zijn opgelost.	
Realisatie en inrichting EHS: 7.1.f Hoeveelheid gerealiseerde EHS (ha) Provinciale EHS, totale opgave is 3.100 ha Verwerving in 2027 (cumulatief): Pré-GOB 302 ha.	10	Van de totale Pré GOB prestatie van 302 Ha is in 2015 13 ha reeds gerealiseerd. Inschatting voor 2015 is 65 Ha te verwerven grond.	In het project de Maashorst wordt sneller grond verworven dan ingeschat. Voorgesteld wordt de streefwaarde bij te stellen van 10 naar 65 ha.	65
Realisatie en inrichting EHS: 7.1.f Hoeveelheid gerealiseerde EHS (ha) Provinciale EHS, totale opgave is 3.100 ha Verwerving in 2027 (cumulatief): Door GOB BV.	100		0 Zie algemene opmerking.	0
Realisatie en inrichting EHS: Provinciale EHS, totale opgave is 3.100 ha Inrichting in 2027 (cumulatief): Pré-GOB 362 ha. (streefwaarde 2017: 292 ha)	0	Van de totale Pré GOB prestatie van 292 ha in te richten ha, wordt ingeschat dat in 2015 75 ha zal worden ingericht.	Inrichting in de Maashorst verloopt sneller dan ingeschat. Voorgesteld wordt de streefwaarde bij te stellen van 0 naar 75 ha.	75
Realisatie en inrichting EHS: Provinciale EHS, totale opgave is 3.100 ha Inrichting in 2027 (cumulatief): Door GOB BV.	100		0 Zie algemene opmerking.	0
Realisatie en inrichting EHS: Rijks EHS in 2027 Verwerving (totale opgave 6.500 ha): Pré-GOB 171 ha. (streefwaarde 2016: 693 ha)	0	Van de totale Pré GOB prestatie van 171 ha te verwerven ha, wordt ingeschat dat in 2015 235 ha zal worden verworven. Inmiddels is 107 ha verworven.	Verwerving in enkele Lentekoordprojecten en in de bidbooks Markdal en Groene Woud verloopt sneller dan ingeschat. Voorgesteld wordt de streefwaarde bij te stellen van 0 naar 235 ha.	235
Realisatie en inrichting EHS: Rijks EHS in 2027 Verwerving (totale opgave 6.500 ha): Door GOB BV.	100		Zie algemene opmerking.	
Realisatie en inrichting EHS: Rijks EHS in 2027 Inrichting (totale opgave 11.248 ha): Pré-GOB 2.308 ha.	75	Van de totale Pré GOB prestatie van 2.308 ha in te richten ha, wordt ingeschat dat in 2015 100 ha zal worden gerealiseerd. Inmiddels is 24 ha verworven.	Inrichting in het Groene Woud verloopt iets sneller dan ingeschat. Voorgesteld wordt de streefwaarde bij te stellen van 75 naar 100 ha.	100
Realisatie en inrichting EHS: Rijks EHS in 2027 Inrichting (totale opgave 11.248 ha): Door GOB BV. (streefwaarde 2016: 940 ha)			Zie algemene opmerking.	

Wat mag het kosten?

	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
L	9.392	87.978	97.370

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde				
streefwaarde								
Realisatie EVZ: Voortgang realisatie EVZ afgezet tegen totale opgave van 1.300 km (cumulatief, geen einddatum).		50	8 Genoemde 8 km is gerealiseerd via pré gob projecten. Ook bij deze indicator zou alsnog het onderscheid pré gob versus gob aangebracht moeten worden.	50				
				niet toegewezen	L	-0	0	0
				totaal lasten	L	9.392	87.978	97.370
				totaal baten	B	8.292	3.401	11.693
				saldo		-1.100	-84.577	-85.677

Productgroep 07.08 Innovatiefonds

Algemeen

De omvang van het fonds bedraagt € 125 miljoen en de looptijd is 24 jaar. Het Innovatiefonds is opgericht in december 2013 en sinds 2014 operationeel. De strategie en werkwijze zijn vastgelegd in het Businessplan Innovatiefonds. Brabant. Het fonds is als een aparte BV ondergebracht bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Doelstellingen van het Innovatiefonds zijn: het bijdragen aan maatschappelijke opgaven middels innovaties, versterken van technologische groei middels topclusters, verleiden van andere financiers om te investeren in innovatieve MKB-bedrijven en het sluiten van de keten van financiersmogelijkheden voor innovatieve MKB-bedrijven in de topclusters.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde		Wat mag het kosten?		
streefwaarde						begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
					L	0	1.789	1.789
				niet toegewezen	L	0	0	0
				totaal lasten	L	0	1.789	1.789
				totaal baten	B	0	0	0
				saldo		0	-1.789	-1.789

Productgroep 07.09 Energiefonds

Algemeen

De omvang van het fonds bedraagt € 60 miljoen en de looptijd is 24 jaar. Het fonds is opgericht in december 2013 en sinds 2014 operationeel. Het fonds is als aparte BV ondergebracht bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De doelstellingen van het Energiefonds Brabant zijn: het aanjagen en versnellen van energiebesparing en opwekking van duurzame energie door bij te dragen aan financiering van bewezen duurzame energietechnieken. Ook het verleiden van andere financiers is een doel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde		Wat mag het kosten?		
streefwaarde						begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
					L	0	776	776
				niet toegewezen	L	0	0	0
				totaal lasten	L	0	776	776
				totaal baten	B	0	0	0
				saldo		0	-776	-776

Productgroep 07.10 Breedbandfonds

Algemeen

De doelstelling van het Breedbandfonds is het aanjagen en versnellen van de beschikbaarheid van breedbandaansluitingen en het gebruik daarvan in witte buitengebieden en bedrijventerreinen. De te realiseren opgave (van het hoofdfonds) is: het aansluitbaar maken op hoogwaardig breedband van 50.000 huishoudens, instellingen en bedrijven in de 'witte' buitengebieden en het aansluitbaar maken op hoogwaardig breedband van 3.000 bedrijven op 'witte' bedrijventerreinen. Het Breedbandfonds is opgericht in april 2014 en dat eerste jaar betrof een pilot. Per 1 april 2015 is hoofdfonds geopend. 3 projecten zijn gecommiteerd voor een bedrag van € 4,075 miljoen en er zitten nog 15 projecten in de pijplijn. Het lijkt er voorsnog dat het volledige fondsvermogen snel gecommiteerd zal zijn. Het aantal aanvragen vanuit bedrijventerreinen blijft nog wat achter. Het is nog te vroeg om iets over de revolverendheid van het fonds te kunnen zeggen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde		Wat mag het kosten?		
streefwaarde						begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
					L	0	370	370
				niet toegewezen	L	0	0	0
				totaal lasten	L	0	370	370
				totaal baten	B	0	0	0
				saldo		0	-370	-370

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen aan PS

Bestedingsvoorstellen en formele besluitvorming GS-dossiers	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Financiering voorbereiding mobiliteitsoplossingen Zuid Oost Brabant.	PS 15/12A	Voor de oplossing van de mobiliteitsproblemen in de regio ZO-brabant wordt afgezien van de aanleg van de grote ruit rond Eindhoven en Helmond. In het bestuursakkoord is afgesproken te werken aan alternatieve mobiliteitsoplossingen in de regio. De kosten voor de voorbereidende werkzaamheden (zoals o.a. nieuwe MER-onderzoeken voor omlegging Zijtaart en omlegging Dierdonk) worden gefinancierd uit het reeds eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor de Ruit (€ 11 mln). In de begroting zijn hiertoe de ramingen voor 2015 en 2016 opgenomen ten laste van reserve SIF (zie ook 31.04). De voorbereidingen resulteren in een voorstel dat aan uw Staten zal worden voorgelegd.	L	0706	450.000	1.883.333				
Kennisnemen neerwaartse bijstelling krediet N279N ('s Hertogenbosch - Veghel)	PS 46/13A	PS hebben in totaal € 186 mln beschikbaar gesteld uit het reserve SIF (zie 31.04) voor capaciteitsvergroting van de weg 's Hertogenbosch - Veghel (N279N). Nadere optimalisaties in de contractvoorbereidingsfase en het positieve aanbestedingsresultaat geven aanleiding om het projectbudget te herzien en met € 48 mln neerwaarts bij te stellen tot € 138 mln (GS 9 dec 2014) (budgetneutraal, zie 31.04). Verdere besluitvorming ten aanzien van het SIF en de inzet van de vrijgekomen middelen vindt plaats middels separaat GS/PS Dossier.	L	0706	-27.925.843	-16.600.000	-3.474.157			
Totaal bestedingsvoorstellen					saldo	27.475.843	14.716.667	3.474.157	0	0

