

Statenvoorstel 72/20 A

Voorgestelde behandeling

Agendavergadering :

PS-vergadering :

Onderwerp

Bestuursrapportage II-2020

Datum

8 september 2020

Documentnummer

PS: 4757079

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van 2020. Vanuit de sturing- & verantwoordingcyclus is dit, na de eerste bestuursrapportage, het tweede moment dat wij rapporteren over de voortgang van de uitvoering in 2020 gericht op afwijkingen, op basis waarvan uw Staten waar nodig kunnen bijsturen.

In deze bestuursrapportage rapporteren wij middels een stoplichtenmodel over de voortgang van de uitvoering van doelstellingen en prestaties in het eerste half jaar 2020. Referentiekader hiervoor is de planning zoals die is opgenomen in de begroting 2020 en is bijgesteld bij de eerste bestuursrapportage.

Over alle programma's heen kunnen we stellen dat de uitvoering voor het grootste gedeelte goed op koers ligt. Van de 105 doelstellingen, resultaten/prestaties en bijbehorende indicatoren loopt 80 procent volgens planning.

Deze bestuursrapportage is in augustus opgesteld op basis van de voortgang in de uitvoering over de eerste zeven maanden van dit jaar. Waar bij de eerste bestuursrapportage de impact van de coronacrisis nog lastig te duiden was, wordt in deze tweede bestuursrapportage inzichtelijk dat dit van (grote) invloed is op de uitvoering van de doelstellingen. Bij verschillende programma's wordt hiernaar gerefereerd in de toelichting van ontstane afwijkingen ten aanzien van de oorspronkelijke begroting. Daarnaast zijn aanpassingen die voortvloeien uit het bestuursakkoord verwerkt. Financieel geeft de rapportage weliswaar een (financiële) negatieve impact op 2020 weer, gezien de voortgang in mede door corona. Maar door besluitvorming in deze bestuursrapportage is er sprake een positief effect op de knelpunten buffer in de komende jaren.

De bestuursrapportage is digitaal optimaal benaderbaar via onze [webapplicatie](#). Onder tab 'Meer' bevindt zich pdf-versie van deze bestuursrapportage.

Datum

8 september 2020

Documentnummer

PS: 4757079

Het voorstel

1. In te stemmen met de bestuursrapportage II-2020 en de hierin opgenomen voorstellen:
 - a. Onderzoek bestuurlijke samenwerking brand Deurnesche Peel
 - b. Actualisering wachtgeld en oud GS-leden
 - c. Middelen reserveren voor transitie gedeelde mobiliteit
 - d. Sourcing ICT basisinfrastructuur
2. Vast te stellen het geactualiseerde investeringsschema en beschikbaar te stellen van de hierin opgenomen nieuwe investeringskredieten:
 - a. Ontsnipperiingsmaatregel € 2,5 mln.
 - b. Grondaankopen natuur-inclusieve landbouw € 700.000
3. Vast te stellen het overzicht van incidentele en begrotingssubsidies.
4. In te stellen (de aanvullende compartimenten van) de reserve:
 - a. Ontwikkelbedrijf
 - b. Regionaal water programma
5. Vast te stellen de 3e begrotingswijziging 2020.

Aanleiding

Gedurende het begrotingsjaar 2020 krijgen uw staten deze tweede bestuursrapportage 2020 aangeboden. Gelijk aan de voorgaande bestuursrapportage betreft dit een afwijkingenrapportage. Middels een stoplichtenmodel wordt er gerapporteerd over de voortgang van doelstellingen en prestaties. In de bestuursrapportage worden alleen de afwijkingen en daaraan gekoppeld de voorstellen tot bijsturing toegelicht. We onderscheiden diverse categorieën van financiële mutaties. De voorstellen uit de categorie 'voorstellen' en de nieuwe investeringskredieten leggen wij in dit statenvoorstel expliciet aan u voor. Met deze en de voorstellen uit de overige categorieën stemmen uw staten in door vaststelling van deze bestuursrapportage.

In dit statenvoorstel geven wij de stand van zaken op hoofdlijnen weer en lichten wij kort de afwijkingen en de voorstellen tot bijsturing toe.

Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar de bestuursrapportage zelf die als bijlage bij dit statenvoorstel is gevoegd. In deze rapportage zijn behalve de mutaties op basis van de voortgang in de uitvoering 2020 ook de (financiële) consequenties van het bestuursakkoord verwerkt.

