

Bijlage IV: Bestuursrapportage

periode 2009-II
(januari t/m juli)

1. Tussentijdse politieke verantwoording januari – juli aan PS	3
Bijlage 1: Overzicht van de financiële consequenties, inclusief voorstellen uit Bestuursrapportage	18
Bijlage 2: Overzicht aankopen en overige bestedingen ten laste van grondbank periode januari t/m juli 2009.....	19
Bijlage 3: Overzicht van door GS vastgestelde voortgangsrapportages van mei t/m september 2009	20
Bijlage 4: Financiële en inhoudelijke afwijkingen per productgroep niet majeur	21

1. Tussentijdse politieke verantwoording januari – juli aan PS

Alle afwijkingen op beleidsinhoudelijke prestaties worden aangegeven:

Beleidsprestaties ***	Indicator	Streefwaarde + jaar ****	Begroot 2009	Realisatie (t/m juli) 2009	Prognose eind 2009	Oorzaak afwijking en consequenties *	Voorstel **
01.A/B.1 De zichtbaarheid van de provincie te borgen en te vergroten en zorgen voor een consistente en éénduidige uitstraling.	Onderzoek corporate communicatie 0-meting juli'08 + Verkiezingsonderzoek '07		Uitvoering corporate campagne, evaluatie en monitoring	-	Geen onderzoek	Prioriteit heeft het opstellen en uitvoeren verbetering van de provinciale communicatie met het oog op de aanbevelingen van het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer. Dit beleidsonderdeel is daarop volgend.	In 2010 (Tweede bestuursperiode) wordt eerstvolgende onderzoek uitgevoerd
02.A.14 Reconstructie N 261	Gunning 2009	2010 e.v.			Nog niet bekend	In afwachting van de uitkomst van het referendum in Tilburg over de eventuele komst van de shopping-mall was het project stilgelegd. Inmiddels, na de negatieve uitkomst van dat referendum, is de plan- en contractvoorbereiding weer opgepakt.	Planning van de beleidsprestaties opnieuw opzetten.
03.B.2 Goede dijken van de waterschappen	Onveilige dijkvakken	0 stuks in 2010				Door een eerdere omissie is de streefwaarde niet juist opgenomen. Het project loopt nog tot 2015 en derhalve kan de vermelde streefwaarde niet al in 2010 worden gehaald.	Streefwaarde wijzigen in 0 stuks in 2015
03.C.7 Voldoende Maaswater is beschikbaar voor Noord-Brabants kanalenstelsel, zoals wordt overeengekomen in een akkoord met RWS en waterschappen.	Kubieke meters water per seconde (Debiet))	16,5 m3/sec vastgelegd in akkoord (PS)				Onvoldoende debiet door een knelpunt (weerstand door slib) in de Noordervaart. Droogteschade landbouw en als consequentie ook aan de natuur (verdroging).	Debiet volgt uiteindelijk uit bestuurlijk overleg.
03.A.7							

Beleidsprestaties ***	Indicator	Streefwaarde + jaar ****	Begroot 2009	Realisatie (t/m juli) 2009	Prognose eind 2009	Oorzaak afwijking en consequenties *	Voorstel **
De belasting van oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen neemt af. (door uitvoering van het project Actief Randen Beheer, dat agrariërs stimuleert het gebruik van deze stoffen in perceelsranden te verminderen.)	Km perceelsrand met overeenkomst tot 2013	2.675 km in 2009	1.600	1340	1340	Ondanks een verhoging van de vergoeding met 17,5 % en een intensieve communicatiecampagne is het niet gelukt de (in november 2008 bijgestelde) doelstelling te halen. Vooral de belangstelling bij melkvechouders is sterk achtergebleven. De Stuurgroep Actief Randenbeheer zal in oktober in beeld brengen hoeveel subsidiegeld (ILG; GBSK) er overblijft en de provincie een voorstel doen. Opties zijn het project verlengen tot eind 2015 of de regeling in 2010 opnieuw openstellen	Begroting 2009 als volgt bijstellen: 1340 km in 2009.
04.A.7 Beperken van geluidhinder vanwege: - industrie - provinciale wegen	Actueel zonebeheer voor regionale industrieterreinen (it), incl. vastgesteld zonebeheersplan	4 in 2011	0		0	Afwijking omdat koppeling plaatsvindt met externe veiligheid, nimby/wimby en structuurvisie. Hierdoor zal vaststelling regionale industrieterreinen plaatsvinden eind 2009. Naar verwachting ruim meer dan de geplande 4.	Begroting als volgt aanpassen: 0 projecten in 2009). Streefwaarde als volgt aanpassen: 10 in 2010
04.A.11 Aanpak complexe projecten	Projecten opgestart	3 in 2009	1		1	Het project Oostelijke Randweg Moerdijk is gerealiseerd en verkeert in nazorgfase. Het project Vosdonk in Etten-Leur wordt overgedragen aan een bedrijvencombinatie waarna in het kader van de bedrijvenregeling de verdere sanering plaatsvindt. Als gevolg van juridische complicaties is de uitvoering van de sanering Schippers vertraagd. Naar	De streefwaarde als volgt aanpassen: 1 project in 2010.

Beleidsprestaties ***	Indicator	Streefwaarde + jaar ****	Begroot 2009	Realisatie (t/m juli) 2009	Prognose eind 2009	Oorzaak afwijking en consequenties *	Voorstel **
						verwachting zal deze sanering in 2010 starten.	
04.A.14 Projecten AbdK	Bodem prestatie eenheden (bpe)	300.000/jr	300.000		750.000	GS hebben 12 mei de voorfinanciering AbdK 2005-2009 omgezet in een cofinanciering van € 10 mln. Het budget is daarmee toegenomen, waardoor veel meer projecten in 2009 worden gerealiseerd en in het verlengde daarvan bpe's.	De begroting als volgt aanpassen: 750.000 bpe's in 2009
09.A.1 Stimuleren van de verduurzaming van de gangbare landbouw	Aantal bedrijven dat maatregelen toepast	416 in 2011	313	30	41	Kleinschalige start melkvee-pilot in 2009, sterke doorgroei in 2010 verwacht. Nu wordt rekening gehouden met de melkveehouderijprojecten, die daadwerkelijk participeren en niet van de spin off. Daarom moet worden uitgegaan van lagere streefwaarde en begrotingscijfer.	Streefwaarde als volgt aanpassen: 200 in 2011. Begroting als volgt aanpassen: 41 in 2009.
09.A.3 Realiseren ontwikkeling biologische landbouw.	Areaal biologische landbouw	13.000 ha in 2011	9.000	5400	8000	Groei wordt vertraagd door de terughoudendheid bij de ondernemers, hierdoor wordt de doelstelling in 2009 niet gerealiseerd.	Begroting bijstellen: 8.000 ha in 2009.
04.A.17 Uitvoeren eeuwig durende nazorg voor operationele stortplaatsen(=wettelijke taak)	aantal stortplaatsen in de nazorgfase	9 in 2025	1	0	0	Eerst in 2011 komen naar verwachting de eerste stortplaatsen in de nazorgfase. Daarom wordt nu op projectbasis gewerkt om te komen tot sluitingsverklaringen.	Begroting 2009 aanpassen van 1 naar 0 stortplaatsen.
04.A.18 Bevorderen van het gebruik van	Aantal voldoende onderzochte	400 in 2011				VAMOS is later gestart door	Streefwaarde

