

Bijlage 6 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2013-II

1. Inleiding en leeswijzer

In november ligt in PS de begroting 2014 ter besluitvorming voor.

De najaarsbrief 2013 is tevens het statenvoorstel tot vaststelling van die begroting.

Onderdeel van de najaarsbrief is de bestuursrapportage 2013-II.

In deze 2^e bestuursrapportage over het jaar 2013 informeren wij u over afwijkingen in de uitvoering van het beleid en over wijzigingen van beleidsprestaties ten opzichte van de begroting 2013. Dit is in lijn met de gemaakte afspraken en met de financiële beleids- en beheersverordening.

Uw Staten hebben bij de behandeling van de begroting 2012 gevraagd om versterking van het budgetrecht van PS via een beter inzicht in de begroting. Met uw Staten zijn afspraken gemaakt (MF-0079) over de presentatie van bijstellingen in de bestuursrapportage.

Op basis van deze afspraken is – stapsgewijs – een standaard, vooraf vastgestelde opzet voor de bestuursrapportage tot stand gekomen. De kern van de bestuursrapportage bestaat in feite uit drie hoofdstukken:

- De bijstelling van de beleidsprestaties uit de begroting;
- De bijstelling van de (financiële) ramingen in de begroting;
- Een aantal voortgangsrapportages in het kader van de P&C-cyclus (aanbevelingen ZRK, actiepunten boardletter, moties en amendementen, toezeggingen n.a.v. PS-behandeling P&C-documenten).

De opbouw van deze bestuursrapportage ziet er als volgt uit:

1. Inleiding en leeswijzer (blz.1).
2. Beslispunten (blz.3).
Uit de bestuursrapportage komen enkele beslispunten naar voren voortkomend uit het budgetrecht van de Staten. Deze beslispunten zijn opgenomen in paragraaf 2 van deze bestuursrapportage en worden via de Najaarsbrief ter besluitvorming aan de Staten voorgelegd.
3. Samenvattend overzicht (blz. 5).
Behalve een samenvattend overzicht van de (financiële) consequenties voor de (meerjaren)begroting is hier tevens een samenvattend totaalbeeld van de bestuursrapportage verwoord.
4. Actualisering programmabegroting (blz.7).
Conform de afspraken met uw Staten zijn in deze paragraaf alle mutaties op de begroting opgenomen en toegelicht. Deze mutaties zijn opgenomen in paragraaf 4 (de tabellen 2 t/m 5), de actualisering van de programmabegroting.
Naast de financieel-technische bijstellingen, zijn er ook bijstellingen in de prestaties te melden. Deze vindt u in tabel 1 van paragraaf 4 met steeds een korte toelichting.
5. Actualisering investeringsschema (blz.59).
In paragraaf 5 is een overzicht van het provinciale investeringsschema opgenomen, de mutaties in de planning daarvan en de toelichtingen daarop.
6. Stand van zaken aanbevelingen ZRK en accountant, moties en amendementen (blz.64).
In paragraaf 6 wordt u geïnformeerd over de stand van zaken rond de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer, actiepunten boardletter van accountant en over de stand van zaken m.b.t. de door PS aangenomen moties en amendementen.

2. Beslispunten

- 1 Instemmen met verwerking van het financiële resultaat van de bestuursrapportage en doorlichting in de Najaarsbrief.
- 2 Instemmen met de actualisering van de programmabegroting 2013 e.v. (bestuursrapportage tabellen 1, 2a t/m e, 3a en 3b), evenals met de bijstelling van de ramingen m.b.t. doeluitkeringen (tabel 5) en met de stortingen en onttrekkingen m.b.t. reserves (tabel 6).
3. Kennis nemen van de wijzigingen van de productenraming (tabel 4a en b).
4. Overige beslispunten

a. Beslispunt bijstellen budget gladheidbestrijding

Bij de uitvoering van de gladheidbestrijding (post 0000171) doemt een kredietoverschrijding op in de orde van € 676.000 als gevolg van de hardnekkige winterperiode in het begin van 2013. Het betreft onvoorzienbare en onvermijdelijke kosten van gecontracteerde aannemers en strooizout. De komende maanden november en december kunnen nog invloed hebben op de omvang van de kredietoverschrijding. Gelet op de noodzakelijke uitgaven aan wegverhardingen, groen en verkeersvoorzieningen ligt het niet in de verwachting dat dit tekort op de gladheidbestrijding binnen de onderhoudsbegroting kan worden opgevangen. Voorgesteld wordt om hiervoor additionele middelen ad € 676.000 beschikbaar te stellen.

b. Instemmen met de overhevelingen die niet aan de criteria voldoen.

Voor het overhevelen van prestaties en daaraan gekoppelde budgetten zijn door PS een aantal criteria vastgesteld. Overheveling is mogelijk als het gaat om:

- a) provinciale middelen die gemacht worden met gelden van derden;
- b) subsidieverplichtingen waarvoor in het volgende jaar geen begrote middelen beschikbaar zijn;
- c) meerjarige uitgavenkaders.

Deze criteria zijn met name ingesteld om bij overhevelingen aan het eind van het jaar de uitvoering in het volgende jaar niet onnodig te vertragen in afwachting van goedkeuring door PS van deze overhevelingsvoorstellen bij gelegenheid van de jaarrekening. Indien overhevelingsvoorstellen aan de criteria voldoen, mogen wij ervan uitgaan dat PS hiermee instemmen en kan tot uitvoering worden overgaan.

In tabel 3a van de burap zijn de overhevelingsvoorstellen opgenomen die aan de criteria voldoen. In tabel 3b zijn voorstellen opgenomen die niet aan de criteria voldoen, maar waarvan aan PS wordt voorgesteld om in te stemmen met overheveling naar volgende jaren omdat anders knelpunten in de toekomstige uitvoering ontstaan.

c. Instemmen met aanpassing productstructuur voor Brabant uitnodigend groen

Aanpassen producten Natuur en landschap

De indeling van het BrUG wordt ook gehanteerd voor de productstructuur binnen productgroep Natuur en landschap, daartoe worden onderstaande producten opgenomen:

- 03.03.02 Robuust natuurnetwerk,
- 03.03.03 Biodiversiteit Brabantbreed,
- 03.03.04 Karakteristiek landschap,
- 03.03.05 Verankerd in de samenleving,
- 03.03.06 Beleid en Monitoring

d. Instemmen met afdekking restant regeling luchtwassers

De regeling luchtwassers 2008 is in 2012 gesloten en financieel afgewikkeld. Het ministerie heeft echter nog een bezwaarschrift toegekend hetgeen niet voorzien was en waarvoor geen middelen meer gereserveerd zijn. Voorstel is om dit knelpunt ad € 297.611,- te dekken uit de aframing/vrijval van verschillende begrotingsposten programma 03.02 milieu. (Hiermee is in het resultaat van de burap/doorlichting al rekening gehouden).

e. Instemmen met bezuinigingen sanering glastuinbouw

Er wordt voorgesteld € 1,8 mln. te bezuinigen op de sanering glastuinbouw door het subsidieplafond in de subsidieregeling Knelpunten Landelijk Gebied, met dat bedrag te verlagen. Deze middelen maken deel uit van Ruimte voor Ruimte en worden derhalve in mindering gebracht op de terugverdienvraag van Ruimte voor Ruimte.

3. Samenvattend overzicht

Het meerjarig resultaat van de actualisering/doorlichting van de begrotingsposten komt voor de jaren 2013-2018 uit op -/-€ 5,3 miljoen. In onderstaande tabel is aangegeven welke onderdelen van de bestuursrapportage in welke mate bijdragen aan dit resultaat.

In de najaarsbrief is dit resultaat verwerkt. Alle mutaties (op productgroepniveau) worden in een formele begrotingswijziging aan uw Staten voorgelegd.

L: Lastenmutatie		Begroting						meerjarig
B: Batenmutatie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
tabel 2a vrijval	L	-696.684	-144.289	-34.034	-77.824	-78.590	-45.336	-1.076.757 V
	B							0
Tabel 2b bijstelling lasten	L	485.891	0	0	0	0	0	485.891 N
	B							0
Tabel 2c bijstelling baten	L							0
	B	857.000	1.105.247	1.100.000	100.000	100.000	0	3.262.247 V
Tabel 2d neutrale bijstelling van lasten en baten	L	1.523.826	-337.321	-852.682	-864.123	-780.789	-887.689	-2.198.778 V
	B	1.523.826	-337.321	-852.681	-864.123	-780.789	-887.690	-2.198.778 N
Tabel 2e bijstellingen tussen productgroepen	L	-1.000.000	3.200.000	0	0	0	0	2.200.000 N
	B	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	2.500.000 V
Tabel 3 Overhevelingen	L	-6.881.661	4.183.433	4.174.850	-914.811	-561.811	0	0
	B	-520.000	520.000	0	0	0	0	0
Tabel 5 bijstellingen irt doeluitkeringen rijk en EU	L	-15.658.111	18.008.038	-30.262.681	-58.534.812	-47.586.952	-47.473.952	-181.508.470 V
	B	-12.662.573	14.762.308	-30.012.681	-58.534.812	-47.586.952	-47.473.952	-181.508.662 N
Tabel 6 bijstellingen irt reserves	L	1.238.196	33.306.791	7.993.606	6.365.827	3.624.346	-1.571.170	50.957.596 N
	B	29.122.735	41.305.875	-23.620.857	1.112.707	3.321.226	-1.874.290	49.367.396 V
Bijstelling kapitaallasten a.g.v. aangepaste investeringsplanning	L		481.544	401.466	886.070	1.302.200	4.067.404	7.138.684 N
Bestispunt gladheidbestrijding	L	676.000						676.000 N
Totaal van alle tabellen	L	-20.312.543	58.698.196	-18.579.475	-53.139.673	-44.081.596	-45.910.743	-123.325.834 V
	B	19.820.988	58.356.109	-53.386.219	-58.186.228	-44.946.515	-50.235.932	-128.577.797 N
Totaal resultaat		40.133.531	-342.087	-34.806.744	-5.046.555	-864.919	-4.325.189	-5.251.963 N

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt vinden de grootste financiële verschuivingen plaats ten aanzien van bijstellingen in relatie tot doeluitkeringen (tabel 5) en in relatie tot reserves (tabel 6). Deze bijstellingen zijn technisch van aard.

De overige bijstellingen in beleidsprestaties en financiën (tabellen 2 en 3) zijn relatief gering.

Voor wat betreft de beleidsprestaties concluderen wij daaruit dat de uitvoering goed op stoom komt en spoort met de planning in de begroting 2013.

De relatief geringe omvang van het financiële resultaat is onder meer een gevolg van het feit dat eerder dit jaar ter dekking van de bestedingsvoorstellen uit de Voorjaarsnota de begroting reeds kritisch doorgelicht is.

Belangrijk onderdeel van de financiële mutaties betreft wijzigingen a.g.v. de uitstroom van provinciaal personeel naar de omgevingsdiensten. In de begroting betekent dit o.a. dat bijbehorende apparaatskosten worden vervangen door programmatische lasten. Daarnaast verschuiven er programmabudgetten i.v.m de oprichting van de omgevingsdiensten. In totaal gaat het om € 24 miljoen vanaf 2014.

4. Actualisering programmabegroting

De actualisering van de programmabegroting is opgebouwd uit de volgende tabellen:

Tabel 1. Bijstelling beleidsprestaties (autorisatieniveau PS)

Bijstelling van de ramingen in de begroting:

Tabel 2a.	Aframingen/vrijval (autorisatieniveau PS)
Tabel 2b.	Bijstellingen lasten (autorisatieniveau PS)
Tabel 2c.	Bijstellingen baten (autorisatieniveau PS)
Tabel 2d.	Budgettair neutrale bijstellingen van lasten én baten (autorisatieniveau PS)
Tabel 2e.	Herschikking tussen productgroepen (autorisatieniveau PS)
Tabel 3a.	Overhevelingen binnen overhevelingscriteria (autorisatieniveau PS)
Tabel 3b.	Overige overhevelingsvoorstellen (autorisatieniveau PS)
Tabel 4a.	Herschikking budgettair neutraal binnen productgroep < € 100.000 (ter informatie)
Tabel 4b.	Herschikking budgettair neutraal binnen productgroep > € 100.000 (ter informatie)
Tabel 5.	Mutaties m.b.t. doeluitkeringen (autorisatieniveau PS)
Tabel 6.	Mutaties in reserves (autorisatieniveau PS)

Tabel 1. Bijstelling beleidsprestaties

Bij de vaststelling van de begroting 2013 zijn door PS ook de beleidsprestaties per productgroep vastgesteld.

Op basis van de actuele ontwikkelingen worden de bijstellingen op deze beleidsprestaties opgenomen in de buraps.

Voor zover thans bijstellingen aan de orde zijn met betrekking tot beleidsprestaties die ook bij burap I al zijn bijgesteld is dat in de tabellen aangegeven.

01.02 Bestuurlijke samenwerking

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
4.1	De toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur versterken Een visie op de bestuurlijke organisatie van de provincie Noord-Brabant (UA1)*	Opgestelde visie	1		0	Bij de opzet van de ontwikkeling van de visie is gekozen voor een interactieve opzet. Dit levert een vertraging op waardoor de visie in 2014 beschikbaar komt.	Er wordt voorgesteld de beleidsprestatie voor 2013 te verlagen naar 0 en voor 2014 te verhogen naar 1.
4.3	Bezien of en hoe gemeenten aan de slag gaan met de aanbevelingen van de adviescommissie Krachtig Bestuur over gesignaleerde knelpunten en behoeften en waar een rol van de provincie nodig is. (nazorg, onderzoeken, stimulering, begeleiding) (UA2)*	Facilitering bij wegnemen van gesignaleerde knelpunten en behoeften	Afhankelijk van knelpunten en behoefte gemeenten	4 Regionale conferenties 2 sub regionale conferenties	4 2	In de loop van 2013 zijn conferenties gepland en georganiseerd. Deze planning was bij de primitieve begroting nog niet beschikbaar.	De beleidsprestatie vaststellen op 6 conferenties in totaal.
4.4	Een nieuwe inrichting van de bestaande overlegstructuren (UA1 en 2)*	Implementatie nieuwe overlegstructuur.	1		0	Met de implementatie kan worden gestart nadat de visie (zie 4.1) beschikbaar is	Er wordt voorgesteld de beleidsprestatie voor 2013 te verlagen naar 0 en voor 2014 te verhogen naar 1.

02.01 Ruimtelijke ontwikkeling

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.1.	Integrale gebiedsontwikkeling en participaties* Uitvoering 9 gebiedsopgaven (UA8*)	Vastgesteld uitvoeringsplan voor een gebiedsopgave Jaarlijkse rapportage aan PS	4 1	 1	3 2	Gebiedsopgaven lopen door tot en met 2016. Actuele planning is nu: (2012: 1) 2013: 3 2014: 2 2015: 2 2016: 1 Voor één gebiedsopgave wordt vaststellen uitvoeringsplan naar 2014 verschoven	Actuele planning vaststellen.
3.1	Het verminderen van regellast in het ruimtelijk domein Actualisatie Verordening Ruimte (UA6*)	Beleidsrijke actualisatie uitgevoerd Aanpassing kaarten	1 1	 	0		Inmiddels opgestarte beleidsrijke actualisatie wordt afgerond in 2014.

02.02 Vitaal platteland

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
5.1	Vitaal platteland Uitgevoerd beleid conform transitie stad en platteland (UA5)*	- dialogosessies Evaluatie	1		1 Aantal is afhankelijk van behoefte partners		Voorgesteld wordt om de indicator te wijzigen in dialogosessies. Het aantal is afhankelijk van de behoeften van de deelnemende partners
5.4	Sanering van agrobedrijven in het bijzonder glastuinbouw in kwetsbare gebieden en de piekbelasters	Aantal ha te saneren en eventueel te verplaatsen uit kwetsbaar gebied	7	0	0	Door de economische crisis is de belangstelling van de sector verminderd en is de uitvoering van de sanering vertraagd	De beleidsprestatie voor 2013 doorschuiven naar 2014 .

02.03 Sterk stedelijk netwerk

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
7.5	Oplossen bestaande Nimby-situaties	Aantal vastgestelde plannen van aanpak i.r.t. Nimby-situaties	1			Noodzaak wijzigen indicator ivm vaststelling subsidieregeling (noodzakelijke aanpassing aan vereisten ASV)	Nieuwe indicator: Aantal toegekende subsidieverzoeken. 2013: 1 , gerealiseerd juli 0 Prognose eind 2013 1.
8.1	Goed functionerende (regionale) woningmarkt Actualisering van de provinciale bevolkings- en woningprognose	Opgeleverde prognose (ten minste 1 keer per bestuursperiode)					
8.4	Stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)'	Aantal nieuwbouwwoningen waarvoor subsidie wordt verleend in het kader van de Stimuleringsregeling CPO	225	118	200	De afwijking ten opzichte van de raming is relatief klein. De verdeling van de raming over de begrotingsjaren is gebaseerd op een globale schatting.	De resterende prestaties (25) van 2013 doorschuiven naar 2014.

