

## Bijlage 9

# Toelichting op 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2018

PS-vergadering: 10 november 2017

### Onderwerp

1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2018

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

### Toelichting

Na vaststelling van het ontwerpbesluit III (behorend bij beslispunt 10 van Statenvoorstel 66/17 A Begroting 2018) worden in de begroting 2018 ev. middelen beschikbaar gesteld voor de uitwerkingen van bestuursopdrachten uit de perspectiefnota 2017: Versnelling transitie veehouderij, Brabantse Agenda Wonen, Vitale bodem en Digitalisering. Ook wordt het Organisatie Kosten Budget (OKB) verhoogd en worden er middelen beschikbaar gesteld voor de opvolging van het rapport 'Ondertussen in het Buitengebied'.

De begrotingswijziging is gebaseerd op het Statenvoorstel 66/17A. Bij deze toelichting treft u tevens de 'prestatietabellen' als uitwerking van bestuursopdrachten ten behoeve van de begroting 2018. Voor de inhoudelijke argumentatie met betrekking tot de begrotingswijziging(en) wordt tevens verwezen naar de desbetreffende uitwerking van de bestuursopdracht en het Statenvoorstel behorend bij de begroting 2018.

#### *De overige bestuursopdrachten*

De uitwerking van de bestuursopdracht MKB-plus wordt gedekt uit de reeds gevoteerde middelen Economische Structuurversterking als onderdeel van de Investeringsagenda 3e tranche. Over de uitwerking van de bestuursopdracht toekomst mobiliteit worden uw Staten met een Statenmededeling over de uitkomsten van het traject Toekomst Mobiliteit geïnformeerd. De uitwerking van de bestuursopdracht digitalisering ontvangen uw Staten in het voorjaar 2018.

#### *Update bijlage 17*

Bijlage 17 van de begroting 2018 (versie 1 juli 2017) bevat een indicatie van de inkomensoverdrachten en subsidiebudgetten. Dit betreft de stand van zaken van 1 juli 2017. Sinds die tijd is er één wijziging geweest, dit betreft het GS-besluit '[Besluit subsidiëring symfonische muziekvoorziening 2018 en verder](#)' van 11 juli 2017. Zie ook begrotingenboek pagina's 97-98. Bij deze is de aangepaste bijlage bijgevoegd.

### Datum

10 oktober 2017

### Documentnummer

GS: 4255418

PS: 4261051

*Bijlage 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2018*

**Financiële wijziging begroting**

productgroep		B/L	2018	2019	2020	2021	Totaal	structureel
<b>Begrotingswijziging</b>								
<b>Overige voorstellen Ondertussen in het buitengebied</b>								
01.01	Provinciebestuur	L	200.000				200.000	
31.03	Algemene stelposten (vrije begrotingsruimte)	L	- 200.000				-200.000	
<b>Begrotingswijziging</b>								
<b>Bestuursopdracht Digitalisering</b>								
04.02	Economisch Programma Brabant	L	375.000				375.000	
31.04	Mutaties reserves	B	375.000				375.000	
<b>Begrotingswijziging</b>								
<b>Bestuursopdracht Brabantse Agenda Wonen</b>								
02.01	Ruimtelijke kwaliteit van het mozaïek	L	650.000	350.000			1.000.000	
31.03	Algemene stelposten (vrije begrotingsruimte)	L	- 650.000	- 350.000			-1.000.000	
<b>Begrotingswijziging</b>								
<b>Bestuursopdracht Vitale Bodem</b>								
03.02	Milieu (bodem)	L	500.000	500.000			1.000.000	
31.03	Algemene stelposten (vrije begrotingsruimte)	L	-500.000	- 500.000			- 1.000.000	

<b>Begrotingswijziging</b>								
<b>Bestuursopdracht intensieve veehouderij</b>								
<b>02.02</b>	<b>Agrofood</b>	L	11.500.000				11.500.000	
<b>31.03</b>	<b>Algemene stelposten</b>	L		6.000.000	6.000.000	5.500.000	17.5000.00	
<b>31.03</b>	<b>Algemene stelposten (vrije begrotingsruimte)</b>	L	-11.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.500.000	29.000.000	
<b>Begrotingswijziging OKB</b>								
<b>90.01</b>	<b>Bedrijfsvoering</b>	L	436.900	236.900	195.700	195.700	1.054.720	41.200
<b>90.10</b>	<b>Personeelskosten</b>	L	1.747.600	947.600	782.800	782.800	4.218.880	164.800
<b>31.03</b>	<b>Algemene stelposten (vrije begrotingsruimte)</b>	L	-2.184.500	-1.184.500	-978.500	-978.500	-5.273.600	-206.000

