

Aan de leden van Provinciale Staten

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Uitwerking PS-besluiten 20 november jl. met betrekking tot begroting 2010

Datum

22 december 2009

Ons kenmerk

1622682

Uw kenmerk

Geachte dames en heren,

Uitkomsten begrotingsbehandeling 2010

Op 20 november jl. hebben uw Staten de begroting 2010 behandeld. Daarnaast zijn twee voorstellen aan de orde geweest die in nauwe relatie staan tot de begroting, namelijk het Provinciaal waterplan en de Agenda van Brabant.

Contactpersoon

J.B.A.M. Eppenhof

Directie

Middelen

Telefoon

(073) 680 84 53

Fax

(073) 680 76 17

Bijlage(n)

2

E-mail

JEppenhof@brabant.nl

Naar aanleiding van de notitie inzake de Agenda van Brabant (Statenvoorstel 71/09 A) heeft u een amendement aanvaard waarin wordt uitgesproken dat “de uitkomst van de discussie over de Agenda van Brabant als uitgangspunt wordt beschouwd voor de begroting 2011 en derhalve alle informatie en voorstellen in de najaarsbrief voor 2011 en verder louter worden beschouwd als een vooruitblik waarover nu geen besluiten worden genomen”.

Dit betekent dat uw Staten alleen akkoord gaan met de voorstellen voor het begrotingsjaar 2010. De discussie over 2011 e.v. wordt gevoerd bij de voorjaarsnota 2010 in combinatie met een Statenvoorstel over de provinciale kerntaken. Dat voorstel zal tevens richtinggevend zijn bij het opvangen van de te verwachten rijkskortingen en -bezuinigingen.

Met betrekking tot de begroting hebben uw Staten vier amendementen aangenomen die voor 2010 een extra bestedingenpakket omvatten van € 16,05 mln. Daarnaast is m.b.t. het Provinciaal waterplan en ter financiering van de uitvoering van de 2^e bestuursovereenkomst met de waterschappen besloten om € 27,50 mln vrij te maken uit de Risicoreserve. In bijlage 1 geven wij aan hoe deze amendementen budgettair worden verwerkt.

De begroting 2010 is hiermee budgettair in evenwicht. Wij gaan volop aan de slag om 2010 als het laatste volle jaar van deze bestuursperiode tot een succes te maken.

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

Perspectief 2011

Het eerder genoemde amendement inzake Statenvoorstel 71/09 A betekent dat nu niet wordt ingestemd met de voor 2011 voorgestelde ombuigingen ad € 23,3 mln. Zoals in de Statenvergadering door de portefeuillehouder financiën opgemerkt, leidt dit tot een begrotingstekort. Dit kan voorlopig worden opgevangen door een stelpost inverdientaakstelling op te nemen van € 23,3 mln. Uw Staten hebben verklaard te kunnen instemmen met de ombuiging op zich, maar de invulling daarvan te willen bezien bij de voorjaarsnota 2010 in samenhang met de takenafweging.

U heeft voorts aangegeven ons college met uw amendement niet te willen belemmeren in de voortgang van de uitvoering. Daarom stellen wij ons voor om -met in aanmerkingneming van de ombuigingsambitie van € 23,3 mln- door te gaan met de uitwerking van lopend beleid. Daarbij toetsen wij uiteraard aan de criteria van de werkgroep Kerntaken. Voor zover het gaat om de besteding van niet verplichte middelen 2011 met betrekking tot beleidsmatig gereserveerde middelen (zie bijlage 2) zullen wij onze voornemens in één voorstel aan u voorleggen bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Dat brengt met zich dat wij besluiten ten laste van nog niet verplichte, beleidsmatig gereserveerde middelen 2011 (zie bijlage 2) zullen nemen onder voorbehoud van goedkeuring door uw Staten. Mocht het zo zijn dat in incidentele gevallen eerdere besluitvorming door uw Staten nodig is, dan zullen die eerder (en zoveel mogelijk gebundeld) aan u worden voorgelegd.

Moties en toezeggingen

In aanvulling op de begroting zijn in totaal 24 moties ingediend waarvan er in tweede termijn 3 zijn ingetrokken. Van de 21 moties die in stemming zijn gebracht, hebben de Staten 2 moties aangenomen, namelijk:

- M13 de CdK te benoemen tot vaandeldrager BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018;
- M15 voor het stimuleren van duurzame energie een revolving fund op te nemen in het masterplan energie dat momenteel wordt opgesteld.

De volgende toezeggingen van ons college zijn voor de indieners aanleiding geweest om een drietal moties in te trekken:

- M05 op het meetnet luchtkwaliteit wordt teruggekomen in het nieuwe milieubeleidsplan;
- M14 de aspecten m.b.t. de klimaatop worden meegenomen bij de ingeplande ronde tafelconferenties, waarvan de uitkomsten worden betrokken bij de uitwerking van het masterplan energie;
- M24 de motie m.b.t. de financiering jeugdzorg is ingetrokken omdat de provincie zelf € 3 mln extra bijdraagt, ten laste van het budget regionalisering opvoedondersteuning (conform amendement A2).