In de bestuursrapportage is een leeswijzer opgenomen waarin de opbouw en samenhang nader wordt uitgelegd. Daarnaast zijn wij graag bereid om in

overleg met de griffie uw Staten maximaal te faciliteren in de beantwoording van informatieve en technische vragen over deze bestuursrapportage.

Datum

8 september 2020

Documentnummer

PS: 4757079

Bevoegdheid

PS hebben de bevoegdheid om de begroting en wijzigingen op de begroting vast te stellen. De tweede bestuursrapportage vormt de basis voor de 3e wijziging van de lopende begroting.

Doel

GS informeren PS over de uitvoering van de begroting in het lopende begrotingsjaar met als doel, dat PS tussentijds kunnen bijsturen op de in de begroting vastgestelde doelstellingen, prestaties en middelen.

Argumenten

1. *In te stemmen met de bestuursrapportage II-2020 en de hierin opgenomen voorstellen:*
 - a. *Onderzoek bestuurlijke samenwerking brand Deurnesche Peel*
 - b. *Actualisering wachtgeld en oud GS-leden*
 - c. *Middelen reserveren voor transitie gedeelde mobiliteit*
 - d. *Sourcing ICT basisinfrastructuur*

Door in te stemmen met dit voorstel gaan uw Staten akkoord met de beschreven voorstellen, waardoor de uitvoering wordt bijgestuurd.

In onderstaande toelichting is per programma de voortgang op hoofdlijnen weergegeven, inclusief de afwijkingen en, indien aanwezig, de voorstellen tot bijsturing die in het kader van deze bestuursrapportage expliciet ter besluitvorming aan uw staten worden voorgelegd.

Algemeen beeld

Over alle programma's heen kunnen we stellen dat op gebied van uitvoering het grootste gedeelte op koers ligt. Van de 105 doelstellingen, resultaten/prestaties en bijbehorende indicatoren loopt 80 procent volgens planning. Halverwege 2020 is duidelijk dat het Corona-virus en bijkomende maatregelen hun weerslag hebben. Bij acht van de tien programma's leidt het tot onzekerheden en/of vertraging. In deze bestuursrapportage worden mede hierdoor meerdere afwijkingen beschreven en voorstellen tot bijsturing voorgelegd.

Programma 1 Bestuur en veiligheid

De uitvoering van programma Bestuur en Veiligheid ligt op koers. Alle zeven doelstellingen/prestaties lopen naar verwachting.

Voorstellen

- a. Onderzoek bestuurlijke samenwerking brand Deurnesche Peel. In april van dit jaar verwoestte een natuurbrand een groot deel van de Deurnesche Peel. De vraag is of dit voorkomen had kunnen worden. Op verzoek van de gemeente Deurne en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost komt er een onderzoek naar de bestuurlijke samenwerking rondom de brand. Dat wordt uitgevoerd door de commissaris van de koning in zijn hoedanigheid als rijksheer. De kosten worden geschat op 20.000 euro. Deze onvoorziene uitgave wordt betaald uit de knelpuntenbuffer.
- b. Actualisering wachtgeld en oud GS-leden.
Actualisatie van het budget 2020 voor de wachtgeld en pensioenlasten oud GS-leden naar aanleiding van het afscheid enkele (oud) GS leden. Dit leidt tot een verhoging van het bestaande budget waarvoor een beroep wordt gedaan op de knelpuntenbuffer à € 625.000.

Datum

8 september 2020

Documentnummer

PS: 4757079

Programma 2 Ruimte en wonen

Het programma Ruimte en wonen verloopt (vrijwel) volgens planning: 11 van de 12 doelstelling/prestaties verlopen goed. De *implementatie van de omgevingswet* (oranje) is vertraagd, doordat het Rijk heeft besloten om de invoering van de Omgevingswet met een jaar uit te stellen. De Omgevingsverordening zal in oktober 2021 worden aangeboden aan PS.

