

BIJLAGE III

Bestedingen 2010							
Autonoom inclusief Najaarsbrief			<i>Beleidsmatig gereserveerd 2010</i>	Subtotaal 2010	<i>Beleidsmatig gereserveerd 2011</i>	Subtotaal 2011	<i>Beleidsmatig gereserveerd 2010/2011</i>
							Totaal 2010/2011
Activiteiten die betrekking hebben op categorie 'beleidsmatig gereserveerd'. Anderszins aanwenden van genoemde middelen heeft gevolgen voor realisatie op deze activiteiten.							
01	Bestuur			2,2		2,4	4,6
	01.01	Provinciebestuur, CdK en griffie	2,1		2,3		4,4
			* bestuurskosten GS (€ 1,7 mln) * relatiebeheer en geschenken € 0,7 mln * corporate communicatie: o.a. verkiezingen 2011 (€ 1,4 mln) * versterking contacten Europese regio's (€ 0,5 mln)				
	01.03	Borging kwaliteit bestuursstructuur	0,0		0,0		0,0
	01.04	Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding	0,0		0,0		0,0
	01.05	Brabantstad/Grote stedenbeleid	0,1		0,1		0,2
			* communicatie en congressen Grote stedenbeleid (€ 0,2 mln)				
02	Verkeer en Vervoer			6,1		3,9	10,0
	02.01	Openbaar vervoer	3,5		0,0		3,5
			* OV netwerk Brabantstad en marktverkenningen (€ 0,2 mln) * aansluit- en overstappunten en dynamische reizigersinformatie (€ 0,5 mln) * Hoogwaardig Openbaar Vervoer en doorstroomassen (2,8 mln)				
	02.02	Goederenvervoer	0,0		0,0		0,0
	02.03	Autobereikbaarheid Brabantstad	0,0		0,0		0,0
	02.04	Regionale bereikbaarheid: gebiedsgerichte aanpak	0,3		0,4		0,7
			* impuls verkeersveiligheid (€ 0,7 mln)				
	02.07	OV-Netwerk Brabantstad	0,7		0,0		0,7
			* Station Maarheeze (€ 0,7 mln)				
	02.90	Provinciaal Verkeers- en vervoersplan	1,6		3,5		5,1
			* onderzoeken mobiliteit bereikbaar Brabant (€ 0,6 mln) * onderzoeks- en coördinatiekosten netwerkprogramma Z-O Brabantstad (€ 0,3 mln) * werkbudgetten DVM betrouwbare reistijden en vernieuwing OV (€ 1,0 mln) * aanvullend vervoer Brabants nachtmét, ontwikkelfunctie HOV- en doorstroomassen (€ 3,2 mln)				
03	Water			0,4		0,4	0,8
	03.01	Water algemeen	0,0		0,4		0,4
			* projecten met uitstel (oude) WHP (€ 0,4 mln)				
	03.02	Hoogwaterbescherming	0,0		0,0		0,0
	03.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting	0,0		0,0		0,0
	03.04	Grondwaterkwantiteit	0,0		0,0		0,0
	03.05	Waterkwaliteit	0,4		0,0		0,4
			* programmabureau PWP (€ 0,4 mln)				
04	Milieu			4,6		2,8	7,4
	04.01	Ecologie algemeen	2,2		1,3		3,5
			* zestal frisse scholen (Schoon Brabant) als voorbeeld in samenwerking met Astmafonds (€ 0,9 mln) * 1000 woningen met passief bouwen en prefab techniek Schoon Brabant (€ 0,5 mln) * biodiversiteit lokale actieplannen gemeenten en boeren gestart in Groene Woud en Maashorst (€ 0,5) * majeure projecten duurzame ontwikkeling (€ 0,3 mln) * onvoorziene programmakosten milieuzaken (€ 1,1 mln) * overige kosten milieu en strategisch milieubeleid (€ 0,15 mln)				
	04.02	Fysieke veiligheid	0,1		0,0		0,1
			* beheer risicokaart en communicatie burgers (€ 0,1 mln)				
	04.03	Lucht/geluid/klimaat	0,4		0,0		0,4
			* stimulering groene daken en geluidswallen en 10 landmarks Schoon Brabant (€ 0,4 mln)				
	04.04	Bodem	0,0		0,0		0,0
	04.05	Landbouw	0,1		0,0		0,1
			* gezondheidsoverdoek intensieve veehouderij bedrijven (€ 0,1 mln)				
	04.06	Afval- en grondstoffenbeheer	0,2		0,2		0,4
			* algemene kosten afvalstoffenbeleid (€ 0,25 mln) * nieuwe instrumenten stortplaatsen en reguliere bedrijfsvoering (€ 0,15 mln)				
	04.10	Handhaving	1,2		1,2		2,4
			* vernieuwing en verbetering naleving, handhaving en toezicht van en op diverse milieu wet- en regelgeving: BA (€ 2,4 mln)				
	04.11	Schoon Brabant	0,4		0,1		0,5
			* procesbegeleiding uitvoeringsplan: schoon, zuinig en efficiënt vervoer en alg organisatiekosten Schoon Brabant (€ 0,35 mln) * innovatieve elementen energie mbt bedrijventerreinen vossenberG en Schoon bedrijventerrein (€ 0,1 mln)				
05	Natuur, bos en landschap			0,5		0,7	1,2
	05.01	Algemeen Natuur, bos en landschap	0,2		0,3		0,5
			* beleidsontwikkeling, evaluatie-onderzoeken en monitoring (€ 0,5 mln)				
	05.02	Natuur	0,0		0,0		0,0
	05.03	Landschap	0,3		0,4		0,7
			* procesgelden voor werving en stimulering betrokkenheid particulieren bij natuur (€ 0,4 mln) * stimuleringsregeling Sint-Oedenrode (€ 0,1 mln) * procesgelden GIOS en landschapskwaliteit (€ 0,2 mln)				