Mede in reactie op de amendementen en moties hebben wij aan uw Staten verder de volgende toezeggingen gedaan:

- De Staten krijgen begin volgend jaar onze visie op communicatie en hoe we willen omgaan met de mediamix, w.o. de pagina Provincie in de buurt (A7).
- Bij het provinciehuis komt een oplaadpunt voor elektrische auto's (M20).
- Verder zal de stimulering van duurzame energie, w.o. elektrisch rijden (M18) en windenergie (M16), een plaats krijgen in het masterplan energie.
- Naar aanleiding van de discussie over de beperkte vegetarische menukeuze, zal het college in overleg treden met de cateraar van het bedrijfsrestaurant (M21).
- In januari 2010 wordt het beheersstatuut voor het ontwikkelbedrijf aan de Commissie RM voorgelegd, waarbij onderdeel is hoe nieuwe projecten moeten worden beoordeeld.
- Binnenkort komt er een stimuleringsregeling voor biodiversiteit (M17).
- De Commissie EMG krijgt een informatieve notitie voorgelegd over het totale pakket (o.a. opdrachten, financiering) waarmee de BOM/BHB actief is in het kader van herstructurering bedrijventerreinen.
- In februari wordt de Commissie ZWC bijgepraat over de stand van zaken in de verbouw/nieuwbouw Noordbrabants Museum.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

, voorzitter

, secretaris

Bijlage:

1. Financiële uitwerking amendementen 20 november 2009;
2. Overzicht van beleidsmatige reserveringen 2011

PS-nr	Amendementen en financiële dekking (x € mln) - is budgettair nadelig of besteding	Prod. groep	Extra lasten	Dekking		
				2009	2010	2011
56/09	A1. Uitvoering IDOP's 2010	07.01	-7,80			
	- Kennisbeleid soc.-culturele ontwikkeling	07.04		-	0,90	1,60
	- Museum religieuze kunsten	07.03		-	1,50	-
	- Sociale veiligheid	07.01		-	1,50	1,50
	- Landbouwontw.gebieden (LOG's)	09.01		-	0,80	-
	A2. Omslag bij zorgaanbieders	07.02	-3,00			
	- Versterking opvoedingsondersteuning			-	3,00	-
	A8. BabantStad Culturele Hoofdstad	07.03	-3,40			
	- Stelpost cofinanciering rijksprojecten			-	3,40	-
	A9. Fiets in de versnelling (zie PS 68/09)	02.90	-1,85			
	- BDU verkeer en vervoer			-	0,05	0,80
	- Stelpost cofinanciering rijksprojecten			-	1,00	-
48/09	A1. Provinciaal waterplan 2010-2015, 2e bestuursovk met waterschappen	03.01	-27,50			
	- dekking ten laste van Risicoreserve			27,50	-	-
Totaal mutaties lasten en baten			-43,55	43,55		

Met de eerste vier amendementen zijn extra bestedingen gemoeid van € 16,05 mln (PS 56/09). De Staten hebben hiervoor tevens de dekking aangegeven, met dien verstande dat voor € 4,40 mln wordt geanticipeerd op onderuitputtingen bij de cofinanciering van rijksprojecten. Uitgangspunt is dat als het rijk bezuinigt, ook de provincie naar rato haar bijdragen zal verlagen. Hiervoor wordt een inkomstenstelpost opgenomen die in 2009-2010 moet worden inderdiend.

Ter financiering van de uitvoering van de 2^e bestuursovereenkomst met de waterschappen wordt € 27,50 mln vrijgemaakt uit de Risicoreserve; aanvullend wordt € 13 mln aangemerkt als preprioriteit bij de volgende bestuursperiode (PS 48/09).

BIJLAGE 2: Overzicht van beleidsmatige reserveringen 2011 (geactualiseerde bijlage III bij MvA)