Beleidsprestaties ***	Indicator	Streefwaarde + jaar ****	Begroot 2009	Realisatie (t/m juli) 2009	Prognose eind 2009	Oorzaak afwijking en consequenties *	Voorstel **
gesloten en voormalige stortplaatsen (zie ook 4.04)	stortplaatsen					latere invulling van vacatures.	aanpassen: 400 in 2011.
04.B.6 Stimuleren gebruik secundaire bouwgrondstoffen	Ingezette hoeveelheden recyclingbeton door lagere overheden.	5 in 2012	1		Medio 2009 start een pilot waarvan een positieve aanjagende werking wordt verwacht Periodiek wordt een Afvalbarometer opgesteld.	Het simuleren van de lagere overheden is een moeizaam proces. Daarom zal de provincie, als voorbeeld recyclingbeton toepassen in de Brabantse infrastructuur. Vanwege de geringe behoefte aan de afvalbarometer en de late beschikbaarheid van de rapportage wordt voorgesteld geen provinciale afvalbarometer meer te laten opstellen.	Indicator hoeveelheid recyclingbeton vervalt. Indicator wordt: het aantal provinciale werken waarbij recyclingbeton wordt gebruikt. Begroot in 2009: 1 Geen provinciale afvalbarometer meer opstellen
05.A/B11 Het vergroten en verbeteren van de natuurgebieden	Ha te beheren via particulier natuurbeheer	5.800 in 2018	750	Aangevraagd 130 hectare functie-verandering, wat daarvan beschikt wordt is nog onbekend	De 2 ^e openstelling loopt nog .	De 1 ^e aanvraagperiode voor subsidie in 2009 is op 16 januari 2009 gesloten. Er is 130 hectare aangevraagd. De 2 ^e aanvraagperiode loopt tot en met 31 juli 2009. Daar zijn nog geen gegevens van beschikbaar.	Afhandelen via Directieraad
05.A/B19 Het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit	Aantal gesubsidieerde projecten impuls landschapskwaliteit	28 in 2012	14 (6 nieuwe projecten).	8	11	De regeling is later opengesteld. Samenvoeging met GIOS-regeling biedt meer kansen.	1. Samenvoeging met GIOS-regeling; 2. Meer bekendheid geven aan de nieuwe regeling.
05.A/B20 Het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit	Aantal gesubsidieerde projecten kleine landschaps-elementen	3.800 in 2011	3.400	3.343	3.400	Indien niet meer middelen mogelijk dan moeten de prestaties worden aangepast.. Voorgesteld wordt om extra	Een deel van de middelen van de kwaliteitsimpuls landschap worden

Beleidsprestaties ***	Indicator	Streefwaarde + jaar ****	Begroot 2009	Realisatie (t/m juli) 2009	Prognose eind 2009	Oorzaak afwijking en consequenties *	Voorstel **
						uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen.	ingezet voor de subsidie kleine landschapselementen
05.A/B21 Het verbeteren van de groene relaties stad-land	Aantal gesubsidieerde projecten GIOS	11 in 2013	5	5 na burap I werd dit 3	5	- 3 aanvragen in behandeling (waarvan 1 Moerenburg) - Geld is daarna op - We mikken nu op 3 grote projecten i.p.v. 5 wat kleinere projecten.	1. Samenvoegen met subsidieregeling landschapskwaliteit; 2. Nieuwe uitvoerings- termijn in regeling opnemen van 3 jaar.
Vestigingsklimaat							
06.B.8 Participatie in Brabantse economie (zie toelichting)	Participaties BOM en BHB¹ (cf. Meerjarenbeleidsplan NV BOM² 2007-2010 en extra impuls P&B, O&I, alsmede bedrijfsplan BHB) - Projectvolume opgeleverde projectplannen BOM (O&I) Ontwikkeling economie platteland: Agro & Co: Aantal nieuwe participaties Kapitaalfonds Agro & Co (excl. Seed-leningen)	€ 90 mln. (t/m 2010) 16 (2009 t/m 2012)	€ 25 mln 4	€ 50,7 mln 0	€ 110 mln 3	Het grote positieve verschil heeft te maken met 2 grote projecten/bedrijfsvestigingen in de high-tech en de logistieke sector Als gevolg kredietcrisis minder verzoeken om starters – financiering (3 uitbreidings – investeringen gerealiseerd in bestaande participaties)	
Energie							
06.C.2 Initiatieven gericht op (producten) energiebesparing (cf. Masterplan)	Aantal projecten vanuit Masterplan Energiefonds	Cum. 20 in 2011	4	3	5	Masterplan is in fase van uitwerking. Goedkeuring wordt voorzien eind 2009 / begin 2010. Diverse projecten vinden nu plaats binnen bestaande beleidskaders (Energie Algemeen Dynamisch Brabant, Schoon Brabant). Zie ook 06.C.1	In de tweede helft van 2009 zullen ten behoeve van de uitwerking van de startnotitie Masterplan diverse opdrachtverleningen moeten worden uitgezet. De benodigde aanvullende middelen (€ 200.000)