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L. of B.	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	
Fondskosten BOM Biobased Fonds (energie)		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de investeringsagendareserve (zie 31.04)	L	0701	470.000	478.000					
Fondskosten BOM Cleantech fonds		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de algemene risicoreserve (zie 31.04)	L	0701	42.000	43.000					
Jheronimus Bosch 2016		Opnemen middelen in de begroting via onttrekking uit reserve Jeroen Bosch (zie 31.04).	L	0703	1.500.000						
Brabant C		Opnemen middelen in de begrotings via onttrekking uit reserve Brabant C (zie 31.04).	L	0703	6.750.000	6.750.000	6.750.000	4.750.000			
Sportaccommodatie voor topsporttraining		Opnemen middelen in de begroting via onttrekking uit reserve Sportplan (zie 31.04).	L	0704	700.000						
Sportaccommodatie voor topwedstrijden en topsportevenementen		Opnemen middelen in de begroting via onttrekking uit reserve Sportplan (zie 31.04).	L	0704	1.000.000	-1.000.000					
Grote erfgoedcomplexen		Opnemen middelen in de begroting via onttrekking uit reserve Grote erfgoedcomplexen (zie 31.04).	L	0705	274.821						
de Ruit/alternatieve mobiliteitsoplossingen ZO Brabant		Bijstelling ramingen de Ruit (ten laste van reserve SIF). Bijstelling te bezien in samenhang met PS voorstel tbv inzet van deze middelen voor alternatieve mobiliteitsoplossingen Zuidoost Brabant. (zie 31.04).	L	0706	-1.100.000	-2.500.000	-2.500.000				
N69 (Eindhoven - Valkenswaard)		Bijstelling meerjarenramingen van in 2011 ontvangen Rijksbijdrage voor N69 (70 mln) op basis van de actuele uitgavenplanning. In samenhang te bezien met verwerking van besluit PS (okt 2014), waarbij ook de bijdrage uit de reserve SIF is gevoteerd (84 mln).	L	0706	5.000.000	13.500.000	43.490.657				
		Bijstelling inzet Rijksbijdrage N69 op basis van aangepaste ramingen uitgaven (zie ook 07.06).	B	0706	5.000.000	13.500.000	43.490.657				
Indexering N69 (Eindhoven - Valkenswaard)		Conform GS besluit (2011) vindt indexering plaats op nog niet ingezette Rijksbijdrage N69. Aanpassing van ramingen op basis van ontwikkeling index en aangepaste raming inzet van de Rijksbijdrage.	L	0706	-470.000	470.000					
N279N ('s Hertogenbosch - Veghel)		Naast de aframing van 48 mln (zie PS voorstel) tevens een reguliere aanpassing van de meerjarenramingen N279N op basis van meest actuele planning van het betalingsritme. Aanpassing van de ramingen heeft geen consequenties voor de te leveren beleidsprestatie: project wordt binnen scope (tijd/geld) uitgevoerd. Uitgaven worden gedekt uit reserve SIF (zie 31.04).	L	0706			-3.025.843	1.300.000	250.000	260.000	
Taakstelling inkoop / inhuur		Aframing (rente doelluitkering N69) tbv realiseren taakstelling inkoop / inhuur (zie 31.03).	L	0706	-150.000						
Dekking inrichtingskosten rijks-EHS		In het groenontwikkelfondsbrabant is €40 mln (vd €240 mln) gereserveerd voor inrichtingskosten/subsidie voor rijks-ehs. Bij de oprichting van de GOB BV is in beeld gebracht dat sprake is van lopende (Pre Gob) projecten mbt inrichting rijks ehs voor bijna €13 mln die verrekend zijn met de opdracht en subsidie aan de GOB BV. Dit was echter nog niet administratief verwerkt. Via onttrekking algemene reserve investeringsagenda GroenOntwikkelFonds (zie 31.04).	L	0707	12.978.280						
Administratieve aanpassing transitie DLG		In het kader transitie DLG projecten vind er een herziening van de inrichting administratie plaats. Dit vanuit het oogpunt van transparantie en bundelen van beschikbare middelen tot een reserve. Doelstelling en besteding zijn met elkaar in overeenstemming (zie 31.04).	B	0707	3.400.861						
Fondskosten BOM Innovatiefonds		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de investeringsagendareserve (budgetneutraal, zie 31.04)	L	0708	1.789.000	1.834.000					
Fondskosten BOM Energiefonds		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de investeringsagendareserve (zie 31.04)	L	0709	776.000	791.000					
Fondskosten BOM Breedbandfonds		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de investeringsagendareserve (zie 31.04)	L	0710	370.000	313.000					
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	-21.529.240	-7.179.000	-1.224.157	-6.050.000	-250.000	-260.000

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, comissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	
Bijdrage Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)	PS 15/02A	Verwerking van besluit PS mbt bijdrage aan PHS. Uitgaven komen ten laste van reserve SIF (€ 112,5 mln) en BDU (€ 29,8 mln), zie 05.03 en 31.04.	L	0706	14.500.000	117.830.000					
N69, Eindhoven - Valkenswaard	PS 55/14A	Verwerking van besluit PS tav vaststelling Provinciaal Inpassingsplan N69 (okt 2014) ten aanzien van inzet reserve SIF voor N69 (budgetneutraal, zie 31.04). Daarnaast wordt de reeds in 2009 ontvangen Rijksbijdrage tbv N69 ingezet (zie adm/tech wijzigingen, 07.06).	L	0706	300.000	4.700.000	18.600.000	58.000.000			
Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar stellen aan GOB BV	PS50/15	PS hebben een besluit genomen op 10 juli 2015 met de voorgestelde begrotingswijziging inzake Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar stellen aan GOB BV (zie 31.04).	L	0707	75.000.000						
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	-89.800.000	-122.530.000	-18.600.000	-58.000.000	0	0

L.	92.254.258	128.492.333	59.840.657	64.050.000	250.000	260.000
B	8.400.861	13.500.000	43.490.657	0	0	0
totaal	-83.853.397	-114.992.333	-16.350.000	-64.050.000	-250.000	-260.000

Paragraaf 90 Bedrijfsvoering

Algemene voortgang programma

Paragraaf 90 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering is erop gericht om de organisatie (bestuur, management en medewerkers) haar doelstellingen en resultaten op een zo effectieve en efficiënte manier te laten bereiken. De belangrijkste pijlers voor 2015 zijn daarbij de organisatieontwikkeling gebaseerd op de veranderende rol van de overheid, het verder professionaliseren van de provinciale organisatie en het pro-actief werken aan de zichtbaarheid en overige communicatie-ambities van GS en PS. Deze ontwikkelingen liggen op koers. In het nieuwe bestuursakkoord wordt de uitgezette koers verder doorgezet om door te groeien naar een opgavegestuurde netwerk-organisatie op maat. De verbouwing aan het provinciehuis draagt bij aan de cultuuromslag die bij de organisatieontwikkeling is geschetst en gewenst. Deze verbouwing is inmiddels conform de planning bijna afgerond en ruim binnen het beschikbare budget gebleven. In 2015 blijft de capaciteit binnen de toegestane formatie en daarmee binnen het beschikbare personeelsbudget. Vanaf 2016 wordt gewerkt met één organisatiekostenbudget. De ontwikkeling daar naartoe is nu in volle gang.

Bedragen x € 1.000	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld	realisatie € (30-6-2015)	%
Lasten					
Programmlasten	112.297	485	112.782	52.313	46%
Kapitaallasten	4.401		4.401		
Apparaatskosten	0		0		
totaal lasten	116.698	485	117.183		
Baten					
Rijk	0		0		
Europa	0		0		
Overige programmabaten	3.110	0	3.110	1.701	55%
totaal baten	3.110	0	3.110		
saldo baten en lasten	-113.588	-485	-114.073		
Dekking saldo lasten en baten					
Dekking uit reserves					
Dekking uit alg. middelen					
totaal dekking saldo					

Beroep op algemene middelen

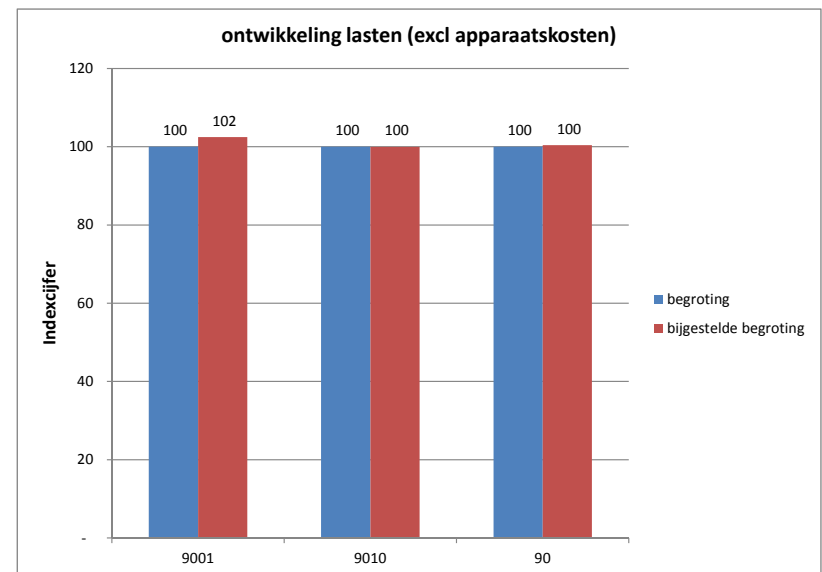
nvt

Bestuursakkoord bestedingsvoorstellen

nvt

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2014)

nvt



Specificatie voortgang per productgroep*

* exclusief apparaatskosten

Productgroep 90.01 Bedrijfsvoering

Algemeen

Doel is een moderne en toekomstgerichte provinciale organisatie die kwalitatief en kwantitatief in staat is de wettelijke taken uit te voeren en de ambitie van de agenda van Brabant en de daarbij horende kernrollen te vervullen. Accent hierbij ligt op een kleine compacte overheid en op een nieuwe manier van werken die een veranderende omgeving vraagt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
streefwaarde						begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
P&O: organisatieontwikkeling en afbouw capaciteit		De organisatieontwikkeling ligt op koers. Het nieuwe bestuursakkoord biedt een krachtige impuls voor het versterken van het opgavegestuurd werken in een netwerkomgeving. Kwaliteit, flexibiliteit en mobiliteit zijn daarbinnen belangrijke elementen. Met betrekking tot de capaciteit blijft de bezetting naar verwachting binnen de voor 2015 toegestane formatie en daarmee binnen het beschikbare personeelskostenbudget. De verbouwing van het Huis van Brabant is nagenoeg afgerond en de financiële afronding hiervan vindt in het najaar van 2015 plaats.	Van het totale krediet van het Huis van Brabant is inmiddels €5 mln afgeraad en de vermindering van de kapitaallasten zijn toegevoegd aan de bestuursakkoordmiddelen.	nvt	L	14.354	-265	14.089
Communicatie: zichtbaarheid en ondersteuning ambitie communicatie GS en PS		Strategische communicatie-advisering door woordvoerders/clusteradviseurs sluit aan op de ambities van het nieuw college. Daarnaast bijdrage aan en realisatie van de provinciale verkiezingscampagne, het bestuursakkoord en visueel maatschappelijke opgaven.	nvt	nvt				
ICT: basis op orde		De uitvoering van "basis op orde" ligt op schema. Na in gebruikname van het documentmanagementsysteem Corsa in juni is gebleken dat -mede met het oog op de totale organisatieontwikkeling- een aanvullende optimalisatie van Corsa in 2015 noodzakelijk is.				7939	800	8739
niet toegewezen					L	-721	0	-721
totaal lasten					L	21.572	535	22.107
totaal baten					B	792	0	792
saldo						-20.781	-535	-21.316