03.01 Water

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
2.2	<i>Uitvoering Provinciaal Waterplan overig (UA 20)</i> (de volgende prestatie-indicatoren dragen bij aan doelstelling 2)	Uitvoering cf Uitvoeringsprogramma PWP en met name: - % herstelde wijstgebieden per jaar	40%	20%	20%	Er zijn bezwaren ingediend tegen vergunningen van 1 ^e project, realisatie daarvan voorzien in 2014. 2 ^e project is beschikt.	Streefwaarde in 2013 bijstellen naar 20%.

03.02 Milieu

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
4.1	<i>Algemeen</i> <i>Externe veiligheid (EV)</i> Creëren en borgen veilige afstand tussen risicovolle activiteiten (gevaarlijke stoffen en luchtvaart) en leefomgeving burgers	Aantal opgeloste (latente) saneringssituaties waarvoor de provincie verantwoordelijk is	6	0	0	Het betreft 1 gemeente met 6 latente saneringssituaties. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure opgestart. Zodra het bestemmingsplan definitief vastgesteld wordt zijn de 6 latente saneringssituaties opgelost. Op dit moment is het plan nog in de ontwerpfase en	Streefwaarde verhogen in 2014 met 6 en 2013 verlagen naar 0

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
5.1	Lucht Reduceren emissie fijnstof, stikstofdioxide en benzeen	Aantal gesubsidieerde projecten betere Luchtkwaliteit Noord Brabant	3	2	2	volgens planning in 2014 pas definitief. De subsidie kende een plafond van € 79.000. Er zijn 5 verzoeken ingediend. Aan slechts 2 projecten is een subsidie toegekend ter hoogte van het plafond. Andere 3 verzoeken zijn afgewezen door het ontbreken van budget.	Streefwaarde aanpassen voor 2013 van 3 naar 2
		Aantal uitgevoerde meetprojecten m.b.t. de luchtkwaliteit in Brabant	4	1	5	Het reeds sinds ca. 1980 lopende Ammoniakmeetnet De Peel is hier toegevoegd vanwege de directe relatie met de metingen luchtkwaliteit De Peel.	Streefwaarde aanpassen voor 2013 van 4 naar 5
		Onderzoek naar emissiereducerende staltechnieken bij pluimvee, geiten en melkveebedrijven.	5	1	1	Uitgangspunt was per sector (5) een afzonderlijk onderzoek. Eindreslutaat 1 onderzoek over de 5 landbouwsectoren.	Streefwaarde aanpassen voor 2013 van 5 naar 1
		Voorlichtingsactiviteiten t.b.v. toepassing van nieuwe staltechnieken	2	0	0	Deze indicator is een van de vele actiepunten uit de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA) Doordat de	Streefwaarde aanpassen voor 2013 van 2 naar 0

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
						besluitvorming bij de begrotingsbehandeling wordt genomen treedt vertraging op.	
6.1	Geluid Stabiliseren en waar mogelijk terugdringen van geluidbelasting -op woningen langs provinciale wegen en in de kernen van stiltegebieden;	Evaluatierapport Aantal ontheffingsprocedures Wet geluidhinder voor provinciale infraprojecten	2	1	1	1 verzoek ontvangen en gehonoreerd. Voor 2013 worden geen verzoeken meer verwacht	Streefwaarde aanpassen voor 2013 van 2 naar 1
8.2	Bodem Wegnemen onaanvaardbare risico's als gevolg van bodemverontreiniging en beheersen en herstellen van bodemkwaliteit	Aantal uitgevoerde fases humane spoedlocaties (11 locaties) (bij burap I is streefwaarde aangepast van 17 naar 12)	12	3	10	De sanering van een project is doorgeschoven naar 2014 i.v.m. de omvang van de sanering en de impact op de omgeving. Het betreft twee fases.	Streefwaarde aanpassen in 2013 van 12 naar 10. De aanpassing heeft geen budgettair effect, omdat gemiddeld genomen de fases/projecten duurer uitvallen.

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
		Aantal uitgekeerde projectbijdragen (investeringsbudget stedelijke vernieuwing-3)	6	1	2	Voor het aantal projectbijdragen is de provincie afhankelijk van aanvragen uit de markt (gemeente). Door de economische crises worden minder bouwlocaties ontwikkeld. Echter door de toekenning van een bijdrage aan een zeer groot project zullen de uitgaven in 2013 sterk stijgen en is het totaal beschikbare budget voor de bijdrageregeling voor een zeer groot deel toegekend.	Aanpassen streefwaarde in 2013: van 6 naar 2. De jaarlijkse budgetten worden onttrokken aan een doeluitkering (DU ISV-3).
8.3	Terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau van de risico's van cadmium- en zinkverontreiniging in de Kempen, samen met de provincie Limburg en de waterschappen.	Aantal gesaneerde particuliere erven (de streefwaarde 2014 is bij burap I aangepast van 30 naar 20 erven)	100	30	80	Vanwege de recessie besluiten veel particulieren niet meer te saneren. Het aantal te saneren particuliere locaties in 2013 brengen we daarom terug van 100 naar 80. Door enkele grotere locaties naar voren te halen heeft dit in 2013 geen financiële consequenties.	Streefwaarde aanpassen in 2013 van 100 naar 80.

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
8.4	Zo veel mogelijk verwijderen bron en beheersen risico's van verdere verspreiding bij bodemsanering Chemie-Pack tegen zo beperkt mogelijke kosten. Grondstoffen en Stortplaatsen	Aantal afgeronde grondsaneringen	4	1	1	Drie resterende grondsaneringen worden meegenomen in een aanbesteding van de grondwatersanering.	Streefwaarde aanpassen voor 2013 van 4 naar 1 Streefwaarde aanpassen voor 2015 van 0 naar 3
9.1	Toezicht houden op voormalige en gesloten stortplaatsen en verlenen van ontheffingen.	Aantal onderzochte stortplaatsen (cumulatief)	10	0	0	De onderzoeken zijn voorspoedig verlopen en zijn reeds in 2012 uitgevoerd.	Streefwaarde aanpassen voor 2013 van 10 naar 0.
		Aantal eindinspecties	1	2	2	Voor zowel de stortplaats Dintelsas als Nystar wordt een eindinspectie verwacht eind 2013.	Streefwaarde aanpassen voor 2013 van 1 naar 2
		Aantal sluitingsverklaringen	1	2	2	Voor zowel de stortplaats Dintelsas als Nystar wordt een sluitingsverklaring verwacht eind 2013.	Streefwaarde aanpassen voor 2013 van 1 naar 2
10.1	Landbouw Terugdringen agrarische emissies	Aantal praktijktoepassingen	4		0	Deze indicator is een van de vele actiepunten uit de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA) Daardat de besluitvorming bij de begrotingsbehandeling wordt genomen treedt	Streefwaarde aanpassen voor 2013 van 2 naar 0

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
		Aantal ondernemersgerichte maatregelen	2		0	vertraging op. Zie toelichting hierboven.	Streefwaarde aanpassen voor 2013 van 2 naar 0
		Aantal jonge agrariërs, dat gebruik maakt van de stimuleringsregeling	5		0	Het rijk heeft alle aanvragen gehonoreerd en gefinancierd. Daarom is geen aanspraak gemaakt op de provinciale bijdrage voor 2013.	Streefwaarde aanpassen voor 2013 van 5 naar 0 De middelen (€300.000) worden, zoals in het bestuursakkoord opgenomen, gereserveerd voor Vitaal Platteland.

03.03 Natuur en landschap

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
12.4	Mobiliseren van betrokkenheid en verantwoording binnen de samenleving o.a. door inzet vrijwilligers	Aantal ontplooidde initiatieven per jaar	10	1	1	In BrUG is een budget gevraagd van € 1 mln. per jaar. Voor 2013 is € 250.000 beschikbaar gesteld.	In 2013 zal een plan van aanpak worden opgesteld voor het realiseren van de doelstellingen met ingang van 2014 en verder. Daarnaast wordt samenwerking georganiseerd voor groene investeringen met het bedrijfsleven Voorstel: aanpassen indicator naar 1 Plan van Aanpak in 2013.
13.1	Stimuleren van grondaankopen, inrichting en beheer van natuurgebieden door samenwerking, opdracht- en subsidieverlening met als doel de realisatie van de gehele Ecologische Hoofdstructuur.	Hoeveelheid nog te realiseren Nationale EHS via verwerving of particulier natuurbeheer (Ha) PM: afhankelijk van toegewezen ontwikkelopgave per 11 oktober 2012 in IPO bestuur.	PM	0	6.425	De uitwerking van de decentralisatie afspraken Natuur tussen rijk en en provincies vindt in 2013 plaats, waardoor de verwerving in 2014/15 kan starten. De middelen uit het regeerakkoord (€ 200 mln landelijk) komen vanaf 2014 vrij, waarbij de eerste jaren alleen voor de beheeropgave, daarna ook de ontwikkelopgave.	Streefwaarde bijstellen van PM naar 6.425

05.02 Openbaar vervoer

Nr.	Beleidsprestaties *	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.5	Het verbeteren van de bereikbaarheids- en sociale functie van het openbaar vervoer (T4); verbeteren luchtkwaliteit (T11) en stimuleren van duurzaam en efficiënt gebruik van energiebronnen (T17)	% bussen dat voldoet aan de milieunormen Euro-5/EEV **	100%				
		Aantal elektrische bussen	15	1	1	De doorontwikkeling van de IPT-bus (Induction Powered Transmission) geschiedt in overleg met de gemeente 's-Hertogenbosch. De ontwikkeling van de elektrische bussen is afhankelijk van een te vormen consortium en de nieuwe vervoerder(s). Resultaat verwachting in 2014/2015 mogelijk.	Aantal elektrische bussen actualiseren van 15 naar 1.

06.01 Cultuur

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.1.	Erfgoedontwikkeling Betere staat van onderhoud erfgoed d.m.v subsidiëren van restauratie projecten: duurzame instandhouding van de Brabantse schatten uit het verleden.	Aantal af te ronden monumenten restauraties. (totaal 45)	45		43	Voor 2 projecten is of wordt uitstel verleend	Streefwaarde 2013 aanpassen naar 43 (cumulatief). Streefwaarde 2014 aanpassen naar 45 (cumulatief)

06.03 Samenleving

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
5.1.	Leefbaarheid 5.1.1. Door subsidiëring investeren in Idops en daarmee de IDOP-inzet succesvol afronden (UA31)	uitgevoerde Idops	74		42	72 van de 74 IDOPs worden in 2014 gerealiseerd. GS hebben besloten om voor de IDOP's Oostelbeers en Spoordonk (beiden Oirschot) uitstel te verlenen tot 2017 om zodoende het hergebruik van de kerken op beide locaties te faciliteren	Streefwaarden aanpassen naar: 2013: 42 2014: 72 2017: 74

06.04 Sociaal cultureel beleid

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.1.	Wettelijke taak: subsidie verstrekken aan Omroep Brabant tbv het instandhouden van de regionale publieke omroep	Nieuwe indicatoren en streefwaarden bij burap I: Kijkdichtheid TV	59%		0,29%	Bij de 1 ^e burap is per abuis de onjuiste streefwaarde gekoppeld aan de indicator "Kijkdichtheid TV". De streefwaarde "59%" heeft betrekking op het wekelijkse bereik van de omroep.	Streefwaarde aanpassen naar 0,29%
		Marktaandeel radio Aantal bezoeken internetsite	9,50% 80 mln		8,5%		Streefwaarde aanpassen naar 8,5%
1.4	Via opdrachtverlening aan Vrijetijds huis de ondersteuning voor toerisme en recreatie te subsidiëren.	% opdrachten dat bijdraagt aan realisatie provinciale speerpunten Uitvoeringsorganisatie realiseert de afspraken over de prestaties op het gebied van toerisme en recreatie in Brabant.	100				Beleidsprestatie is onderdeel van programma Economie en daarom overbrengen naar dat programma.

07.03 Culturele hoofdstad

Omdat de keuze niet op Eindhoven is gevallen vervalt de beleidsprestatie 1.3 inzake de subsidiëring aan de stichting.

07.04 Sportplan 2016

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.1	Brabant heeft uitnodigende, gevarieerde en regionaal gespreide topsportaccommodaties die breed toegankelijk zijn en ook door (bijzondere) breedtesport worden gebruikt. (UA 41)	· topsportaccommodatie · Provincie betrokken bij projecten met cross-over tussen sport en ander maatschappelijk domein · Jaarlijks bezoeken aan (MKB-) bedrijven in Brabant om samenwerking met de sportsector te verkennen/verdiepen	2 pm pm		 2 10		Streefwaarde aanpassen naar 2 in 2013 Streefwaarden aanpassen naar 10 in 2013

07.05 Grote erfgoedcomplexen

Nr.	Beleidsprestaties	Indicator	2013 streefwaarde	Realisatie t/m juli	Prognose eind 2013	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel
1.1.	Conform nadere kaderstelling PS 49/11, waarin is opgenomen investeringsvoorstellen voor locaties voor besluitvorming worden voorgelegd aan Provinciale Staten, inclusief begrotingswijziging. (UA 42)	Aantal locaties	4		5	In 2013 zijn 3 complexen reeds ter besluitvorming voorgelegd. Naar verwachting worden in het najaar nogmaals 2 voorstellen ter besluitvorming aan PS voorgelegd	Streefwaarde aanpassen naar 5 in 2013

Tabel 2a) Vrijval (aframing van lasten in de begroting) autorisatieniveau PS

De vrijval wordt toegevoegd aan de begrotingsruimte.

Tabel 2a Bevat de aframingen van de lasten (L). Aframing van de lasten betekent vrijval ten gunste van de algemene middelen.

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	Toelichting
0101	L 0002243	Centraal Onderzoeksbudget	-400.000	In de samenloop van 1 ^e bestuursrapportage en Voorjaarsnota 2013 is abusievelijk € 1 miljoen aan het Centraal Onderzoeksbudget toegevoegd. Dit had € 600.000 moeten zijn. Dit wordt met deze bijstelling gecorrigeerd.
0102	L 0002149	Krachtig Bestuur	-60.000	Lagere kosten conferenties door inkoopvoordeel en sobere opzet. Aantal conferenties wel volgens planning.
0301	L 0000327	Uitvoering muskusrattenbestrijding	0	Het sociaal plan voor de muskusrattenbestrijders voorziet in compensatie voor de eindjaarsuitkering t/m 2015. Vanaf 2016 kan er structureel een bedrag van € 43.790 worden afgeraamd.
0403	L 0002195	Uitvoeringskosten OP 2014-2020	0	Aframing van € 9.055 in 2014 ivm met kredietoverschrijding 2012. Deze marginale overschrijding in 2012 tlv de algemene middelen wordt gecorrigeerd door een verwacht budgetoverschot in 2014.
0501	L 0002068	Uitv. strategische visie goederenvervoer	-202.650	Ivm gewijzigde balanssystematiek (Wet Hof) is de bijdrage aan de leerstoel Goedervervoer direct geheel als last genomen in 2012. Overeenkomstig wordt het budget in 2013 en 2014 afgeraamd.
3102	L 0000004	Kosten sluiten van geldleningen	-34.034	De provincie heeft genoeg middelen beschikbaar door de verkoop van Essent. De komende jaren worden geen kosten verwacht voor het afsluiten van geldleningen (t/m 2017).
Totaal generaal vrijval			€ 696.684	Voordelig

Meerjarig valt in totaal € 1,1 miljoen vrij.

Tabel 2b) Bijstellingen lasten (autorisatieniveau PS)

PS autoriseren de ramingen in de begroting op het niveau van het totaal aan lasten en het totaal aan baten per productgroep.

Wijziging van de lasten binnen een productgroep, betekent dat ook het totaal van de lasten van die productgroep wijzigt. Met onderstaande tabel worden deze wijzigingen afzonderlijk aan PS voorgelegd.

Tabel 2b bevat de benodigde bijstellingen van de lasten (L)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	Toelichting
0201	L 0002189	Projecten Mijn Mooi Brabant	5.761	In 2012 is de onderuitputting in het rekeningresultaat terechtgekomen. Met deze administratieve correctie wordt het bestuursakkoordgeld weer op het niveau van € 3,84 mln gebracht.
0302	L 0001530	Verrekening rente luchtkwaliteit	37.130	Aanpassing raming ivm toevoeging van rente op doeluitkering luchtkwaliteit zoals in het NSL bepaald door het rijk. Komt tlv algemene middelen waar de renteopbrengst PNB middelen tegenover staan.
0402	L 0001964	Provinciale uitgaven IAB 4	143.000	In 2012 is de reserve IAB4 (Innovatieve Acties Brabant) opgeheven en geheel vrijgevalllen tgv algemene middelen. Uitgaven lopen via de exploitatie. Abusievelijk is verzuimd een bedrag beschikbaar te houden voor de doorlopende exploitatie in 2013.
9010	L 4000009	Budgetruimte algemeen	300.000	Bijstelling agv herberekening personeelskosten vanwege doorrekening cao-afspraken. Agv de cao-afspraken zijn de personeelskosten meer gestegen dan het standaard indexpercentage van 1,75%.

Totaal generaal bijstelling lasten **€ 485.891** nadelig

Meerjarig leidt de bijstelling van de lasten niet tot een groter nadeel dan het effect 2013.

Tabel 2c) Bijstellingen baten (autorisatieniveau PS)

PS autoriseren de ramingen in de begroting op het niveau van het totaal aan lasten en het totaal aan baten per productgroep.