Beleidsprestaties ***	Indicator	Streefwaarde + jaar ****	Begroot 2009	Realisatie (t/m juli) 2009	Prognose eind 2009	Oorzaak afwijking en consequenties *	Voorstel **
	Aantal aangepaste gebouwen Brabant bespaart	Cum. 10.000 in 2011	2.500	Aantal aangepaste gebouwen: 1800	Intensivering van energiezuinige maatregelen ten behoefte van gebouwde omgeving in het kader van de Kredietcrisis: 2200 aangepaste woningen	Aantal aangepaste gebouwen : 4000	worden binnen het programma gedekt. Er is in de loop van 2009 extra budget toegekend aan Brabant Bespaart. In het kader van de Kredietcrisis worden bovendien voor de periode 2009- 2011 extra regelingen in uitvoering gebracht voor de gebouwde omgeving.
	Aantal projecten gedragsverandering burgers en bedrijven		9	Aantal projecten gedragsveran- dering: 2	Aantal projecten gedragsverandering : 2	Aantal projecten gedragsverandering: 4	Door verminderde capaciteitsinzet is minder stevig ingezet op projecten op het terrein van gedragsverandering.
09.A.7 Afname van intensieve veehouderijbedrijven in extensiveringsgebieden natuur	Aantal intensieve veehouderijbedrijven in extensiveringsgebieden natuur (verplaatsers en beëindigers)	BIV*: 90/2010 VIV*: 90/2013	20 beëindigingen 12	20 onder- tekende overeenkom- sten en beëindiging vindt plaats in 2010 10	0; 20 ondertekende overeenkomsten.(ovk) 10 + 20 gepasseerde aankoopakte	De verwachting is dat deze 20 ovk ook daadwerkelijk tot beëindigingen leiden (maar dan in 2010.) De 12 verplaatsingen worden wel gehaald , maar naar verwachting 2 daarvan in 2010	De implementatie van de (maatregelen van deze) nieuwe koers leidt zowel tot aanpassingen in de meerjarenraming van de beleidsprestaties als in de daarbij behorende budgetten.
09.A.8 Het zich kunnen ontwikkelen van intensieve veehouderijbedrijven in landbouwontwikkelingsgebieden	Aantal operationele LOG's; aantal naar LOG's en/of duurzame locaties verplaatste bedrijven		5		1	De begroting was tot nu toe gebaseerd op een lineaire verdeling over de jaren, niet op een realistische planning. Tevens is de duur van dit soort trajecten onderschat. (procedures, bestemmings- plannen, mer, Wm- vergunningen duren langer dan	Extra inspanning kernteam Log's en inzetten op grotere, integrale projecten. De voorbereiding duurt enkele jaren en leidt tot temporiseren van de uitgaven (naar 2012 en 2013) Begroting hierop

Beleidsprestaties ***	Indicator	Streefwaarde + jaar ****	Begroot 2009	Realisatie (t/m juli) 2009	Prognose eind 2009	Oorzaak afwijking en consequenties *	Voorstel **
						verwacht (doorlooptijd LOG's minimaal 5 jaar) maatschappelijke onrust over logs, megastallen en gezondheid, waardoor gemeenten die primair verantwoordelijk zijn voor de logs, nog onvoldoende bewegen.	aanpassen . (Zie ook nieuwe koers)
09.A.9 Het zich kunnen ontwikkelen van glastuinbouwbedrijven in concentratiegebieden	aantal ontwikkelde ha in projectvestigingsgebieden	Tot 2015 planologische ruimte beschikbaar voor een groei van het areaal tot 1500 ha netto glas.	85 ha		0	85 ha. heeft betrekking op het gebied Deurne. Start realisatie zal in 2009 plaatsvinden, afronding waarschijnlijk in 2010.	Begroting t.a.v glastuinbouw aanpassen. Doorschuiven van 2009 naar 2010/2011
Uitvoering PLG (Algemeen)						In het separate dossier Nieuwe Koers Programma Landelijk Gebied is de noodzaak en een maatregelenpakket aangegeven omdat de uitvoering in een te traag tempo verloopt gelet op het doelbereik van het bestuursakkoord ILG.	De implementatie van de nieuwe koers geeft aanleiding om de meerjarige toedeling van de PMJP – budgetten aan te passen.
§ Integrale veiligheid – Water en veiligheid							
1.4A Verbetering dijken uit het hoogwaterbeschermingsprogramma *	Aantal verbeterde dijkvakken	5 stuks in 2015				Door een eerdere omissie is de streefwaarde niet juist opgenomen. Het project loopt nog tot 2015 en derhalve kan de vermelde streefwaarde niet al in 2010 worden gehaald.	Streefwaarde wijzigen in 0 stuks in 2015

Majeure afwijkingen van financiële middelen:

Bedragen x € 1.000 (exploitatie) 2009	Begroting A	Realisatie B	Verplicht C	Prognose * D	Bijstelling		Bijgestelde begroting G	Toelichting
					Beleidsmatig E (+ / -)	Technisch F		
Programma 03 Middelen t.b.v. provinciaal waterplan (PWP) in relatie tot Voorjaarsnota <i>7^{de} 2010 en 2011</i>								Bij de VJN 2009 is een bedrag van € 11,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Provinciaal Waterplan 2010-2015. Een bedrag van € 7,2 miljoen wordt gedekt uit de algemene middelen. Een bedrag van totaal € 4 miljoen (voor 2010 en 2011) is als dekking beschikbaar uit de begroting 2009. Bij deze Bestuursrapportage II worden deze middelen expliciet benoemd.
Dekking PWP (VJN 2009) vanuit programma 03 Water					-/- € 225			03.01 -/- € 125 03.05 -/- € 100
Programma 03 Extra middelen t.b.v. provinciaal waterplan (PWP) n.a.v. inspraak. <i>7^{de} 2010</i>								Bij de VJN 2009 is de financiering van het PWP besproken. € 11,2 miljoen is beschikbaar gesteld voor de periode 2010-2011. N.a.v. de inspraak is een bedrag van € 2.167.000 extra nodig. De financiering hiervan maakt onderdeel uit van de Najaarsbrief. Op voorhand wordt € 1,383 miljoen bij Bestuursrapportage II gereserveerd voor de dekking van dit bedrag, namelijk € 1,248 miljoen in 2009 en € 135.00 in 2010. De resterende middelen (€ 784.000) zullen worden gedekt uit de voorziening grondwaterheffing.
Dekking PWP (Inspraak) vanuit programma 03 Water					-/- € 398			03.03 -/- € 283 03.05 -/- € 115
Dekking PWP (Inspraak) vanuit programma 04 Milieu					-/- € 850			04.01 -/- € 300 04.02 -/- € 200 04.04 -/- € 100 04.05 -/- € 230 04.06 -/- € 20
Programma 04								Voorstel is om van de Stelpost Milieuprogramma een