Productgroep 90.10

Algemeen

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie (indicator) 2015		voortgang	bijsturing	aanpassing streefwaarde	Wat mag het kosten? (x € 1.000)			
streefwaarde						begroting	bijstelling	begroting bijgesteld
Totale lasten exclusief personeelslasten		zie 90.01 afbouw capaciteit			L	95.126	-50	95.076
niet toegewezen					L	0	0	0
totaal lasten					L	95.126	-50	95.076
totaal baten					B	192	0	192
saldo						-94.934	50	-94.884

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen aan PS

Bestedingsvoorstellen en formele besluitvorming GS-dossiers	Dossier nr	Toelichting	L. of B.	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Werkbudget Subsidies		Van het budget 'Toezicht handhaving subsidie projecten' is €50.000 beschikbaar voor steekproeven op subsidies. Aangezien de werkzaamheden worden uitgevoerd door de afdeling subsidies wordt dit budget structureel (budgetneutraal) overgeheveld naar afdeling subsidies tgv 'Werkbudget subsidies' voor de uitvoering van de taak (zie ook 02.02).	L.	9001	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal bestedingsvoorstellen					saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L. of B.	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Extra onttrekking reserve ICT Projecten tbv Corsa		Bijstelling ICT Projecten concern, extra onttrekking uit Reserve ICT ivm project Corsa (zie 31.04).	L.	9001	800.000					
Taakstelling inkoop / inhuur		Er wordt invulling gegeven aan de taakstelling inhuur/inkoop door aframing budgetten (zie 31.03).	L.	9001	-315.000					
			L.	9010	-50.000					
Totaal administratief technische bijstellingen					saldo	-435.000	0	0	0	0

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L. of B.	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Actualisatie financieel kader 2015-2020 nav financieel voorjaarsbericht		In het financieel voorjaarsbericht, dat bij aanvang van de Statenperiode aan de nieuwe PS is uitgereikt, wordt op blz. 6 het financieel kader voor 2015 t/m 2020 geschetst. Dit kader bevat een aantal actualiseringen waarvan nu de formele begrotingswijziging wordt voorgelegd aan PS. Hierbij gaat het om: indexering personeelslasten (5,5 mln per jaar vanaf 2016). Zie ook programma 31.	L.	9010		5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	0	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000

L.	485.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000
B.	0	0	0	0	0	0
totaal	-485.000	-5.550.000	-5.550.000	-5.550.000	-5.550.000	-5.550.000

Paragraaf 31 Financieel Beleid

Algemene voortgang programma

Binnen te paragraaf 31 zijn de volgende ontwikkelingen te onderscheiden: 1) Een bedrag van € 16 mln aan extra beleggingsopbrengsten verband houdende met de immunisatieportefeuille zijn direct toegevoegd aan de algemene middelen. 2) Alle afspraken uit het bestuursakkoord ter dekking van het beleid zijn geëffectueerd en ondergebracht in een specifieke reserve. Bestedingsvoorstellen ihkv het bestuursakkoord (indien beleid voldoende concreet uitgewerkt) worden onttrokken uit de reserve. 3) Structurele ombuigingsvoorstellen (vanaf 2020) zijn direct toegevoegd aan de algemene middelen. 4) Het BURAP-resultaat (€ 34 mln positief in 2015) is direct toegevoegd aan de algemene middelen. Daardoor zijn de baten en lasten op totaalniveau in evenwicht. In de overige jaren is er sprake van een negatief resultaat en komt tlv de algemene middelen. Het structurele saldo van vrijval en claims is € 7 mln positief.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting	bijstelling	begroting bijgesteld	realisatie € (30-6-2015)	%
<u>Lasten</u>					
Programmlasten	9.386	389.238	398.623	103	0%
Kapitaallasten	32.347		32.347		
Apparaatskosten	2.518		2.518		
totaal lasten	44.251	389.238	433.489		
<u>Baten</u>					
Rijk	0		0		
Europa	0		0		
Overige programmabaten	739.351	431.024	1.170.375	81.873	7%
totaal baten	739.351	431.024	1.170.375		
saldo baten en lasten	695.100	41.786	736.886		
<u>Dekking saldo lasten en baten</u>					
Dekking uit reserves					
Dekking uit alg. middelen					
totaal dekking saldo					

Beroep op algemene middelen

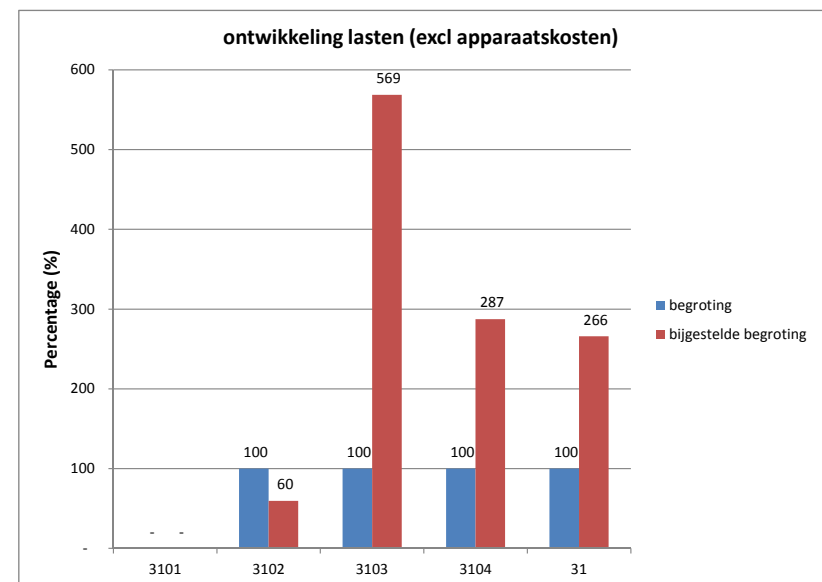
- Technische verwerking van Wilheminkanaal (€ 1,4 mln, zie programma 05)
- Bijdrage overheadkosten omgevingsdiensten (€ 978.000 in 2015, € 448.000 structureel)
- Verwerking BURAP-resultaat (€ 10,9 mln negatief 2015-2020)

Bestedingsvoorstellen bestuursakkoord

nvt

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2014)

nvt



Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen aan PS

Bestedingsvoorstellen en formele besluitvorming GS-dossiers	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Opheffen voorziening Rechtspositie Statenleden		Vrijval saldo voorziening ten gunste van algemene middelen. Naast het saldo kan ook de jaarlijkse dotatie vrijvallen (zie 01.01). De totale vrijval bedraagt hierdoor €1,0 mln.	B	3102	350.000					
Rentebaten lening Monumentenfonds		Lager financieringsresultaat agv verlagen rentepercentage van 5% naar 3,5% (zie 06.01).	L	3102	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Extra opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB) agv groei wagenpark		Extra opbrengsten ihkv opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) agv geprognosticeerde groei wagenpark in Brabant wordt toegevoegd aan algemene middelen.	B	3102			3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
Aanpassen rendementen immunisatieportefeuille		Rendement immunisatieportefeuille toegevoegd aan algemene middelen. Het betreft middelen die niet langer nodig zijn voor het realiseren van de € 1 miljard voor de investeringsagenda, het genereren van het jaarlijks doelrendement van € 122,5 mln met de immunisatieportefeuille en het afdekken van risico's op tegenvallende beleggingsrendementen.	B	3102	151.653.617	-9.263.518	-16.880.916	-18.895.986	-25.094.036	-34.146.774
			L	3102	-13.266.779	-12.736.482	-15.401.256	-15.347.363	-16.486.088	-16.958.461
			L	3103	15.872.862	735.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
			B	3104	-2.304.878	-2.561.115	-2.532.855	-2.037.903	430.675	9.155.229
			L	3104	146.742.656	176.849	-3.972.515	-5.546.526	-8.137.273	-7.993.084
Bijstellen algemene uitkering provinciefonds		Neerwaartse bijstelling uitkering Provinciefonds tlv algemene middelen.	L	3103	-5.000.000					
			B	3102	-5.000.000					
Toevoegen BURAP-resultaat aan algemene middelen		BURAP-resultaat (totaal € 8,6 mln) tlv algemene middelen. Dit betreft het resultaat exclusief resultaat agv rendement immunisatieportefeuille, bijstelling raming provinciefonds, effecten Bestuursakkoord en bijstelling kapitaallasten.	L	3103	37.359.840	-13.363.928	-14.785.184	-5.378.293	-6.573.595	-5.852.548
Dekking overheadkosten Omgevingsdiensten		Bij de oprichting van de omgevingsdiensten was een taakstelling opgenomen om te onderzoeken of een deel van de bijdrage aan de omgevingsdiensten (m.n. waar het overheadkosten betreft) afgedekt zou kunnen worden binnen de overheadbudgetten van de provincie. Gelet op de bezuinigingen op de budgetten de afgelopen jaren is deze ruimte er niet. Daarom wordt nu voorgesteld de taakstelling af te dekken ten laste van algemene middelen.	B	3103	-978.000	-656.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
Rente Spin-off fonds Brabant		Rente baten Spin-off fonds toevoegen aan de risicoreserve. Voor de jaren is 2015 t/m 2017 is verzuimd de toevoeging aan de algemene risico reserve te doen ivm het toevoegen van de rente aan de hoofdsom van de lening.	L	3104	374.661	326.149	248.556			
Risico afdekking lening Visit Brabant		Toevoeging aan risico-reserve (zie 04.01)	L	3104	350.000					
Vrijval risico reserve Vincent van Gogh Musical		Onttrekking aan risico-reserve (zie 06.04)	B	3104	1.800.000	1.200.000				
Bijdrage vanuit PWP aan Cofinanciering POP3		Storting in POP3 reserve tlv PWP reserve tlv cofinancieringsbijdrage voor POP3 regeling Stimuleren Investerings Precisie landbouw (verbeteren waterkwaliteit), eerste openstelling september 2015.	L	3104	2.200.000					
			B	3104	2.200.000					
Omgevingsdiensten: gevolgen bestuursdwang (vertrouwelijk C2173548)		Onttrekking aan de Algemene Risico Reserve (zie 03.02)	B	3104	850.000					
Natuurcompensatie Nyrtar en N279/EHS Maashorst en restsaldo ecologiefonds naar reserve DU Natuur		Dekking voor bestuurlijke afspraken mbt natuurcompensatie voor het project Nyrtar en N279/EHS Maashorst ad € 1,7 mln. Storting restant saldo € 1,365 mln van het Ecologiefonds in de reserve DU Natuur Ontwikkelopgave voor inrichting en verwerving EHS en groei agrarisch natuurbeheer. Doelstelling en besteding zijn met elkaar in overeenstemming (zie 03.03).	L	3104	1.365.000					
			B	3104	3.065.000					