Wijziging van de baten binnen een productgroep, betekent dat ook het totaal van de baten van die productgroep wijzigt. Met onderstaande tabel worden deze wijzigingen afzonderlijk aan PS voorgelegd.

Tabel 2c bevat de benodigde bijstellingen van de baten (B)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	Toelichting
0201	B 1000704	Inkomsten Oostelijke Langstraat	40.000	lhkv Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat ontvangt de provincie voor de extra onderzoekskosten voor een ecopassage bij Vlijmen-Oost een bijdrage van Rijkswaterstaat.
0401	B 1000607	Renteverg.leningen aan MKB-bedrijven	117.000	Raming van rente inkomsten over leningen aan MKB-bedrijven.
0604	B 1000702	Omroep Brabant uitkomst onderhandelingen	500.000	Agv de bezuinigingen is met Omroep Brabant de afspraak gemaakt dat zij jaarlijks een deel van haar reservepositie terugstort. In totaal betreft dit € 2,5mln. over de jaren 2013-2015 (in 2014 en 2015 wordt ieder jaar € 1 mln. teruggestort).
0604	B 1000714	Inkomsten pand Cubiss	200.000	In 2013 is de formele subsidierelatie met Cubiss beëindigd en voortgezet in Cubiss Brabant. De provincie heeft daartoe een deel van de met subsidie opgebouwde reserve van het pand van Cubiss teruggevorderd. De totale vordering bedraagt € 0,6 mln. In 2013 € 0,2 mln. en in de jaren 2014 - 2017jaarlijks € 0,1 mln.
Totaal generaal bijstelling baten			€ 857.000	Voordelig

Meerjarig leidt de bijstelling van de baten tot een voordeel van € 3,3 miljoen.

Tabel 2d) Herschikkingen van lasten baten (autorisatieniveau PS)

PS autoriseren de begroting op het niveau van de lasten en de baten per productgroep.

In onderstaande tabel zijn budgettair neutrale wijzigingen binnen productgroepen opgenomen. Maar omdat zowel de lasten als de baten wijzigen, verandert ook het totaal van de lasten c.q. de baten van de productgroep en worden deze wijzigingen afzonderlijk aan PS voorgelegd.

Tabel 2d bevat de budgettair neutrale bijstellingen van lasten en baten in de begroting (L=Lasten /B=Baten)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	Toelichting
0102	L 0000395	Bijdrage aan servicepunten extern deel	-273.732	Met de komst van de omgevingsdiensten heeft de provincie niet meer de kassiersfunctie voor de bijdrage van gemeenten en waterschappen aan de servicepunten handhaving. Aanpassen van baten en lasten (budgetneutraal) voor 2013 ev.
0102	B 1000145	Bijdrage servicepunten hh: waterschappen	0	
0102	B 1000146	Bijdrage servicepunten hh: gemeenten	-273.732	
			<u>0</u>	
0102	L 0000950	VND algemeen	34.106	Administratieve correctie budgetneutraal: Betreft bijraming restant 2012
0102	B 1000316	Bijdrage derden in project VND	34.106	
			<u>0</u>	
0301	L 0001721	Project overdiepse Polder (T)	70.000	Dit betreft niet geraamde pachtinkomsten 2013
0301	B 1000380	Pacht en overige ink.Overdiepse polder	70.000	
			<u>0</u>	
0302	L 0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	1.860.000	Aanvullende rijkssubsidie lokale luchtkwaliteitsmaatregelen uitvoeren van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Budgetneutrale mutatie 2013
0302	B 1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T	1.860.000	
			<u>0</u>	

Tabel 2d bevat de budgettair neutrale bijstellingen van lasten en baten in de begroting (L=Lasten /B=Baten)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	Toelichting
0501	L 0002261	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer	0	Met het vaststellen van het BDU bestedingsplan (september 2012) zijn de meerjarige budgetten Mobiliteitsmanagement en
0501	B 1000730	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer	0	Goederenvervoer bepaald. Daarvan vindt nu de uitwerking plaats (budgetneutraal). Budgetneutrale bijraming € 500.000 voor 2014.
			<u>0</u>	
0503	L 0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	66.000	Obv de realisatie wordt een overschrijding verwacht op de uitvoeringskosten van
0503	B 1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	66.000	gladheidsbestrijding. Daartegenover staan echter ook hogere inkomsten uit verricht
			<u>0</u>	werk voor gemeenten.Budgetneutrale wijziging voor 2013.
9001	L 4000205	Evenementen Techniek (uitg)	40.000	Budgettair neutrale bijstelling van uitgaven en inkomsten (2013) ivm (intern/extern)
9001	B 5000076	Evenementen Techniek (ink)	40.000	doorbelasten van kosten van techniek agv het organiseren van evenementen.
			<u>0</u>	
9010	L 4000009	Budgetruimte algemeen	-272.548	Budgettair neutrale bijstelling van uitgaven en inkomsten (structureel) ivm de
9010	B 5000067	Stelpost 4% efficiency-opbrengsten	-272.548	opheffing van de stelpost 4% efficiency-opbrengsten.
			<u>0</u>	

Tabel 2e) Herschikkingen tussen productgroepen (autorisatieniveau PS)

PS autoriseren de begroting op het niveau van de lasten en de baten per productgroep.

In onderstaande tabel zijn budgettaire neutrale wijzigingen tussen productgroepen opgenomen. Met deze verschuivingen verandert ook het totaal van de lasten c.q. de baten van de desbetreffende productgroepen en worden deze wijzigingen met deze tabel afzonderlijk aan PS voorgelegd.

Tabel 2 e bevat de verschuivingen tussen productgroepen. (L=Lasten /B=Baten)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	Toelichting
0101	L 0001875	Kabinetsaangelegenheden	390.000	Conform besproken in het presidium worden eenmalige kosten bezoek Koninklijk paar op 12-6-2013 betaald uit de post onvoorziene uitgaven. Financiering is budgetneutraal door herschikking van middelen.
3103	L 0000012	Onvoorziene uitgaven	-390.000	
			0	
0101	L 0002244	Brabant Advies	0	Betreft administratieve correctie voor 2014 ev voor een juiste verwerking van een voorstel (Kennis en Onderzoek). Fout 1 ^e bestuursrapp. wordt hiermee hersteld.
0102	L 0000942	Provinciale omgevingscommissie	0	
			0	
0302	L 0002250	Uitbesteding vth omgevingsdienst basis	6.168.159	Betreft een budgetneutrale wijziging voor 2013 ivm de uitstroom van personeel naar de omgevingsdiensten agv de overdracht van taken.
9010	L 4000007	Salariskosten actief personeel	-5.674.802	
9010	L 4000012	Frictiekosten	-169.402	
9010	L 4000015	Stage vergoeding	-2.837	
9010	L 4000026	Reis- en verblijfkosten dienstreizen	-79.447	
9010	L 4000027	Verplaatsingskostenbesluit	-2.864	
9010	L 4000029	Kstn werving & selectie en mobil.(centraal)	-7.094	
9010	L 4000030	Ambtelijke representatie (decentraal)	-3.630	
9010	L 4000032	Representatie-uitgaven (centraal)	-7.261	
9010	L 4000034	Kosten kerstattenties actief personeel	-2.824	
9010	L 4000035	Bindingsactiviteiten (decentraal)	-5.002	
9010	L 4000037	Personeelsverzekeringen, premie	-8.068	
9010	L 4000041	Kosten Arbo	-5.607	

Tabel 2 e bevat de verschuivingen tussen productgroepen. (L=Lasten /B=Baten)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	Toelichting
9010	L 4000044	Opleiding, scholing en training (dec)	-25.537	
9010	L 4000045	Opleiding, scholing en training (centrl)	-87.959	
9010	L 4000048	Kosten van werving & selectie (decentr)	-28.374	
9010	L 4000049	ARBO uitvoeringsmaatregelen	-1.986	
9010	L 4000051	Vervoerplan	-37.111	
9010	L 4000085	Vergaderkosten ambtelijk apparaat	-18.354	
			<u>0</u>	
0303	L 1000738	Inkomsten / verkopen Rijks-EHS	2.200.000	Betreft correctie voorfinanciering Peelvenen, Vlijmens Ven, Groote
3103	L 0001982	Reserveringen voorjaarsnota 2010	0	Heide-Leendersbos (totaal € 3,2 mln). Met de mutatie in 2014 van de post
			<u>2.200.000</u>	reserveringen Voorjaarsnota is deze wijziging budgettair neutraal.
0503	L 0002208	Rente doeluitkering N69	-1.000.000	Aan de doeluitkering N69 wordt conform de afspraken met het Rijk jaarlijks een rente toegerekend op basis van de Euriborrente. Deze rente is mede door de crisis lager dan verwacht. Hierbij wordt de begroting aangepast tot de verwachte uitgave voor 2013.
3102	B 1000351	Financieringsresultaat	-700.000	Hiermee samenhangend is het financieringsresultaat verlaagd met € 700.000.
			<u>300.000</u>	Het resultaat is een positieve mutatie van € 300.000.

Tabel 2 e bevat de verschuivingen tussen productgroepen. (L=Lasten /B=Baten)

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	Toelichting
3103	L 0002154	Stelpost Indexering personeelskosten	-1.785.103	Budgetneutrale wijziging voor 2013-2015: op de stelpost indexering
9010	L 4000009	Budgetruimte algemeen	<u>1.785.103</u>	personeelskosten zijn middelen gereserveerd om jaarlijks het
			<u>0</u>	personeelskostenbudget te indexeren met een percentage van 1,75%. Het bedrag
				van de indexering 2013 wordt nu overgeheveld van de stelpost naar het
				personeelskostenbudget

Aanpassingen i.v.m. productgroep 07.07 Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) met ingang van 2014.

In het BrUG is besloten het structurele budget voor EVZ's (€ 1,1 mln) toe te voegen aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant om de totale prestatie 710 km EVZ's te kunnen realiseren. Met ingang van 2014 wordt dit budget overgeheveld van begrotingspost 0001597 "Verwerving en inrichting EVZ" van productgroep 03.03 naar 07.07 Groen Ontwikkelfonds Brabant, evenals de (toekomstige) rijksbijdragen voor realisatie van de rijks EHS.

Tabel 3 Overhevelingen (autorisatieniveau PS)

Voor het overhevelen van prestaties en daaraan gekoppelde budgetten is door uw Staten een aantal criteria vastgesteld:

- a) provinciale middelen die gematcht worden met gelden van derden;
- b) subsidieverplichtingen waarvoor in het volgende jaar geen begrote middelen beschikbaar zijn;
- c) meerjarige uitgavenkaders.

Deze criteria zijn met name ingesteld om bij overhevelingen aan het eind van het jaar de uitvoering in het volgende jaar niet onnodig te vertragen in afwachting van goedkeuring door uw Staten van deze overhevelingsvoorstellen bij gelegenheid van de jaarrekening. Indien overhevelingsvoorstellen aan de criteria voldoen, mogen wij ervan uitgaan dat uw Staten hiermee instemmen en kunnen wij tot uitvoering overgaan.

Ook door het jaar heen, zo ook bij deze bestuursrapportage, doen wij voorstellen om prestaties en daaraan gekoppelde budgetten over te hevelen als blijkt dat de prestatie niet meer in het lopende begrotingsjaar gerealiseerd zal worden.

In tabel 2a hebben wij de overhevelingsvoorstellen opgenomen die aan de criteria voldoen. In tabel 2b hebben wij een aantal voorstellen opgenomen die niet aan de criteria voldoen, maar waarvan wij aan uw Staten voorstellen om in te stemmen met overheveling naar volgende jaren omdat anders knelpunten in de toekomstige uitvoering ontstaan.

Tabel 3a bevat de overhevelingen van budgetten van 2013 naar 2014 en verdere jaren binnen de overhevelingscriteria

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	
0201	B 1000261	Opbr.locatie Vossenhol – Biest-Houtakker	-520.000	De opbrengst zal naar verwachting pas in 2014 worden gerealiseerd. Verzoek is € 520.000 aan te verwachten baten door te schuiven naar 2014.
0302	L 0002105	Vermindering fosfaat	-260.000	Obv vastgestelde PvA is het totale budget meerjarig verplicht voor transitie veehouderij, Bodemontwikkeling voor Natuur Westelijke Langstraat (pilot uitmijnen fosfaat) en Delta-plan Agrarisch Waterbeheer, onderdeel aanpak reductie agrarische emissies. Budget-neutrale wijziging 2013-2016 (2014: +€ 120.000, 2015 en 2016: +€ 70.000)

Tabel 3a bevat de overhevelingen van budgetten van 2013 naar 2014 en verdere jaren binnen de overhevelingscriteria

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	
0401	L 0000595	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij	0	Budgetneutrale wijziging 2014-2017 binnen productgroep: obv meerjarenplan BOM.
0401	L 0000623	Algemeen economisch beleid	0	waarbij de budgettering uit de post algemeen economisch beleid voor de jaren 2014
			0	t/m 2017 elk jaar met -/- € 561.811 plaats vindt (totaal -/- € 2.247.244).
				Deze mutatie in 2014 is tbv de meerjarige opdracht aan de BOM ter dekking van de reeds afgegeven meerjarige beschikking. De met de BOM gemaakte meerjarenafspraken in het kader van het meerjarenprogramma worden vertaald naar jaarlijkse activiteitenplannen, die worden gemonitord. Hiermee geeft de BOM uitvoering aan de speerpunten van het economisch programma en de energieagenda: 'arbeidsmarkt voor de kenniseconomie', 'ondernemen over de grens', 'topsectoren voor maatschappelijke opgaven' en 'ruimte voor bedrijvigheid' (zie Begroting 2014)
0202	L 0001528	Streeknetwerken	1.703.000	De beschikkingen aan de streeknetwerken mbt de jaren 2012-2016 zijn eerder verstrekt dan verwacht. Daarom wordt voorgesteld de budgetuitgaven te versnellen van 2014 – 2016 naar 2013 (over de jaren heen budgetneutraal).
0501	L 0001942	Fiets in de versnelling	-1.665.000	Doorschuiven budget (neutraal) van 2013 € 1.665.000 en 2014 € 47.500 naar 2015: Fiets in de Versnelling zoals dit is goedgekeurd bij de begroting 2013. Het jaar 2013 staat vooral in het teken van verkenning en voorbereiding. Een belangrijk deel van de uitvoering vindt plaats in 2014 en 2015.
0401	L 0000593	Subs.prov. steunpunt werkgelegenheid	245.333	Naar voren halen van budget 2014 (budgetneutraal): Versnellen afronding transformatieproces op verzoek van Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid tbv de volledige afbouw conform bezuinigingsafspraken 2010 (Agenda van Brabant).
0401	L 0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/PACT Brabantbel.	62.167	Zie toelichting begrotingspost 0000593

Tabel 3a bevat de overhevelingen van budgetten van 2013 naar 2014 en verdere jaren binnen de overhevelingscriteria

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	
0201	L 0002207	Oostelijke Langstraat (aandeel PNB)	300.000	Na instemming met het beschikbaar stellen van het budget is alles initieel gepland in 2015 (€ 19,7 mln). Verzoek om middelen uit 2015 (budgetneutraal) naar voren te halen tbv de activiteiten van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat in 2013.
0201	L 0002246	Brainport-Oost – Ruimtelijke kwaliteit	-400.000	De eerste uitgaande subsidiebeschikkingen worden verwacht in 2014. Daarom wordt voorgesteld het budget grotendeels door te schuiven naar 2014.
0202	L 0002111	Ondersteuning transitie stad-platteland	-520.000	De subsidieregeling Knelpunten Landelijk Gebied ligt in Brussel ter beoordeling. De verwachting is dat we vanaf 1 januari a.s. subsidies gaan verstrekken. Voorgesteld wordt om het hieraan gekoppelde budget door te schuiven naar 2014.
0203	L 0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	-240.000	De geplande uitgaven zijn voor 2013 lager dan verwacht door minder aanvragen en vaststellingen lagere definitieve subsidies oudere jaren. Voorgesteld wordt om het budget door te schuiven naar 2014.
0402	L 0002170	UA22 Innovatie met Topsectoren	-3.800.000	Voor het realiseren van het Economisch Programma wordt voor 2014 en 2015 totaal € 3,8 mln geraamd. Bij de 1 ^e doorlichting is stelpost Bestuursakkoord middelen functioneel in 2013 geraamd en verzuimd meerjarig over deze bestuursperiode te verdelen. Nu vindt de meerjarige verdeling plaats (budgetneutraal). Dit vertaalt zich met name in 2014 in (zie Begroting 2014): - Automotive: uitvoeringskader Slimme Mobiliteit - Agrofood: Inrichten en uitwerken van het samenwerkingsmodel (triple helix) voor uitvoering van het innovatieprogramma. Ondersteuning proeftuinen / living labs. - Logistiek – nieuwe bedrijven in de Kennis – DC community – extra kennisvalorisatie workshops – extra talent development programma's - extra

Tabel 3a bevat de overhevelingen van budgetten van 2013 naar 2014 en verdere jaren binnen de overhevelingscriteria

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	
				kennisintensieve start-ups. - Zorgeconomie: doorontwikkelen proeftuinen.
0501	L 0001999	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	-910.000	Budgetneutrale mutatie 2013-2015: Bij het bestuursakkoord 2007 is € 5,0 mln beschikbaar gesteld voor de verkeerscentrale. De middelen moeten voor 2016 zijn besteed. Het grootste gedeelte van de kosten wordt in 2015 verwacht.
0601	L 0002156	Uitvoeringsprogramma erfgoed	-217.826	Budgetneutrale mutatie 2013-2015: Aanpassing van de raming obv de verwachting tav het aantal af te geven beschikkingen over de diverse actielijn van Erfgoed UP.
06.01	L 0001556	PMJP Hollandsche Waterlinie	1.000.000	Budgetneutrale bijstelling 2013-2015 obv verwachte subsidieverlening 2013 (€ 1,3 mln Fort Giessen en Fort Altena fase II, € 0,1 mln organisatie NHW en € 0,1 mln overige projecten).