## Prestatietabellen

### Bestuursopdracht Brabantse Agenda Wonen (Begrotingsprogramma 02)

Beleidsnota Uitvoeringsprogramma Brabantse Agenda Wonen		besluit	afweeg-	indicator	2018	2019	2020	2021
Doelstelling <b>Goed functionerende regionale woningmarkten, waarbij het wonen optimaal bijdraagt aan het versterken van de kwaliteiten van Brabant</b>		sept 2017 PS: 42855382	Moment 2019					
Prestaties								
Kernpunten zijn: het versnellen van de woningbouw, het vernieuwen en verduurzamen van de woningvoorraad en het op zorgvuldige wijze ruimtelijk inpassen van de behoefte aan nieuwe woonruimte				effect indicator	streefwaarde	streefwaarde	streefwaarde	streefwaarde
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Met gemeenten – als eerst verantwoordelijken – en andere woningmarktpartijen wordt in de (ca. 10) regionale woningmarktgebieden een ‘Regionaal perspectief op bouwen en wonen’ opgesteld, incl. vernieuwde regionale woningbouwafspraken.</li> <li>- Per woningmarktgebied wordt een verkenning uitgevoerd naar transformatie-potenties binnen het bestaand stedelijk gebied (o.a. in leegstaand vastgoed).</li> <li>- Er wordt een lijst opgesteld van 5 tot 10 locaties met een complexe integrale gebieds- en transformatieopgave (in eerste instantie) in de middelgrote steden (M7) om vervolgens op enkele van die locaties concreet aan de slag te gaan.</li> <li>- We onderzoeken op welke wijze we vanuit de Brabantse Agenda Wonen kunnen bijdragen aan de benodigde versnelling van de verduurzaming van de woningvoorraad.</li> <li>- We ondersteunen de ontwikkeling van concrete woningbouwplannen en -initiatieven in het middensegment (betaalbare koop en middel dure huur).</li> <li>- We versterken onze provinciale kennisfunctie.</li> </ul>				Opgesteld regionaal perspectief	1 per regionaal Woningmarkt gebied			
				Uitgevoerde verkenning	1 per regionaal Woningmarkt gebied			
				Participeren in complexe gebiedstransformaties	2 - 5			
				Onderzoek	1			
				nvt				
				nvt				

### Bestuursopdracht Vitale Bodem (Begrotingsprogramma 03)

Beleidsnota Uitvoeringsplan Vitale Bodem Noord-Brabant		besluit	afweeg-	indicator	2018	2019	2020	2021
Doelstelling: sturing geven aan herstel van de vitaliteit van de bodem in het landelijk gebied		PS 4251087	Moment 2018					
Prestaties								
				effect indicator	streefwaarde	streefwaarde	streefwaarde	streefwaarde
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisatie van de kwaliteit van de bodem in het landelijk gebied</li> <li>- Ondersteunen van 2 praktijkprojecten vitale bodem</li> <li>- Organiseren ontwikkeling en uitwisseling van kennis</li> </ul>				bodemkaart	1			
				praktijkprojecten	1	1		
				kennisprojecten	2	1		

## Bestuursopdracht Transitie veehouderij (begrotingsprogramma 02)

Beleidsnota Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij		besluit	afweegmoment	indicator	2018	2019	2020	2021
<b>Doelstelling (verkort)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkeling uitrol van nieuwe stalsystemen;</li> <li>• Veehouders ondersteunen om de investeringen te kunnen;</li> <li>• Stoppende en omschakelende veehouders ondersteunen in hun verandertraject.</li> </ul>		Okt 2017	2018 tussenevaluatie					
<b>Prestaties</b>								
				effect indicator	streefwaarde	streefwaarde	streefwaarde	streefwaarde
	Innovatieve stalsystemen			Subsidiebeschikkingen verleend showcases nieuwbouw en verbouw.	3-5			
				Regeling First movers opgesteld	1			
	Bedrijfsgerichte ondersteuning Jonge veehouders			Regeling Jonge veehouders opgesteld Eerste openstelling einde 2018	1			
	Oudere veehouders			Regeling 'stalderen met stoppers' opgesteld	1			
	Investeringsfonds			Investeringsfonds opgericht Eerste participaties pijler 2	x			
	Ondersteuningsnetwerk			Ondersteunen bij pilots	4			
				Uitrol naar andere gemeenten	x			
	Stalderingsloket			Afgeven stalderingsbewijzen	50-100			