Bestedingsvoorstellen en formele besluitvorming GS-dossiers	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Correctie co-financiering Europese Programma's		Correctie op eerdere besluitvorming, toevoeging aan reserve (zie 04.01)	L	3104						75.000
Kennisnemen neerwaartse bijstelling krediet N279N ('s Hertogenbosch - Veghel)	PS 46/13A	Aanpassing onttrekking uit reserve SIF agv aframing budget met 48 mln (zie 07.06)	B	3104	-27.925.843	-16.600.000	-3.474.157			
Financiering voorbereiding mobiliteitsoplossingen Zuid Oost Brabant.		Aanpassing onttrekkingen op basis van PS voorstel mbt inzet restant middelen de Ruit (zie 07.06)	B	3104	450.000	1.883.333				
De resterende bestuursakkoordmiddelen €2 mln storten in de reserve POP3 tbv cofinanciering (glas)tuinbouwsector		De ontwikkeling van glastuinbouwbedrijven in de concentratiegebieden is vrijwel stilgevallen door een gebrek aan investeringsvermogen in de sector. Uit onderzoek is gebleken dat het openstellen van een verplaatsings (en sanerings) regeling voor verspreid liggend glas de gewenste ontwikkeling onvoldoende op gang zal brengen. Om uit het dal te komen zal de sector moeten werken aan een transitie naar meer duurzaamheid, verbetering / vernieuwing van het verdienmodel, ketenversterking etc. Voorgesteld wordt de resterende bestuursakkoordmiddelen uit de subsidieregeling Knelpunten platteland (€ 2 miljoen voor sanering glastuinbouw) in te zetten als cofinanciering binnen POP-3 voor transitie van de (glas)tuinbouwsector binnen het Innovatieprogramma Agrofood/UBA (POP-3 thema's Innovatie & kennisoverdracht, Investerings voor eerste uitrol van innovaties, Innovatie door samenwerking). Toevoeging aan reserve POP3 (zie ook 02.02).	L	3104	2.000.000					
Aanvullende maatregelen Wilhelminakanaal		Bij het project Wilhelminakanaal fase 1 is geconstateerd dat de verbreding van het kanaal onacceptabele consequenties heeft voor het grondwaterpeil voor aangrenzende natuurgebieden. RWS onderzoekt op dit moment wat de maatregelen om de grondpeilverlaging tegen te gaan, kosten. Zodra de complexe onderzoeken zijn afgerond, doen wij aan PS het voorstel om voor deze naar verwachting stevige extra opgave de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Om nu onnodige stagnatie te voorkomen is het nodig dat de provincie - vooruitlopend hierop - samen met RWS en gemeente Tilburg een extra budget beschikbaar stellen. Provinciale Staten worden gevraagd € 1,425 mln. beschikbaar te stellen. Tilburg wordt gevraagd eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen en RWS € 6,65 miljoen. Toevoeging aan reserve BMIT.	L	3104	1.425.000					
Totaal bestedingsvoorstellen			saldo		-65.203.344	-1.074.888	13.674.471	8.990.293	11.185.595	10.389.548

II. Administratief technische bijstellingen

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L. of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Inzet risico reservering Economische programma 2020		Onttrekking aan risico-reserve (zie 04.02)	B	3104	2.125.000					
Ontwikkelbedrijf: verliesnemingen		Aanpassing onttrekking uit Risicoreserve Ontwikkelbedrijf op basis van aangepaste ramingen bijbehorende uitgavenpost (zie 02.01).	B	3104	-7.040.694	8.066.676	-266.218	-11.561.342	-80.636	1.308.345
Ontwikkelbedrijf: winstneming / lening TOM		Aanpassing toevoegingen aan Risicoreserve Ontwikkelbedrijf (zie 02.01) op basis van aangepaste ramingen bijbehorende inkomstenpost.	L	3104	1.208.689	651.970	-315.786	533.941	-144.131	2.466.212
Jheronimus Bosch 2016		Onttrekking uit reserve Jeroen Bosch (zie 07.03)	B	3104	1.500.000					
Sportaccommodaties voor topsporttraining		Onttrekking uit reserve Sportplan (zie 07.04)	B	3104	700.000					
Grote erfgoedcomplexen		Onttrekking uit reserve Grote Erfgoedcomplexen (zie 07.05)	B	3104	274.821					
Grondportefeuille de Kempen		Toevoeging inkomsten grondportefeuille de Kempen aan risicoreserve de Kempen (zie 02.01).	L	3104	45.372					
Woningbouwstimuleringsmaatregelen		Onttrekking uit risicoreserve Woningbouwstimuleringsmaatregelen ivm afwaarderingen en overige kosten (zie 02.01).	B	3104	146.079	-1.400.348	-4.787.983		1.465.836	
de Ruit/alternatieve mobiliteitsoplossingen ZO Brabant		Aframingen onttrekkingen reserve SIF obv besluit mbt de Ruit (zie 07.06).	B	3104	-1.100.000	-2.500.000	-2.500.000			
Brabant C		Onttrekking uit reserve Brabant C (zie 07.03)	B	3104	6.750.000	6.750.000	6.750.000	4.750.000		
Subsidie regeling Doe-budgetten IDOPS		Onttrekking uit reserve IDOPS (zie 06.03)	B	3104	400.000	400.000				
N279N ('s Hertogenbosch - Veghel)		Onttrekking reserve SIF op basis van aangepaste ramingen N279N (zie 07.06)	B	3104			-3.025.843	1.300.000	250.000	260.000
Herinrichting DU-natuur		Verschuivingen binnen reserve agv administratieve herinrichting DU-natuur.	L	3104	25.610.000	25.610.000	25.610.000	25.610.000	25.610.000	25.610.000
			B	3104	25.610.000	25.610.000	25.610.000	25.610.000	25.610.000	25.610.000
Reserve ICT		Bijstelling van dotatie en onttrekking van de Reserve ICT projecten als gevolg van de geleverde structurele bijdrage in 2014 voor de dekking overheadkosten omgevingsdiensten.	L	3104	-150.000	-684.000	-672.000	-672.000	-672.000	-672.000
			B	3104	-150.000	-684.000	-672.000	-672.000	-672.000	-672.000
Co-financiering MIT en OP-Zuid		Onttrekking Reserve EP / OP-Zuid 2014-2020 (zie 04.03)	B	3104	13.600.000					
Uitvoeringskosten POP2		Onttrekking Reserve EP / Uitvoeringskosten (zie 02.02)	B	3104	229.514					
Co-financiering Interreg V		Onttrekking Reserve EP / Interreg V (zie 04.03)	B	3104	5.000.000					
Rente OLSP		Betreft ontvangen rente op de lening aan Oss Life Science Park (OLSP). Zie ook voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf (bijlage Begroting 2016). Rente bedrag wordt toegevoegd aan de aan algemene Risico-Reserve (zie 02.01)	L	3104	255.321	450.000	450.000	500.000	350.000	336.603
Vorming reserve DU-natuur		Middelen Transitoria DU-natuur worden ondergebracht in Reserve DU-natuur (zie 03.03)	L	3104	17.069.061					
Transitoria onderbrengen in reserve Bodem		Toevoeging Reserve Bodem obv DU-Bodem (zie 03.02)	L	3104	21.915.102	4.581.623	4.581.623	4.581.623	4.581.623	4.581.623
		Onttrekking Reserve Bodem obv raming uitgaven (zie 03.02)	B	3104	7.268.415	3.743.326	1.108.978			
		DU-bodem, provinciefonds (zie 03.02)	B	3102	5.512.379	4.581.623	4.581.623	4.581.623	4.581.623	4.581.623
Uitvoeringskosten Interreg V A / OP-Zuid 2014-2020		Onttrekking Reserve EP / Uitvoeringskosten (zie 04.03)	B	3104	576.064	824.533	723.768	682.796	1.316.875	2.145.126
Brabantse kanalen		Onttrekking Reserve Balansverkorting (zie 05.02)	B	3104	1.500.000					
Project De Kleine Beerze		Actualisering van meerjarenraming van project De Kleine Beerze, die afgerond wordt in 2017. Via onttrekking reserve Grondbank De Beerze (zie 31.04).	B	3104	-359.479	382.575				
DU monumenten		Toevoeging Reserve Instandhouding Onroerend Erfgoed (zie 06.01)	L	3104	-6.966.935					
			B	3104	-8.472.120					