Programma 3 Water en bodem

6 van de 10 doelstellingen/prestaties van dit programma verlopen volgens schema. Bij de uitvoering van *Deltaprogramma Maas* (oranje) kan de verkenning Alem nog niet worden gestart, vanwege onvoldoende zicht op financiering voor de lagere bijdrage voor 'vermeden kosten dijkversterking' uit HWBP. Deze maatregel zal worden afgewogen in het Integraal Riviermanagement overleg. De bijdrage die de provincie heeft toegezegd blijft in afwachting van de uitkomst (2022) gereserveerd staan. Project Oeffelt is vertraagd door personele wisselingen. De overige projecten liggen op schema. De prestaties *verdrogingsaanpak natte natuurparels* (rood) en *schoon oppervlaktewater* (oranje) lopen in realisatie achter. Met de waterschappen werken we aan een nieuwe set samenwerkingsafspraken, die erop gericht zijn de doelen van 2027 te halen.

In het geval van het *Organiseren bodemnetwerk Brabant* (oranje) zijn door de Corona-maatregelen minder fysieke bijeenkomsten mogelijk en worden hierdoor minder agrariërs bereikt. We onderzoeken alternatieven om de kennisoverdracht toch verder vorm te geven.

Programma 4 Natuur en milieu

In het geval van het programma Natuur en milieu ligt de uitvoering deels op koers; 11 van de 16 doelstellingen/prestaties verlopen volgens planning.

De planning voor het *Beheer van het Natuurnetwerk Brabant* (oranje) is aangepast voor 2020 en voor de komende jaren. Er is voor minder hectares beheersubsidie aangevraagd.

De *Realisatie ecologische verbindingzones* (oranje) blijft sterk achter. Afronding van projecten wordt vooral in 2022 en 2023 verwacht. Dit najaar volgt een herijking van de EVZ's en er worden in dit najaar uitvoeringsafspraken gemaakt met waterschappen en gemeenten.

Voor de *Realisatie Natuurnetwerk Brabant* (oranje) zijn overeenkomsten getekend met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Inmiddels hebben de zes manifestpartners een start gemaakt met het uitvoeren van de gemaakte afspraken in het kader van de Meerjarenaanpak NatuurNetwerkBrabant. Resultaten in de zin van extra verworven hectares vragen meer tijd.

Door de ondertekening van het *schone lucht akkoord* (grijs) is dit feitelijk al gerealiseerd. Praktisch gezien betekent dit dat bij nieuwe ontwikkelingen de doelstelling uit het *schone lucht akkoord* betrokken wordt.

Voor het *Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting* (oranje) is de ingangsdatum van de omgevingswet opgeschoven naar 1-1-2022. Dit leidt er toe dat de verkenning hotspots Brabant wordt opgeleverd in 2021.

Programma 5 Economie, kennis en talentontwikkeling

De uitvoering van het programma Economie ligt (deels) op koers; 8 van de 11 doelstellingen/prestaties verlopen volgens planning. Het behalen/realiseren van de drie doelstellingen m.b.t. internationalisering heeft vertraging opgelopen, namelijk: *Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking* (oranje), *Handelsbevordering, handelsmissies* (oranje), *Investeringsbevordering, acquisitie* (oranje). Deze zijn afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en de daarmee verband houdende richtlijnen rondom (internationale) reizen.

Programma 6 Energie

De voortgang van het programma Energie ligt op koers op basis van het huidige uitvoeringsprogramma (UP). Naar aanleiding van het bestuursakkoord wordt het UP geactualiseerd.

Programma 7 Landbouw en voedsel

Het programma Landbouw & Voedsel ligt op koers: 8 van de 9 doelstellingen/prestaties verlopen naar verwachting. We zijn bezig met de uitwerking van de Visie Landbouw & Voedsel 2030 die wij begin 2021 aan PS zullen presenteren. Het aantal *Agrofoodpluimen* (rood) is verlaagd van 9 naar 3 omdat vanwege de Coronacrisis geen bijeenkomsten mogelijk zijn om de Agrofoodpluimen uit te reiken.

Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit

Datum

8 september 2020

Documentnummer

PS: 4757079

De uitvoering van het programma 08 Basisinfrastructuur ligt goed op koers. Vijf uit zes doelstelling verlopen volgens planning. Het coronavirus heeft in 2020 grote invloed gehad op *OV-concessies* (oranje). Onduidelijk is wat exact de (blijvende) effecten zullen zijn. We streven ernaar de invloed van Corona (op korte en lange termijn) zo spoedig mogelijk helder te hebben. Het aantal incidentmeldingen (categorie A) is lager in vergelijking met vorig jaar. Het is wel de vraag hoe dit zich gaat ontwikkelen als de reizigersaantallen toenemen in combinatie met beperkende maatregelen in verband met corona.

