

Toelichting begrotingswijziging

3e wijziging begroting 2017

Bestuursrapportage 2017

Leeswijzer bij de Bestuursrapportage

Voortgang

Middels de bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang per programma (onderdeel A). Naast een beschrijving van de algemene voortgang wordt voorts aangegeven: het beroep op algemene middelen, de afwijkingen van de beleidsprestaties per productgroep en recente ontwikkelingen in de risico's. Per programma wordt een geactualiseerde begroting gepresenteerd waarbij de eerdere besluitvorming (categorie III) en alle voorliggende besluiten m.b.t. administratief-technische mutaties (categorie II) en voorgestelde wijzigingen (categorie I) zijn getotaliseerd.

Autorisatieniveau

De bestuursrapportage sluit aan bij het autorisatieniveau van Provinciale Staten: baten en lasten per productgroep. Op dat niveau wordt in de specificatie (onderdeel B) inzicht gegeven in het verloop van de lopende begroting. Dat verloop start met de begroting 2017 die door PS in november 2016 is vastgesteld (PS 80/16). Daarna volgen de 1e begrotingswijziging (PS 96/16) en de 2e begrotingswijziging (PS 12/17).

Bij deze bestuursrapportage gaat het om de 3e begrotingswijziging 2017 waarvan de effecten zijn onderverdeeld in 3 categorieën te weten "III Verwerking van effecten van eerdere besluitvorming", "II Administratief technische wijzigingen" en "I Voorstellen". Deze drie categorieën zijn bij elk programma steeds in kleur weergegeven.

De mutaties onder II. Administratief / technisch zijn beleidsarm en voldoen aan vooraf gedefinieerde kaders. De mutaties hebben een relatie met

- een doeluitkering;
- een onttrekking uit een bestemmingsreserve;
- vrijval van middelen; of gaan over
- het gelijktijdig ramen van baten én lasten binnen een productgroep.

De categorie I. Voorstellen heeft betrekking op mutaties die op enigerlei wijze een bepaalde beleidsinhoudelijke afweging bevatten.

De voorstellen worden in de bestuursrapportage per productgroep nader gespecificeerd. In de bijlage bij de bestuursrapportage wordt per beleidprestatie per productgroep de voortgang / afwijking gepresenteerd (onderdeel C) en zijn alle financiële mutaties per productgroep in detail weergegeven (onderdeel D).

Bij de bestuursrapportage vindt expliciete besluitvorming plaats tav de lopende begroting en impliciet tav de toekomstige jaren. De toekomstige consequenties worden o.b.v. de bestuursrapportage integraal verwerkt in de begroting van het komende jaar en liggen dan ter expliciete besluitvorming voor.

Algemene toelichting bij Bestuursrapportage

Inleiding

In de Bestuursrapportage 2017 is de voortgang van de uitvoering, zoals overeengekomen in het bestuursakkoord, in het lopende begrotingsjaar vastgelegd. Het referentiekader hiervoor is de begroting, de daarin geplande prestaties en de daaraan gekoppelde middelen. De uitvoering van de geplande prestaties ligt over de hele linie goed op koers.

Uitvoering op koers

De uitvoering bij programma 1 Bestuur loopt conform planning. Daarbij dient te worden opgemerkt dat we bij de uitvoering van het programma 'veerkrachtig bestuur' afhankelijk zijn van processen, ontwikkelingen en besluitvorming bij gemeenten. Voor Sterk Brabants Netwerk zijn met alle 4 de regio's versnellingsafspraken gemaakt en zijn ontwikkeldagen ruimte en mobiliteit gehouden.

De evaluatie van de werkzaamheden van de Bibob-eenheid in de vorm van een visitatie is in maart 2017 afgerond. De commissie komt tot de conclusie dat de Wet Bibob in de provincie Noord-Brabant goed is geïmplementeerd. De aanbevelingen worden de komende periode nader onderzocht en uitgewerkt. Mocht actualisatie van beleid noodzakelijk zijn dan volgt dit in 2018.

Bij programma 2 Ruimte ligt de uitvoering van op schema. De ontwerp omgevingsvisie wordt eind december aangeboden aan PS. Verder zijn de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose is vastgesteld en gepubliceerd. De prognose-uitkomsten zijn richtinggevend voor de (sub)regionale woningbouwafspraken.

Het begrotingsprogramma 3 Natuur, water en milieu bestaat uit 3 opgaven: 'Verbindend Water', 'Milieu en Gezondheid' en 'Uitnodigend Groen'. Deze opgaven dragen bij aan een duurzame fysieke leefomgeving van Brabant en liggen goed op koers. Verder heeft PS op 7 juli een besluit genomen over de versnelling van de transitie van de veehouderij. De ambitie om toe te werken naar een veehouderijsector die maatschappelijk is geaccepteerd, diervriendelijk produceert, geen onaanvaardbare gezondheidsrisico's met zich mee brengt en past in zijn natuurlijke omgeving is hiermee ingevuld.

Programma 4 Economie is onder te verdelen in 2 delen: 'Economie' en 'Duurzame Energie en Energietransitie'. De uitvoering van het onderdeel 'Economie' ligt goed op koers. Met het aanbieden aan PS van het dossier "Intensivering Internationalisering en Branding 2017-2019" is er in het eerste half jaar een belangrijke stap gezet. Met betrekking tot Duurzame Energie en Energietransitie worden goede stappen gezet. Recent is tussenevaluatie naar de voortgang van de energietransitie in Brabant uitgevoerd. Daaruit blijkt dat we op koers liggen om de hoofddoelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te halen. Energiebesparing blijft wel achter en daarmee een belangrijk aandachtspunt.

Programma 5 Mobiliteit staat dit jaar in het teken van het Traject toekomst mobiliteit. In 2017 leggen wij in dit kader de Staten een kwaliteitsvisie onderhoud provinciale infrastructuur voor. Ook is bijvoorbeeld met de openstelling van de grootste hybride testomgeving van Europa binnen het programma SmartwayZ.NL is een omgeving gecreëerd waar de markt wordt uitgedaagd met initiatieven te komen.

In programma 6 Cultuur en Samenleving worden, conform het beleidskader erfgoed 2016-2020, 4 verhalen van Brabant steeds verder uitgewerkt. In juli 2017 hebben PS de begrotingswijziging gekoppeld aan het Kader Erfgoed 2016- 2020 (PS 37/17A) vastgesteld, met betrekking tot de voortgang van Sociale Veerkracht zijn PS geïnformeerd middels een statenmededeling.