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Garantstelling Road2Work		Onttrekking algemene Risico Reserve (zie 04.02)	B	3104	450.000					
Uitvoeringskosten POP3		Raming uitvoeringskosten POP3 2015-2020 tlv reserve Europese Programma's. Budgetneutraal via onttrekking reserve EP / Uitvoeringskosten (zie 02.02)	B	3104	1.121.950	1.119.640	1.195.075	1.256.230	1.277.385	2.661.068
Herplannen Reserve RLG		Aanpassen Onttrekking Reserve RLG door bijstelling bijdrage contractpartners 50% cofinanciering (zie 03.03).	B	3104	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Vrijval risico reservering leningen Biobased		Vrijval risico reservering leningen Biobased. Middelen worden toegevoegd aan Algemene Reserve Investeringsagenda.	L	3104	8.918.767					
			B	3104	8.918.767					
Structuurwijziging reserve Erfgoed		Administratieve wijziging ivm structuurwijziging reserve Erfgoed.	L	3104	1.722.352	1.722.352	1.722.352	1.722.352	1.722.352	1.722.352
			B	3104	1.722.352	1.722.352	1.722.352	1.722.352	1.722.352	1.722.352
Actualiseren raming Reserve Instandhouding Onroerend Erfgoed		Onttrekking Reserve Instandhouding Onroerend Erfgoed (zie 06.01)	B	3104	-195.442	937.176	809.410	803.762	598.058	
Verhogen subsidieplafond Biodiversiteit en intreg project Eco2Eco		Aanpassen Onttrekking Reserve RLG (zie 03.03)	B	3104	1.590.000	-330.000	-330.000	-330.000		
Afwikkeling transitoria DU RLG naar reserve RLG		Toevoeging aan Reserve RLG (zie 03.03)	L	3104	1.884.188					
Natuurwet		Onttrekking aan Reserve DU natuur (zie 03.03)	B	3104	100.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Sportaccommodatie voor topwedstrijden en topsportevenementen		Onttrekking reserve Sportplan (zie 31.04)	B	3104	1.000.000	-1.000.000				
Renteherziening Spin-off fonds Brabant		Lagere toevoeging aan de Algemene Risico Reserve agv renteherziening Spin-off fonds Brabant (zie 04.01)	L	3104	-248.173	-198.186	-119.102			
Chemiepack		Onttrekking reserve Bodem (€2,5 mln Chemiepack en €2,5 mln DU Bodem)	B	3104	-5.000.000			5.000.000		
Indexering SNL beheer		Toevoeging aan DU natuur SNL beheer (zie 03.03)	L	3104		715.000				
Administratieve correctie SNL Beheer		Onttrekking aan DU natuur ontwikkelopgave en onttrekking aan DU natuur SNL beheer (zie 03.03)	B	3104	-4.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Fondskosten BOM Biobased Fonds (energie)		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de investeringsagendareserve (zie 07.01)	B	3104	470.000	478.000				
Fondskosten BOM Innovatiefonds		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de investeringsagendareserve (zie 07.08)	B	3104	1.789.000	1.834.000				
Fondskosten BOM Energiefonds		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de investeringsagendareserve (zie 07.09)	B	3104	776.000	791.000				
Fondskosten BOM Breedbandfonds		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de investeringsagendareserve (zie 07.10)	B	3104	370.000	313.000				
Fondskosten BOM Cleantech Fonds		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de algemene risicoreserve (zie 07.01)	B	3104	42.000	43.000				
Fondskosten BOM lening Biobased Water		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de algemene risicoreserve (zie 03.01)	B	3104	141.000	144.000				
Fondskosten BOM lening Life Science & Health		Afwaardering lening via een storting in een voorziening tlv de algemene risicoreserve (zie 04.01)	B	3104	221.000	225.000				
Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant (POP3)		Raming tbv cofinanciering voor de openstelling eind 2015 voor investeringen op het landbouwbedrijf voor het initiëren van innovaties voor precisiebemesting. Via onttrekking reserve EP / POP3 (zie 03.01).	B	3104		2.000.000				

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Afwaardering Ruimte voor Ruimte participaties		In 2015 worden naar verwachting de aandelen van BNG Gebiedsontwikkeling overgenomen, inclusief het verlies in 2014. Mogelijk is er in RvR II CV ook een negatief resultaat in 2015. Via onttrekking algemene risicoreserve (zie 02.01).	B	3104	1.500.000					
Afwaardering BOM Holding		Afwaardering deelneming BOM Holding ten laste van de algemene risicoreserve (zie 04.01)	B	3104	5.300.000					
Afwaardering Agro & Co		Afwaardering deelneming Agro & Co ten laste van de algemene risicoreserve (zie 04.01)	B	3104	40.000					
Project De Levende Beerze		Onttrekking reserve grondbank De Beerze (zie 02.01).	B	3104	82.470	5.500	5.500	5.500	21.114	470.511
Herinrichting reserve nav transitie DLG		Onttrekking reserve DU Natuur (PAS / natura 2000) (zie 03.03)	B	3104	1.153.058					
		Toevoeging reserve ILG (zie 03.03)	L	3104	1.153.058	444.833				
Extra onttrekking reserve ICT Projecten ivm Corsa		Extra onttrekking uit de Reserve ICT Projecten ivm Corsa registratiesysteem (zie 90.01)	B	3104	800.000					
Risico afdekking lening Stichting Zero		Toevoeging aan algemene risico reserve (zie 05.02)	L	3104	369.000					
Reserve Provinciaal WaterPlan		Actualisering uitgavenplanning reserve PWP (zie 03.01)	B	3104	-6.682.697					
MJP-bodemsanering en IT-projecten tlv DU bodem		Onttrekking reserve Bodem (DU-bodem) (zie 03.02).	B	3104	1.075.697					
Vrijval project De Hilver		Het landinrichtingsproject De Hilver wordt afgerond. Hierbij vallen de openstaande balansposten vrij. De vrijval bedraagt €541.050.	B	3102	541.050					
Dekking inrichtingskosten rijks-EHS		Onttrekking algemene reserve investeringsagenda GroenOntwikkelFonds. In het groenontwikkelfondsbrabant is €40 mln (vd €240 mln) gereserveerd voor inrichtingskosten/subsidie voor rijks-ehs. Bij de oprichting van de GOB BV is in beeld gebracht dat sprake is van lopende (Pre Gob) projecten mbt inrichting rijks ehs voor bijna €13 mln die verrekend zijn met de opdracht en subsidie aan de GOB BV. Dit was echter nog niet administratief verwerkt (zie 07.07).	B	3104	12.978.280					
Decentralisatie uitkering Verkeer en Vervoer		Met ingang van 2016 maken de voor provincies bestemde middelen uit de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en vervoer, een specifieke uitkering van het Ministerie van IenM, onderdeel uit van het provinciefonds. De overheveling naar het provinciefonds vloeit voort uit de Wet afschaffing plusregio's. Het beschikbare budget wordt de eerste jaren toegekend via een decentralisatie-uitkering op basis van de bestaande verdeling van de BDU-middelen. De BDU-middelen van het voormalig Samenwerkingsverband Regio Eindhoven komen toe aan de provincie. De te ontvangen decentralisatie-uitkering wordt gestort in de gelijknamige reserve DU: Verkeer en vervoer (zie 31.04).	B	3102		138.710.938	138.835.060	139.572.909	139.565.268	139.365.651
		Toevoeging aan reserve DU: Verkeer en Vervoer (zie 31.02)	L	3104		138.710.938	138.835.060	139.572.909	139.565.268	139.365.651
Bijstelling raming PAS en Natura 2000 projecten		Onttrekking reserve DU natuur PAS (zie 03.03)	B	3104	3.000.000					
BA-middelen 2015-2019 in reserve onderbrengen		BA-middelen van stelpost 'in te zetten begrotingsruimte' toevoegen aan algemene reserve BA-middelen 2015-2019 voor afzonderlijke monitoring Bestuursakkoord.	L	3103	-15.398.157	-9.150.000	-15.650.000	-17.950.000	-16.050.000	
			B	3103	51.843					
			L	3104	15.450.000	9.150.000	15.650.000	17.950.000	16.050.000	
Kosten afsluiten geldleningen		Geen kosten voor het afsluiten van geldleningen.	L	3102				-34.034	-34.034	-34.034
Administratieve aanpassing transitie DLG		In het kader transitie DLG projecten vind er een herziening van de inrichting administratie plaats. Dit vanuit het oogpunt van transparantie en bundelen van beschikbare middelen tot een reserve. Doelstelling en besteding zijn met elkaar in overeenstemming (zie 02.02, 03.01 en 07.07)	B	3104	6.084.005					
			B	3102	979.291					
			L	3104	10.646.168					