Tabel 3b bevat de overige overhevelingen van budgetten van 2013 naar 2014

Product groep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	
0302	L 0002148	Uitvoeringsagenda Agrofood	-230.000	Budgetneutrale wijziging ter dekking van proceskosten 2014 en 2015 voor de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020. Derhalve geen aanvullende claim in najaarsbrief.
0401	L 0001887	Spin-off fonds BOM (maatregelenpakket)	-50.335	Voor de uitvoeringskosten van het spin-off fonds is voor de gehele periode een bedrag van € 1,1 mln beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de uitgavenritmes worden de jaarlijkse ramingen bijgesteld. (budgetneutrale wijziging)
0402	L 0002171	UA23 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	-850.000	Budgetneutrale mutatie (2014). Het uitvoeringsplan van het Brabants Arbeidsmarktakkoord is door een aantal Pact Brabant Partners nog niet ingevuld. Dat zal alsnog gebeuren in 2014.
0402	L 0002226	Breedbandloket	-140.000	Op basis van de digitale Agenda van Brabant vindt budgetneutrale bijstelling (2014) plaats. De te realiseren beleidsprestaties zijn opgenomen in de Begroting 2014 en 2015 en zijn met name: Organisatie en voorbereidingen Breedband projecten wat zich vertaalt in aantal voorlichtingsbijeenkomsten; inrichting website en opzet regio-overleg.
0402	L 0002228	Breedband management en kennisontw.	-155.000	
0403	L 0001674	Brabant als internationaal sterk merk	-84.000	Budgetneutrale bijstelling (2014 en 2015) obv Brabant in internationaal perspectief meerjarenstrategie 2012-2015. De te realiseren beleidsprestaties zijn opgenomen in de Begroting 2014 en 2015 en zijn met name: Uitstraling op de 3 GS-evenementen; aantal grote projecten/evenementen en aantal grote producties op brand management.
9001	L 4000197	Werkbudget	-670.000	Budgetneutrale mutatie (2015). Budget overhevelen naar 2015 ter dekking van frictiekosten RUD's.

Tabel 4a Herschikkingen binnen productgroep (bedragen < € 100.000) Ter informatie

PS autoriseren de begroting op het niveau van de lasten en de baten per productgroep.

In onderstaande tabel zijn budgettaire neutrale wijzigingen binnen productgroepen opgenomen. Het totaal van de lasten per productgroepen wijzigt niet.

Op verzoek van PS wordt een onderscheid gemaakt in lasten-verschuivingen kleiner en groter dan € 100.000.

Deze verschuivingen behoeven niet de autorisatie van PS.

Tabel 4a bevat de verschuivingen van lasten (L) kleiner dan € 100.000 binnen productgroepen.

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	Toelichting
0302	L 0002250	Uitbesteding vth omgevingsdienst basis	91.805	Betreft budgetneutrale aanpassing (structureel) van de financiële administratie op de komst van de omgevingsdienst.
0302	L 0001954	Beheer meetstation buitenluchtonderzoek	-21.467	
0302	L 0000383	Rentekosten milieumeetwagens	-4.288	
0302	L 0000384	Afschrijving milieumeetwagens	-66.050	
			<u>0</u>	
0401	L 0000583	Donaties en lidmaatschappen	30.000	Structurele herschikking middelen budgetneutraal ivm aanpassing aan realiteit agv lidmaatschappen Automotive.nl, Deltri, en coöperatie Slimmer Leven 2020.
0401	L 0000608	Innovatienetwerk	-30.000	
			<u>0</u>	
0601	L 0000816	Erfgoed Brabant	0	Budgetneutrale administratieve wijziging 2014 ev.: betreft de jaarlijkse subsidie (€ 72.673) aan de monumentenfederatie, welke obv ASV zichtbaar moet zijn als begrotingssubsidie i.h.v. een rechtmatige verlening. Structurele bijraming van post 0002270.
0601	L 0002270	Subsidie Monumentenfederatie	0	
			<u>0</u>	
0604	L 0001138	Herstructurering steunf. Frictiekosten	-6.187	Structurele budgetneutrale herschikking van middelen binnen productgroep. Gezien de kleine omvang van deze post, wordt deze toegevoegd aan het budget van een soortgelijke post. Dit om versnippering van kleinere budgetten te voorkomen.
0604	L 0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	6.187	
			<u>0</u>	

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	Toelichting
9001	L 4000110	Juridisch advies	50.000	Budgetneutrale herschikking van middelen in 2013 ten behoeve van juridisch advies als gevolg van een toename van meer complexe juridische dossiers.
9001	L 4000197	Werkbudget	<u>-50.000</u>	
			<u>0</u>	
9001	L 4000197	Werkbudget	-45.000	Budgetneutrale herschikking van middelen (2013) ivm nieuwe initiatieven tbv Brabantloket die leiden kosten die niet waren voorzien.
9001	L 4000200	Brabantloket	<u>45.000</u>	
			<u>0</u>	
9001	L 4000188	Kosten advisering	35.000	Budgetneutrale herschikking van middelen (2013) agv meer advisering tbv ontwikkeling bedrijfsvoering.
9001	L 4000197	Werkbudget	<u>-35.000</u>	
			<u>0</u>	

Tabel 4b Herschikkingen binnen productgroep (bedragen > 100.000) Ter informatie

Tabel 4b bevat de verschuivingen van lasten (L) groter dan € 100.000 binnen productgroepen.

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	Toelichting
0102	L 0000950	VND algemeen	100.000	Betreft budgettair neutrale herschikking conform realisatie. Bijdrage aan partners is eerder abusievelijk geraamd op begrotingspost 0000953 VND Beheer.
0102	L 0000953	Uitvoering VND beheer	<u>-100.000</u> <u>0</u>	
0202	L 0002187	Projecten buiten ilg (oud ilg-ilg)	548.412	Budgetneutrale adm. correctie: verantwoording realisatie op andere post
0202	L 0002188	Projecten buiten ilg (oud ilg-pnb)	171.055	
0202	L 0002197	Onvermijdbare verpl. oud-ILG Rijk	-548.412	
0202	L 0002198	Onvermijdbare verpl. oud ILG Prov.	<u>-171.055</u> <u>0</u>	
0202	L 0000663	Werkbudget RO en wonen	-165.000	Om het toezicht op handhaving subsidieprojecten beter volgbaar te maken wordt hiervoor een aparte begrotingspost ingesteld.
0202	L 0000705	Toezicht handhaving Subs.projecten	<u>165.000</u> <u>0</u>	
0202	L 0002211	Ondersteuning transitie stad-platteland	-105.000	Voor een beter inzicht wordt budget (2013 en 2014) naar een aparte begrotingspost overgeheveld. Budgetneutraal binnen productgroep.
0202	L 0002271	Najaarstreffen / Inspiratiebijeenkomsten	<u>105.000</u> <u>0</u>	

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	Toelichting
0302	L 0000408	Monitoring Ecologie tbv beleidsevaluatie	-84.000	De vrijgekomen middelen worden ingezet bij het knelpunt luchtwassers.
0302	L 0000412	Intergemeentelijke samenwerking milieu	-45.845	De regeling luchtwassers 2008 is in 2012 gesloten en financieel afgewikkeld.
0302	L 0000435	Natuur- en milieueducatie	-107.047	Het ministerie heeft echter nog een bezwaarschrift toegekend hetgeen niet
0302	L 0000517	Progr.kstn ontgrond. second opinions	-5.719	voorzien was en waarvoor geen middelen meer gereserveerd zijn. Voorstel is
0302	L 0001720	Prog.lasten EU-richtl. omgevingslawaa	-35.000	om dit knelpunt ad € 297.611,- te dekken uit de aframing/vrijval van
0302	L 0001778	Onderzoekskosten schadeclaims ontgrond,	-20.000	verschillende begrotingsposten programma 03.02 milieu.
0302	L 0001649	Gecombineerde luchtwassers (landbouw) SB	297.611	
			<u>0</u>	
0302	L 0001811	Vergunningverlening WABO	-147.987	Aanpassing van financiële administratie ivm vorming omgevingsdiensten.
0302	L 0000373	Onderzoeksbudget vuurwerkbesluit	-54.247	Het betreft een budgetneutrale wijziging voor 2013 ev.
0302	L 0000516	Programmakosten ontgrondingen	-39.823	
0302	L 0000381	Aansch/onderh materiaal tbv handhaventaken	0	
0302	L 0000385	Uitbesteding toezicht milieudiensten	-362.749	
0302	L 0000404	Professionalisering van de handhaving	-189.603	
0302	L 0000440	Doorontwikkeling MIKpunt	0	
0302	L 0001113	Uitvoering WHVBZ	0	
0302	L 0001114	Overige kosten uitvoering bodemsanering	0	
0302	L 0001968	Implementatie zwemwaterrichtlijn	0	
0302	L 0002029	Wabo	-111.918	
0302	L 0002252	Uitbesteding vth omgevingsdienst verzoek	94.070	
0302	L 0002250	Uitbesteding vth omgevingsdienst basis	812.258	
			<u>0</u>	

Productgroep	Begrotingspost	Onderwerp/beleidsprestatie	Bijstelling 2013	Toelichting
0401	L 0000623	Algemeen economisch beleid	-158.077	Eénmalige ophoging subsidie plafonds binnen de regeling vierde
0401	L 0001438	PMJP:land. routestructuren (ilg,pnb)	158.077	Openstellingsbesluit Tijdelijke Subsidieregeling Inrichting Landelijk Gebied
			0	Noord-Brabant tbv 3 subsidiënten landelijke route bureaus in aansluiting op Brabants routebureau.
0402	L 0002169	UA 21 MKB en Ondernemerschap	1.000.000	Betreft budgettair neutrale administratieve correctie op de verdeling van de stelpost Economisch programma bij de 1° bestuursrapportage 2013. Het
0402	L 0002170	UA 22 Innovatie met Topsectoren	-1.000.000	budget dient ter uitvoering van het valorisatieprogramma NoordOost Brabant.
			0	
0503	L 0000166	Elektriciteit verkeersvoorzieningen	-210.000	Betreft budgettair neutrale herschikking binnen 05.03. Vanaf 2012 geldt een
0503	L 0002124	Dagelijks onderhoud wegen c.a.	1.175.000	nieuwe indeling van begrotingsproducten en -posten. Daarbij zijn de kredieten
0503	L 0002126	Tactisch beheer wegen en verkeer	-1.100.000	opnieuw toegedeeld aan de taken en de daarmee belaste bureaus, volgens
0503	L 0002129	Bedrijfsauto's wegenbeheer	140.000	een min of meer voorlopige opzet omdat de taaktoedelingen nog niet volledig
			5.000	uitgekristalliseerd waren. Op basis van de ervaringen in 2012 en 2013 vinden
				vanaf 2014 structurele bijstellingen plaats. De hier weergegeven aanpassingen
				voor 2013 hebben dezelfde achtergrond, en betreffen mede de doorwerking
				van de aanbesteding van meerjarige onderhoudscontracten verhardingen,
				groen, verkeersvoorzieningen, elektriciteitslevering en de leasecontracten voor
				de bedrijfsauto's.
0503	B 1000681	Opbrengst huur,pacht,kabels en leidingen	5.000	
0602	L 0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	744.691	Budgetneutrale aanpassing nav subsidieregeling transformatiefonds Jeugdzorg.
0602	L 0000929	Voorkoming Schooluitval	-819.288	
0602	L 0001608	Algemeen jeugdbeleid	74.597	
			0	

Tabel 5 Mutaties m.b.t. doeluitkeringen (autorisatieniveau PS)

PS autoriseren de begroting op het niveau van de lasten en de baten per productgroep.

In onderstaande tabel zijn wijzigingen opgenomen van lasten die gedekt worden uit doeluitkeringen. Het betreft dus zowel wijziging van de lasten als de baten.

Over de jaren heen zijn deze bijstellingen budgettair neutraal. Met deze wijzigingen verandert ook het totaal van de lasten c.q. de baten van de desbetreffende productgroepen en daarom worden deze wijzigingen met deze tabel afzonderlijk aan PS voorgelegd.

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0203	L Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	-108.685	0	0	0	0	0	Budgetneutrale aanpassing stand reserve ISV2
0203	B Rijksbijdrage ISV 2	-108.685	0	0	0	0	0	
0203	B Rijksbijdrage stads- en dorpvernieuwing	85.000	-85.000	0	0	0	0	Ivm het actualiseren van verplichtingen voor saneringen van spoedlocaties (advisering) worden de ramingen van 2014 deels naar voren gehaald. Het betreft deelopdrachten vanuit een meerjarige Europese aanbesteding.
0302	L Spoedlocatie tlv SDV	85.000	-85.000	0	0	0	0	
0203	B Rijksbijdrage ISV	15.000	-15.000	0	0	0	0	Ivm het actualiseren van verplichtingen voor saneringen van spoedlocaties (advisering) worden de ramingen van 2014 deels naar voren gehaald. Het betreft deelopdrachten vanuit een meerjarige Europese aanbesteding.
0302	L Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	15.000	-15.000	0	0	0	0	
0302	L Subs. reg.Asbest eraf Zonnepanelen erop	1.759.024	1.808.976	0	0	0	0	De budgetneutrale wijziging betreft de vastgestelde subsidieregeling Asbest eraf Zonnepanelen erop. Het budget is afkomstig van Rijk (I&M).
0302	B DU-uitk. Green deal zonnepanelen-asbest	1.759.024	1.808.976	0	0	0	0	

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0302	L Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	-1.422.715	1.274.768	0	0	0	0	Een groot aantal bodemsaneringsprojecten zit in de voorbereidingsfase; werkelijke uitvoering in 2014. Budgetneutraal.
0302	B Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem	-75.000	75.431	0	0	0	0	
0302	B Inkomsten provincie N-Brabant bodem	-30.460	56.912	0	0	0	0	
0302	B Inkomsten derder bodem (T)	-700.000	742.642	0	0	0	0	
0302	B Decentralisatie-uitkering Bodem	-617.255	399.783	0	0	0	0	
		-1.422.715	1.274.768	0	0	0	0	
0302	L Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	-1.000.237	994.574	0	0	0	0	Een groot aantal bodemsaneringsprojecten zit in de voorbereidingsfase; werkelijke uitvoering in 2014. Budgetneutraal.
0302	B Inkomsten gemeenten ISV3	-330.122	324.459	0	0	0	0	
0302	B DU-ISV-3; ond. Bodemsanering	-670.115	670.115	0	0	0	0	
		-1.000.237	999.574	0	0	0	0	
0302	L Kosten uitvoering nazorg	50.000	340.000	0	0	0	0	De kosten voor nazorg worden gefinancierd uit het Nazorgfonds en
0302	B Bijdrage uitvoeringskosten nazorg	50.000	340.000	0	0	0	0	lopen via de provinciale begroting. Budgetneutrale wijziging voor 2013 en 2014.
0302	B Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	-9.100.000	0	0	0	0	0	Correctie ivm toepassing balanssystematiek; last reeds genomen in 2012.
0503	L N329 / A50 Osse Haven tlv BDU	-9.100.000	0	0	0	0	0	

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0303	L PMJP: SNL EHS beheer (ilg,rijk)	1.140.000	0	0	0	0	0	Budgettair neutrale bijstelling van de rijksbijdrage.
0303	B 1.1 Rijksbijdr.Progr. Beh.bin/buiten EHS	1.140.000	0	0	0	0	0	
0303	L Lente-akkoord middelen (23mln)	4.752.500	0	0	0	0	0	Via de Lente-akkoord middelen is € 23 mln beschikbaar gesteld voor
0303	B DU-rijks-EHS	4.752.500	0	0	0	0	0	7 natuurprojecten. In 2013 worden 3 subsidies voor aankoop / inrichting beschikt (De Brand, Vlijmens Ven en Noordpolder).
0303	L PMJP: rob.verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	-3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	Ivm uitstel van het project middelen doorschuiven naar 2014.
0303	B 1.6 Rijksbijdrage knelp. Robuuste verb.	-3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	
0303	L PMJP: lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pop)	-587.000	0	0	0	0	0	Ivm het eindigen van het programma eind dit jaar worden er geen nieuwe verplichtingen aangegaan voor pop-2.
0303	B 3.1 Pop-subs. Landschappelijke kwaliteit	-587.000	0	0	0	0	0	
0401	L Exploitatie Pivot Park tlv Rijksbijdrage EZ	1.600.000	0	0	0	0	0	Betreft subsidie aan Pivot-Park uit rijksbijdrage
0401	B Rijksbijdrage EZ	1.600.000	0	0	0	0	0	
0402	L Subsidieregeling PHP	-279.000	0	0	0	0	0	Bij uitvoering van de regeling Provinciale Herstructurerings Programma is gebleken dat gemeenten vanwege de economische
0402	B Decentralisatie-uitkering Bedr.terreinen	-279.000	0	0	0	0	0	tegenwind de geplande uitvoering niet kunnen realiseren.