Beleidsnota Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij		besluit	afweegmoment	indicator	2018	2019	2020	2021
<b>Doelstelling (verkort)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkeling uitrol van nieuwe stalsystemen;</li> <li>• Veehouders ondersteunen om de investeringen te kunnen;</li> <li>• Stoppende en omschakelende veehouders ondersteunen in hun verandertraject.</li> </ul>		Okt 2017	2018 tussenevaluatie					
<b>Prestaties</b>								
				effect indicator	streefwaarde	streefwaarde	streefwaarde	streefwaarde
	Voucherprogramma			- intake-gesprekken - omschakelaars - stoppers	150 50 50			
	Natuurinclusieve landbouw			- voorbeeldbedrijven - bedrijven begeleid in omschakeling	5 5			
	Van werk naar werk			- informatie bijeenkomsten - deelnemers in traject	5 25			
	Collectieve sloop- en asbestsanering			- 3 collectieve sloopleinen georganiseerd - Scholingstraject opgesteld	3 1			
	Stal eraf - zon erop			Businesscase opgesteld	1			

Bijlage Geactualiseerde pagina 175 bijlagenboek behorend bij begroting 2018

**Overzicht inkomensoverdrachten/subsidiebudgetten geraamd in begroting 2018**

		bijlage 17
<b>Omschrijving</b>		<b>Raming</b>
	Visit Brabant	1.229.815
0402	MKB en Ondernemerschap	4.800.000
	Innovatie met Topsectoren	340.000
	Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	1.750.000
	Innovatieprogramma Agrofood	2.205.000
	Biobase economie 2016-2020 3e tr.	875.000
0404	Elektrisch rijden & slimme netwerken	1.200.000
	Energietransitie	924.500
	Energietransitie Investeringsagenda	2.750.000
<b>Totaal inkomensoverdrachten/subsidies programma Economie</b>		<b>23.973.744</b>
0501	Subsidie stichting MCA Brabant	219.000
	BB 2.0 Begrotingssubsidies PNB	17.424
	Ons Brabant Fietst - PNB	545.162
	Eindhoven Challengevariant SRE	25.550.000
	Bereikbaarheid Zuidoost Brabant (SRE)	55.750.000
	C ITS Programmabureau PNB	1.820.000
	C ITS Programmabureau SRE	348.000
	Regionale maatregelen res.VenV	16.171.350
	Logistiek in Brabant PNB + SRE	150.000
	Logistiek in Brabant Rijk	427.801
	C ITS Projecten PNB SRE	2.000.000
	C ITS Projecten Rijk	4.759.000
	C ITS Verkeersmanagement PNB SRE	303.251
	C-ITS Smart Mobility SIF	6.000.000
	Snelfietsroutes	12.900.000
	Robuuste Brabantroute Gilze	2.000.000
0502	OV Onderzoek en ontwikkeling	1.175.000
	OV Kleinschalig Vervoer	3.500.000
	OV busconcessie en werkbudget	87.255.556
	Landelijk Verbeterprogramma Overwegen	3.772.000
	Ontwikkelteam OV Oost	300.000
	Programma Vernieuwing OV	1.000.000
	Ontwikkelteam OV West	300.000
	Ontwikkelteam OV Zuid Oost	150.000
0503	Projectkosten PPS-A59	16.020.000
	Wegenoverdrachten aan gemeenten	1.200.000
	N65 t.l.v. BDU	1.020.000
<b>Totaal inkomensoverdrachten/subsidies programma Mobiliteit</b>		<b>244.653.544</b>
0601	Internationalisering cultuur	46.846
	Buurtcultuurfonds	300.000
	Mjr.subsidies podiumkunsten	5.344.521
	Impulsgelden	2.443.500
	Cubiss ondersteuning Bibliotheken	2.610.263
	BKKC	2.441.530
	Kunstbalie	3.442.380
	Symfonische muziekvoorziening	2.000.000
	Cubiss programma's	1.905.993
	Participatie DC Network Cultuur	125.000
	Uitw. buitenschoolse cultuureducatie	150.000