BIJLAGE III

Bestedingen 2010							
Autonoom inclusief Najaarsbrief		<i>Beleidsmatig gereserveerd 2010</i>	Subtotaal 2010	<i>Beleidsmatig gereserveerd 2011</i>	Subtotaal 2011	<i>Beleidsmatig gereserveerd 2010/2011</i>	Totaal 2010/2011
Activiteiten die betrekking hebben op categorie 'beleidsmatig gereserveerd'. Anderszins aanwenden van genoemde middelen heeft gevolgen voor realisatie op deze activiteiten.							
06	Sociaal economische zaken		10,4		7,5		17,9
06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap	2,4		0,0		2,4	* begeleiding starters en MKB doorgroeiërs (€ 1,7 mln) * talentontwikkeling Toptalenten (€ 0,7 mln)
06.02	Brabant bruist	2,2		2,4		4,6	* planvorming en begeleiding Moerdijk (€ 1,0 mln) * sport en cultuur in beeld: projecten topvoorzieningen en events (€ 0,6 mln) * kansrijke clusters: werklocaties vd toekomst, maintenance Woensdrecht, broedplaatsen en Nimby (€ 2,9 mln)
06.03	Schone, slimme en concurrerende economie	2,4		0,9		3,3	
06.04	Economie, algemeen en uitvoering	3,4		4,2		7,6	* sociaal economisch onderzoeken en gegevensverstrekking, beurzen en innovatienetwerk (€ 2,4 mln) * uitvoeringsprogramma UEB (€ 4,1 mln) * Regionale Platforms Criminaliteitspreventie (RPC's) (€ 0,3 mln) * duurzame energieprojecten (€ 0,6 mln)
06.06	Europees beleid	0,0		0,0		0,0	
07	Jeugd, cultuur en samenleving		16,6		18,0		34,6
07.01	Zorg en welzijn	3,5		4,2		7,7	* projecten sociale veiligheid subsidieregeling ism gemeenten (€ 3,5 mln) * projecten kleinschalige voorzieningen, dementie, palliatieve zorg en mantelzorg (€ 3,2 mln) * kosten advies en communicatie bekend maken resultaten Slimme Zorg (€ 1 mln)
07.02	Jeugd	5,2		7,0		12,2	* intensivering lokaal hulpaanbod amendement NJB 08 (€ 8.7 mln) * innovatiefonds (meerjarige) subsidieregeling alleen plafond 2010 gepubliceerd (€ 1,8 mln) * algemene kosten jeugdbeleid (€ 1,8 mln)
07.03	Cultuur en sport	5,8		4,2		10,0	* structurele verhoging museum budget NBM vanaf de verbouwing ivm uitloop verbouwing (€ 2,5 mln) * projecten erfgoed, musea en erfgoed educatie (€ 3,0 mln) * diverse kosten zoals archeologisch depot en sportnota (€ 1,3 mln) * BCH VJN 09 vier projecten nog niet beschikt (€ 1,1 mln) * MRK investeringsbijdrage en exploitatiebijdrage (€ 2 mln) N.B. In Najaarsbrief 2008 is besloten tot een extra incidentele impuls van € 10,2 mln te dekken uit meerjarige ruimte in de begroting van programma 07 (2009-2011).
07.04	Sociale en culturele ontwikkeling	2,1		2,6		4,7	* inzicht en overzicht verbeteren kennisinfrastructuur, bevorderen kennisdeling en stimuleren kennisinnovatie cf. programmaplan perspectiefrijk 2010 (€ 3,2 mln) * diverse algemene kosten voor communicatie, onderzoek en advies directie SCO (€ 1,2 mln) * frictiekosten fusies cultuurinstellingen (€ 0,3 mln)
08	Ruimtelijke ontwikkeling		0,0		1,3		1,3
08.01	Ruimtelijke ontwikkeling	0,0		1,3		1,3	* programma Mooi Brabant: opknappen verrommelde locaties (€ 1,3 mln)
09	Revitalisering landelijk gebied		3,4		19,3		22,7
09.01	Zonering landelijk gebied	0,3		15,1		15,4	* beëindiging intensieve veehouderijen: 25 in 2011 (€ 6,5 mln) * inpassing van bedrijven in het landschap buiten LOG's (€ 0,5 mln) * landbouwontwikkelingsgebieden: 5 gerealiseerd in 2011 (€ 8,0 mln) * verkaveling van grondgebonden bedrijven, verbeteren van ontsluiting en ontwatering (€ 0,3 mln)
09.02	Creëren van nieuwe landschappen	0,8		0,9		1,7	* Mooi Brabant: verfraaiing Brabantse landschap (€ 0,4 mln) * Mooi Brabant: inpassen 3 pilot-LOG's in het landschap en ontwerp van circa 20 bedrijfsgebouwen (€ 1,4 mln)
09.90	Regievoering	2,3		3,3		5,6	* werk- en communicatiebudget reconstructie landelijk gebied (€ 1,3 mln) * versterking uitvoering en monitoring reconstructie landelijk gebied (€ 0,8 mln) * provinciale Leader-programma ter verbetering van de leefbaarheid in kleine kernen (€ 3,6 mln)
10	Wonen		0,2		0,2		0,4
10.01	Subsidies en projecten	0,2		0,2		0,4	* regionale afstemming volkshuisvesting (€ 0,4 mln)
Totaal (x € 1 mln)		44,4	44,4	56,5	56,5		100,9