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0501	L Stimulering Regionale verkeersveiligheid	300.000	-150.000	-150.000	-900.000	-900.000	-900.000	Budgetneutrale wijziging voor 2013-2015 ivm toepassing balanssystematiek. De volledige subsidie last wordt genomen in het jaar van toekenning. Bovendien wordt vanaf 2016-2018 -conform een eerder genomen besluit – de werkwijze veranderd: budget wordt voortaan jaarlijks in voorafgaand jaar vastgesteld ipv structureel. Daarom worden de budgetten voor 2016-2018 teruggebracht naar nihil.
0501	B Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	300.000	-150.000	-150.000	-900.000	-900.000	-900.000	
0501	L Regionale maatregelen tlv BDU	-8.232.150	800.000	8.376.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	Aanpassing conform het bestedingsplan BDU (mobiliteitsprojecten).
0501	B Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	-8.232.150	800.000	8.376.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
0502	L Exploitatie concessies OV	0	0	-24.259.352	-23.759.352	-23.759.352	-23.759.352	Het totale budget van productgroep 05.02 wordt bijgesteld vanwege een aantal ontwikkelingen: Vanaf 2015 zal de vervoerder de inkomsten genereren uit het OV; tot en met 2014 is dit de provincie. De geraamde inkomsten verdwijnen daarmee uit de begroting van de provincie (2015 en verder). Daarmee samenhangend verdwijnen er ook middelen aan de lastenkant die in het verleden gedekt werden uit de OV-inkomsten van de provincie.
0502	L Bedrijfsvervoer	-70.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
0502	L Treintaxi	0	-400.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	
0502	L Distributiekosten reizigersopbrengsten	0	-1.665.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	
0502	L Monitoring en evaluatie OV.	-66.000	0	0	0	0	0	
0502	L Ontwikkefunctie exploitatie OV	0	0	-9.250.000	-9.250.000	-9.250.000	-9.250.000	
0502	L Meerkosten concessies OV	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
0502	L Werkbudget concessiebeheer	0	0	-917.600	-917.600	-917.600	-917.600	
0502	L Regiotaxi	0	0	-4.122.000	-4.122.000	-4.122.000	-4.122.000	
0502	L Sociale Veiligheid OV	0	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	
		-136.000	-2.065.000	-45.948.952	-45.448.952	-45.448.952	-45.448.952	

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0502	B Reizigersopbrengsten OV concessies	1.000.000	1.000.000	-52.758.000	-52.758.000	-52.758.000	-52.758.000	- De voorbereiding voor de aanbesteding van de OV-concessie is in volle gang. Daarbij is de volledige verdeling van de concessieverplichtingen niet helder. Onduidelijk is wat de omvang wordt en welke onderdelen door de provincie in eigen beheer worden uitgevoerd. Derhalve is gekozen het volledige bedrag dat in de BDU voor OV beschikbaar is op te nemen als OV-exploitatiekosten. Zodra duidelijkheid bestaat over het volledige budget, wordt bij een afweegmoment de begroting geactualiseerd. - Activiteiten als bedrijfsvervoer en Treintaxi worden in de toekomst afgebouwd, en de terugloop in het gebruik van deze diensten is meegenomen in de kredietaanpassingen. - Bij de post Monitoring en evaluatie wordt er in 2013 budget afgeraamd. Dit heeft te maken met het beëindigen van het project Kwaliteitsverkenner waarvoor minder kosten worden gemaakt. Activiteiten als regiotaxi en sociale veiligheid worden voortgezet, maar de vorm en de omvang hiervoor zijn nog niet bekend.
0502	B Bijdragen derden OV concessies	0	0	-828.000	-828.000	-828.000	-828.000	
0502	B Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	-1.136.000	-3.065.000	7.637.048	8.137.048	8.137.048	8.137.048	
		-136.000	-2.065.000	-45.948.952	-45.448.952	-45.448.952	-45.448.952	
0503	L Bijdrage in verkenning A58	-250.000	0	250.000	0	0	0	De verkenningfase is vertraagd (2015) door een extra bezuinigingsronde bij het Rijk eind 2012. Budgetneutrale wijziging in de tijd.
0503	B Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	-250.000	0	250.000	0	0	0	
0503	L N-69	-5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	De geplande uitgaven mbt gebiedsimpuls worden doorgeschoven naar 2015 (budgetneutraal).
0503	B Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	-5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0503	L N279 tlv BDU	-315.000	195.000	60.000	60.000	0	0	Bijstelling budgetneutraal 2013-2016 obv planning.
0503	B Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	-565.000	195.000	310.000	60.000	0	0	
0503	L Komomleidingen	-3.035.690	3.035.690	0	0	0	0	Budgetneutrale bijstelling van middelen, doordat de financiële
0503	L Komomleidingen tlv BDU	0	9.358.589	1.650.271	-11.045.860	-38.000	75.000	afwikkeling van grondaankopen later dan gepland zal plaatsvinden..
		-3.035.690	12.394.279	1.650.271	-11.045.860	-38.000	75.000	Daarnaast zullen de kosten voor komomleiding Zundert hoofdzakelijk in 2014 worden gemaakt, waar werd uitgegaan van 2015/2016
0503	B Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	0	9.358.589	1.650.271	-11.045.860	-38.000	75.000	
0602	L Algemeen Jeugdbeleid	-250.000	0	0	0	0	0	Budgetneutrale mutatie 2013-2014: Het Rijk heeft € 250.000
0602	L Transitiekosten Jeugd (250K)	40.000	-210.000	0	0	0	0	beschikbaar gesteld voor de financiering van transitiekosten Jeugd. Verdeling van het budget over de jaren 2013 en 2014.
0603	L PMJP: basis voorz.kleine kernen(od,pop)	-2.096.591	0	0	0	0	0	Er worden geen projecten meer beschikt in 2013. Dienovereenkomstig budgetneutrale aframing van middelen.
0603	B 6.2b/c/d POP-subs.verb.leefbaarh.kl.kern	-2.096.591	0	0	0	0	0	

Tabel 5 bevat bijstellingen van de uitgaven (L) waar doeluitkeringen van het Rijk of EU (B) tegenover staan.

prod.grp	Doeluitkeringen	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0602	L Pleegzorg	4.250.000	0	0	0	0	0	Aanpassing van de doeluitkeringen Jeugd met als uitgangspunt de
0602	L Residentieel	2.550.000	0	0	0	0	0	subsidieplafonds 2013. Tevens worden obv dossier
0602	L Daghulp	650.000	0	0	0	0	0	'Doorontwikkeling versnelling transitie jeugdzorg' provinciale
0602	L Ambulant	5.700.000	-694.559	0	0	0	0	doeluitkeringen 2014 overgeheveld naar een aantal gemeenten.
0602	L Overige uitgaven jeugd	-3.236.567	0	0	0	0	0	
		9.913.281	-694.559					
0602	B Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	9.913.281	-694.599	0	0	0	0	

Tabel 6 Mutaties m.b.t. reserves (autorisatieniveau PS)

PS autoriseren de begroting op het niveau van de lasten en de baten per productgroep.

In onderstaande tabel zijn wijzigingen opgenomen van lasten die gedekt worden uit reserves. Het betreft dus zowel wijziging van lasten als baten. Met deze wijzigingen verandert ook het totaal van de lasten c.q. de baten van de desbetreffende productgroepen en daarom worden deze wijzigingen met deze tabel afzonderlijk aan PS voorgelegd.

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves								
prod.grp	reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0102	L Majeure projecten West-Brabant	-2.676.200	2.676.200	0	0	0	0	Aanpassen onttrekking uit de reserve aan het
3104	B Onttrek. Res. Reg. Structuurverst. (WB)	-2.676.200	2.676.200	0	0	0	0	verwachte verloop van inzet van middelen. Budgetneutrale verschuiving van 2013 naar 2014
0201	L Afwaardering aankopen ontwikkelbedrijf	0	5.601.063	695.565	3.363.641	456.658	0	De bijstelling is bepaald obv de 1°
3104	B Onttrekking Res Ontwikkelbedrijf (grdbank)	0	5.601.063	695.565	3.363.641	456.658	0	voortgangsrapportage 2013 excl garantstellingen en deelnemingen van € 2.000.000.
0201	B Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	77.965	88.250	0	0	89.708	0	Obv de 2e voortgangsrapportage wordt een
3104	L Toevoeging Res Ontwikkelbedrijf (grdbank)	77.965	88.250	0	0	89.708	0	hoger exploitatieresultaat verwacht, dat wordt gestort in de reserve van het ontwikkelbedrijf.
0201	L Procesgelden ontw.maats.incl Brandevoort	2.750.000	0	0	0	0	0	De garantstelling voor gemeente Helmond ihkv 40
3104	B Onttrekking Risicoreserve	2.750.000	0	0	0	0	0	ruimte voor ruimte kavels wordt voor 100% gedekt via de algemene risicoreserve.
0202	L Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconst	157.862	0	0	0	0	0	Middelen uit de reserve ter beschikking stellen
3104	L Onttr.reserve uitv.impuls rec/revital	157.862	0	0	0	0	0	voor de uitvoering in 2013. Budgetneutraal.

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0203	L Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	In 2013 is een krediet beschikbaar gesteld voor
3104	B Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	extra startersleningen ad 6 mln. In het GS dossier is daarbij geen rekening gehouden met extra beheerskosten ad € 25.000.
0203	L Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	-265.718	-444.801	-86.122	0	0	0	Ivm het aflopen van de regeling
3104	B Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	-265.718	-444.801	-86.122	0	0	0	waardebescherming worden er geen aanvragen met verwacht. De raming van de onttrekking wordt hierop aangepast.
0203	L Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	240.718	416.801	61.122	-25.000	-25.000	0	Het aantal gekochte woningen ihkv de
3104	B Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	240.718	416.801	61.122	-25.000	-25.000	0	opkoopregeling Brabantse Verkoopgarantie is hoger dan verwacht. Daarnaast is de verwachting dat, gelet op de ontwikkelingen in de woningmarkt deze langer in eigendom van de provincie blijven. De hogere beheerskosten worden gedekt uit de hiervoor bestemde reserve.
0203	L Gederfde renteinkomst. lening Woningbouw	-10.000	-7.000	-500	0	44.980	0	Ihkv de woningbouwstimulering zijn renteloze leningen verstrekt aan producenten. Obv de
3104	B Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	-10.000	-7.000	-500	0	44.980	0	werkelijk uitgezette bedragen wordt de lasten wegens rente-derving neerwaarts bijgesteld en doorgeschoven naar 2017. Daarnaast wordt in 2017 een ten onrechte vrijgevallen budget opnieuw opgevoerd.

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
3104	B	Onttrekking Reserve PWP	-2.177.224	246.724	1.930.500	0	0	0 Budgetneutrale wijziging 2013-2015. Obv
								Evaluatierapport Provinciaal Waterplan zal eind
0301	L	PWPStrategie waterkwaliteitsbeleid	-50.000	0	50.000	0	0	0 2013 duidelijk zijn welke opgave PWP er nog ligt
0301	L	PWPAanpak diffuse bronnen	-250.000	0	250.000	0	0	0 en welke budgetten daarmee gemoeid zijn. Dan
0301	L	PWPZwemwater	-65.000	65.000	0	0	0	0 pas zal duidelijk zijn welke budgetten afgeraamd
0301	L	PWPklimaatadaptatie	-120.000	0	120.000	0	0	0 kunnen worden of wanneer nodig zijn.
0301	L	PWP Water voor Natuur	-1.277.082	638.541	638.541	0	0	0
0301	L	PWPToestandsmonitoring	777	0	-777	0	0	0
0301	L	PWPPrestatiemonitoring	28.362	0	-28.362	0	0	0
0301	L	PWPOnderzoeksmonitoring	10.902	0	-10.902	0	0	0
0301	L	PWP Ontgrondingen	-50.000	50.000	0	0	0	0
0301	L	PWP Wijst	-44.000	22.000	22.000	0	0	0
0301	L	PWP Communicatie en educatie	-390.000	0	390.000	0	0	0
0301	L	PWP Ruimte voor watersysteemherstel	-25.000	25.000	0	0	0	0
0301	L	PWP Water Landb. Econ.belangen	-450.000	0	450.000	0	0	0
0301	L	Roode Vaart	0	500.000	-500.000	0	0	0
0301	L	PWPBescherming waterkw.mens.cons.	563.817	-563.817	0	0	0	0
0301	L	PWPInrichting waterlopen ecolog.functi	-10.000	10.000	0	0	0	0
0301	L	PWP Inrichting vaarwegen	-50.000	0	50.000	0	0	0
			-2.177.224	746.724	1.430.500	0	0	0
0301	L	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	752.250	0	0	0	0	0 Terugdraaien correctie 1° Bestuursrapportage
3104	B	Onttrekking reserve ILG	752.250	0	0	0	0	0 m.b.t. beek- en kreekherstel a.g.v. addendum op
								2° Bestuursovereenkomst waterschappen.
								Conform dossier inzet ILG vrijval.

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
3104	L Toevoeging reserve Chemiepack	14.798.761	0	0	0	0	0	Voor de kosten van Chemiepack wordt een reserve ingesteld. Voor de gehele sanering is € 17,5 mln beschikbaar vanuit de risicoreserve van de provincie en € 17,5 mln vanuit het Rijk. De geraamde kosten zijn € 38,2 mln. Over het resterende tekort van € 3,2 mln volgen zo mogelijk nog afspraken met het ministerie (zie ook risicoparagraaf bij begroting 2014).
0302	L Bodemsanering Chemie Pack	0	0	0	0	0	-475.000	
		14.798.761	0	0	0	0	-475.000	
3102	B Vrijval overlopende passiva (tussenrek.)	723.196	0	0	0	0	0	In 2013 zal niet meer worden overgegaan tot terugstorting in de algemene risicoreserve. De middelen blijven daar beschikbaar voor eventuele claims irt 'Megastallen-nee'. Op het moment dat eventuele schadeclaims van gemeenten en ondernemers concreter worden, worden deze weer expliciet opgenomen in de begroting.
3104	B Onttrekking Risicoreserve	12.751.083	-5.570.826	-2.243.325	-2.193.325	-2.168.325	-4.783.977	
3104	B Onttrekking reserve Chemiepack	1.513.982	5.570.826	2.243.525	2.193.325	2.168.325	4.308.977	
		14.988.261	0	0	0	0	-475.000	
0302	L Megastallen LOG's	-3.440.000	0	0	0	0	0	Een viertal gebiedscontracten wordt niet meer in 2013 maar in 2014 bestuurlijk afgerond. Bij de 1 ^e bestuursrapportage 2014 zullen de ramingen 2014 ev worden geactualiseerd.
3104	L Toevoeging risicoreserve	3.440.000	0	0	0	0	0	
0303	L PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	-1.700.000	0	0	0	0	0	Alle subsidies EVZ zijn inmiddels beschikt.
0303	B PMJP:ink.groen.-bl.dnst (res,od,pnb)	-700.000	0	0	0	0	0	
3104	B Ontfr.res.Rev.land.geb;gr-blauw dienst	-1.000.000	0	0	0	0	0	
		-1.700.000	0	0	0	0	0	
0303	L PMJP: verw.& intr. EVZ-nat (od,pnb)	-855.753	0	0	0	0	0	Budgetneutrale aframing irt reserve.
3104	B Onttrekking reserve PWP	-855.753	0	0	0	0	0	

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0303	L PMJP: SNL EHS beheer (ilf,rijk)	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	Voor een periode van 6 jaar worden middelen uit de ILG reserve aangewend als dekking voor de verplichting om het aflopend(agrarisch)natuur en landschapsbeheer 2013 voort te zetten. De totale omvang van het te continueren beheer bedraagt € 6.840.000. Conform besluit commissie Ecologie en Ruimte.Budgetneutraal 2013-2018. Daarnaast wordt € 18 mln uit bestuursakkoord middelen ecologie ingezet voor beheer in 2014 en 2015 conform voorjaarsnota 2013.
0303	L SNL Beheer (prov.deel)	5.000.000	11.000.000	8.840.000	0	0	0	
3103	L Reserveringen Voorjaarsnota	-18.000.000	0	0	0	0	0	
		-14.140.000	9.860.000	7.700.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	
3104	B Onttrekking reserve ILG	3.860.000	700.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	
0303	L Biodiversiteit	1.200.000	0	0	0	0	0	Betreft de budgettaire neutrale wijziging
3104	L Toevoeging reserve RLG	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	i.v.m. subsidieverlening t.b.v. bidbooks
		2.400.000	-1.200.000					Scheeken/De Mortelen, Markdal en de Maashorst.
3104	B Onttrekking reserve RLG	1.200.000	0	0	0	0	0	
0707	L Inzet Groen Ontwikkelfonds Brabant	13.600.000	0	0	0	0	0	Betreft de budgettaire neutrale wijziging
3104	B Onttrekking reserve Essent Investeringsagenda	13.600.000	0	0	0	0	0	i.v.m. subsidieverlening t.b.v. bidbooks Scheeken/De Mortelen, Markdal en de Maashorst
0401	B Afwikkeling Bio connection							Subsidie voor bio connection is omgezet
3104	L Storting risicoreserve							in een lening die volledig wordt afgedekt in de risicoreserve.