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv kaders	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Wilhelminakanaal		Bij het project Wilhelminakanaal fase 1 is geconstateerd dat de verbreding van het kanaal onacceptabele consequenties heeft voor het grondwaterpeil voor aangrenzende natuurgebieden. Bijstellen van onttrekking uit BMIT (zie 05.01). Relatie met voorstel onder programma 31.	B	3104	1.425.000					
Inkomsten ihkv Openbaar Vervoer		Inkomsten (€35.000 u/v schikking aanbesteding en €137.000 bijdragen derden nachtnet 2015) hebben relatie met de reserve Vernieuwing Openbaar Vervoer en worden verwerkt door een verlaging van de onttrekking (zie 05.02).	B	3104	-172.000					
Aanpassing doeluitkering Luchthavens		Met de invoering van de RBML (Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) zijn de provincies sinds 1 november 2009 het bevoegd gezag over de klein, regionale (niet-nationale) luchtvaartterreinen. De provincies krijgen voor de overgehevelde taken van het Rijk in 2015 een eenmalig bedrag. Voor PNB is dit bedrag €123.942. Bij de omzetting van de decentralisatieuitkering van transitorische post naar reserves is deze abusievelijk niet opgenomen als raming omdat deze middelen niet gekoppeld zijn aan een reserve, maar tgv de algemene middelen komen. Opnemen van de mutatie betreft dus een correctie.	B	3102	123.942					
Taakstelling inkoop / inhuur		Tbv het realiseren van de taakstelling inkoop / inhuur van €2,5 mln. (tijdelijk op stelpost (B)) zijn diverse kredieten (L) afgeraamd: €75.000 tlv 02.03, €155.000 tlv 04.01, €235.000 tlv 05.01, €165.000 tlv 06.04, €150.000 tlv 07.06, €315.000 tlv 90.01 en €50.000 tlv 90.10.	B	3103	-1.145.000					
Structurele onderbesteding		Vrijval van structurele onderbesteding op diverse begrotingsposten	L	3102	-16.303	-16.303	-16.303	-16.303	-16.303	-16.303
Gewijzigde verantwoording AR Balansverkorting		Gewijzigde verantwoording van de Algemene Reserve Balansverkorting leidt tot een herplanning van de onttrekking in de tijd.	B	3104	15.720.381	-3.836.262	-9.375.333	-836.262	-836.262	-836.262
Totaal administratief technische bijstellingen				saldo	20.974.415	17.453.502	-9.181.455	597.080	4.366.838	2.566.310

III. Eerdere besluitvorming PS en verwerking Bestuursakkoord

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
Taakstelling Ecologie / Mobiliteit ihkv Bestuursakkoord (Structureel)	BA	Ihkv het Bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over een taakstelling voor Ecologie (€ 1,0 mln) en Mobiliteit (€ 1,0 mln). De taakstelling is tijdelijk geparkeerd op een stelpost en zal bij de Perspectiefnota 2016 worden geconcretiseerd. Tgv algemene middelen (zie 03.01 en 05.01).	L	3103						2.000.000
Werklocaties (BA)	BA	Toevoeging Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 02.03)	L	3104	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Werklocaties (structureel)	BA	Toevoegen aan algemene middelen (zie 02.03).	L	3103						100.000
Bijdrage Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)	PS 15/02A	Onttrekking reserve SIF tbv PHS conform PS Besluit (febr 2015), zie 05.03 en 07.06.	B	3104		112.490.000				
N69 (Eindhoven-Valkenswaard)	PS 55/14A	Onttrekking reserve SIF tbv N69 conform PS besluit (okt 2014) (zie 07.06)	B	3104	300.000	4.700.000	18.600.000	60.400.000		
Uitvoeren Bijenmotie	PS- 3789609	Onttrekking reserve RLG (zie 03.03)	B	3104	250.000	250.000	250.000			
Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar stellen aan GOB BV		Toevoeging Reserve DU natuur	L	3104	75.000.000	37.500.000	37.500.000			
		Onttrekking Algemene Reserve tgv Reserve DU natuur (zie 31.04); onttrekking Reserve DU natuur (zie 07.07)	B	3104	150.000.000	37.500.000	37.500.000			
Agrarisch Natuur beheer (SNL)	5RVBA	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 03.03)	B	3104	547.200	499.200	460.800	412.800		
Gereserveerde gelden Deltaprogramma voor zoutwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta	ps 49/15 (3792184)	PS hebben besloten om € 3 mln. te alloceren uit de in de Voorjaarsnota 2014 voor het Deltaprogramma gereserveerde middelen. Toevoeging aan de algemene risico reserve via onttrekking uit Algemene reserve: BA-middelen 2011-2015.	L	3104	3.000.000					
			B	3104	3.000.000					
Garantstelling sectorplan West-Brabant	C2171606/3 813520	Toevoeging algemene risicoreserve (zie 04.02)	L	3104	180.000					
Deltaprogramma: Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden (BA)		Bij het nieuwe bestuursakkoord is in de investeringsstrategie in totaal 30 mln opgenomen voor het Deltaprogramma. Hiervan is 17,2 mln bestemd voor de zoetwatervoorziening. Via onttrekking uit algemene reserve Investeringsagenda Deltaprogramma (zie 31.04).	B	3104		17.180.000				
Verlenging Spaar- en Investeringsfonds (BA)	BA	Toevoeging aan algemene reserve: BA-middelen 2015-2019. Op grond van het bestuursakkoord 2015-2019 wordt er €60 mln. extra onttrokken aan de reserve Spaar- en Investeringsfonds.	L	3104		23.000.000	17.000.000	12.000.000	8.000.000	
		Onttrekking reserve SIF. Op grond van het bestuursakkoord 2015-2019 wordt er €60 mln. extra onttrokken aan de reserve Spaar- en Investeringsfonds.	B	3104		23.000.000	17.000.000	12.000.000	8.000.000	
Afdekken risico lening ihkv Deltaprogramma	PS3792184 / GS3781836	Storting in de algemene risicoreserve via onttrekking uit reserve PWP. Betreft het afdekken van de risico's van een lening (2018) waarvoor de provincie een inspanningsverplichting toezegt in de BOK Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer.	L	3104	2.000.000					
			B	3104	2.000.000					
Vrijval werkbudget EHS (BA)		Toevoeging aan algemene reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 02.02).	L	3104	139.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Vrijval werkbudget EHS (structureel)		Toevoegen aan algemene middelen (budgetneutraal, zie 02.02).	L	3103						300.000
IZ Branding Next Level (BA)	BA	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 04.03)	B	3104	75.000					
Campusontwikkeling (BA)	BA	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 04.02)	B	3104	2.000.000					
Human Capital Agenda (BA)	BA	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 04.02)	B	3104	2.000.000					

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
POC voor valorisatieprogramma's (BA)	BA	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 04.02)	B	3104	1.750.000					
Additionele projecten Visit Brabant (BA)	BA	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 04.01)	B	3104	250.000					
AEB Additionele projecten Economie (BA)	BA	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 04.01)	B	3104	1.500.000					
Versterken samenwerking BOM (BA)	BA	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 04.01)	B	3104	1.000.000					
Wegwerken achterstanden vergunningsverlening Nb-wet en meer werk a.g.v. aantrekkende economie: dekking via Bestuursakkoord	BA	Onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 03.03)	B	3104	3.600.000					
Vrijval reserve IDOPS tgv Bestuursakkoord	BA	Vrijval middelen IDOPS uit reserve tgv van Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019	L	3104	300.000					
			B	3104	300.000					
Aframing subsidie Landbouwinnovatiebureau (LJB) (BA)	BA	toevoeging Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 02.02)	L	3104	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Motorrijtuigenbelasting (MRB)	BA	Lagere opbrengsten MRB leidt tot een lagere toevoeging aan Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019	B	3102			-3.000.000	-4.000.000	-5.000.000	
			L	3104			-3.000.000	-4.000.000	-5.000.000	
Toezicht Landinrichting (BA)	BA	Toevoeging Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 02.02)	L	3104	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
Motorrijtuigenbelasting (MRB) (structureel)	BA	Lagere opbrengsten MRB leidt tot een lagere toevoeging aan algemene middelen.	B	3102						-5.000.000
			L	3103						-5.000.000
Provinciefonds (structureel)	BA	Inkomstenprognose provinciefonds. Ten laste van algemene middelen.	L	3102						-3.000.000
			L	3103						3.000.000
Provinciefonds (BA)	BA	Inkomstenprognose provinciefonds. Via onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 31.04)	L	3102		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
			B	3104		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Toezicht Landinrichting (structureel)	BA	Toevoegen aan 'algemene middelen: stelpost in te zetten begrotingsruimte' (budgetneutraal, zie 02.02)	L	3103						115.000
Aframing subsidie Landbouwinnovatiebureau (LJB)	BA	Toevoegen aan algemene middelen (zie 02.02)	L	3103						597.479
Toevoeging aan reserve cofinanciering Europese programma's	G2143409 / 3543618	Toevoeging aan reserve cofinanciering Europese programma's. Tbv Agrofood compartiment OPZuid en POP3 (zie 04.02).	L	3104	2.000.000					
Vrijval restant VenL uit reserve RLG	BA	Toevoeging aan Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 van restant middelen VenL uit reserve ILG via onttrekking uit reserve ILG.	L	3104	100.000					
			B	3104	100.000					
Task Force Brabant / Zeeland (BA)	BA	Uitwerking Bestuursakkoord: onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 01.01)	B	3104			600.000	600.000	600.000	
Clusterontwikkeling Biobased Economy (BA)	BA	Via onttrekking Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 04.03). 2 projecten gericht op clusterontwikkeling Biobased Economy in Zuid-Nederland (Cofinanciering OP-Zuid).	B	3104	750.000					
Vrijval reserve ILG (BA)		Vrijval van middelen uit reserve ILG tbv dekking Bestuursakkoord, toegevoegd aan Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019	L	3104	10.000.000					
			B	3102	10.000.000					
Economische structuurversterking (BA)	PS 51-15	Toevoeging middelen uit algemene reserve: BA-middelen 2015-2019 aan reserve EP conform Bestuursakkoord.	L	3104	15.000.000					
			B	3104	15.000.000					