Realistisch ramen en financieel resultaat

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage heeft realistisch ramen' centraal gestaan. De aanleiding hiervoor de onderbesteding die uit de jaarstukken 2016 bleek. Het traject heeft geresulteerd in een groot aantal mutaties en een netto aframing van € 128 mln. Daarnaast zijn de geraamde lasten afgenomen met € 74 mln als gevolg van de wijziging in de wet- en regelgeving waardoor uitgaven in materiële vaste activa met maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd en in een reeks van jaren worden afgeschreven.

De kern van de aanpak van het traject realistisch ramen bestond uit:

- Er heeft bij de totstandkoming van de bestuursrapportage nadrukkelijker afstemming plaatsgevonden tussen de prestatieplanning en de financiële planning.
- Bij gerede twijfel over de verwachte realisatie in 2017 is de raming van de lasten voor 2017 in de bestuursrapportage neerwaarts bijgesteld.
- In de bestuursrapportage zijn ontwikkelingen en onzekerheden geschetst die tot een voorspoedigere of vertragende uitvoering kunnen leiden.
- Als de voortgang van prestaties vraagt dat budgetten moeten worden opgehoogd, dan worden, indien de dekking ten laste van reserves komt, deze bij de slotwijziging 2017 verwerkt.

Het totale resultaat van de bestuursrapportage 2017 is € 4,1 mln in 2017, € 26,7 mln over de periode 2017 t/m 2019. De vrije begrotingsruimte is voor de periode 2017-2019 gestegen van € 52,6 mln bij de jaarrekening naar € 75,3 mln. De stijging wordt met name veroorzaakt door de groei van de opcenten motorrijtuigenbelasting en de verwerking van de effecten van de mei-circulaire van het provinciefonds.

De structurele begrotingsruimte stijgt met € 5,1 mln van € 9,5 mln naar € 14,6 mln. Deze toename wordt veroorzaakt door de structurele effecten van de stijging motorrijtuigenbelasting € 3,5 mln, de effecten van de mei-circulaire € 7,9 mln en het negatieve effect van de verwerking van de CAO -/- € 5,7 mln. Voorgesteld wordt om de begrotingsruimte van het jaar 2017 door te schuiven naar de jaren 2018 en 2019 zodat in beide jaren een vrije begrotingsruimte beschikbaar is van respectievelijk € 37,7 en € 37,6 mln.

bedragen x € 1 mln	2017	2018	2019	2017-2019	2020	2021	2022	struct**
Saldo bij perspectiefnota	19,6	14,3	11,8	45,7	30,7	3,7	9,5	9,5
Effecten jaarrekening 2016	13,7	-3,6	-3,3	6,9	-0,9			
Saldo na jaarrekening	33,4	10,7	8,5	52,6	29,8	3,7	9,5	9,5
Burap cat. Eerdere besluitvorming	-4,3	-1,9	-1,2	-7,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Burap cat. Voorstellen	-6,7	-6,1	-6,3	-19,1	-3,7	-5,1	-3,0	-3,0
Burap cat. Administratieve wijzigingen	15,1	16,8	21,3	53,2	11,7	11,7	11,8	11,8
saldo na burap	37,4	19,6	22,3	79,3	37,3	9,8	17,8	17,8
* reservering IV		0,8	3,2	4,0				
** geen structureel effect								3,2
Begrotingsvrije ruimte na burap	37,4	18,8	19,1	75,3				
Egalisatie begrotingsruimte	-37,4	18,9	18,5					
Saldo incl. egalisatie ***		37,7	37,6	75,3	37,3	9,8	17,8	14,6

* Betreft een reservering voor versnelling transitie veehouderij (vrijval voorfinanciering intensieve veehouderij)

** Betreft herrekening afschrijvingen (geen structureel effect) en looptijd intensivering Provinciaal Milieu en waterplan (€ 5,8 mln) is t/m 2021 meegenomen.

*** Middelen worden gelijkmatig over de twee laatste jaren van deze bestuursperiode verdeeld.

Programma 01 Bestuur

A: 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 bestuurlijke samenwerking en het borgen van toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. De daartoe in 2017 uitgezette acties verlopen conform planning.

In de Perspectiefnota 2017 is aangegeven dat RIEC Zeeland en West-Brabant en het RIEC Zuid-Oost Brabant belangrijke schakels vormen in de Brabantse keten om overheden weerbaarder te maken en georganiseerde misdaad tegen te gaan. In verband met het structurele karakter van de provinciale bijdrage is besloten deze structureel in de begroting op te nemen. Eveneens is in de Perspectiefnota benoemd dat de financiële bijdrage voor Taskforce Brabant Zeeland maximaal wordt verdubbeld tot € 1.200.000 voor de jaren 2017, 2018 en 2019 naar aanleiding van de positieve evaluatie.

Bij de begroting van 2017 was niet voorzien in de viering van Koningsdag 2017 in Tilburg. Primaat lag bij de gemeente, maar ook vanuit de provincie is hieraan bijgedragen met € 300.000 ten laste van de post Onvoorzien. Bij de Statenmededeling van 14 februari jl. bent u hierover geïnformeerd.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting vast-gesteld	bijstelling (I, II en III)	begroting bijgesteld
<u>Lasten</u>			
Programma lasten	12.489	1.651	14.140
Organisatiekosten	5.954	130	6.084
totaal lasten	18.443	1.780	20.224
<u>Baten</u>			
totaal baten	2	205	207
saldo baten en lasten	-18.441	-1.575	-20.017

Beroep op algemene middelen

- Wedde GS/CdK: € 0,2 mln per jaar structureel vanaf 2017
- Administratieve correctie Informatiebronnen Kennis & Onderzoek: € 0,13 mln structureel vanaf 2018
- Prijsindexatie subsidie PON € 14.000 eenmalig in 2017.

Afwijkingen prestaties

We hebben een externe visitatiecommissie gevraagd om de wijze waarop de provincie Noord-Brabant invulling geeft aan de Wet Bibob te onderzoeken en met aanbevelingen te komen om de bewustwording voor risico's te verbeteren. Deze evaluatie heeft, op verzoek van de visitatiecommissie, langer geduurd dan gepland en is in maart 2017 afgerond. We werken nu eerst een aantal aanbevelingen van de commissie nader uit. Actualisatie van het beleid volgt dan in 2018.