Voorstel

- c. Middelen reserveren voor transitie gedeelde mobiliteit.
Vanwege de corona-crisis zijn de exploitatie-uitgaven voor de reguliere OV-concessies tijdelijk lager. Voorgesteld wordt om deze middelen te reserveren voor de toekomstige kosten die mogelijk ontstaan bij het inrichten van de nieuwe concessievormen in het kader van de transitie naar gedeelde mobiliteit op basis van de vastgestelde visie 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk'. De middelen worden toegevoegd aan de reserve Verkeer & Vervoer en in latere jaren voor Vernieuwing OV op de begroting geraamd.

Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling

Het programma Mobiliteitsontwikkeling ligt grotendeels op onderdelen. 3 uit 4 lopen naar verwachting.

Knelpunten infrastructuur (oranje). Naast de vertraging bij de realisatie van een aantal rijksinfraprojecten is er in 2020 nog geen definitief besluit over de bundelroute. De bundelroute gaat over een aantal projecten in onderlinge samenhang. Over de voortgang zijn de Staten geïnformeerd ([voortgang bundelroute](#)). De betrokken gemeenten hebben een rol in de uitvoering en draagvlak is belangrijk.

Programma 10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

11 van 16 doelstelling/prestaties van dit programma verlopen naar verwachting. V.w.b. de doelstelling *Bevorderen sterk blijfklimaat (grijs)*: In het bestuursakkoord is ervoor gekozen deze doelstelling niet meer terug te laten komen. Daarmee vervalt tevens de prestatie *Aanpak Blijfklimaat (grijs)*. Ook wordt er op basis van het bestuursakkoord geen aparte visie *Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant (oranje)* opgesteld, maar wordt dit onderdeel van het te ontwikkelen Kader Vrijetijd, Cultuur en Sport. Dit kader wordt naar verwachting begin 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan PS. Het *Besluit vervolg Brabant C (oranje)* wordt meegenomen met de concernbrede evaluatie van de investeringsfondsen in 2021. Tot slot is met het oog op het nog op te stellen kader Vrijetijd, Cultuur en Sport de prestatie *Opstellen van het Sportakkoord (oranje)* getemporeerd.

Bedrijfsvoering en algemeen financieel beleid

Datum

8 september 2020

Documentnummer

PS: 4757079

Voor de paragraaf bedrijfsvoering geldt dat deze grotendeels op koers loopt. Zes van de zeven doelstellingen/prestaties verlopen naar verwachting. Op dit moment (peildatum juli 2020) ligt de afwikkeling van *Tijdige afhandeling van subsidies* (oranje) op 94,4%. De verwachting is dat de 95% indicator wordt gehaald.

Voorstel

d. Sourcing ICT Basisinfrastructuur.

De uitvoering van het beheer van de ICT basisinfrastructuur is vanaf april overgegaan naar een nieuwe partner. Dit houdt in dat we niet langer dit beheer intern uitvoeren. Doordat we deze werkzaamheden niet langer zelf uitvoeren, wordt de betreffende capaciteit (11,7 fte vanaf 2021) omgezet naar programmabudget ICT ter dekking van de uitvoeringskosten van onze partner. Tevens zullen we niet langer alle hardware voor de ICT basisinfrastructuur zelf aanschaffen, maar verloopt dit eveneens via onze partner. Hiervoor wordt het investeringskrediet ICT deels omgezet naar programmabudget. Deze wijzigingen resulteren in licht hogere overheadkosten en in een licht lagere toevoeging aan de reserve opleidingen (budgettair neutraal).

Datum

8 september 2020

Documentnummer

PS: 4757079

Capaciteitsvoorstellen

Uw staten stellen jaarlijks in de meerjarenbegroting het organisatiekostenbudget vast. Dit budget is onder meer beschikbaar voor het inzetten van arbeidscapaciteit (zowel eigen medewerkers als externe inhuur) voor het uitvoeren van provinciale taken. Conform afspraak met uw staten brengen wij bij uitbreiding of intensivering van taken of bij de voortzetting van aflopende tijdelijke taken ook de voor de uitvoering daarvan benodigde (extra) personele capaciteit in beeld, waarbij wij eerst de afweging maken of het extra werk niet binnen de reeds beschikbare capaciteit kan worden opgevangen. Als of voor zover dat niet het geval is, doen wij uw staten een voorstel om het budget voor de extra benodigde capaciteit beschikbaar te stellen en toe te voegen aan het organisatiekostenbudget.