Eerder genomen besluiten via PS-dossiers, commissiebehandeling of statenmededeling	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	
Aframing programma Content en steunfuncties tbv Bestuursakkoord (BA)	BA	Tbv het Bestuursakkoord worden budgetten afgeraamd en toegevoegd aan de algemene reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 06.04)	L	3104		1.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
Aframing programma Content en steunfuncties tbv Bestuursakkoord (Structureel)	BA	Ihkv het Bestuursakkoord worden budgetten structureel afgeraamd en toegevoegd aan algemene middelen (zie 06.04).	L	3103						2.000.000	
Vrijval Kennis en Onderzoek ihkv Bestuursakkoord (BA)	BA	Het budget voor kennis en Onderzoek kan met 0,1 mln per jaar worden verlaagd nu het opzetten van BrabantAdvies en BrabantKennis is gerealiseerd. het resterende budget wordt ingezet voor onderzoek, evaluaties en het verbeteren van de brabantdatabank. Via toevoeging aan Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019 (zie 01.01).	L	3104		100.000	100.000	100.000	100.000		
Vrijval Kennis en Onderzoek ihkv Bestuursakkoord (Structureel)	BA	Het budget voor kennis en Onderzoek kan met 0,1 mln per jaar worden verlaagd nu het opzetten van BrabantAdvies en BrabantKennis is gerealiseerd. het resterende budget wordt ingezet voor onderzoek, evaluaties en het verbeteren van de brabantdatabank. Via toevoeging aan algemene middelen (zie 01.01).	L	3103						100.000	
Organisatiekostenbudget Voorstellen Economie	PS 18/9	Door GS is besloten dat 4% van de nieuwe BA-middelen wordt afgeraamd t.g.v. het organisatiekostenbudget (via toevoeging aan Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019, zie 31.04). Voor 2015 wordt deze 4% afgeraamd t.l.v. post Algemeen Economisch Beleid.	L	3104	373.000						
Lagere kapitaallasten agv aframing investeringskrediet Huis van Brabant (BA)	BA	Een aframing van het investeringskrediet Huis van Brabant (€5,0 mln.) leidt tot lagere kapitaallasten en wordt conform het Bestuursakkoord toegevoegd aan de Algemene Reserve: BA-middelen 2015-2019.	L	3103		-350.000	-350.000	-350.000	-278.500		
			L	3104		350.000	350.000	350.000	278.500		
Actualisatie financieel kader 2015-2020 nav financieel voorjaarsbericht		In het financieel voorjaarsbericht, dat bij aanvang van de Statenperiode aan de nieuwe PS is uitgereikt, wordt op blz. 6 het financieel kader voor 2015 t/m 2020 geschetst. Dit kader bevat een aantal actualiseringen waarvan nu de formele begrotingswijziging wordt voorgelegd aan PS. Hierbij gaat het om: bijstelling MRB-opbrengsten (3 mln per jaar vanaf 2015, zie 31.02), vrijval middelen bestuursakkoord vorige periode (eenmalig 5 mln, zie 31.04), indexering personeelslasten (5,5 mln per jaar vanaf 2016, zie 90.10) en bijdrage Roode Vaart (eenmalig 0,85 mln, zie 03.01). In het financieel voorjaarsbericht zijn deze actualiseringen nader toegelicht.	L	3103	8.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.350.000	-2.500.000	-2.500.000	
			B	3102	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
			B	3104	5.000.000						
Totaal eerdere besluitvorming PS					saldo	86.015.200	144.804.200	28.395.800	70.747.800	9.085.000	287.521

L	389.237.750	203.880.815	185.080.445	150.091.306	140.180.819	140.243.490
B	431.024.022	365.063.629	217.969.261	230.426.479	164.818.252	153.486.869
totaal	41.786.271	161.182.814	32.888.816	80.335.173	24.637.433	13.243.379

Bijlage I: Investeringschema 2014-2019

Mutaties investeringsschema

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Provinciale investeringen

Provinciehuis

Provinciehuis (Incl gevelplaten en buitenterrein)

Telefooncentrale

Subtotaal Provinciehuis

Mobiliteit en Infra

Verbeteren en bouwen

Benutten

N-261

Materieel provinciale wegen

Vorbereiding projecten

Grondverwerving infrastructuur

Steunpunten en districtskantoren

Vervangingsinvestering

Risicoreservering Infraprojecten

Komomleidingen

Laadinfrastructuur

Subtotaal Mobiliteit en Infra

Sociale en culturele ontwikkeling

Verbouwing Noordbrabants Museum

Totaal provinciale investeringen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014-2019	
Provinciehuis								
Provinciehuis (Incl gevelplaten en buitenterrein)	-8.266	3.267	0	0	0	0	-4.999	Aframing €5,0 mln Huis van Brabant ihkv Bestuursakkoord.
Telefooncentrale	-16	0	0	0	0	0	-16	
Subtotaal Provinciehuis	-8.282	3.267	0	0	0	0	-5.015	
Mobiliteit en Infra								
Verbeteren en bouwen	-3.730	-18.300	0	0	6.100	6.000	-9.930	De diverse infrastructurele projecten zijn geactualiseerd in meerjarig perspectief. Zie hiervoor ook de toelichting op programma 5 (vertraging omlegging Baarle-Nassau en Odiliapeel). De meerjarige actualisatie wordt meegenomen in een nieuw programma Provinciale Wegen dat PS bij de begroting vaststellen.
Benutten	165	0	0	0	0	0	165	
N-261	852	2.438	0	0	0	0	3.290	
Materieel provinciale wegen	-370	-339	387	346	143	81	248	Diverse gladheidsbestrijdingsmaterieel worden vanaf 2016 vervangen. De middelen van 2014 en 2015 zijn derhalve doorgeschoven.
Vorbereiding projecten	-915	0	0	0	0	0	-915	zie Verbeteren en bouwen
Grondverwerving infrastructuur	990	-3.000	0	0	0	1.500	-510	zie Verbeteren en bouwen
Steunpunten en districtskantoren	-80	-72	-4.724	4.876	0	0	0	De provincie bereidt met rijkswaterstaat de grootschalige aanpassingen van steunpunten en districtkantoren voor. De verwachting is dat deze investeringen pas vanaf 2017 zullen plaatsvinden.
Vervangingsinvestering	1.880	2.770	1.826	-2.600	-2.250	-2.200	-574	zie Verbeteren en bouwen
Risicoreservering Infraprojecten	-64	200	0	0	0	0	136	
Komomleidingen	-476	-2.729	2.672	-396	929	0	0	De meerjarenplanning voor de komomleidingen zijn geactualiseerd.
Laadinfrastructuur	421	0	0	0	0	0	421	
Subtotaal Mobiliteit en Infra	-1.327	-19.032	161	2.226	4.922	5.381	-7.669	
Sociale en culturele ontwikkeling								
Verbouwing Noordbrabants Museum	10	0	0	0	0	0	10	
Totaal provinciale investeringen	-9.599	-15.765	161	2.226	4.922	5.381	-12.674	

Verstrekte Geldleningen / Voorfinancieringen / Deelnemingen

Ruimte voor Ruimte	16.136	0	0	0	0	0	16.136	Betreft verkrijgen meerderheidsbelang ORR obv Statenbesluit (PS 66/14).
Woningbouwproductie in kredietcrisis	-1.085	-333	333	0	0	0	-1.085	Aanpassing aan meest recent afflossingsschema van de leningen.
Lening BOM Spinn-off	1.038	392	1.152	-146	-1.456	-1.440	-460	
Lening MKB-bedrijven	-1.175	0	0	0	0	0	-1.175	
Crisisleningen Monumenten	-55	55	0	0	0	0	0	
Aandelen Agro	-167	0	0	0	0	0	-167	
Energieleningen part. Eigenaren	103	0	0	0	0	1	104	
BV BOM Holding	3.850	0	0	0	0	0	3.850	
Biobased economie subsidie/lening	0	0	0	0	601	0	601	
Green Chemistry	-11	0	0	0	0	0	-11	
Startersleningen	497	0	0	0	0	-1.500	-1.003	Mutaties betreffen aanpassing van raming inkomsten obv meest recente inzichten mbt voorzien afflossingsritme.
Deelnemingen Ontwikkelbedrijf	0	0	0	0	-1.755	-7.875	-9.630	Betreft vermindering kapitaalverstrekking van de deelneming TOM.
Lening aan deelnemingen Ontwikkelbedrijf	-3.400	48.076	8.651	2.477	2.201	1.918	59.923	Betreft verstrekking lening aan Tuinbouw OntwikkelingsMaatschappij (TOM) conform Statenbesluit (PS 25/14).
Lening RedMedtech	375	0	0	0	0	0	375	
Agioستorting Cleantechfonds	-1.250	-2.500	0	2.500	0	0	-1.250	
Lening Musical van Gogh	-1.800	-1.200	0	0	0	0	-3.000	
Lening Innovatiefonds	-16.148	-5.137	0	0	0	0	-21.285	
Lening Energiefonds	-500	-4.000	1.000	0	0	0	-3.500	
Lening Breedbanfonds	-250	0	0	0	0	0	-250	
Lening Reusel - De Mierden	-200	0	200	0	0	0	0	Er is geen lening verstrekt, er bleek een andere oplossing mogelijk. De lening zal verwijderd worden uit het investeringschema.
Lening Manege Heijligers	500	-40	-40	-40	-40	-40	300	
Overige leningen aan openbare lichamen	267.500	0	0	0	0	0	267.500	
Lening Havenschap Moerdijk	0	4.000	6.000	0	0	0	10.000	
Lening Visit Brabant	442	208	0	0	0	0	650	
Leningen Ontwikkelbedrijf	2.500	5.413	1.325	-475	-475	-475	7.813	Betreft verstrekking en aflossing van leningen van ontwikkelbedrijf tbv projecten CHV Veghel en Nieuwstraat Breda.
Lening Paardencentrum den Goubergh	0	459	-41	-41	-41	-41	295	
Lening Krediet Unie Brabant	0	100	0	0	0	0	100	
Lening Nederlandse Waterschapsbank	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
Totaal Verstrekte Geldlingen	266.900	95.493	18.580	4.283	-965	-9.462	374.829	
Totaal investeringschema	257.301	79.728	18.741	6.509	3.957	-4.081	362.155	