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2016) en onzekerheden

De ontwikkeling bij het uitvoeren van de Wet Bibob staat mogelijk haaks op de gewenste krimp in capaciteit. Voor de uitvoering van Veerkrachtig Bestuur zijn we o.a. afhankelijk van processen, ontwikkelingen en besluitvorming bij gemeenten. De dotatie aan de voorziening APPA kan pas aan het einde van het jaar worden bepaald, waarbij ontwikkelingen t.a.v. rekenrente en levenskansen meegenomen dienen te worden in de definitieve dotatie.

B: Specificatie

Specificatie I. Voorstellen

x € 1.000		2017	2018	2019	2020	2021	structureel
Informatiebronnen Kennis & Onderzoek	01.01 lasten	-	130	130	130	130	130
Structurele verwerking PON subsidie	01.01 lasten	14	14	14	14	14	14
Beroep op onvoorzien ivm viering koningsdag Tilburg	01.01 lasten	300					
Bijstelling wedde GS ivm aantal gedeputeerden	01.01 lasten	200	200	200	200	200	200
Totaal		-514	-344	-344	-344	-344	-344

Verloop begroting 2017

x € 1.000	Begr.2017 (PS 80/16)	1e wijz 2017 PS (96/16)	2e wijz 2017 PS (12/17)	Begr.2017 t/m 2e wijz.	III. Eerdere besluitvorming	II. Adm./techn. mutaties *	I. Voorstellen	Begr.na 3e wijz. Incl. I, II & III
0101 Provinciebestuur								
lasten	8.380	25	-	8.405	682	-100	514	9.500
batens	2	-	-	2				2
saldo	-8.377	-25	-	-8.402	-682	100	-514	-9.498
0102 Bestuurlijke samenwerking								
lasten	1.108	2.500	406	4.014	600	-45		4.569
batens	-	-	-	-		205		205
saldo	-1.108	-2.500	-406	-4.014	-600	250	-	-4.364
0103 Interbestuurlijk toezicht								
lasten	70	-	-	70				70
batens	-	-	-	-				-
saldo	-70	-	-	-70	-	-	-	-70
Toegedeelde organisatiekosten	5.954			5.954		130		6.084
totaal programma 01								
lasten	15.512	2.525	406	18.443	1.282	-15	514	20.224
batens	2	-	-	2	-	205	-	207
saldo	-15.510	-2.525	-406	-18.441	-1.282	220	-514	-20.017

Programma 02 Ruimte

A: Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

Het programma ligt goed op koers.

- In december 2016 is door PS het startdocument Omgevingsvisie Brabant vastgesteld. Hiermee is de denkfase afgerond en is gestart aan de durffase. De ontwerp omgevingsvisie wordt eind december aangeboden aan PS. Voor de implementatie van de omgevingswet zijn de voorbereidingen gestart (omgevingsverordening, aanpassen werkprocessen en digitalisering/ informatieseringsopgave).
- De uitvoering van de Brabantse Aanpak Leegstand (PS 18 november 2016) ligt op koers.
- Bij een goed woon-, werk- en leefklimaat hoort ook een gezonde detailhandelsstructuur. Om de regionale afstemming te verbeteren en onderbouwd ruimte te bieden aan innovatie en vernieuwing, is in juni 2017 een provinciale retailadviescommissie geïnstalleerd.
- De Brabantse Stijlprijs 2017 heeft 82 inspirerende voorbeelden opgeleverd over het samen werken aan omgevingskwaliteit in Brabant. Op 18 mei jl. is de door de gedeputeerde Van Merriënboer de - Andreas Schotel wandel- en kunstroute als winnaar gehuldigd.
- De uitvoering Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat loopt conform planning. De ter visie legging van het ontwerp PIP gebeurt in het najaar van 2017 (rond november).
- De provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose is vastgesteld en gepubliceerd. De prognose-uitkomsten zijn richtinggevend voor de (sub)regionale woningbouwafspraken.

Programma Agrofood

In het kader van de versnelling van de transitie veehouderij hebben GS op 13 juni 2017 hun voorstel gepresenteerd voor een maatregelenpakket voor de veehouderijsector in Brabant. Dit om de Brabantse veehouderij te bewegen naar een sector die maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt, diervriendelijk produceert, past in zijn natuurlijke omgeving en geen onaanvaardbare gezondheidsrisico's meebrengt. Zie 02.02 voor toelichting per pijler.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting vast-gesteld	bijstelling (I, II en III)	begroting bijgesteld
<u>Lasten</u>			
Programma lasten	38.081	-14.641	23.440
Organisatiekosten	8.709	566	9.274
totaal lasten	46.790	-14.076	32.714
<u>Baten</u>			
totaal baten	5.753	-1.244	4.509
saldo baten en lasten	-41.037	12.832	-28.206

Beroep op algemene middelen

Voortzetting duurzaam door eenmalig € 105.000 in 2017
Uitvoeringskosten GOB eenmalig € 67.000 in 2017
Rentevergoeding startersleningen € 250.000 in 2019

Afwijkingen prestaties

M.b.t. de prestaties zijn er een aantal kleine afwijkingen te melden die geen grote invloed hebben op de voortgang van het totale programma. De uitvoering ligt op koers en worden grotendeels conform planning gerealiseerd.

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2016) en onzekerheden

Vwb het ontwikkelbedrijf kunnen eind van het jaar nog afwijkingen ontstaan tov de huidige ramingen als gevolg van actualisatie van de exploitaties en boekingen agv de ontvangen jaarrekeningen van de diverse deelnemingen.