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0402	L UA23 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	-500.000	0	0	0	0	0	0 Ihkv de crisisaanpak arbeidsmarktbeleid zijn middelen revolverend ingezet. Het risico op de
3104	L Toevoeging risicoreserve	500.000	0	0	0	0	0	verstrekte lening wordt afgedekt door een storting in de algemene risicoreserve. Budgetneutraal.
0501	L DVM Brabantstad	2.005.000	1.884.542	1.838.542	0	0	0	0 Sinds kort bestaat de mogelijkheid om
3104	B Onttrekking AR Balansverkortng	2.005.000	1.884.542	1.838.542	0	0	0	0 investeringsbijdragen aan derden ineens af te waarderen en zo de balans te verkorten. De investeringsbijdragen aan derden worden voortaan direct als last genomen. Het beschikbaar hebben van een jaarlijks exploitatiebudget wordt via deze mutatie geregeld (budgetneutraal).
0502	L Snelle busverbindingen en overstappunten	-350.000	-525.000	-525.000	0	0	0	0 Bij de 1 ^e bestuursrapportage is een mutatie
3104	B Onttrekking AR Investeringsagenda	-350.000	-525.000	-525.000	0	0	0	0 ivm een gewijzigde balanssystematiek (Wet Hof) niet doorgevoerd. Dat betekent dat subsidieverleningen op het moment van beschikken direct als last moeten worden genomen. De realisatie van 2012 (€ 1,4 mln) is in mindering gebracht op de jaren 2013-2015.
0502	L Verbinding en doorstroming OV	-500.000	0	0	0	0	0	0 Agv actualisatie van plan met het oog op de
3104	B Onttr. res. vernieuwing openbaarvervoer	-500.000	0	0	0	0	0	0 concessiegunning bedrag terug laten vloeien naar reserve.

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0502	L Snelle busverbindingen en overstappunten	0	1.892.675	0	0	0	0	Het resultaat van 2012 wordt toegevoegd aan
3104	B Onttr. AR Balansverkortng (02.07)	0	1.892.675	0	0	0	0	2014 tbv P+R 's-Hertogenbosch. Budgetneutraal.
0502	L HOV DB-Uden-Veghel	0	0	-2.300.000	0	0	0	De anticiperende bijstelling gedaan in Burap 1
3104	B Onttr. AR Balansverkortng (02.07)	0	0	-2.300.000	0	0	0	2013 op begrotingspost HOV DB-Uden-Veghel en de daarmee samenhangende relatie in de reservesfeer waren prematuur en worden nu gestorneerd in Burap 2.
0502	L Activiteitenbudget vernieuwing OV	-850.000	0	0	0	0	0	De aframing is het gevolg van het tijdelijk 'on
3104	B Onttr. res. vernieuwing openbaarvervoer	-850.000	0	0	0	0	0	hold' zetten van vervolgtrajecten in afwachting van de nieuwe aanbesteding. Middelen blijven beschikbaar en worden ingepland op een afweegmoment wanneer er meer duidelijkheid bestaat.
0601	L Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	-800.000	0	0	0	0	0	Neerwaarde bijstelling raming uitgaven regionale
3104	B Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P07)	-800.000	0	0	0	0	0	Structuurversterking gekoppeld aan reserve.
0603	L PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	4.800.000	0	0	0	0	0	In het najaar 2013 wordt de 1° tranch L@B (€ 4,8
3104	B Onttr res. IDOP's/leefbaarheid@Brabant	4.800.000	0	0	0	0	0	mln) geheel beschikt.

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0701	L Elektrische rijden & slimme netwerken	-5.000.000	0	0	0	0	0	Tbv het GS-dossier Clean Tech Fonds
0701	L Solar valorisatieprogramma	-3.975.000	-2.000.000	-1.025.000	0	0	0	(geagendeerd in september) vindt nu al aframing
3104	L Toevoeging risicoreserve	12.000.000	0	0	0	0	0	plaats tgv de risicoreserve. Bij het definitieve
		3.025.000	-2.000.000	-1.025.000	0	0	0	besluit zal er een onttrekking van deze reserve
								plaatsvinden tgv de kapitaaldienst voor de
								investering in het Clean Tech Fonds.
0702	L Organisatiekosten Landschappen v. Allure	-50.000	-150.000	-200.000	0	0	0	Budgetneutrale wijziging 2013-2015 obv
0702	L Te verdelen LvA subsidies	0	400.000	0	0	0	0	planning Landschappen van Allure. € 400.000
		-50.000	250.000	-200.000				zal ingezet worden voor projecten in de 2 ^e
								tender.
3104	B Onttrekking AR Investeringsagenda	-50.000	250.000	-200.000	0	0	0	
0704	L Alg.proj/Sportnetwerken;sportservice-adv	-309.240	309.240	0	0	0	0	In 2013 worden geen beschikkingen afgegeven
0704	L Sportacc topwedstr of topsportevenementen	-2.264.696	2.264.696	0	0	0	0	voor de hippische tender. De middelen
0704	L Sportacc voor topsporttraining	-3.350.000	3.350.000	0	0	0	0	worden budgetneutraal doorgeschoven naar
0704	L Fieldlabs voor topsportonderzoek	-170.000	170.000	0	0	0	0	2014.
0704	L Talentontwikkeling	-24.010	24.010	0	0	0	0	
		-6.117.947	6.117.946					
3104	B Onttrekking AR Investeringsagenda	-6.167.947	6.167.946	0	0	0	0	
0706	L N279 tlv spaar- en Inv.fonds wegeninfra	-12.300.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	Start werkzaamheden 3 ^e kwartaal 2014. Vaak nu
3104	B Onttr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	-12.300.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	al koopovereenkomsten gesloten. Onttrekking
								hierop aangepast.

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
3104	L Exploitatieuitgaven grondbank De Beerze	-30.000	0	0	0	30.000	0	Budgetneutraal doorschuiven van lasten naar
3104	B Onttrekking Res De Beerze (grdbank)	-30.000	0	0	0	30.000	0	2017 obv voortgangsrapportage.
3104	B Onttrekking reserve PWP	1.688.385	310.045	299.663	0	0	0	Administratieve correctie om onttrekking gelijk te laten lopen aan bestedingen. Verschil ontstaan door niet aan reserve gekoppelde inkomsten. Voordelige afwikkeling.
3104	B Onttr. Res uitvoeringskosten Agenda van Brabant	422.744	1.500.000	0	0	0	0	Vrijmaken van middelen uit specifieke reserve: voor 2013 en 2014 worden de grootste uitgaven
9001	L Programma organisatie-ontwikkeling	422.744	1.500.000	0	0	0	0	verwacht ivm de versnelling van de organisatie-ontwikkeling.
3104	B Onttrekking AR Investeringsagenda	14.475.000	14.475.000	-24.000.000	-4.950.000	0	0	Administratieve budgetneutrale correctie 2013-2016 ivm Landschap van Allure. In 1° bestuursrapportage is Landschap van Allure hierop al aangepast.
3104	B Onttrekking Res Ontwikkelbedrijf (grdbank)	-1.727.415	0	0	0	0	0	Conform besluitvorming PS: In 2012 is het verlies voortkomend uit LOG Graspeel meegenomen in de bepaling van de onttrekking aan zowel de risicoreserve Ontwikkelbedrijf als de algemene risicoreserve. Het resultaat 2012 is hierdoor positief beïnvloed. Dit wordt nu hersteld, zodat het resultaat 2013 negatief wordt beïnvloed.

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
3104	B Ontfr res. vernieuwing openbaarvervoer	-371.531	0	0	-303.120	-303.120	-303.120	Het gaat hier om een technische correctie waarmee het evenwicht in de planning van de reserve Vernieuwing OV in relatie tot de begrotingsposten gekoppeld aan diezelfde reserve wordt hersteld.
3102	B Opbrengst aandelenverkoop Essent	1.849.686	0	0	0	0	0	Het provinciale aandeel in de éénmalige agio uitkering Verkoop Vennootschap wordt toegevoegd aan de reserve Investeringsagenda voor de opbouw van totaal 1 miljard.
3104	L Toevoeging AR Investeringsagenda	1.849.686	0	0	0	0	0	
3102	B Renteopbrengst Garantieproduct Zerobond	39.837	40.605	41.388	42.186	43.000	43.830	Conform besluitvorming wordt het netto-rendement op de Zerobond jaarlijks ter afdekking van de participatie gestort in de risicoreserve.
3104	L Toevoeging risicoreserve	39.837	40.605	41.388	42.186	43.000	43.830	
3102	B Onttrekking vrijval voorziening	3.000.000	0	0	0	0	0	Mutatie die is uitgevoerd om het risico van de aan BOM verstrekte geldlening Biobased (dossier 3191933) volledig af te dekken.
3104	L Toevoeging risicoreserve	3.000.000	0	0	0	0	0	

Tabel 6 bevat de bijstellingen van de lasten (L) die gedekt worden uit de reserves

prod.grp	reserves	Jaar 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
0201	L Afwaardering aankopen ontwikkelbedrijf	2.000.000	0	0	0	0	0	Als gevolg van wijzigingen in het provinciaal
3104	B Onttrekking reserve ontwikkelbedrijf	2.000.000	0	0	0	0	0	veehouderijbeleid is de waarde van provinciale grondposities, in beheer bij het Ontwikkelbedrijf, gedaald met € 2,0 mln. Volgens vigerend beleid worden dergelijke mutaties gedekt uit budgetten van het betreffende beleidsveld (landbouw) of indien deze niet toereikend zijn uit de algemene middelen. Voorgesteld wordt deze waardedaling ten laste van de algemene middelen te brengen. Vrij laten vallen van € 2,0 mln uit de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf ten gunste van de algemene middelen.
3103	L Reserveringen Voorjaarsnota 2010	-6.383.786	6.383.786	0	0	0	0	Overheveling van nog niet gealloceerde BA-
3104	B Onttrekking uit AR Overhevelingen	-6.383.786	6.383.786	0	0	0	0	middelen naar 2014.
3103	L Stelp.app.k niet-toegedeelde flex.form	0	0	-3.761.889	0	0	0	De stelpost flexibele formatie wordt aangewend voor het tekort op het investeringsagendakrediet.
3104	B Onttrekking AR Investeringsagenda	0	0	-3.761.889	0	0	0	In de 1e bestuursrapportage 2013 zijn de
3104	B Onttrekking risicoreserve	94.399	-244.120	0	0	0	0	bijstellingen verbandhoudende met de provinciale kosten bodemsanering (begrotingspost 0000486) in relatie gebracht met de onttrekking aan de risicoreserve. Dekking van uitgaven verantwoord op deze begrotingspost geschiedt echter tlv algemene middelen. Niet budgetneutraal.
		94.399	-244.120	-3.761.889				

5. Actualisering meerjarig investeringsschema

Bij de voorjaarsnota is voor het laatst het meerjarig investeringsschema aangepast. Bij de burap vindt actualisering van deze investeringsplanning plaats.

Mutaties investeringsschema	Bedragen x € 1.000							totaal
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<u>Investerings Bedrijfsvoering</u>								
Provinciehuis	0	-603	592	10	0	0	0	-1
<u>Investerings Mobiliteit</u>								
Verbeteren en bouwen	0	3.000	0	3.000	3.000	6.100	0	15.100
Benutten	0	145	-145	0	0	0	0	0
DVM Brabantstad	0	-2.356	-2.100	-2.054	0	0	0	-6.510
Voorbereiding projecten	0	0	0	2.600	2.600	0	0	5.200
Grondverwerving infrastructuur	0	0	0	5.000	5.000	800	0	10.800
Steunpunten en districtskantoren	0	-157	0	0	157	0	0	0
Vervangingsinvestering	0	0	0	600	600	600	0	1.800
Komomleidingen	0	-335	3.344	840	-3.615	63	-297	0
Totaal provinciale investeringen	0	-306	1.691	9.996	7.742	7.563	-297	26.389
3. Verstrekte Geldleningen / Voorfinancieringen / Deelnemingen								
Ruimte voor Ruimte	0	1.300	4.130	0	0	0	-5.430	0
Woningbouwproductie in kredietcrisis	0	-2.980	0	-5.803	-4.633	-4.820	0	-18.236
Crisisleningen Monumenten	0	0	0	4.681	0	0	0	4.681
Deelneming vordering Enexis	0	-154.141	0	-154.141	0	0	-107.899	-416.181
Biobased economie subsidie/lening	0	298	521	0	0	0	0	819
Lening versterken elektrisch rijden	0	0	100	100	100	100	100	500
BOM Holst / MKB Valorisatie	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Startersleningen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Biobased PWP Water	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Go-cartridge	0	500	0	0	0	0	-50	450
Totaal Verstrekte Geldlingen enz.	0	-143.023	4.751	-155.163	-4.533	-4.720	-113.279	-415.967

Investering bedrijfsvoering provinciehuis: Verschuiving uitgavenplanning i.v.m. aanpassingen in de uitvoering

Investerings mobiliteit

- Onderdeel Benutten: Voor het project Communicatieverbindingen VRI's wordt in 2013 een investering gedaan, waarbij het beschikbare budget in 2014 benodigd is
- Onderdeel DVM Brabantstad: Betreft correctie ivm uitgangspunt om investeringsbijdragen aan gemeenten niet meer te activeren
- Overige investeringen mobiliteit: De budgettaire verdeling is cf Programma Provinciale wegen 2014-2023 geactualiseerd. Het investeringsbudget van de N261 is naar aanleiding van GS besluit van 3 juli 2012 bij Najaarsnota 2012 afgeraamd ten behoeve van het investeringsvolume voor de provinciale wegen. De meerjarige verwerking hiervan is geactualiseerd.

Het bijgestelde investeringsschema (investingsschema Voorjaarsnota + bovenstaande mutaties) is in onderstaande tabel opgenomen. Als gevolg van de bijstellingen van de investeringen wijzigen ook de kapitaallasten (zie totaal tabel op blz. 5).

Investingsschema Najaarsnota 2013

	Bedragen x € 1.000							totaal
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2012-2018
<u>Investeringen Bedrijfsvoering</u>								
Provinciehuis	785	2.961	16.471	14.610	0	0	0	34.827
Renovatie gevelplaten	558	2.223	0	0	0	0	0	2.781
Telefooncentrale	90	910	0	0	0	0	0	1.000
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>1.433</i>	<i>6.094</i>	<i>16.471</i>	<i>14.610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.608</i>
<u>Investeringen Mobiliteit</u>								
Verbeteren en bouwen	12.417	9.000	12.500	23.000	13.431	18.300	13.000	101.648
Benutten	108	310	38	10	0	0	0	466
N-261	111	0	49.300	29.489	0	0	0	78.900
DVM Brabantstad	2.760	0	0	0	0	0	0	2.760
Infraprojecten in Voorbereiding	1.340	2.152	1.700	1.278	0	0	0	6.470
Materieel provinciale wegen	48	229	370	370	370	370	370	2.127
Voorbereiding projecten	1.336	2.000	2.500	3.350	3.350	1.540	2.000	16.076
Grondverwerving infrastructuur	980	2.000	2.500	5.500	5.500	1.300	2.100	19.880
Steunpunten en districtskantoren	552	0	157	157	4.824	0	0	5.690
Vervangingsinvestering	8.608	7.000	7.163	10.350	7.627	8.000	7.400	56.148
Risicoreservering Infraprojecten	0	200	0	0	0	0	0	200
Komomleidingen	0	0	4.485	5.661	1.290	1.482	1.482	14.400
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>28.260</i>	<i>22.891</i>	<i>80.713</i>	<i>79.165</i>	<i>36.392</i>	<i>30.992</i>	<i>26.352</i>	<i>304.765</i>

Investingsschema Najaarsnota 2013

	Bedragen x € 1.000							totaal
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2012-2018
Verbouwing Noordbrabants Museum	7.495	0	0	0	0	0	0	7.495
Totaal provinciale investeringen	37.188	28.985	97.184	93.775	36.392	30.992	26.352	350.868

Verstrekte Geldleningen / Voorfinancieringen / Deelnemingen

Agio aangekochte Obligaties	1.737	0	0	0	0	0	0	1.737
Ruimte voor Ruimte	700	2.000	0	0	0	0	-5.430	-2.730
Woningbouwproductie in kredietcrisis	-453	-2.980	0	-5.803	-4.633	-4.820	0	-18.689
Lening BOM Spinn-off	-986	0	0	-9.760	0	0	0	-10.746
Lening MKB-bedrijven	-2.547	-6.111	-213	0	0	0	0	-8.871
Hyp. Lening LSP	5.800							5.800
Crisisleningen Monumenten	0	0	0	-3.319	0	0	0	-3.319
Deelneming vordering Enexis	0	-154.141	0	-154.141	0	0	-107.899	-416.181
Energieleningen part. Eigenaren	0	-103	-103	-103	-103	-103	-310	-825
Aviolanda	765							765
Biobased economie subsidie/lening	782	298	521	0	0	0	-1.600	1
Biobased investeringsfonds	10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
Deelneming LSP	4.500							4.500
Lening LSP	6.282	0	0	0	0	0	0	6.282
Lening versterken elektrisch rijden	500	0	0	0	0	0	0	500
BOM Holst / MKB Valorisatie		3.000	0	0	0	0	0	3.000
Startersleningen		6.000	0	0	0	0	0	6.000
Biobased PWP Water		3.000	0	0	0	0	0	3.000
Go-cartridge		500	0	0	0	0	-50	450
Totaal Verstrekte Geldingen	27.080	-148.537	205	-173.126	-4.736	-4.923	-125.289	-429.326
Totaal investeringsplanning	64.268	-119.552	97.389	-79.351	31.656	26.069	-98.937	-78.458

Verantwoording infrastructurele projecten vanaf € 60 mln

Investeringsprojecten groter dan € 60 miljoen

Conform afspraken met PS naar aanleiding van bijlage 3 bij statenvoorstel 47/11 beheerskader spaar- en investeringsfonds weginfrastructuur en besluitvorming rondom de reconstructie van de N261, wordt over de stand van zaken van infra-projecten groter dan € 60 miljoen expliciet gerapporteerd.