Bedragen x € 1.000 (exploitatie) 2009	Begroting A	Realisatie B	Verplicht C	Prognose * D	Bijstelling Beleidsmatig Technisch E (+ / -) F		Bijgestelde begroting G	Toelichting
Inzet Stelpost programma Milieu					+ € 500 -/- € 500			bedrag van € 500.000 in te zetten voor Wabo. Één en ander geschiedt binnen product 04.01.
Programma 05 Natura 2000 (05.01)					+ € 100			Het programma Natura 2000 loopt langer door waardoor ook meer financiële middelen nodig zijn. Totaal is € 300.000 meer nodig voor de jaren 2009 t/m 2011. Voorstel is om in 2009 € 300.000 in te zetten van 03.05 ten behoeve van 05.01 – 2009, 2010 en 2011.
Dekking Natura 2000 (03.05)					-/- € 300			
Ecologische verbindingzones (05.02)	€ 9.133	€ 496	€ 6.979	€ 10.333	+ € 1.200		€ 10.333	In het kader van de Voorjaarsnota 2009 zijn toezeggingen gedaan om extra bedrag van € 1,2 miljoen in te zetten voor de realisering van Ecologische verbindingzones. Dit bedrag wordt gedekt uit onderbestedingen m.b.t. stimuleringskader (€ 1 miljoen) en GIOS (€ 200.000 in 2010).
Stimuleringskader Groen Blauwe diensten (05.03)	€ 4.227	€ 1.070	€ 2.061	€ 3.131	-/- € 1.000		€ 3.227	
Programma 07 Uitkering Wet o/d Jeugdzorg Groeimiddelen Jeugd en Gezin, structurele Groeimiddelen die vanuit het Rijk (Justitie) met vertraging van 1 jaar(t-1) worden uitgekeerd (07.02)	€ 84.814	€ 62.829	€ 23.805	€ 86.634		+€ 2.627	€ 87.441	Het aantal pupillen moet door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant onderbouwd worden vanuit de jaarrekening van Bureau Jeugdzorg (in dit geval over 2008) en moet worden geaccordeerd door de accountant middels een aparte accountantsverklaring. Dit betreft de groei van het aantal pupillen in het afgelopen jaar waarbij het budget met dit bedrag (stijging aantal x prijs) <u>structureel</u> wordt opgehoogd (Inkomsten en uitgaven.).
Geraamde centrale post t.b.v. de aanvullende structurele subsidies voor de nieuwe Steunfuncties (zie najaarsbrief 2008) – (07.04)	€ 1.344	€ 52	€ 0	€ 100	-/- € 1.250		€ 94	Voorstel is om budget van Steunfuncties Cultuur in verband met de fusering van de steunfuncties te verschuiven naar 07.03, binnen de reguliere budgetten voor de betreffende steunfuncties
Aanvullende structurele subsidie voor de nieuwe Steunfuncties (zie najaarsbrief					+ € 1.250			Zie hiervoor, inzet van middelen van 07.04 voor fusering van steunfuncties.

Bedragen x € 1.000 (exploitatie) 2009	Begroting A	Realisatie B	Verplicht C	Prognose * D	Bijstelling Beleidsmatig Technisch E (+ / -) F		Bijgestelde begroting G	Toelichting
2008) – (07.03)								
Aanvullende structurele subsidie voor de nieuwe Steunfuncties (zie najaarsbrief 2008) – (07.03)					+€ 430 -/- € 430			Voorstel is om binnen productgroep 07.03 de Stelpost Musea voor € 430.000 in te zetten voor het oplossen van het tekort van de fusie van de steunpunten. Dit is conform afspraak die is vastgelegd in de Najaarsnota 2008 om deze tekorten /knelpunten te dekken binnen programma 07 met eigen middelen.
90 Bedrijfsvoering Gemeenschappelijke diensten – ICT kosten (90.04)	€ 2.878	€ 3.500	€ 2.000	€ 6.500	+ € 1.300		€ 4.178	Voorstel is om de stelpost Overhead in te zetten voor de jaren 2009 (€ 1,3miljoen), 2010 (€ 600.000), 2011 (€ 567.564) en 2012 (€ 400.000) ter dekking van de extra ICT kosten.
Concernbeleid, Stelpost (90.01)	€ 1.316	€ 0	€ 0	€ 0	-/- € 1.316		€ 0	

Bedragen x € 1.000 (exploitatie) 2010	Begroting A	Realisatie B	Verplicht C	Prognose * D	Bijstelling Beleidsmatig Technisch E (+ / -) F		Bijgestelde begroting G	Toelichting
Programma 03 Middelen t.b.v. provinciaal waterplan (PWP) in relatie tot Voorjaarsnota <i>Zie ook 2009 en 2011</i>					+ € 2.000			Bij de VJN 2009 is een bedrag van € 11,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Provinciaal Waterplan 2010-2015. Een bedrag van € 7,2 miljoen wordt gedekt uit de algemene middelen. Dit komt terug bij de Najaarsbrief. Een bedrag van totaal € 4 miljoen (voor 2010 en 2011) is als dekking beschikbaar uit de begroting 2009. Bij deze Bestuursrapportage II worden deze middelen expliciet benoemd.
Dekking PWP (VJN 2009) vanuit programma 03 Water					-/- € 125			03.01 -/- € 25 03.05 -/- € 100
Dekking PWP (VJN 2009) vanuit programma 04 Milieu					-/- € 1.000			04.03 inzet € 1 miljoen m.b.t. sanering industrielaai
Programma 03 Extra middelen t.b.v. provinciaal waterplan (PWP) n.a.v. inspraak. <i>Zie 2009)</i>					+ € 1.383			Bij de VJN 2009 is de financiering van het PWP besproken. € 11,2 miljoen is beschikbaar gesteld voor de periode 2010-2011. N.a.v. de inspraak is een bedrag van € 2.167.000 extra nodig. De financiering hiervan maakt onderdeel uit van de Najaarsbrief. Op voorhand wordt € 1,383 miljoen bij Bestuursrapportage II gereserveerd voor de dekking van dit bedrag, namelijk € 1,248 miljoen in 2009 en € 135.00 in 2010. De resterende middelen (€ 784.000) zullen worden gedekt uit de voorziening grondwaterheffing.
Restant dekking Ecologische Verbindingszones (EVZ) vanuit programma 04 Milieu (– Lucht)					-/- € 210			04.03 -/- € 210 zie verder de toelichting onder Ecologische verbindingzones (05.02)
Restant dekking PWP (Inspraak) vanuit programma					-/- € 135			05.03 -/- € 135