B: Specificatie

Specificatie I. Voorstellen

x € 1.000		2017	2018	2019	2020	2021	structureel
Inkomsten locatie Vossenhol Biest- Houthakker	02.01 baten	-520	520				
Grondaankopen oostelijke Langstraat schuiven door na	02.01 lasten	-4.311	4.311				
Latere realisatie variant GOL	02.01 lasten				5.000		
realistisch ramen budgetten programma Werklocaties	02.01 lasten	-900		900			
Totaal		4.691	-3.791	-900	-5.000	-	-

Verloop begroting 2017

x € 1.000	Begr.2017 (PS 80/16)	1e wijz 2017 PS (96/16)	2e wijz 2017 PS (12/17)	Begr.2017 t/m 2e wijz.	III. Eerdere besluitvorming	II. Adm./techn. mutaties *	I. Voorstellen	Begr.na 3e wijz. Incl. I, II & III
0201 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek								
lasten	22.555	500	3.157	26.212	-	-8.639	-5.211	12.362
baten	5.753	-	-	5.753	-	-724	-520	4.509
saldo	-16.802	-500	-3.157	-20.459	-	7.915	4.691	-7.854
0202 Vitaal Platteland								
lasten	8.197	-	3.673	11.869	643	-1.434	-	11.078
baten	-	-	-	-	-	-	-	-
saldo	-8.197	-	-3.673	-11.869	-643	1.434	-	-11.078
Toegedeelde organisatiekosten	8.709			8.709	206	359		9.274
totaal programma 02								
lasten	39.461	500	6.829	46.790	849	-9.714	-5.211	32.714
baten	5.753	-	-	5.753	-	-724	-520	4.509
saldo	-33.708	-500	-6.829	-41.037	-849	8.990	4.691	-28.206

Programma 03 Natuur, water en milieu

A: Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

Het programma 03 bestaat uit 3 opgaven. De opgaven Verbindend Water, Milieu en Gezondheid en Uitnodigend Groen dragen bij aan een duurzame fysieke leefomgeving van Brabant en liggen goed op koers.

We voeren de strategische opgaven en bestuursopdrachten uit door slim mee te bewegen met initiatieven vanuit de samenleving. Daarnaast zoeken we naar synergie, waarbij we de uitvoering van de bestuursopdrachten en maatschappelijke opgaven elkaar laten versterken. Samen met de waterschappen en Brabant Water hebben we bijvoorbeeld een wateragenda gemaakt om de wateropgave gezamenlijk kracht bij te zetten richting de provinciale omgevingsvisie. Met de provincie Limburg hebben we in een brede overheidsc coalitie van waterschappen en gemeenten de ambitie uitgesproken en de eerste stappen gezet om als koploper versneld aan de slag te gaan met Ruimtelijke Adaptatie. Met de vijf grootste Brabantse steden zijn Green Deals en een Betonakkoord afgesloten. Voor het PAS-project Westelijke Langstraat zijn afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een realisatie-overeenkomst. Bij de 3 omgevingsdiensten hebben we de vergunningverlening, toezicht en handhaving uitbesteed.

De samenwerking met andere opgaven en met buiten is geïntensiveerd. In praktische zin betekent dit dat we programma's samen afstemmen en meerdere gedeputeerden parallel informeren over raakvlakken als bodem/water, natuur/water en bodem/water/agrofood. Daarnaast bevragen wij hen over ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld vitale bodem, omgevingsvisie, gezamenlijk Statenvragen afhandeling, en het gezamenlijk oppakken van programmeringsvraagstukken (natuur/water/waterschappen).

Verder heeft PS op 7 juli een besluit genomen over de versnelling van de transitie van de veehouderij. Hiermee is invulling gegeven aan de ambitie om toe te werken naar een veehouderijsector die maatschappelijk is geaccepteerd, diervriendelijk produceert, geen onaantoonbare gezondheidsrisico's met zich mee brengt en past in zijn natuurlijke omgeving. Door de genomen maatregelen neemt de stikstofdepositie in natuurterreinen af en dat komt direct de biodiversiteit ten goede. Verder is de evaluatie BRUG opgesteld. Een voorstel voor bijsturing is in voorbereiding.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting vast-gesteld	bijstelling (I, II en III)	begroting bijgesteld
Lasten			
Programma lasten	139.228	29.500	168.729
Organisatiekosten	13.844	959	14.803
totaal lasten	153.072	30.460	183.532
Baten			
totaal baten	15.415	7.056	22.471
saldo baten en lasten	-137.657	-23.404	-161.061

Beroep op algemene middelen

- actualisering leges waterwet, ontgrondingen en wabo, structureel € 90.000
- indexatie-effecten begroting omgevingsdiensten € 0,3 mln in 2018 en € 0,5 mln in 2019
- Voortzetting waterpoort eenmalig € 36.279 in 2017

Afwijkingen prestaties

M.b.t. de prestaties is er een aantal kleine afwijkingen te melden die geen grote invloed hebben op de voortgang van het totale programma. De uitvoering ligt op koers en wordt grotendeels conform planning gerealiseerd.

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2016) en onzekerheden

De nieuwe tarieven voor leges Wet Natuurbescherming kunnen nog niet verwerkt worden in de Burap, omdat gegevens nog niet beschikbaar zijn. De nieuwe tarieven zullen later dit jaar voorgelegd worden.

Mogelijk wordt nog een beschikking aan de GOB verleend in 2017 in het kader van de afrekening 2017 zijnde €17,3 mln. (gedekt uit de investeringsagenda). Deze wijziging zal dan in de slotwijziging opgenomen worden.

De boekwaarde van de grondvoorraden voor realisatie van natuur wordt mogelijk afgewaardeerd (en gedekt uit reserves). er vindt nog afstemming met accountant plaats voordat de definitieve verwerking in de begroting wordt opgenomen. Indien nodig zullen bij slotwijziging aanpassingen worden doorgevoerd.

B: Specificatie

Specificatie I. Voorstellen

x € 1.000		2017	2018	2019	2020	2021	structureel
Overeenkomst Waterpoort	03.01 lasten	116					
	03.01 baten	80					
Openstelling subsidie plafond STUW	03.01 lasten	-3.000			3.000		-
Intensivering toezicht veehouderijen	03.02 lasten	-400			400		
overheveling bestaande natuur EHS	03.03 lasten	-5.667		5.667			
overheveling uitgaven natuurcompensatie Nyrstar	03.03 lasten	-500	500				
DLG middelen tgv Natuurnetwerk Brabant	03.03 lasten	358	358	358	358	358	358
Totaal		9.173	-858	-6.025	-3.758	-358	-358