Naam project: N279 ('s-Hertogenbosch – Veghel)

Belangrijke ontwikkelingen i.r.t. de planning van het project

PS hebben besloten in te stemmen met het Provinciaal Inpassingsplan. De uitvoering van het project is opgestart via de contractvorming en aanbesteding.

Ontwikkelingen m.b.t. de risico's

Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen op dit punt.

Naam project: Ombouw N261, Tilburg - Waalwijk

Belangrijke ontwikkelingen i.r.t. de planning van het project

Als gevolg van een afwijkende contractinterpretatie bij de opdrachtnemer van dit project in uitvoering bleek een juridische procedure nodig. Na de voor provincie Noord-Brabant gunstige uitspraak in kort geding zijn de voorbereidingen weer opgepakt. De start van de eigenlijke uitvoering is vertraagd, de geplande oplevering is onveranderd.

Ontwikkelingen m.b.t. de risico's

Aspecten die gerelateerd zijn aan contractinterpretaties blijven de toprisico's uit het risicodossier domineren.

Naam project: Noordoostcorridor

Belangrijke ontwikkelingen i.r.t. de planning van het project

Met de bepaling van het VKA in de stuurgroep op 12 september is opnieuw een belangrijke stap gezet in de planvorming. De planning van het project is ten opzichte van de planning in de MLTA doorgeschoven. Dit is in de voorjaarsnota al aangekondigd vanwege de late oplevering van het verkeersmodel. De ter visie legging van het NRD is voorzien eind 2013. Het vaststellen van het Provinciaal inpassingsplan (incl. ProjectMER) is nu voorzien in het laatste kwartaal van 2015.

Ontwikkelingen m.b.t. de risico's

Na een verzoek van de Tweede Kamer om een MKBA heeft de Minister de Kamer toegezegd geen overeenkomst aan te gaan met de regio voordat de businesscase aan de Tweede Kamer is aangeboden. Door de Kamer is een eerder door PVDA/D66 ingediende motie aangehouden tot na aanbieden businesscase. In de motie wordt voorgesteld

te onderzoeken of de A67 Leenderheide-Geldrop en de A58 Eindhoven-Tilburg (versneld) aangelegd kunnen worden door de rijksbijdrage aan de verkeersruit Eindhoven-Helmond te temporiseren.

Naam project: Grenscorridor N69

Belangrijke ontwikkelingen i.r.t. de planning van het project

Het project ligt op schema. Vaststelling Provinciaal inpassingsplan is voorzien in het laatste kwartaal van 2014. Wel is er een afwijking in de MLTA door een administratieve fout.

Ontwikkelingen m.b.t. de risico's

Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen op dit punt.

6. Rapportage voortgang in P&C-cyclus

6.1 a Toezeggingen/ aanbevelingen ZRK t.a.v. vervolgonderzoek Beleidsvaluaties provincie Noord-Brabant

Aanbeveling	Reactie GS	Afronding
Vraag GS om het onderzoeksbeleid op korte termijn te actualiseren en voor besluitvorming aan PS voor te leggen. Vraag GS om hierbij ook de aandachtspunten uit voorliggend onderzoek te betrekken en zorg te dragen voor afstemming met andere kaders die zich richten op dezelfde onderwerpen.	Wordt geactualiseerd, in samenhang met verdere uitwerking BrabantKennis	PS 19 april – Statenvoorstel
Zie scherper toe op nakoming van de door GS gedane toezeggingen.	Wordt gestalte gegeven door opname voortgang in Managementrapportage	Doorlopend, coördinatie team K&O in samenspraak met P&C
Verleen de eenheid K&O bij haar definitieve instelling voldoende bevoegdheden en sanctiemogelijkheden voor een effectieve sturing op de (kwaliteit van de) programmering, opzet en uitvoering van onderzoek.	In het nieuwe organisatiemodel wordt team K&O als stafafdeling bij de directeur Strategie en Beleid gepositioneerd.	Team K&O is in het nieuwe organisatiemodel opgenomen als stafafdeling bij de directeur Strategie en Beleid.
Zie toe op een kwalitatief goede uitvoering van het onderzoeksbeleid. Investeer in professionaliteit, besteed daarbij aandacht aan het kritisch begeleiden van onderzoeken die in- en extern worden uitgevoerd en wees realistisch of onderzoeken binnen de gegeven randvoorwaarden (naar inhoud, beschikbare middelen en benodigde tijd) uitgevoerd kunnen worden. Op deze wijze zal de bruikbaarheid (verder) toenemen.	Door middel van de kennis- en onderzoeksagenda worden de meer strategische onderzoeken geïdentificeerd. Deze onderzoeken worden vanuit team K&O begeleid.	Team K&O, eind 2013
Presenteer in de onderzoeksplannen voor elk gepland onderzoek een raming/inschatting van de verwachte totale kosten en geef bij de verantwoording over de realisatie voor elk uitgevoerd onderzoek inzicht in de feitelijke kosten. Geef daarbij inzicht in zowel de externe als interne kosten.	In de K&O-agenda wordt hier met ingang van 2014 nadrukkelijk aandacht aan besteed.	Team K&O, eind 2013

6.1b Beheer en onderhoud kunstwerken provincie Noord-Brabant

Aanbeveling	Reactie GS	Afronding
Leg zo spoedig mogelijk een kaderstellende beleidsregel over de sturing van het beheer en onderhoud van kunstwerken voor aan PS.	Beleid over risico gestuurd onderhoud is in voorbereiding en wordt medio 2013 ter vaststelling aan GS voorgelegd.	In het najaar van 2013 wordt een visie op het risicogestuurd onderhoud aan kunstwerken vastgesteld en ter informatie aan de commissie gezonden met daarbij een gedetailleerd inzicht in aantallen, huidige kwaliteit, risico's, kosten, e.d. Met deze visie willen wij integraal en intensiever sturen op de constructieve veiligheid en risico's in het kader van verkeersveiligheid en doorstroming.
Stel vervolgens de aangekondigde delen 2 en 3 van de beleidsnota 'Provinciale wegzorg in uitvoering' vast en verwerk daarin (ook) de consequenties van de hierboven aanbevolen beleidsregel.	Deel 1 van het in 2008 vastgestelde onderhoudsbeleid is nog steeds geldig en actueel. Deel 2 zou aanvankelijk de onderhoudsorganisatie beschrijven. Dit is echter een ambtelijke en organisatorische aangelegenheid, die zich niet leent voor vaststelling in een beleidsnota. De voorgenomen inhoud van deel 3 heeft betrekking op de uitvoering en zal in uitvoeringsdocumenten, zoals beheerplannen, worden opgenomen. Daarin nemen wij per thema - ook voor kunstwerken - de onderhoudsnormen, -risico's, -planning en -kosten op. Dit bevordert een transparante organisatie en een consistente en éénduidige werkwijze.	Zie bovenstaande stand van zaken omtrent afronding
Zie toe op een daadwerkelijke operationalisering van het in ontwikkeling zijnde monitoringsysteem per 1 januari 2013. Maak dit systeem, zoals aangekondigd, voor het publiek toegankelijk.	Het monitoringssysteem WIS is naar verwachting in juni 2013 operationeel en in september 2013 toegankelijk voor het publiek, zoals aangegeven door gedeputeerde Van Heugten op 1 februari 2013 in de Commissie Mobiliteit & Financiën.	Het monitoringssysteem WIS is sinds 1 september operationeel en toegankelijk voor het publiek.
Verzoek GS om met ingang van 2013 in de programmabegrotingen en Jaarstukken, met name in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen, specifiek te rapporteren over kunstwerken. Daarbij dient in ieder geval inzicht te worden gegeven in de aantallen, de	In de reactie op het advies van de ZRK hebben GS het advies van de ZRK hierover overgenomen. Zij zullen ééns per bestuursperiode inzicht geven in aantallen, kwaliteit, risico's en gevolgen hiervan voor de financiering van het onderhoud van kunstwerken in een meerjarig perspectief. O.a. beheerplannen bieden daarvoor de basis. Zoals de gedeputeerde tijdens de behandeling in de commissie MF op 1 februari 2013	Zie bovenstaande stand van zaken omtrent afronding.

Aanbeveling	Reactie GS	Afronding
kwaliteit, de risico's en de gevolgen hiervan voor de financiering van het onderhoud van de kunstwerken in meerjarig perspectief.	heeft toegezegd, zal de commissie MF niet alleen nader worden geïnformeerd over de planning van de kaderstellende beleidsnota die in 2013 volgt, maar ook - via de begroting 2014 - een uitgebreid overzicht over de provinciale kunstwerken worden aangeboden.	
	Beleid over risico gestuurd onderhoud is in voorbereiding en wordt medio 2013 ter vaststelling aan GS voorgelegd.	Zie bovenstaande stand van zaken omtrent afronding.

6.1c Jaarstukken 2012 provincie Noord-Brabant

Aanbeveling	Reactie GS	Afronding
De rekenkamer vraagt met klem opnieuw aandacht voor blijvende inspanningen om de kwaliteit van de Programmabegroting (als basis voor de Jaarstukken) verder te verbeteren en te zorgen voor een goede aansluiting daarvan op de Jaarstukken. De rekenkamer herhaalt in dat verband dat zowel de Programma's als de paragraaf Verbonden partijen in de Jaarstukken in ieder geval een toelichting dienen te bevatten op: · de mate waarin beoogde doelen/te bereiken maatschappelijke effecten en prestaties, zoals in de Programmabegroting gepresenteerd, zijn gerealiseerd; · de wijze waarop de geleverde prestaties hebben bijgedragen aan het bereiken van het bijbehorende doel/te bereiken maatschappelijk effect; · (indien van toepassing) de reden voor het niet bereiken van doelen/te bereiken maatschappelijke effecten en prestaties en de gevolgen daarvan voor het vigerende beleid; · de oorzaken en gevolgen van financiële afwijkingen.	<u>Begroting 2014</u> Voor wat betreft begroting 2014 zijn wij (GS) op dit moment druk bezig met het opstellen van de begroting 2014. In dit traject is aan de organisatie als verbeteropdracht meegegeven om de aanbevelingen van de ZRK naar aanleiding van het rapport bij de jaarrekening (en voorzover die opgepakt kunnen en moeten worden bij het opstellen van de begroting) mee te nemen en te verwerken bij het opstellen van de begroting 2014. Het gaat hier vooral om de volgende verbeteringen: - scherper formuleren van maatschappelijke doelstellingen en effecten; - duidelijke relatie tussen beleidsprestatie en maatschappelijk effect/doelstelling - beleidsprestatie beschrijven vanuit de rol van de provincie en zodat duidelijk is welke taken/activiteiten we uitvoeren; - gebruik van indicatoren die daadwerkelijk iets zeggen over de prestatie; - zoveel mogelijk aansluiten bij de rol/verantwoordelijkheid/invloedsfeer van de provincie. In afwachting van de ontwikkeling van een nieuwe basisbegroting hebben we ervoor gekozen om geen fundamentele verbeter- of veranderslag in de begroting 2014 aan te brengen. <u>"Op weg naar een nieuwe begroting".</u> Dit is het traject dat op dit moment. Voorlopig resultaat ligt tijdens heidagen 2/3 september in GS voor. Afhankelijk van besluitvorming van GS is het daarna het moment om over de ontwikkeling naar een nieuwe basisbegroting ook met PS (d.w.z. RC of een aantal leden daaruit) in gesprek te gaan. Dan kunnen we met hen een proces in richting VJN en een nieuwe begroting 2015.	<u>Begroting 2014:</u> Verbetering meegenomen bij opstellen begroting 2014 (zie ook PS Voorstel) <u>Op weg naar een nieuwe begroting":</u> Opzet en vernieuwing van volgende

Aanbeveling	Reactie GS	Afronding
De rekenkamer roept PS en GS op om met het oog op de totstandkoming van de Programmabegroting 2014 een gezamenlijke inspanning te leveren om de kwaliteit van de begroting daadwerkelijk te verbeteren. De rekenkamer is zich bewust van het feit dat een dergelijke kwaliteitsslag geen eenmalige actie vergt, maar permanent onderhoud. In dat verband beveelt zij aan dat PS en GS hun inspanningen allereerst richten op een selectie van programma's/ productgroepen. De ervaring die zij hiermee opdoen kan dan later verbreed worden naar andere delen van de Programmabegroting en Jaarstukken.		begrotingen (2015 e.v.) wordt/ is in samenspraak met commissie/werkgroep uit PS opgepakt

6.2 Stand van zaken actiepunten Boardletter

	Actielijst Boardletter	Reactie PNB	Afronding actie/stand van zaken
	□ Er zijn optimalisatie mogelijkheden in het inkoopproces in IT waarbij geautomatiseerde controles kunnen worden gebruikt.	Bureau Inkoop gaat kijken naar de mogelijkheden voor het gebruik van geautomatiseerde controles. SAP-serviceteam is hierbij adviserend en ondersteunend. Medio 2013 moet er meer inzicht zijn in de mogelijkheden en het moment van implementatie.	Er is voor gekozen dit vanuit de logische samenhang uit te werken gezamenlijk met een lopend onderzoek naar de samenvoeging van de administraties. Afronding naar verwachting in oktober 2013
4.	<u>Een vooruitblik</u> <u>Wet Hof (§6.1)</u> Geadviseerd wordt een plan van aanpak op te stellen over hoe de provincie wil omgaan met de verwachte overschrijding in 2013 van de EMU referentiewaarde. De accountant geeft aan dat de realisatie van de stuurmogelijkheden van de provincie en dan met name het instellen van het groenfonds onder tijdsdruk staat. Getwijfeld wordt of de formele inrichting van het groenfonds mogelijk is voor de inwerkingtreding van de wet HOF en hoe de provincie dan omgaat met de mogelijke grotere overschrijding van de EMU referentiewaarde in 2013. De accountant adviseert daarom tussentijdse liquiditeitsrapportages en prognoses van het EMU saldo op te stellen.		