Bedragen x € 1.000 (exploitatie) 2010	Begroting A	Realisatie B	Verplicht C	Prognose * D	Bijstelling Beleidsmatig Technisch E (+ / -) F		Bijgestelde begroting G	Toelichting
05 Natuur, Bos en Landschap								
Programma 05 Natura 2000 (05.01)					+ € 150			Het programma Natura 2000 loopt langer door waardoor ook meer financiële middelen nodig zijn. Totaal is € 300.000 meer nodig voor de jaren 2009 t/m 2011. Voorstel is om in 2009 € 300.000 in te zetten van 03.05 ten behoeve van 05.01 – 2009, 2010 en 2011.
Ecologische verbindingzones – EVZ (05.02)					+ € 1.610			Door het succes van de in 2008 ingezette impuls aan de aanleg van EVZ's door gemeenten en waterschappen, zijn de binnen de begroting beschikbare budgetten al benut, als ook de mogelijkheden om binnen de begroting extra middelen vrij te maken. Voor de jaren 2009 t/m 2011 gaat het jaarlijks om een bedrag van € 2 miljoen. Binnen de begroting wordt door herschikking van middelen € 2,21 miljoen vrijgemaakt voor 2010 en 2011 vanuit kwaliteitsimpuls landschap (€ 1,4 miljoen uit 2010 en € 0,6 miljoen uit 2011) en beleidsregel lucht € 210.000 in 2010).
Dekking Ecologische Verbindingszones (EVZ) vanuit Kwaliteitsimpuls landschap (05.03)					-/- € 1.400			05.03 -/- € 1,4 miljoen in 2010 en -/- € 0,6 miljoen in 2011, zie verder de toelichting onder Ecologische verbindingzones (05.02).
GIOS (05.03)					-/- € 200			In het kader van de Voorjaarsnota 2009 zijn toezeggingen gedaan om extra bedrag van € 1,2 miljoen in te zetten voor de realisering van Ecologische verbindingzones. Dit bedrag wordt gedekt uit onderbestedingen m.b.t. stimuleringskader (€ 1 miljoen) en GIOS (€ 200.000 in 2010)
90 Bedrijfsvoering Gemeenschappelijke diensten								Voorstel is om de hiervoor bedoelde stelpost overhead in

Bedragen x € 1.000 (exploitatie) 2010	Begroting A	Realisatie B	Verplicht C	Prognose * D	Bijstelling Beleidsmatig Technisch E (+ / -) F		Bijgestelde begroting G	Toelichting
– ICT kosten					+€ 600			te zetten voor de jaren 2009 (€ 1,3miljoen), 2010 (€ 600.000), 2011 (€ 567.564) en 2012 (€ 400.000) ter dekking van de gestegen ICT kosten.
Concernbeleid, Stelpost (90.01)					-/- € 600			

Bedragen x € 1.000 (exploitatie) 2011	Begroting A	Realisatie B	Verplicht C	Prognose * D	Bijstelling Beleidsmatig Technisch E (+ / -) F		Bijgestelde begroting G	Toelichting
Programma 03 Middelen t.b.v. provinciaal waterplan (PWP) in relatie tot Voorjaarsnota <i>Zie ook 2009 en 2010</i>					+ € 2.000			Bij de VJN 2009 is een bedrag van € 11,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Provinciaal Waterplan 2010-2015. Een bedrag van € 7,2 miljoen wordt gedekt uit de algemene middelen. Dit komt terug bij de Najaarsbrief. Een bedrag van totaal € 4 miljoen (voor 2010 en 2011) is als dekking beschikbaar uit de begroting 2009. Bij deze Bestuursrapportage II worden deze middelen expliciet benoemd.
Dekking PWP (VJN 2009) vanuit programma 03 Water					-/- € 2.000			Inzet reserve WHP uit de eerste bestuursperiode
Dekking PWP (VJN 2009) vanuit programma 04 Milieu					-/- € 650			04.03 -/- € 541 04.05 -/- € 109
Programma 05 Natura 2000 (05.01)					+ € 50			Het programma Natura 2000 loopt langer door waardoor ook meer financiële middelen nodig zijn. Totaal is € 300.000 meer nodig voor de jaren 2009 t/m 2011. Voorstel is om in 2009 € 300.000 in te zetten van 03.05 ten behoeve van 05.01 – 2009, 2010 en 2011.
Ecologische verbindingzones – EVZ (05.02)					+ € 600			Door het succes van de in 2008 ingezette impuls aan de aanleg van EVZ's door gemeenten en waterschappen, zijn de binnen de begroting beschikbare budgetten al benut, als ook de mogelijkheden om binnen de begroting extra middelen vrij te maken. Voor de jaren 2009 t/m 2011 gaat het jaarlijks om een bedrag van € 2 miljoen. Binnen de begroting wordt door herschikking van middelen € 2,21 miljoen vrijgemaakt voor 2010 en 2011 vanuit kwaliteitsimpuls landschap (€ 1,4 miljoen uit 2010 en € 0,6 miljoen uit 2011) en beleidsregel lucht € 210.000 in 2010).

Bedragen x € 1.000 (exploitatie) 2011	Begroting A	Realisatie B	Verplicht C	Prognose * D	Bijstelling Beleidsmatig Technisch E (+ / -) F		Bijgestelde begroting G	Toelichting
Dekking Ecologische Verbindingszones (EVZ) vanuit Kwaliteitsimpuls landschap (05.03)					-/- € 600			05.03 -/- € 1,4 miljoen in 2010 en -/- € 0,6 miljoen in 2011, zie verder de toelichting onder Ecologische verbindingszones (05.02).
90 Bedrijfsvoering Gemeenschappelijke diensten – ICT kosten					+ € 568			Voorstel is om de hiervoor bedoelde stelpost overhead in te zetten voor de jaren 2009 (€ 1,3miljoen), 2010 (€ 600.000), 2011 (€ 567.564) en 2012 (€ 400.000) ter dekking van de gestegen ICT kosten.
Concernbeleid, Stelpost (90.01)					-/- € 568			

Bedragen x € 1.000 (exploitatie) 2012	Begroting A	Realisatie B	Verplicht C	Prognose * D	Bijstelling Beleidsmatig Technisch E (+ / -) F		Bijgestelde begroting G	Toelichting
90 Bedrijfsvoering Gemeenschappelijke diensten – ICT kosten					+ € 400			Voorstel is om de hiervoor bedoelde stelpost overhead in te zetten voor de jaren 2009 (€ 1,3miljoen), 2010 (€ 600.000), 2011 (€ 567.564) en 2012 (€ 400.000) ter dekking van de gestegen ICT kosten.
Concernbeleid, Stelpost (90.01)					-/- € 400			

* Prognose = verwachte realisatie in 2009

Let op: kolom 'G' hoeft niet gelijk te zijn aan kolom 'D'. Men kan er namelijk ook voor kiezen om de prognose niet via een bijstelling van de begroting aan te passen, maar deze te beïnvloeden door bijvoorbeeld een extra (personele) inspanning.