Verloop begroting 2017

x € 1.000	Begr.2017 (PS 80/16)	1e wijz 2017 PS (96/16)	2e wijz 2017 PS (12/17)	Begr.2017 t/m 2e wijz.	III. Eerdere besluitvorming	II. Adm./techn. mutaties *	I. Voorstellen	Begr.na 3e wijz. Incl. I, II & III
0301 Water								
lasten	23.183	-	-	23.183		-4.885	-2.884	15.414
baten	4.200	-	-	4.200		302	80	4.582
saldo	-18.983	-	-		-	5.187	2.964	
0302 Milieu								
lasten	38.518	-	1.919	40.437	1.664	2.050	-400	43.751
baten	6.384	-	-	6.384	928	4.522	-	11.834
saldo	-32.133	-	-1.919		-736	2.471	400	
0303 Natuur en Landschap								
lasten	72.248	2.200	60	74.509	4.013	-1.177	-5.809	71.536
baten	4.831	-	-	4.831		232		5.063
saldo	-67.418	-2.200	-60		-4.013	1.409	5.809	
0304 Groen Ontwikkelfonds Brabant								
lasten	1.100	-	-	1.100		36.928	-	38.028
baten	-	-	-	-		992	-	992
saldo	-1.100	-	-	-1.100	-	-35.935	-	-37.035
Toegedeelde organisatiekosten	13.844			13.844		959		14.803
totaal programma 03								
lasten	148.893	2.200	1.979	153.072	5.677	33.875	-9.093	183.532
baten	15.415	-	-	15.415	928	6.048	80	22.471
saldo	-133.478	-2.200	-1.979	-137.657	-4.749	-27.828	9.173	-161.061

Programma 04 Economie

A: Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

Programma 04 is onder te verdelen in 2 delen: 1. Economie en 2. Duurzame Energie en Energietransitie. Uitvoering van het onderdeel 1. Economie ligt op koers. Met betrekking tot Algemeen Economisch beleid (Deelnemingen/fondsen, Internationalisering / public affairs en Europese Programma's) ligt de uitvoering op schema. Met het dossier "Intensivering Internationalisering en Branding 2017-2019" - door PS vastgesteld in juni 2017 - is versnelling van de uitvoering in gang gezet. Ook het Economisch Programma (MKB/Ondernemerschap, Innovatie, arbeidsmarkt en werklocaties) verloopt conform planning. Dit jaar zijn de eerste stappen gezet op weg naar een MKB-plus faciliteit, waarmee (snel) groeiende MKB-bedrijven vooruit worden geholpen.

2. Duurzame Energie en Energietransitie blijft m.b.t. bepaalde prestaties wat achter t.o.v. de planning.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting vast-gesteld	bijstelling (I, II en III)	begroting bijgesteld
<u>Lasten</u>			
Programma lasten	46.447	35.433	81.879
Organisatiekosten	8.628	-1.239	7.388
totaal lasten	55.075	34.193	89.268
<u>Baten</u>			
totaal baten	801	12.098	12.899
saldo baten en lasten	-54.273	-22.095	-76.368

Beroep op algemene middelen

Afwijkingen prestaties

Met betrekking tot Duurzame Energie en Energietransitie blijven de prestaties/effecten op het gebied van werkgelegenheid en omzet achter, maar de verwachting is dat deze op langere termijn toch gerealiseerd worden.

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2016) en onzekerheden

Onzekerheid: M.b.t. Europese programma's gaan we v.w.b. cofinanciering Europese programma's uit van de subsidieplafonds van de opengestelde regelingen. De daadwerkelijke (beschikkingen van deze) projecten kunnen natuurlijk veel lager uitvallen of later plaatsvinden (b.v. OP Zuid € 3,5 mln.), hierbij zijn we afhankelijk van derden. Onzekerheid m.b.t. Duurzaam Investeren Cranendonck . Vanuit E&I is toegezegd om 50%, zijnde € 0,5 mln.bij te dragen in compensatie, het is niet zeker dat deze bijdrage nog in 2017 ingeroepen zal worden of doorschuift naar een later tijdstip.

B: Specificatie

Specificatie I. Voorstellen

x € 1.000		2017	2018	2019	2019	2020	2021
Meerjarenplan BOM 2017 t/m 2020	04.01 lasten	665	1.666	1.266	-1.497	-	-
	04.02 lasten	-450	-450	-450	-	-	-
	04.04 lasten	-250	-250	-250	-	-	-
transitie BOM-BHB	04.01 lasten	-607	-607	-607	-607	-607	-
	04.99 lasten	607	607	607	607	607	-
Herverdeling over de jaren van Algemeen Economisch Budget	04.01 lasten	1.000	-370	-630	-	-	-
maintenance	04.02 lasten	60	-60	-	-	-	-
Herverdeling over de jaren van Arbeidsmarkt voor de kenniseconom	04.02 lasten	1.000	-1.000	-	-	-	-
vrijval € 1 mln. risicoreserve t.g.v. 0002172 ruimte bedrijv.	04.02 lasten	1.000	-	-	-	-	-
Energietransitie (expl.) herverdeling BA-middelen over de jaren	04.04 lasten	-325	325	-	-	-	-
Overheveling rijksmiddelen Vrijetijdseconomie	04.02 lasten	200	-80	-120	-	-	-
Overheveling rijksmiddelen laadinfrastuctuur	04.04 lasten	-1.100	1.100	-	-	-	-
MIT Zuid 2017	04.02 baten	-	-	-	-	-	-
	04.02 lasten	2.935	45	45	25	-	-
Totaal		-4.736	-925	139	1.472	-	-

Verloop begroting 2017

x € 1.000	Begr.2017 (PS 80/16)	1e wijz 2017 PS (96/16)	2e wijz 2017 PS (12/17)	Begr.2017 t/m 2e wijz.	III. Eerdere besluitvorming	II. Adm./techn. mutaties *	I. Voorstellen	Begr.na 3e wijz. Incl. I, II & III
0401 Algemeen economisch beleid								
lasten	13.961	-85	67	13.943	6.660	17.246	1.058	38.908
baten	311	-	-	311		12.483		12.794
saldo	-13.650	85	-67	-13.632	-6.660	-4.763	-1.058	-13.632
0402 Economische programma Brabant								
lasten	13.295	1.765	9.040	24.100	2.875	2.630	4.745	34.349
baten	23	-	-	23		-23		-
saldo	-13.273	-1.765	-9.040	-24.077	-2.875	-2.652	-4.745	-24.077
0404 Duurzame Energie en Energietransitie								
lasten	5.144	-	3.261	8.404		1.893	-1.675	8.622
baten	468	-	-	468		-363		105
saldo	-4.676	-	-3.261	-	-	-2.256	1.675	-8.517
Toegedeelde organisatiekosten	8.628			8.628		-1.846	607	7.388
totaal programma 04								
lasten	41.028	1.680	12.367	55.075	9.535	19.923	4.736	89.268
baten	801	-	-	801	-	12.098	-	12.899
saldo	-40.226	-1.680	-12.367	-54.273	-9.535	-7.825	-4.736	-76.368