Bestedingen 2011 (inclusief mutaties najaarsbrief) Categorie: autonome middelen - beleidsmatig gereserveerd (dus nog niet juridisch verplicht en/of bestuurlijke gebonden)			Overzicht MvA van beleidsmatig gereserveerde budgetten 2011	Activiteiten die betrekking hebben op categorie beleidsmatig gereserveerd.
01	Bestuur			
	01.01	Provinciebestuur, CdK en griffie	2,30	bestuurskosten GS, relatiebeheer, corporate communicatie w.o. verkiezingen 2011, versterking contacten Europese regio's
	01.05	BrabantStad / Grote stedenbeleid	0,10	communicatie en congressen Grote stedenbeleid
02	Verkeer en Vervoer			
	02.04	Regionale bereikbaarheid: gebiedsgerichte aanpak	0,40	impuls verkeersveiligheid
	02.90	Provinciaal Verkeers- en vervoersplan	3,50	onderzoeken mobiliteit bereikbaar Brabant, coördinatiekosten netwerkprogramma Z-O, werkbudgetten DVM, betrouwbare reistijden en vernieuwing OV, aanvullend vervoer Brabant nachtnet, ontwikkeling HOV- en doostroomassen
03	Water			
	03.01	Water algemeen	0,40	projecten met uitstel (oude) WHP
04	Milieu			
	04.01	Ecologie algemeen	1,30	zestal frisse scholen (Schoon Brabant), 1000 woningen met passief bouwen en prefab techniek, biodiversiteit lokale actieplannen Groene Woud en Maashorst, majeure projecten duurzame ontwikkeling, overige kosten milieu en strategisch milieubeleid
	04.05	Landbouw	0,00	gezondheidsonderzoek intensieve veehouderijbedrijven
	04.06	Afval- en grondstoffenbeheer	0,20	algemene kosten afvalstoffenbeleid, nieuwe instrumenten stortplaatsen en reguliere bedrijfsvoering
	04.10	Handhaving	1,20	vernieuwing en verbetering naleving, handhaving en toezicht diverse milieuwet- en regelgeving
	04.11	Schoon Brabant	0,10	procesbegeleiding uitvoeringsplan schoon, zuinig en efficiënt vervoer, innovatieve elementen energie mbt bedrijventerreinen Vossenbergh en Schoon bedrijventerrein
05	Natuur, bos en landschap			
	05.01	Algemeen Natuur, bos en landschap	0,30	beleidsontwikkeling, evaluatieonderzoeken en monitoring
	05.02	Natuur	0,00	
	05.03	Landschap	0,40	procesgeldten stimulering particulieren bij natuur, stimuleringsregeling Sint-Oedenrode, procesgeldten GIOS en landschapskwaliteit

Bestedingen 2011 (inclusief mutaties najaarsbrief) Categorie: autonome middelen - beleidsmatig gereserveerd (dus nog niet juridisch verplicht en/of bestuurlijke gebonden)			Overzicht MvA van beleidsmatig gereserveerde budgetten 2011	Activiteiten die betrekking hebben op categorie beleidsmatig gereserveerd.
06	Sociaal economische zaken			
06.02	Brabant bruist		2,40	planvorming Moerdijk, projecten topvoorzieningen en events, werklocaties van de toekomst, maintenance Woensdrecht, broedplaatsen en Nimby-projecten
06.03	Schone, slimme en concurrerende economie		0,90	
06.04	Economie, algemeen en uitvoering		4,20	soc-ec.onderzoeken, beurzen en innovatienetwerk, uitvoeringsprogramma UEB, regionale platforms criminaliteitspreventie (RPC's), duurzame energieprojecten
06.06	Europees beleid		0,00	
07	Jeugd, cultuur en samenleving			
07.01	Samenleving		4,20	projecten sociale veiligheid, projecten kleinschalige voorzieningen dementie, palliatieve zorg en mantelzorg, kosten advies en communicatie Slimme Zorg
07.02	Jeugd		7,00	intensivering lokaal hulpaanbod, innovatiefonds (meerjarige) subsidieregeling, algemene kosten jeugdbeleid
07.03	Cultuur en sport		4,20	structurele verhoging museumbudget NBM, projecten erfgoed, erfgoededucatie, archeologisch depot en sportnota, BCH2018, MRK-investeringsbijdrage en exploitatiebijdrage
07.04	Sociale en culturele ontwikkeling		2,60	verbeteren kennisinfrastructuur, bevorderen kennisdeling en stimuleren kennisinnovatie, diverse algemene kosten voor communicatie, onderzoek en advies, frictiekosten fusies cultuurinstellingen
08	Ruimtelijke ontwikkeling			programma Mooi Brabant: opknappen verrommelde locaties
08.01	Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek		1,30	
09	Revitalisering landelijk gebied			
09.01	Zonering landelijk gebied		15,10	beëindiging intensieve veehouderijen, inpassing van bedrijven in het landschap buiten LOG's, landbouwonwikkelingsgebieden, verkaveling grondgebonden bedrijven, verbeteren ontsluiting en ontwatering
09.02	Creëren van nieuwe landschappen		0,90	verfraaiing Brabantse landschap, inpassen pilot-LOG's in het landschap en ontwerp
09.90	Regievoering		3,30	werk- en communicatiebudget reconstructie landelijk gebied, versterking uitvoering en monitoring reconstructie landelijk gebied, Leader-programma ter verbetering van de leefbaarheid in kleine kernen
10	Wonen			
10.01	Subsidies en projecten		0,20	regionale afstemming volkshuisvesting
Totaal (x € 1 mln)			56,50	