Bijlage 1: Overzicht van de financiële consequenties, inclusief voorstellen uit Bestuursrapportage

x € 1 miljoen	2009	2010	2011	subtotaal	2012	2013	2014	TOTAAL
Doorgeschoven middelen	Uitgaven							
Technische bijstellingen	-2,6	0,1	1,2	-1,3	0,8	-0,2	-0,2	-0,9
Reserves en voorzieningen	-12,5	6,8	35,4	29,6	2,2	5,0	0,2	37,1
Doeluitkeringen (transitoria)	-2,3	9,0	17,7	24,4	19,8	15,6	-10,8	49,0
Bestuursakkoord - VJN - NJN	-42,3	29,5	2,5	-10,3	5,2	5,1	0,0	0,0
PMJP	-46,8	-30,9	19,3	-58,3	17,3	44,7	0,0	3,8
Majeure en niet - majeure afwijk.	0,8	6,0	4,0	10,9	2,6	2,6	2,6	18,8
TOTAAL	-105,6	20,5	80,1	-5,0	48,0	73,0	-8,2	107,7
Doorgeschoven middelen	Inkomsten							
Technische bijstellingen	-2,2	0,8	1,5	0,1	0,7	-0,1	-0,1	0,6
Reserves en voorzieningen	-10,8	4,9	35,7	29,8	2,1	4,9	0,0	36,9
Doeluitkeringen (transitoria)	-4,3	8,1	17,8	21,6	20,0	16,0	-10,4	47,3
Bestuursakkoord - VJN - NJN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMJP	-25,7	-15,9	8,4	-33,2	8,8	28,2	0,0	3,8
Majeure en niet - majeure afwijk.	2,6	3,6	4,6	10,9	2,6	2,6	2,6	18,8
TOTAAL	-40,3	1,6	68,0	29,3	34,3	51,6	-7,9	107,3
Doorgeschoven middelen	Per saldo							
Technische bijstellingen	0,5	0,7	0,3	1,4	-0,1	0,1	0,1	1,5
Reserves en voorzieningen	1,7	-1,9	0,4	0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Doeluitkeringen (transitoria)	-2,1	-0,8	0,1	-2,8	0,3	0,4	0,4	-1,7
Bestuursakkoord - VJN - NJN	42,3	-29,5	-2,5	10,3	-5,2	-5,1	0,0	0,0
PMJP	21,1	15,0	-11,0	25,2	-8,6	-16,6	0,0	0,0
Majeure en niet - majeure afwijk.	1,8	-2,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAAL	65,3	-18,9	-12,1	34,3	-13,7	-21,3	0,3	-0,4

Saldo deze bestuursperiode 2009 - 2011 (excl. Bestuursakkoord en PMJP)

-1,2

Bijlage 2: Overzicht aankopen en overige bestedingen ten laste van grondbank periode januari t/m juli 2009

Uitgaven Grondbank, doelstelling	Aantal transacties	Ha's	Bedrag
Landbouwontwikkelingsgebieden	2	17,3585	€ 1.898.370
Ruimte voor Ruimte locatie (incl. opstallen)	1	3,7500	€ 700.000
Aankoopplan	2	1,3200	€ 70.920
Robuuste Verbinding De Beerze	1	5,8770	€ 875.000
Verplaatsing intensieve veehouderij	1	0,2985	€ 5.597
Aankopen t.b.v. Logistiek Park Moerdijk	1	0,0920	€ 342.600
Participatie KVL - project Oisterwijk	1	1,8900	€ 5.000.000
Verplaatsing intensieve veehouderij / Ruimte voor Ruimte	1	p.m.	€ 1.300.000
Ruilgrond / Ruimte voor Ruimte (diverse locaties)	1	32,0000	€ 9.500.000
Sub – totaal	11	62,5860	€ 19.692.487
Inkomsten			
Verplaatsing intensieve veehouderij	1	22,8528	€ 34.083
Landbouwontwikkelingsgebieden	3	0,9738	€ 2.662.871
Sub – totaal	4	23,8266	€ 2.696.954

Aangegane aankoopverplichtingen t/m juli 2009

Uitgaven Grondbank, doelstelling	Aantal transacties	Ha's	Bedrag
Aankoopplan	1	p.m.	€ 1.610.000
Verplaatsing intensieve veehouderij / LOG'en	p.m.	p.m.	€ 4.465.000
Aankopen t.b.v. Logistiek Park Moerdijk	2	49,9492	€ 12.350.000
Aankoop LOG'en / ruilgrond	1	p.m.	€ 3.648.041
Verplaatsing intensieve veehouderij / Ruimte voor Ruimte	1	p.m.	€ 1.850.000
Beëindiging intensieve veehouderij / aankoopplan	1	3,0000	€ 451.180
Sub – totaal	6 + p.m.	52,9492 + p.m.	€ 24.374.221

Bijlage 3: Overzicht van door GS vastgestelde voortgangsrapportages van mei t/m september 2009

- Particulier Natuurbeheer.

Particulier natuurbeheer in opkomst

In deze notitie is de stand van zaken van de uitvoering van het actieprogramma ‘Stimulering particulier natuurbeheer in de ecologische hoofdstructuur’ weergegeven. Eerst volgt een overzicht van de lopende activiteiten, daarna enkele aandachtspunten en vervolgens wordt stilgestaan bij alle acties opgenomen in de notitie: ‘Stimulering particulier natuurbeheer in de ecologische hoofdstructuur’. Er wordt afgesloten met conclusies.

1. Lopende activiteiten

De lijn bij de uitvoering van de activiteiten in de afgelopen periode is:

- particulier natuurbeheer meer onder de aandacht brengen;
- vragen direct oppakken en oplossingen zoeken voor knelpunten;
- goede voorbeelden breed communiceren.

EHS open voor particulier natuurbeheer

De hele EHS staat sinds dit voorjaar open voor particulier natuurbeheer. Het is aantoonbaar dat de belangstelling bij grondeigenaren voor particuliere natuurontwikkeling toeneemt. Bij de DLG en de provincie neemt het aantal vragen over de mogelijkheden van particulier natuurbeheer toe.

Groenloket

In het voorjaar is het Groenloket geopend. Dit informatiepunt is fysiek geplaatst bij Brabants Landschap. Via een telefoonnummer of e-mailadres kan iedereen hier informatie krijgen over de groene regelingen in de provincie Noord-Brabant. Verder is op de website van de provincie Noord-Brabant de informatie over de groene regelingen onder het kopje ‘Groenloket’ actueel en overzichtelijk bij elkaar geplaatst.

Het aantal vragen dat binnenkomt bij het Groenloket over particulier natuurbeheer is nog beperkt. Bij de ter inzage periode van het nieuwe natuurbeheerplan is het Groenloket gebruikt om belangstellenden met vragen naar toe door te verwijzen. Hier is door veel mensen gebruik van gemaakt. Bij de voorlichtingronde over het nieuwe subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) zal het Groenloket nadrukkelijk in beeld gebracht worden. Voor vragen over het SNL gaat het Groenloket fungeren als het centrale punt.

Brabants Particulier Grondbezit (BPG)

In opdracht van de provincie Noord-Brabant is BPG gericht in het veld landgoedeigenaren aan het benaderen. Hiervoor worden bijeenkomsten per reconstructiegebied georganiseerd. Deze bijeenkomsten leiden tot nadere afspraken met landgoedeigenaren. Naar verwachting levert deze werkwijze meerdere concrete aanvragen op.