Programma 05 Mobiliteit

A: Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

2017 staat in het teken van het Traject toekomst mobiliteit. In dat kader zijn er dialogen gevoerd met de burgers, bedrijven en experts. Centraal daarin is hoe de toekomstige wereld van mobiliteit eruit ziet met o.a. zelfrijdende auto's en wat dat betekent voor de rol van de provincie? Dat vraagt om een overheid die haar structurele taken goed heeft geborgd, maar ook ruimte biedt aan de ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie. In dat kader wordt eind 2017 een kwaliteitsvisie onderhoud provinciale infrastructuur voorgelegd aan de Staten. Met het programma Vernieuwing OV worden pilots uitgevoerd om kennis en ervaring op te doen voor de toekomstige inrichting van de OV-concessie, ook in relatie tot de betaalbaarheid ervan. Daarnaast willen we, ook in het licht van de omgevingsvisie, op een andere manier samenwerken met de regio om zo sneller op kansen en ontwikkelingen in de omgeving kunnen inspelen en zo onze uitvoeringskracht te vergroten. Hiertoe stellen we samen met de regio's regionale ontwikkelagenda's op en vindt verdere ontschotting plaats van de financiële instrumenten. Via de statenmedeling Programmering mobiliteit zijn de Staten daarover geïnformeerd.

Smart Mobility is een belangrijke pijler in het toekomstbeeld van mobiliteit. Met de openstelling van de grootste hybride testomgeving van Europa binnen het programma SmartwayZ.NL is een omgeving gecreëerd waar de markt wordt uitgedaagd met initiatieven te komen. Een concrete toepassing van Smart Mobility is bijvoorbeeld uitgerold via het project Talking Traffic met intelligente VRI's (Beter Benutten Vervolg).

In 2017 is verder gewerkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid van Brabant. De aanbesteding van de N69 is al gestart om verdere vertraging te voorkomen en is een voorkeursalternatief voor de N279 Zuid vastgesteld. Binnen het programma SmartwayZ.nl wordt een aantal MIRT-onderzoeken uitgevoerd. De resultaten zijn eind 2017 (INNOVA58) of in 2018 (A2 bij Weert en A67) beschikbaar en moeten leiden tot besluitvorming over de verdere aanpak. Verder zijn er grote onderhoudsprojecten uitgevoerd (Tilburg - Reusel), reconstructies gestart (omlegging Baarle), en zijn afspraken gemaakt over de aanpak van N264. In zowel de projecten als het dagelijks beheer en onderhoud neemt het aspect duurzaamheid een voornamelijk plaats in. In de wijze van aanbesteden wordt de markt maximaal uitgedaagd om te komen met innovaties en initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zo heeft Brabant de primeur van de eerste 3D-geprinte brug en wordt bij de N272 bij Gemert tal van biobased producten toegepast.

Op het gebied van goederenvervoer is voortuitgang geboekt op de projecten van de Robuuste Brabantroute en zijn er meer initiatieven samen met het bedrijfsleven opgepakt. Eind 2017 zal de definitieve oplossing en het besluit voor het doortrekken van de verbreding van het Wilhelminakanaal tot en met de haven worden bekrachtigd. De ondertekening van de overeenkomst voor de verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn wordt nog steeds voorzien voor 2017.

Eind 2016 is de nieuwe OV-concessie in Zuid-Oost van start gegaan en daarmee zijn alle concessiegebieden op orde. In 2017 rijden 24 zero emissie bussen in Zuid-Oost. Een speerpunt in 2017 is de sociale veiligheid in het OV. Een belangrijke maatregel daarin wordt in 2017 met cashloos betalen uitgerold.

Bedragen x € 1.000	begroting vast-gesteld	bijstelling (I, II en III)	begroting bijgesteld
<u>Lasten</u>			
Programma lasten	444.149	-218.474	225.675
Organisatiekosten	16.175	-597	15.578
totaal lasten	460.324	-219.071	241.253
<u>Baten</u>			
totaal baten	151.187	-46.881	104.306
saldo baten en lasten	-309.136	172.190	-136.947

Beroep op algemene middelen

- wegenoverdrachten smartwayz € 770.707 eenmalig in 2017

Afwijkingen prestaties

- De oplevering van de snelfietsroute Cuijk - Nijmegen is als aparte beleidsprestatie geformuleerd en oplevering ervan is later voorzien ivm een hernieuwde aanbesteding.
- 1 project ihkv de Robuuste Brabantroute schuift door naar 2018; de streefwaarde wordt hierop aangepast van 6 naar 5 projecten.
- Het aantal projecten ihkv goederenvervoer wordt naar boven bijgesteld van 4 naar 6.
- Er wordt voortaan gewerkt met 4 ipv 5 GGA-regio's. De streefwaarde voor het aantal op te stellen agenda's wordt hierop aangepast.

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2016) en onzekerheden

- Het sluiten van de overeenkomst voor verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn (€ 18,2 mln) is voorzien in 2017. Vanwege de afhankelijkheid van derden wordt melding gemaakt van een minimaal risico van latere ondertekening.
- Het aantal benodigde acties op gladheidsbestrijding is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en leiden tot onzekerheid. Het grote aantal acties op gladheidsbestrijding begin 2017 kan mogelijk leiden tot een overschrijding. Bepalend hierin is verloop eind 2017.
- De indexatie van een OV-concessie obv het contract zal bij de slotwijziging worden doorgevoerd obv definitieve cijfers (ongeveer 2 mln).