Afhankelijk van de aard van het voorstel leggen wij dit via statenvoorstellen aan u voor of informeren wij u hierover via statenmededelingen. De consequenties van deze voorstellen verwerken wij vervolgens in de begrotingswijziging bij het eerstvolgende S&V-document, ic. deze bestuursrapportage (zie onderstaande tabel).

Datum

8 september 2020

Documentnummer

PS: 4757079

Capaciteit in fte	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ev
Structureel						
ICT Sourcing	-8,70	-11,60	-11,60	-11,60	-11,60	-11,60
Tijdelijk						
Samenleving		6,00				
Sport		4,50				
Arbeidsmarktbeleid	4,00	4,00	4,00	4,00		
Verkeersveiligheid	1,00	1,00	1,00	1,00		
Fiets		4,00	4,00	4,00		
Mobiliteitsdata	6,40	8,50	8,50	8,50	2,1	
Infrastructurele projecten	11,00	11,00	11,00	11,00		
Smartwayz		8,50	11,00	11,00		
Totaal	13,7	35,9	27,9	27,9	-9,5	-11,60

Na toevoeging van de bovenstaande uitbreidingen komt het meerjarenverloop van het OKB er als volgt uit te zien.

Datum

8 september 2020

Documentnummer

PS: 4757079

Meerjaren capaciteitsontwikkeling (fte)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Na 1^e BURAP 2020*	1.225,8	1.106,8,9	1.070,6	1.066,6	1.031,9	1.027,2
structurele capaciteit	1.018,7	1.018,7	1.018,7	1.018,7	1.018,7	1.020,2
tijdelijke capaciteit	207,1	88,2	51,9	47,9	13,2	7,0
2^e BURAP 2020	13,7	35,9	27,9	27,9	-9,5	-11,6
structurele capaciteit	-8,70	-11,60	-11,60	-11,60	-11,60	-11,60
tijdelijke capaciteit	22,4	47,50	39,50	39,50	2,1	0,00
Na 2^e BURAP 2020	1.239,4	1.142,8	1.098,5	1.094,5	1.022,4	1.015,6
structurele capaciteit	1.010,0	1.007,1	1.007,1	1.007,1	1.007,1	1.008,6
tijdelijke capaciteit	229,4	135,7	91,4	87,4	15,3	7,0

* Deze cijfers wijken af van de in de eerste burap gepresenteerde cijfers omdat daar abusievelijk de capaciteit voor arbeidsmarktbeleid reeds meegeteld waren (4 fte) in 2020 tm 2023, terwijl daar bij deze tweede burap een besluit over wordt genomen gehanteerd

Totaal financieel beeld

Het totaal financieel beeld van alle mutaties in deze bestuursrapportage is als volgt:

Bedragen x € 1 mln	2020	2021	2022	2023	2020-2023	2024	2025
Bijstellingen	-12,2	9,9	7,5	8,7	13,9	0,2	7,3

De bijstellingen zijn inclusief de mutaties als gevolg van het bestuursakkoord 2020-2024.

Wij stellen voor het financieel resultaat van de burap II-2020 periode 2020-2023 in lijn met het voorstel in de Perspectiefnota toe te voegen aan de knelpuntenbuffer en het resultaat vanaf 2024 aan de (structurele) vrije begrotingsruimte. Het beeld van de begrotingsruimte komt er dan als volgt uit te zien:

Bedragen x € 1 mln	2020- 2023	2024	Structureel (vanaf 2025) *	Datum 8 september 2020 Documentnummer PS: 4757079
Stand na BURAP I-2020				
Knelpuntenbuffer	42,1			
Vrije begrotingsruimte		43,4		
Administratieve wijziging	0,2	-/- 0,2		
Bijstelling bestuursrapportage II	13,9	0,2		
Na bestuursrapportage				
Knelpuntenbuffer	56,2			
Vrije begrotingsruimte		43,4	45,2	

* De structurele ruimte betreft de ruimte vanaf 2025. Dit is de structurele ruimte die aansluit bij besluitvorming tot en met BURAP II.