Periodiek is er een overleg tussen de provincie en BPG over de voortgang van de uitvoering van de opdracht.

Robuuste Verbinding De Beerze

In het project de Levende Beerze wordt particulier natuurbeheer prominent op de voorgrond gezet voor het realiseren van de robuuste verbinding. De projectleiders brengen particulier natuurbeheer bij alle grondeigenaren onder de aandacht.

Westelijke Langstraat

Het Centrum voor Landbouw en Milieu onderzoekt met een aantal grondeigenaren de mogelijkheden voor het realiseren van de gebiedsdoelen met particulier natuurbeheer in de Westelijke Langstraat. Dit heeft geleid tot een concept-voorstel uit dit gebied. Naar alle waarschijnlijkheid zal een heroverweging van de geplande natuurdoeltypen in een deel van Westelijke Langstraat worden gevraagd om particulier natuurbeheer beter in te passen in de bedrijfsvoering. Het concept-voorstel wordt in overleg met de partijen verder uitgewerkt.

Ondersteuning door DLG

Bureau N&L heeft wegens specifieke kennis een medewerker van de DLG ingehuurd. Deze persoon ondersteunt de gebiedsadviseurs N&L bij het beantwoorden van vragen uit het veld, het ondersteunen van initiatieven en het geven van voorlichting in het veld. Deze persoon is zeer goed bekend met agrarisch en particulier natuurbeheer en de omschakeling naar de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL).

2. Aandachtspunten

Programma beheer

Programmabeheer wordt omgezet in de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Bij landgoedeigenaren, een belangrijke doelgroep voor particulier natuurbeheer, is veel aandacht voor de nieuwe regeling. De beheersvergoeding voor bos verandert. In de nieuwe regeling is geen vergoeding voor productiebos en geïntegreerde bossen. Alleen voor natuurbos is nog een beheersvergoeding te krijgen. Dit betekent dat op veel landgoederen geen beheersvergoeding meer wordt ontvangen voor de bossen omdat op landgoederen sprake is van geïntegreerde en productiebossen. De vergoeding voor bos was ongeveer € 100 per hectare. De motivatie voor het afschaffen van de vergoeding is dat de vergoeding voor het beheer het afgelopen jaar terug kon worden verdiend met de verkoop van de houtproductie. De prijs van hout fluctueert echter behoorlijk de laatste tijd. Hier is geen rekening mee gehouden bij het bepalen van de vergoeding.

Het nog ontbreken van de hoogte van de beheersvergoedingen in het nieuwe stelsel geeft onrust. Voor de SNL is een voorlichtingsronde gepland, waarbij ook particulier natuurbeheer in beeld zal worden gebracht. Extra voorlichtingsacties voor particulier natuurbeheer worden na de voorlichtingsronde over SNL opgepakt.

Wijzigingen in het natuurbeheerplan

Wijzigingen in het natuurbeheerplan, voorheen natuurgebiedsplan, om landbouwgrond om te zetten in EHS, gaan via een wijzigingsprocedure. Tot nu toe wordt één keer per jaar een procedure gestart, voorafgaand aan de openstellingsperiode voor subsidieaanvragen.

Omdat tot nu toe het één keer per jaar voeren van de wijzigingsprocedure nog niet tot problemen heeft geleid en gezien de beperkte capaciteit, handhaven wij deze lijn.

3. Actiepunten stimulering particulier natuurbeheer in de EHS

Eén loket voor potentiële deelnemers (actiepunt A1)

Alle vragenstellers kunnen terecht bij het Groenloket. Op de website van de provincie staan alle groene regelingen bij elkaar.

Het Groenloket moet beter bekend worden bij de doelgroep. Op dit moment doen we dat vooral door bij de procedures rondom natuurbeheerplannen en SNL het Groenloket breed te communiceren. Dit zal de komende tijd aangevuld worden door het plaatsen van artikelen met goede voorbeelden en goede ervaringen van belangstellenden.

Website (actiepunt A2)

Op de website van de provincie staat onder het kopje 'Groenloket' informatie over groene regelingen overzichtelijk bij elkaar. Het voornaamste doel is nu het actueel houden van deze informatie. Meer informatie op het internet leidt waarschijnlijk niet tot meer particulier natuurbeheer. Potentiële deelnemers worden eerder over de streep getrokken door informatie op locatie (zoals veldbezoeken of keukentafelgesprekken).

Bundeling activiteiten DR – DLG – Provincie (actiepunt A3)

De lijnen tussen de organisaties zijn kort en de samenwerking is goed. Het doel is de samenwerking minimaal op dit goede niveau te houden.

Samenwerking TBO's en particulieren (actiepunt A4)

Van Brabants Landschap is bekend dat zij met enkele particulieren zoeken naar oplossingen bij knelpunten in gebieden waar beide partijen gronden hebben. Hier en daar ontstaan ruilcontracten. De samenwerking zal de komende jaren groeien als particulier natuurbeheer meer gemeengoed is geworden.

Vereenvoudiging van regelgeving en procedures (actiepunt A5)

Met de komst van de SNL worden een aantal zaken vereenvoudigd. Bij de betrokken organisaties is volop aandacht voor particulier natuurbeheer en de verschillende organisaties weten elkaar goed te vinden. Vraagstukken die binnen komen worden gelijk opgepakt.

Voorlopig wordt afgewacht wat de effecten zijn van de implementatie van SNL en wordt daarna bezien of het onderwerp meer aandacht en actie vraagt.

Aanpassen van het uitvoeringsinstrumentarium (actiepunt B1)

De werkwijze voor het doorleveren van BBL bezit is op papier gezet en acceptabel voor de betrokken partijen. In oktober zullen de eerste beschikbare en geschikte BBL-percelen geadverteerd worden. De werkwijze voor het doorleveren van BBL bezit is in bijlage 1 bijgevoegd.

Landbouwgrond op NSW landgoederen als nieuwe natuur begrenzen (actiepunt B2)

Besloten is het omzetten van landbouwgrond in natuur per verzoek te overwegen. In de contacten die BPG onderhoudt met de landgoedeigenaren komt dit onderwerp op tafel. Het is niet zo dat tientallen landgoedeigenaren hebben staan wachten op deze mogelijkheid, vaak worden landbouwgronden ook als een essentieel onderdeel van een landgoed beschouwd. Pas enkele verzoeken voor aanpassing van begrenzing zijn bekend. Mogelijk zullen er meer verzoeken komen, zodra er goede voorbeelden zijn en de SNL is ingevoerd.

Openstellen van de hele EHS voor particulier natuurbeheer (actiepunt B3)

Actie is afgerond. In 2009 is -gedurende de twee openstellingsmomenten- voor 90 hectare functieverandering aangevraagd. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren.