B: Specificatie

Specificatie I. Voorstellen

x € 1.000		2017	2018	2019	2020	2021	structureel
ramen middelen tbv Robuuste Brabantroute	05.01 lasten	8.000	2.000	-	-	-	-
Uitvoeringstafel Eindhoven Airport	05.01 lasten	-100	-425	525	-	-	-
Smartwayz	05.03 lasten	-429	1.200	-	3.382	-	-
Smartwayz	05.01 lasten	-5.850	-	-	-	5.850	-
Smartwayz	05.01 baten	510	510	510	510	510	-
	05.03 lasten	110	510	510	510	910	-
Totaal		-1.221	-2.775	-525	-3.382	-6.250	-

Verloop begroting 2017

x € 1.000	Begr.2017 (PS 80/16)	1e wijz 2017 PS (96/16)	2e wijz 2017 PS (12/17)	Begr.2017 t/m 2e wijz.	III. Eerdere besluitvorming	II. Adm./techn. mutaties *	I. Voorstellen	Begr.na 3e wijz. Incl. I, II & III
0501 Mobiliteit								
lasten	179.921	527	2.393	182.841		-147.550	2.050	37.341
baten	-	-	-	-	-	835	510	1.345
saldo	-179.921	-527	-2.393		-	148.385	-1.540	
0502 Openbaar Vervoer								
lasten	105.609	1.750	750	108.109	401	8.199		116.709
baten	82.846	-	-	82.846		2.180		85.026
saldo	-22.763	-1.750	-750	-25.263	-401	-6.019	-	-31.683
0503 Infrastructuur / Provinciale Wegen								
lasten	154.270	-2.832	1.760	153.199	750	-82.005	-319	71.625
baten	68.341	-	-	68.341		-50.406		17.935
saldo	-85.929	2.832	-1.760	-84.858	-750	31.599	319	-53.690
Toegedeelde organisatiekosten	16.175			16.175		-597		15.578
totaal programma 05								
lasten	455.976	-555	4.903	460.324	1.151	-221.952	1.731	241.253
baten	151.187	-	-	151.187	-	-47.391	510	104.306
saldo	-304.789	555	-4.903	-309.136	-1.151	174.561	-1.221	-136.947

Programma 06 Cultuur en samenleving

A: Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

Uitvoering van programma 06 Cultuur en Samenleving ligt op koers.

In juli 2017 hebben PS de begrotingswijziging gekoppeld aan het Kader Erfgoed 2016- 2020 (PS 37/17A) vastgesteld, met betrekking tot de voortgang van Sociale Veerkracht zijn PS geïnformeerd middels een statenmededeling.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting vast-gesteld	bijstelling (I, II en III)	begroting bijgesteld
<u>Lasten</u>			
Programma lasten	47.787	8.956	56.743
Organisatiekosten	4.741	-323	4.418
totaal lasten	52.528	8.633	61.161
<u>Baten</u>			
totaal baten	770		879
saldo baten en lasten	-51.759	-8.633	-60.282

Beroep op algemene middelen

n.v.t.

Afwijkingen prestaties

M.b.t. de prestaties zijn er nauwelijks afwijkingen te melden. De uitvoering ligt op koers en worden conform planning gerealiseerd.

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2016) en onzekerheden

1. In 2017 zijn besluiten genomen rondom regelingen m.b.t. professionele kunsten en amateurkunst. In de afhandeling van de regelingen zijn al enkele procedures van de HAC afgerond, maar er kunnen nog procedures volgen. GS zijn voornemens om eventuele lasten die hier uit volgen zoveel als mogelijk binnen de begroting van C&S op te vangen. Omdat er echter nog andere projecten in de pijplijn zitten weten we pas ultimo 2017 of dit lukt en of een beroep op de post onvoorzien nodig is.

B: Specificatie

Specificatie I. Voorstellen

x € 1.000		2017	2018	2019	2020	2021	structureel
Bijstelling Brabant Collectie obv overeenkomst	06.02 lasten	20	31	41	41	41	41
budget m.b.t. WK Handboogschieten van 2019 naar 2017	06.04 lasten	205	-	-205	-	-	-
Meerj. subsidie prof. kunsten	06.01 lasten	190	190	-190	-190	-	-
Herontwikkeling Mariënhage - Eindhoven	06.01 lasten	-	2.363	-	-	-	-
Monumentenfonds ivm beweging stimuleren	06.02 lasten	-200	100	100	-	-	-
dekking eindafrekening Koningsoord	06.02 lasten	950	-	-	-	-	-
Totaal		-1.165	-2.683	254	149	-41	-41

Verloop begroting 2017

x € 1.000	Begr.2017 (PS 80/16)	1e wijz 2017 PS (96/16)	2e wijz 2017 PS (12/17)	Begr.2017 t/m 2e wijz.	III. Eerdere besluitvorming	II. Adm./techn. mutaties *	I. Voorstellen	Begr.na 3e wijz. Incl. I, II & III
0601 Cultuur								
lasten	27.656	-6.375	-	21.281	2.470	-245	190	23.696
batens	148	-	-	148		-43		105
saldo	-27.508	6.375	-		-2.470	202	-190	-2.458
0602 Erfgoed								
lasten	15.005	-445	1.269	15.829	873	4.721	770	22.193
batens	622	-	-	622		55		677
saldo	-14.383	445	-1.269	-15.207	-873	-4.665	-770	-15.207
0603 Samenleving								
lasten	5.629	150	-	5.779		18	-	5.798
batens	-	-	-	-		97		97
saldo	-5.629	-150	-	-5.779	-	79	-	-5.779
0604 Sociaal-cultureel beleid								
lasten	4.898	-	-	4.898	253	-300	205	5.056
batens	-	-	-	-				-
saldo	-4.898	-	-	-4.898	-253	300	-205	-5.056
Toegedeelde organisatiekosten	4.741			4.741		-323		4.418
totaal programma 06								
lasten	57.929	-6.670	1.269	52.528	3.596	3.871	1.165	61.161
batens	770	-	-	770	-	110	-	879
saldo	-57.160	6.670	-1.269	-51.759	-3.596	-3.761	-1.165	-60.282

Algemeen Financieel Beleid

A: Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

De mutaties bij het onderdeel Algemeen financieel beleid hebben betrekking op:

- egalisatie begrotingsruimte
- bijstelling algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen
- mutaties in de reserves die de tegenhanger zijn van wijzigingen in de verschillen programma's
- herberekening afschrijvingslasten o.b.v. geactualiseerd investeringsschema

Voor de bestuursrapportage 2017 komt het totaal van alle mutaties uit op een positief begrotingsresultaat van € 4,1 mln.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting vast-gesteld	bijstelling (I, II en III)	begroting bijgesteld
<u>Lasten</u>			
Programma lasten	567.313	291.311	858.623
Organisatiekosten	0	30.656	30.656
totaal lasten	567.313	321.966	889.279
<u>Baten</u>			
totaal baten	1.179.617	192.542	1.372.159
saldo baten en lasten	612.304	-129.424	482.880

Beroep op algemene middelen

Afwijkingen prestaties

Geen afwijkingen prestaties

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2016) en onzekerheden

Geen aanvullende risico's.