2. *Vast te stellen het geactualiseerde investeringschema en het beschikbaar stellen van de hierin opgenomen nieuwe investeringskredieten:*

a. *Ontsnipperingsmaatregel 2,5 mln.*

Conform de afspraak uit het bestuursakkoord wordt € 5 mln. gereserveerd voor ontsnipperingsmaatregelen op provinciale wegen. Vanuit het principe 'werk met werk' wordt € 2,5 mln. vanuit de reserve Natuur en Landschapsbeleid toegevoegd aan het investeringskrediet voor groot onderhoud en vervanging. De overige € 2,5 mln. is afkomstig uit reeds bestaande middelen van KOPI.

b. *Grondaankopen natuur-inclusieve landbouw € 700.000.*

Voor grondaankopen natuur-inclusieve landbouw wordt in 2020 een nieuw investeringskrediet van € 700.000 geraamd.

3. *Vast te stellen het overzicht van incidentele en begrotingssubsidies.*

In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt aan PS een lijst met begrotingssubsidies ter vaststelling voorgelegd. Gedurende het jaar worden begrotingssubsidies verleend. Bij deze bestuursrapportage wordt de lijst met begrotingssubsidies 2020 aan PS ter vaststelling voorgelegd (zie Bijlage 3 - Het overzicht van incidentele en begrotingssubsidies).

4. *In te stellen (aanvullende compartimenten van) de reserve:*

a. *Ontwikkelbedrijf.*

De reserve Ontwikkelbedrijf bestaat op dit moment uit 2 compartimenten, één voor risicoafdekking en één voor niet te activeren exploitatielasten (onderdeel van lopende exploitaties). Een deel van de middelen in de reserve Ontwikkelbedrijf is echter bestemd voor op voorhand niet (beoogde) revolverende inzet voor onder meer stedelijke transformaties, verkenningen, onderzoeken, etc. Doel van dit nieuwe compartiment is om deze middelen af te scheiden van het risicocompartiment zodat er een eenduidig inzicht is in de beschikbare middelen voor risicoafdekking en voor niet-revolverende inzet. Hierdoor kan ook de berekening van het weerstandvermogen op het risicodeel van de reserve op een eenduidige wijze plaatsvinden. Zie eerdere besluitvorming [Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties.](#)

b. *Regionaal water programma.*

De reserve is bedoeld voor de uitvoering van het Regionaal programma Water en Bodem 2022-2027. Voeding is gebaseerd op de bestuursakkoordmiddelen uit het bestuursakkoord 2020-2023 voor het programma Water en Bodem (in totaal € 68 mln.), de restant middelen uit de reserve PMWP m.b.t. Water en de toegekende budgetten die worden aangewend voor de cofinanciering met de waterschappen met betrekking tot de Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering waterdoelen (STUW). Zie eerdere besluitvorming [Visie klimaatadaptatie.](#)

5. *Vast te stellen de 3e begrotingswijziging 2020.*

De bestuursrapportage is opgenomen in bijlage 1 en dient als toelichting op de vast te stellen 3e begrotingswijziging 2020 (bijlage volgt) waarin een totaaloverzicht van de financiële bijstellingen is opgenomen.

Datum

8 september 2020

Documentnummer

PS: 4757079

Planning

- 8 september - GS besluitvormend
- 11 september - Publicatie
- 22 september - Termijn indienen schriftelijk technische vragen
- 8 oktober - Beantwoording schriftelijk technische vragen
- 9 oktober - Commissie S&V
- 16 oktober - PS Behandeling

Datum

8 september 2020

Documentnummer

PS: 4757079

Bijlagen

- Bijlage 1 - Bestuursrapportage II-2020
- Bijlage 2 - Investeringschema
- Bijlage 3 - Het overzicht van incidentele en begrotingssubsidies
- Bijlage 4 - Instellingsbesluit Reserve Ontwikkelbedrijf
- Bijlage 5 - Instellingsbesluit Reserve Regionaal water programma
- Bijlage 6 - 3^e begrotingswijziging 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer W. Fijnvandraat, (06) 51 24 52 50,
wfijnvandraat@brabant.nl.

Opdrachtnemer: de heer S.F.P. van den Bighelaar, (06) 20 25 30 40,
svdbighelaar@brabant.nl.