Gronden van TBO's overdragen aan particulieren (actiepunt B4)

Formeel mogen de TBO's geen overgedragen grond weer overdoen aan particulieren. Het Brabants Landschap ruilt incidenteel gronden met particulieren, van eenzijdige overdracht is geen sprake. Bij dit actiepunt wachten we op een situatie waarin een particulier gronden van een TBO over wil nemen en de TBO hier medewerking aan wil verlenen.

Beloon particulier natuurbeheer met extra beleidsruimte voor rode ontwikkelingen (actiepunt B5)

De Structuurvisie geeft de mogelijkheden van de op te pakken activiteiten. Het bestemmingsplan is sturend. Het leggen van een koppeling tussen natuurbeheer en extra beleidsruimte is moeilijk. In de praktijk komt het neer op maatwerk. Er zijn slechts zeer beperkt voorstellen in beeld. In opdracht van de directie ROH voert de Grontmij een onderzoek uit naar ondersteuning van historische landgoederen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden geanalyseerd en meegenomen in de Structuurvisie en Verordening Ruimte.

Economiseren van milieueffecten van beplanting (actiepunt B6)

Deze actie zou er toe moeten leiden dat eigenaren een hogere vergoeding krijgen, maar er zijn geen richtlijnen of voorbeelden beschikbaar. Voor de SNL zijn de beheerpakketten bepaald en worden de vergoedingen vastgesteld. Milieueffecten van beplantingen zijn hierin niet meegenomen. De vergoedingen worden ook getoetst door de Europese Commissie, in verband met mogelijke staatssteun aan bedrijven.

Aanpassen van subsidies (actiepunt B7)

De SNL is nagenoeg gereed. We gaan er van uit dat daarmee de (hoogte van de) beheersubsidies goed geregeld is.

Het meer vergoeden van de waardedaling en de inrichtingskosten worden opgepakt met de uitvoering van de acties uit het verdrag van Linschoten. Een aanvullende provinciale actie lijkt nu niet nodig.

In de praktijk blijkt meestal niet de hoogte van deze vergoedingen een drempel te zijn, maar de -principiële- afweging van de grondeigenaar: 'ga ik meedoen aan particulier natuurbeheer doen of niet?'

4. Conclusies

Ondanks dat grondeigenaren tijd nodig hebben om te besluiten deel te nemen aan Particulier Natuurbeheer, leiden de acties voor het beter bekend maken van particulier natuurbeheer tot meer aandacht en meer aanvragen.

De uitvoering van een groot aantal actiepunten loopt nog langere tijd door. Met tussentijdse evaluaties wordt de koers bijgesteld en de inzet verhoogd of verlaagd.

Luisterend naar de geluiden uit het veld is de verwachting dat in de komende jaren voor enkele honderden hectares aanvragen particulier natuurbeheer worden aangevraagd. De eerste signalen voor 2009 laten een stijging in aanvragen zien ten opzichte van de afgelopen jaren. Daarmee is sprake van een trendbreuk in positieve zin.

Bijlage 4: Financiële en inhoudelijke afwijkingen per productgroep niet majeur

Product-groep	Product	Onderwerp	Toelichting	Begrotingswijziging (begrotingsposten + bedragen (mutatie) + jaren)
01.01 02.06 04.02 06.04	01.01.04 02.06.02 04.02.02 06.04.04	Juridische kwaliteitszorg/ kosten rechtsgeleerden / deskundig advies	Bij de directie MID (BJZ) wordt extra juridische capaciteit ingehuurd om uitvoering te geven aan de kwaliteitsbewaking regelgeving. Het hiermee verband houdende kostenaandeel wordt vanuit vier programma's verschoven naar Bedrijfsvoering (90.01)	Verschuiven van € 80.000 (structureel) van 01.01, verschuiven van € 25.000 van 02.06 en verschuiven van € 25.000 van 06.04 en verschuiven van € 50.000 van 04.02 naar 90.01 voor inhuur van juridische deskundigheid. Daarnaast wordt binnen productgroep 90.01 in 2009 € 164.000 vrijgemaakt voor dit doel.
01.01 01.04 04.01 04.02	01.01.06 01.04.01/04 04.01.06 04.02.02	Implementatie van de Wet BIBOB	De directies Middelen en Ecologie dienen een bijdrage te leveren aan de implementatie van de Wet BIBOB. Vanuit Ecologie gaat het om een bedrag van € 75.000 in 2009, € 30.000 in 2010 en € 15.000 in 2011.	<u>2009:</u> Verschuiven van € 20.000 van 01.01 en € 60.000 van 01.04 en € 75.000 van 04.01 naar 90.01. Overhevelen van € 50.000 van 04.02 naar 2010 en 2011. <u>2010 en 2011:</u> Verschuiven van € 45.000 van 01.04 naar 90.01.
02.06	02.06.03	Steunpunten wegenbeheer	Het schoonmaken van de steunpunten wegenbeheer geschiedt onder een contract dat inmiddels naar het "Bedrijfsvoering" is overgeheveld bij de eerste bestuursrapportage. Budget was per abuis nog niet overgegaan. Betreft Technische aanpassing.	Verschuiven van € 24.500 van 02.06 naar 90.04.
03.01	03.01.01	Programmabureau Zuidwestelijke Delta	Ophoging van het eerder voorziene budget met in totaal € 90.000 zijnde € 45.000 als bijdrage voor het programmabureau en € 45.000 voor communicatie-expertise. De overige € 20.000 is een verhoging van de raming i.v.m. bijdrage programmabureau betreffende 2008.	Verschuiven van € 110.000 van 03.05 naar 03.01 in 2009
03.01	03.01.01	Krammer Volkerak	Ophoging met € 50.000 vanwege al eerder geclaimde inhuur die nu definitief zal worden.	Verschuiven van € 50.000 van 03.05 naar 03.01
04.02	04.02.02	Externe veiligheid	De uitgaven van externe veiligheid blijven achter bij de planning. Een deel, voor inhuur en projecten, wordt in 2009 opgedragen en zal in 2009 en 2010 tot realisatie komen.	Voorstel is om € 165.000 over te hevelen van 2009 naar 2010.

Product-groep	Product	Onderwerp	Toelichting	Begrotingswijziging (begrotingsposten + bedragen (mutatie) + jaren)
04.05	04.05.02	Projecten bijdrage verbreding landbouw	De uitgaven in het kader van verbreding van de landbouw blijven achter bij de planning. De middelen worden ingezet voor een bedrag van € 100.000 voor de provinciale bijdrage aan de Hoofdstad van de Smaak in 2010.	Overhevelen van € 100.00 van 2009 naar 2010 binnen productgroep 04.05