Bijlage II: Begrotingssubsidies

Aanvullingen begrotingssubsidies tov begroting 2015

		bedrag (€)
C2158738	instemmen met begrotingssubsidie aan manif. Global Challenges Elat solutions ad € 25.000	25.000
C2167022	instemmen met begrotingssubsidie aan Stichting Nederlands Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) ad € 250.000	250.000
C2165840	instemmen met begrotingssubsidie aan Strategic Board Delta Region ad € 100.000	100.000
C2166435	instemmen met begrotingssubsidie aan Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging Bzw ad €200.000	200.000
C2170845	instemmen met begrotingssubsidie aan Regio Hart van Brabant ad € 298.658	298.658
C2170845	instemmen met begrotingssubsidie aan RWB Regio West-Brabant ad € 90.677	90.677
C2170845	instemmen met begrotingssubsidie aan MRE (voorheen SRE) ad € 335.338	335.338
C2170845	instemmen met begrotingssubsidie aan Agrifood Capital ad € 125.000	125.000
	instemmen met begrotingssubsidie Verenigd Bonden Overleg Brabant (VBOB) ophogen van € 423.721 naar € 522.846.	99.125
C2159222	instemmen met begrotingssubsidie Stichting Brabant topsport i.o.ophogen van € 1.200.000 naar € 1.250.000	50.000
C2165925	instemmen met begrotingssubsidie aan Fontys Hogescholen ad € 49.500	49.500
C2173336	instemmen met begrotingssubsidie aan ANBO ad € 49.362	49.362
C2173336	instemmen met begrotingssubsidie aan Het PON ad € 55.840	55.840
C2173336	instemmen met begrotingssubsidie aan Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland ad € 36.400	36.400
C2173336	instemmen met begrotingssubsidie aan Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij Tilburg ad € 48.400	48.400
C2157476 / 3777462	instemmen met begrotingssubsidie aan Stichting Jheronimus Bosch 500 ad € 1.500.000	1.500.000
C2170429 / 3831211	instemmen met begrotingssubsidie aan ParaGames Breda! ad € 12.013	12.013
C2157263	instemmen met begrotingssubsidie aan Dementie Vriendelijke Gemeenschap ad € 495.250	495.250
C2160977	instemmen met begrotingssubsidie aan Museum Overloon ad € 700.000	700.000
C2166860	instemmen met begrotingssubsidie aan Stichting Brabant C ad € 6.750.000	6.750.000
C2165400	instemmen met begrotingssubsidie aan Stichting Monumentenfonds Brabant ad € 38.100	38.100
C2174278	instemmen met begrotingssubsidie in de vorm van een lening ad € 1,1 mln aan Businesspark Aviolanda BV	1.100.000
C2167527	instemmen met begrotingssubsidie in de vorm van een lening ad € 6,4 mln aan Designhotel Nieuwstraat Beheer B.V.	6.400.000
C2150288	instemmen met begrotingssubsidie in de vorm van een lening ad € 3 mln aan Noordkade Ontwikkeling BV	3.000.000
C2171162	instemmen met een begrotingssubsidie aan de Efteling voor het uitvoeren van de studie naar de bereikbaarheid van de Efteling op lange termijn	100.000
3826772	instemmen met begrotingssubsidie aan Railportbrabant voor het Beter Benutten Vervolg project "Logistiek Knooppunt Loven Tilburg Elektrificatie spoor"	701.667
3822783	instemmen met begrotingssubsidie van € 4.937.443,- aan de gemeente 's-Hertogenbosch voor het Beter Benutten Vervolg project "Multimodale Mobiliteitsaanpak 's-Hertogenbosch"	4.937.443
3826886	instemmen met begrotingssubsidie van € 1.083.738,- aan de gemeente Helmond voor het Beter Benutten Vervolg project "Oost-west as	1.083.738
C2173171	instemmen met begrotingssubsidie van € 4.366.625,- aan de gemeente Breda voor het Beter Benutten Vervolg project "Corridor Zuid"	4.366.625
C2172588	instemmen met begrotingssubsidie van € 105.562,- aan de gemeente Breda voor het Beter Benutten 1.0 project Ruit Breda, deelproject "Mobimaestro", in het kader van de Asv Noord-Brabant	105.562
C2172588	instemmen met begrotingssubsidie van € 120.000,- aan de gemeente Breda voor het Beter Benutten 1.0 project Ruit Breda, deelproject "Westerparklaan", in het kader van de Asv Noord-Brabant	120.000
C2170590 / 3850045	instemmen met begrotingssubsidie aan Brabants Particulier Grondbezit (BPG) ad € 31.816	31.816

Bijlage III: Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2015 – wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van de eerder vastgestelde versie (per kennisthema)

De Onderzoeks- en Adviesagenda is een dynamisch instrument. In de loop van 2015 wordt een update gemaakt met de alleen de afwijkingen ten opzichte van de eerder vastgestelde versie van de Onderzoeks- en Adviesagenda 2015.

Twee onderzoeken die waren opgenomen op de Onderzoeks- en Adviesagenda voor 2015 ('Financiële innovatie instrumenten' en 'Uitvoering Wet Bibob') zijn doorgeschoven naar 2016.

De nieuw toegevoegde onderzoeken of adviesvragen zijn cursief gedrukt (*nr. 22 t/m 31*): in totaal gaat het om 10 strategische onderzoeken die starten in 2015 en zijn toegevoegd aan de Onderzoeks- en Adviesagenda voor 2015.

In de jaarrekening 2015 zal verantwoording worden afgelegd over de Onderzoeks- en Adviesagenda 2015, inclusief de onderzoeken en adviesvragen die zijn toegevoegd in de update in deze Bestuursrapportage bij de Perspectiefnota.

	Onderwerp / type onderzoek	Uitvoering	Status onderzoek / advies	Eindproduct en evt. opmerkingen
Het concurrentievermogen van de Brabantse economie				
6	Financiële innovatie instrumenten (effectiviteit voor MKB) (beleidsvormend)	Extern (n.t.b.)	Aansluiting bij landelijk onderzoek in 2016	Onderzoeksrapport – doorgeschoven naar 2016
28	<i>Brain drain onderzoek</i> (signalerend/agenderend)	<i>Extern (IVA onderwijs)</i>	<i>Loopt – gereed nov. 2015</i>	- <i>Onderzoeksrapport + databestand</i> - <i>Infographic in Kijk op Brabant</i>
Een wervend en aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat				
22	<i>Provinciaal Milieuplan (PMP) en Provinciaal Waterplan (PWP)</i> (evaluatief – 217a)	<i>Extern (Lysias)</i>	<i>Afgerond – april 2015</i>	<i>Evaluatierapport</i>
23	<i>Mijn Mooi Brabant</i> (evaluatief)	<i>Extern (Complan & JNB)</i>	<i>Afgerond – jan. 2015</i>	<i>Rapportage</i>
24	<i>Gebiedsgericht werken (evaluatief)</i>	<i>Extern (Tijwijnstra Guddle)</i>	<i>Loopt – gereed dec. 2015</i>	<i>Evaluatierapport</i>
25	<i>Waterpoort</i> (beleidsvormend)	<i>Extern (De Ruimtemaker)</i>	<i>Afgerond – maart 2015</i>	<i>Onderzoeksrapport</i>
26	<i>Wijze van verlening van Natuurbeschermingswet-vergunningen</i> (beleidsvormend)	<i>Extern (Berenschot)</i>	<i>Afgerond – febr. 2015</i>	<i>Onderzoeksrapport</i>
27	<i>Beleidskader Innovatie Publieke Informatie-voorziening 2013-2015</i> (evaluatief)	<i>Extern (Lysias)</i>	<i>Afgerond – mei 2015</i>	<i>Evaluatierapport</i>
29	<i>Meetnetten evaluatie Provinciaal Meetnet Bodem en Provinciaal Meetnet Grondwater</i> (evaluatief)	<i>Extern (n.t.b.)</i>	<i>Loopt – gereed dec. 2015</i>	<i>Evaluatierapport</i>
Interne organisatie				
21	Uitvoering Wet Bibob (evaluatief – 217a)	Extern (n.t.b.)	Uitvoering wet Bibob is pas begin 2015 gestart; te vroeg voor evaluatie	Evaluatierapport – doorgeschoven naar 2016
30	<i>Algemene Subsidie-verordening (ASV)</i> (evaluatief)	<i>Extern (n.t.b.)</i>	<i>Loopt</i>	<i>Evaluatierapport</i>
31	<i>Kadernota ICT-beleid 2013-2015</i> (evaluatief – 217a)	<i>Extern (n.t.b.)</i>	<i>Loopt</i>	<i>Evaluatierapport</i>