Verloop begroting 2017

x € 1.000	Begr.2017 (PS 80/16)	1e wijz 2017 PS (96/16)	2e wijz 2017 PS (12/17)	Begr.2017 t/m 2e wijz.	III. Eerdere besluitvorming	II. Adm./techn. mutaties *	I. Voorstellen	Begr.incl. I & II & III
3102 Algemene dekkingsmiddelen								
lasten	16.203	-	90	16.293		-2.420		13.873
baten	623.839	2.032	-	625.871	150	99.851	-488	725.383
saldo	607.636	2.032	-90		150	102.270	-488	101.932
3103 Stelposten								
lasten	85.562	-2.553	21.767	104.776	-4.512	7.512	-44.713	63.063
baten	2.570	-1.374	-	1.196		-1.196	-	-
saldo	-82.992	1.179	-21.767	-103.581	4.512	-8.707	44.713	-103.581
3104 Mutaties reserves								
lasten	445.316	-2.841	3.769	446.244	7.714	283.111	75.274	812.343
baten	505.543	-6.371	53.379	552.551	24.214	45.189	24.821	646.776
saldo	60.227	-3.531	49.610		16.500	-237.921	-50.453	-165.568
totaal programma 31								
lasten	547.081	-5.394	25.626	567.313	3.203	288.203	30.561	889.279
baten	1.131.952	-5.714	53.379	1.179.617	24.364	143.845	24.333	1.372.159
saldo	584.871	-320	27.753	612.304	21.162	-144.358	-6.228	482.880

Paragraaf 90 Bedrijfsvoering

Voor een uitleg over de opzet en samenhang van de bestuursrapportage: zie leeswijzer op blz. 2.

A: Algemene voortgang programma

Algemene voortgang

We hebben diverse stappen gezet in ons streven naar een opgavegestuurde netwerkorganisatie. Dit verloopt volgens planning.

Met de vakbonden hebben we overeenstemming bereikt over een pakket met maatregelen om de organisatie vitaler te maken en jong talent te kunnen binden. Het pakket bestaat uit vier samenhangende onderdelen: een levensfaseregeling voor medewerkers van 60 jaar en ouder om minder te gaan werken om ruimte te maken voor nieuw talent, een actualisatie van het sociaal kaderplan, een beperkte financiële bijdrage voor medewerkers met wie we overeenkomen dat ze de organisatie verlaten en de mogelijkheid om goed presterende medewerkers en teams op maat te belonen. We zetten strategische personeelsplanning in als instrument om te komen tot een optimale personele bezetting binnen de organisatie, waarmee inzicht wordt verkregen in de huidige bezetting en de gewenste kwaliteit en kwantiteit van het personeelsbestand in de toekomst. Over de voortgang rondom de organisatieontwikkeling hebben wij u geïnformeerd bij de Statenmededeling van 23 mei 2017.

Als netwerkende overheid willen we maatschappelijke vraagstukken meer dan voorheen oppakken in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en particulieren. Samen met andere overheden laten we onderzoek uitvoeren naar een methodiek voor bestuursorganen, die bijdraagt aan een optimale, transparante, efficiënte en rechtmatige inzet van (financiële) instrumenten die passen bij het werken vanuit een netwerk. Informatie rondom de voortgang van het onderzoek vindt u op www.financieninnetwerken.nl.

Vanaf 25 mei 2018 is nieuwe Europese wetgeving op het gebied van privacy van toepassing (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die invloed heeft op het verwerken van persoonsgegevens binnen de organisatie. Om te borgen dat we als organisatie op tijd compliant zijn, hebben we verschillende acties in gang gezet, zoals bijvoorbeeld een inventarisatie van verbeterpunten en het opstellen van een functie voor de verplichte functionaris gegevensbescherming.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	begroting vast-gesteld	bijstelling (I, II en III)	begroting bijgesteld
<u>Lasten</u>			
totaal lasten	123.873	-2.821	121.052
<u>Baten</u>			
totaal baten	2.632	-1.942	691
saldo baten en lasten	-121.241	879	-120.362

Beroep op algemene middelen

- Vaststelling nieuwe CAO: € 4,2 mln in 2017 en € 5,7 mln per jaar vanaf 2018 t.l.v. accres

- Indexatie onderhoudslasten provinciehuis € 50.000 in 2017, € 100.000 in 2018 en daarna € 150.000 structureel.

Afwijkingen prestaties

Risico's (ontwikkelingen tov jaarrekening 2016) en onzekerheden

Met de vakbonden zijn afspraken gemaakt over een pakket aan maatregelen om de organisatie vitaler te maken en om jong talent te kunnen binden. De levensfaseregeling staat vooralsnog voor deelnemers open t/m eind 2017. Doordat momenteel deelname en deelnemers nog niet bekend zijn, kan de jaarlijkse inzet voor de regelingen nog niet worden bepaald.

B: Specificatie

Specificatie I. Voorstellen

x € 1.000		2017	2018	2019	2020	2021	structureel
Transitie Bom-BHB	90 lasten	607	607	607	607	607	-
	90 baten						
DLG middelen tgv Natuurnetwerk Brabant	90 lasten	-358	-358	-358	-358	-358	-358
	90 baten						
Verwerking effecten CAO-akkoord	90 baten	0	1	1	1	1	1
	90 lasten	4.260	5.688	5.685	5.665	5.665	5.665
Verwerking personeelskosten BOM/BHB, DLG en Stalderingsloket	90 baten	0	0	-0	0	-0	-0
	90 lasten	2.531	0	-2.531	0	-0	-0
Meerjarenverwerking Organisatiekostenbudget en Maatwerkorganisatie	90 baten	-1.942	-374	-113	320	320	320
	90 lasten	-5.614	-5.424	-7.763	-8.530	-8.280	-8.280
Indexatie onderhoudslasten provinciehuis	90 lasten	50	100	150	150	150	150
	90 baten						
Totaal		-3.418	-986	4.098	2.787	2.537	3.143

Verloop begroting 2017

x € 1.000	Begr.2017 (PS 80/16)	1e wijz 2017 PS (96/16)	2e wijz 2017 PS (12/17)	Begr.2017 t/m 2e wijz.	III. Eerdere besluitvorming	II. Adm./techn. mutaties *	I. Voorstellen	Begr.na 3e wijz. Incl. I, II & III
programma 90 Bedrijfsvoering								
lasten	122.920	833	120	123.873	258	-4.555	1.476	121.052
baten	1.504	1.129	-	2.632		-0	-1.941	691
saldo	-121.416	296	-120	-121.241	-258	4.555	-3.418	-120.362