	Actielijst Boardletter	Reactie PNB	Afronding actie/stand van zaken
	Tevens wordt geadviseerd om kaders op te stellen hoe de communicatie en besluitvorming tussen PS en GS dient te verlopen.	In Voorjaarsnota bijlage 2 Financieel kader 2013-2015 is de stand van zaken weergegeven m.b.t. de Wet Hof. De minister heeft in Tweede Kamer aangegeven dat de zaken werkende weg worden gezien: decentrale overheden kunnen investeren, de tekortruimte 2013-2015 (macronorm) wordt niet aangescherpt, 2013 is een proefjaar, via bestuurlijk overleg zal worden bijgestuurd, in 2015 is een evaluatie gepland en tot 2017 zullen geen sancties worden toegepast. In de Wet Hof is vastgelegd dat het Rijk en de decentrale overheden een gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om zich te houden aan de Europese begrotingseisen. Dit wordt vertaald in een macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk. In het financieel akkoord van januari jl. is voor 2013-2015 een tekortnorm afgesproken van -0,5% bbp. Bij de behandeling van het wetsvoorstel heeft de minister nog eens benadrukt dat die norm alleen macro wordt vastgesteld. Dit om maximale flexibiliteit in te bouwen en plussen en minnen te vereffenen. Er heeft geen doorvertaling plaats naar een micronorm op het niveau van individuele decentrale overheden. Wel wordt een zogenoemde referentiewaarde gehanteerd. Die referentiewaarde is slechts bedoeld als richtsnoer om te kunnen beoordelen (en monitoren) in hoeverre individuele begrotingen afwijken van de gemene deler en wat daarvan het effect kan zijn op de ontwikkeling van het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk. Pas als de macronorm van alle overheden samen wordt overschreden, kan dit aanleiding zijn voor extra maatregelen om de overschrijding terug te dringen. Het advies om tussentijdse liquiditeitsrapportages en prognoses van het EMU-saldo op te stellen wordt door het College onderschreven. In de Treasury Committee zijn hierover afspraken gemaakt, de benodigde rapportages zullen begin 2013 beschikbaar komen. Via de verslagen van de Treasury Committee wordt PS geïnformeerd over de voortgang. Zodra er zicht is op het moment waarop de Wet Hof daadwerkelijk in werking treedt, zal het College met een voorstel komen voor de cie MF om nadere afspraken te maken t.a.v. de communicatie en besluitvorming tussen GS en PS. Vooralsnog zal op de gebruikelijke P&C-momenten gerapporteerd worden over het verloop van het EMU-saldo.	Overeenkomstig de aanbeveling van de accountant worden tussentijdse liquiditeitsrapportages en prognoses van het EMU saldo opgesteld

Actielijst Boardletter	Reactie PNB	Afronding actie/stand van zaken
<u>RUD's (§6.4)</u> De accountant geeft aan dat de RUD's de eerste jaren geen weerstandsvermogen kennen en dat het algemeen bestuur van de GR straks de mogelijkheid heeft om negatieve resultaten in rekening te brengen bij deelnemers.	Het College onderschrijft het belang van de genoemde thema's. Ter beheersing van dit en andere vraagstukken met betrekking tot de omgevingsdiensten zet de provincie een interne opdrachtgeverorganisatie op, aangezien de bevoegdheden bij de provincie blijven en de Omgevingsdiensten de taken voor de deelnemende partijen uitvoeren. Onderdeel van deze organisatie is: □ Inhoudelijke opdrachtgeverschap □ Inrichten planning & control en bijbehorende informatievoorziening □ Vormen van de intermediair richting het provinciale bestuur. De 3 Brabantse omgevingsdiensten hebben inmiddels besloten om te gaan werken met een beperkt weerstandsvermogen van maximaal 5% van de omzet van de dienst. Dat wil echter niet zeggen dat de omgevingsdiensten daadwerkelijk beschikken over een financiële buffer (een afdoende weerstandsvermogen). Voor de regio's Zuid-Oost en Midden-West geldt dat er de eerste jaren sprake is van een negatief eigen vermogen en daardoor een negatief weerstandsvermogen. In deze regio's wordt wel voorzien dat binnen enkele jaren het eigen vermogen weer positief zal zijn.	
<u>Toekomstige ontwikkelingen voor de jaarrekening 2013 (§6.5)</u> De accountant vraagt alvast aandacht voor ontwikkelingen die mogelijk relevant zijn voor de jaarrekening 2013: □ Aanbesteding van de OV concessie per 1 januari 2015	De genoemde ontwikkelingen zijn bekend en daarover is reeds eerder gecommuniceerd met GS en met Provinciale Staten. De ontwikkelingen worden scherp bewaakt op voortgang en risico's. Voor zover nodig zullen deze tussentijds worden gerapporteerd en eventuele consequenties worden opgenomen in de planning & control-documenten. Op 19 maart 2013 is het Bestek voor de OV- concessies West- en Oost-Brabant die op 14 december 2014 ingaan vastgesteld conform planning. In het Bestek zijn maximale bedragen opgenomen per concessie voor het uitgevraagde kernnet en opties. De biedingen moeten uiterlijk 29 augustus 12.00 uur zijn ingeleverd	

	Actielijst Boardletter	Reactie PNB	Afronding actie/stand van zaken
	□ Decentralisatie van Jeugdzorg	In 2013 wordt gezien of andere regio's willen deelnemen aan de 'Versnelling enkelvoudig ambulant' of op een andere wijze de transitie samen met de provincie kunnen versnellen. Hiervoor is ook een regeling Transformatie opgezet, waarin gemeenten in afstemming met aanbieders en Bureau Jeugdzorg, projectvoorstellen kunnen indienen voor vernieuwingsactiviteiten. In de loop van 2014 zullen de provinciale activiteiten op het terrein van jeugdzorg afnemen. Gemeenten zullen in 2014 de inkoop voor 2015 ter hand nemen. Een optie is in 2013 een gezamenlijke organisatie voor de sturing van de provinciale jeugdzorg in te richten. Hierdoor zou de provincie vloeiend kunnen uitstromen en de gemeenten vloeiend in, waardoor frictie wordt voorkomen. Dit onderwerp zal de komende periode worden geagendeerd.	In 2014 zal (waarschijnlijk) ook Zuidoost deelnemen aan de Versnelling enkelvoudig Ambulant. M.b.t. de regeling Transformatie is in 2013 conform begroting beschikt aan gemeenten en aanbieders. Tevens is de tranche voor 2014 in de regeling opgenomen.. De gezamenlijke sturing is onderwerp van gesprek met gemeenten. In augustus, september en oktober wordt in dit kader al samengewerkt in het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2014 en het opstellen van de zogenaamde transitiearrangementen.

6.3 Stand van zaken Moties en amendementen

6.3a Actielijst moties/amendementen begroting 2013

6.3a		Aangenomen amendementen en moties begroting 2013		actie	Stand van zaken
M3	RvH	Verkeersveiligheid N259	Rijk vragen te onderzoeken of vrachtverkeer zonder bestemming kan worden geweerd van de N259 (in afwachting van opening A4).	E&M	In een e-mail is aan de minister aandacht gevraagd voor dit probleem. Het is wachten op een reactie van Rijkswaterstaat. De verwachting is dat binnen enkele weken een antwoord bekend is. Enkele klachten zijn al aangepakt door aanpassingen.
M4	BP	Brabant moet Brabant blijven (gemeentelijke bestuurskracht)	1° en 2° Kamer verzoeken de Brabantse inbreng (en schaalgrootte) met kracht te ondersteunen. <i>Sinds de motie zijn er vele momenten geweest waarop deze boodschap is verkondigd: bij nieuwjaarsspeeches, het IPO, bijeenkomsten zoals de conferenties Veerkachtig Bestuur, gesprekken met andere provincies én in bijeenkomsten waar o.a. minister Plasterk (de verantwoordelijk minister) aanwezig was. Uiteraard wordt het Rijk op dit dossier nauwgezet gevolgd. Er is ook een team met dit onderwerp belast. Er is bijvoorbeeld direct na het verschijnen van de nota 'Bestuur in Samenhang' een persbericht verschenen met de provinciale boodschap.</i> <i>Verder wordt bij alle bijeenkomsten waar gedeputeerden aanwezig zijn, gekeken naar de mogelijkheid om het onderwerp aan de orde te stellen.</i> <i>Onderzoek van Omroep Brabant wijst uit dat ook Brabanders niet achter het Rijksbeleid staan.</i> <i>Een dossier over het onderwerp, waarin onder meer de motie wordt beantwoord, is in voorbereiding. Naar verwachting wordt het dossier in mei (als veel duidelijk is over het rijksbeleid) afgerond en aan PS aangeboden</i>	ROH (IBT)	De aanvankelijk ingrijpende en urgente plannen van minister Plasterk zijn inmiddels bijgesteld en getemporiseerd. Dit na bezwaren van de provincies, Individueel en in IPO-verband, en reacties op de notitie "Bestuur in Samenhang" die na een door de Eerste Kamer aangenomen motie was opgesteld. Daarmee is het doel van de motie van de Staten in principe bereikt en kan deze worden afgevoerd van de lijst. De fusie van provincies wordt niet meer afgedwongen. De focus ligt nu op het samengaan van de Noordvleugelprovincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Vanuit Brabant worden die ontwikkelingen gevolgd, maar is er geen actieve bemoeienis. Het onderwerp 'bestuurlijke organisatie' blijft uiteraard op de agenda, maar is door de landelijke beleidswijzigingen minder urgent en dreigend. Om die reden wordt een dossier over de Brabantse aanpak op dit onderwerp niet meer aangeboden
M5	BvH	Omroep Brabant	1° en 2° Kamer oproepen om Omroep Brabant in NBr te houden en financiering binnen provinciefonds te handhaven.	SCO	Uit kamerdebatten blijkt dat de regionale media op het netvlies is gekomen. Brabant is meerdere keren als

6.3a			Aangenomen amendementen en moties begroting 2013	actie	Stand van zaken
			<i>De eerste en tweede kamer hebben de motie ontvangen. Daarnaast zijn diverse gesprekken gevoerd met kamerleden, de andere provincies en staatssecretaris Dekker. Ook Omroep Brabant is betrokken in de lobby. Met hen stemmen wij af over de verschillende activiteiten</i>		innovatief voorbeeld genoemd. 12 sept.ontbijtsessie met kamerleden. Bespreking van de wetswijziging is voorzien in najaar 2013.
M13	BP	Arbeidsmarkt	In samenwerking met partners aanvullende plannen ontwikkelen voor "iedereen aan het werk" en voorstellen daartoe voorleggen aan Commissie EZB. <i>In de commissie Economische Zaken en Bestuur van 29-3-2013 is met notitie nummer EZB-0171 - Brabant maakt werk met werk de crisisaanpak besproken en is hiervoor in de Voorjaarsnota 2013 € 5,1 mln. opgenomen</i>	E&M	Afgedaan 3437264
M14	RvH	Maaslijn (Roermond-Venlo-Nijmegen)	In overleg treden met Rijk en regio om Maaslijn te verdubbelen en te elektrificeren. <i>De aanbesteding van de Maaslijn wordt onder leiding van de provincie Limburg samen met de provincie en Stadsregio Arnhem-Nijmegen voorbereid. Het onderzoek naar de mogelijke investeringen voor elektrificatie en/of spoorverdubbeling is in voorbereiding.</i>	E&M	Er vindt regelmatig bestuurlijk overleg plaats.
M15	YdB	Stimulering woningmarkt	Bezien of starterslening opnieuw kan worden ondersteund via deelname aan SVn (Stichting Volkshuisvesting Nederland). <i>Deelname van de provincie aan de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) kan de Brabanders aan een starterslening voor de aankoop van een huis helpen. Dat blijkt uit een onderzoek dat GS naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten hebben uitgevoerd. Aan het instrument zijn voor- en nadelen verbonden. Gedeputeerde</i>	ROH	Op basis van de door PS vastgestelde Voorjaarsnota is aanvullend € 6.000.000 beschikbaar gesteld voor deelname aan SVn. De uitvoering hiervan loopt inmiddels. De motie is daarmee afgedaan.

6.3a		Aangenomen amendementen en moties begroting 2013		actie	Stand van zaken
			<i>Staten vragen aan Provinciale Staten bij de Voorjaarsnota van 2013 een afweging te maken over het beschikbaar stellen van middelen.</i>		
M17	BP	Herstructurering bedrijventerreinen	Herstructureringsdoelstelling in kaart brengen en nieuwe activiteiten situeren op bestaande locaties. <i>De uitwerking van de herstructureringsdoelstelling en nieuwe activiteiten worden binnenkort aan de statencommissie voorgelegd.</i>	E&M	Statenmededeling nr 3420770 is aangeboden aan PS 21 juni 2013 Afgedaan
M18	YdB	Voortgang advies Cie Van Doorn ("Al het vlees duurzaam")	Halfjaarlijkse voortgangsrapportages opstellen t.b.v. Commissie ROW. <i>Is verwerkt in Statenvoorstel 16/13 A (22 maart 2013). In het statenvoorstel wordt de stand van zaken toegelicht. Daarnaast worden verdere acties geformuleerd.</i> <i>Als partner in het Verbond van Den Bosch hebben wij de motie besproken met het onafhankelijk regieorgaan. In aanloop naar de besluitvorming over het Statenvoorstel Transitie Zorgvuldige Veehouderij op 22 maart jl. is op vrijdag 8 maart in de commissie TSP vanuit het Verbond van Den Bosch een mondelinge toelichting gegeven op de voortgang van de belangrijkste processen mbt stand van zaken lokale inpassing, inkoopspecificaties, de rol van de retail, het ketenkwaliteitssysteem en het sluiten van Kringlopen. Binnenkort zal het Verbond van Den Bosch haar partners via een nieuwsbrief op de hoogte brengen van actuele ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief periodiek verschijnt.</i>	ECL	Afgehandeld middels Statenmededeling van 10 september 2013 (Afhandeling moties en toezeggingen landbouw dossier).
M19	JvdH	Stelsel dierrechten	1° en 2° Kamer oproepen om stelsel van dierrechten ook na 2015 te handhaven, in afwachting van een beter systeem.	ECL	Afgehandeld middels Statenmededeling van 10 september 2013 (Afhandeling moties en toezeggingen landbouw dossier).

6.3a			Aangenomen amendementen en moties begroting 2013	actie	Stand van zaken
			<i>M19 was een actie van de griffie, een oproep aan PS zelf, dus geen actie vanuit GS.</i> <i>In de behandeling op 22 maart zijn weer moties aangenomen met hetzelfde onderwerp, nu aan GS gericht.</i> <i>M10: Dragen GS op Staatssecretaris te vragen om instrumenten te ontwikkelen die kunnen sturen op concentratie vee in Peel en Kempen</i> <i>M13a: Dragen GS op in overleg te treden met staatssecretaris voor verfijning compartimentering</i> <i>PS roepen de 1e en 2e Kamer op om systeem dierrechten aan te passen (dus weer actie van griffie).</i> <i>Aan deze moties moeten we nog uitwerking geven. gedeputeerde Y. de Boer heeft hierover al wel overleg gevoerd met de zowel de staatssecretaris tijdens werkbezoek (begin maart) en Kamerleden tijdens werkbezoek 5 april.</i>		
M21	RvH	Beneluxtrein	Bij minister, 2^e Kamer en NS aandringen op spoedige oplossing voor het internationale treinverkeer na 9 december 2012. <i>De treinmix tussen België en Nederland en in het bijzonder de verbinding tussen Brussel en Eindhoven via het HSL-tracé tussen Antwerpen en Breda (Brussel-Brainportexpress) wordt door de staatssecretaris meegenomen in het onderzoek naar de alternatieven voor de Fyra. In het onderzoek van de staatssecretaris wordt tevens gekeken of de tijdelijke treinen tussen Brussel en Den Haag via Roosendaal (soort Beneluxtrein) een definitief karakter kunnen krijgen. Verwacht wordt dat de staatssecretaris in juni met antwoorden komt, in samenhang met de Fyra-problematiek.</i>	E&M	Is reeds afgewikkeld richting PS via de dagmail.

5.3b			Toezeggingen m.b.t. begroting en fondsvoorstellen	actie	Stand van zaken
n.a.v. A3	JvdH	Verankering natuur in samenleving	Vrijwilligersinfrastructuur (o.a. nme) wordt bezien bij voorjaarsnota 2012.	ECL	Is betrokken bij Najaarsbrief 2013.

6.3c			Toezeggingen m.b.t. Jaarstukken 2012	actie	Stand van zaken
M4.	RvH	Betaling facturen	Alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat binnen deze bestuursperiode minstens 93% van de facturen binnen 20 dagen betaald wordt.	MID	Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van Aanpak om ervoor te zorgen dat we binnen deze bestuursperiode nog kunnen voldoen aan de 93 % norm. In het plan van Aanpak zullen o.a. de volgende onderwerpen worden opgenomen: aanpassen van defini-ties, meten en monitoren van knelpunten om hierop gerichte actie te kunnen ondernemen.

5.3d			Toezeggingen m.b.t. VJN	actie	Stand van zaken
A6	JvdH	Verdeling € 3 mln voor Natuur verankerd in de samenleving	In de VJN de tabel II budget voor nieuwe beleid wijzigen zodat € 0,25 mln in 2013 beschikbaar is en € 1,75 mln in 2014.	ECL	Afgerond. Verwerkt in de begroting 2014.
A8a	JvdH	Verhogen leges Natuurbeschermingswet	Onmiddellijke verhoging leges Natuurbeschermingswet van € 656 naar € 3.206.	ECL	Afgerond. Verwerkt in de begroting 2014.
M5	BP	Werkgelegenheid	Uit werken voorstel waarin wordt aangegeven hoe de BOM in samenwerking met REWIN en andere lokale of regionale ontwikkelingsmaatschappijen tot acquisitiebeleid kan komen om via vestiging van bedrijven zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te verwezenlijken.	E&M	
M6	Pauli	Continuering Taskforce B5	Inspanningen verrichten om de deelnemende organisatie aan de taskforce B% aan elkaar verbonden te houden om zo de taskforce de komende 2 jaar te laten voortbestaan. PS informeren of aanvullende maatregelen van provincie worden gevraagd om de taskforce de komende 2 jaar te behouden.	E&M	Inspanningen verrichten om de deelnemende organisatie aan de taskforce B% aan elkaar verbonden te houden om zo de taskforce de komende 2 jaar te laten voortbestaan.PS informeren of aanvullende maatregelen van provincie worden gevraagd om de taskforce de komende 2 jaar te behouden.
M13	BP	Scheiden economische en publieke belangen	De code sturing in samenwerkingsrelaties herzien zodanig dat bij nieuwe deelnemingen de financiële en publieke belangen van de	E&M	De code sturing in samenwerkingsrelaties herzien zodanig dat bij nieuwe deelnemingen de financiële en

5.3d			Toezeggingen m.b.t. VJN	actie	Stand van zaken
			provincie niet langer strijdig zijn.		publieke belangen van de provincie niet langer strijdig zijn. Het college zal daarover een korte notitie laten verschijnen om in de commissie te bespreken.
M14	Pauli	Openhouden gevangenissen	Bij staatssecretaris Teeven van Justitie aandringen op het terugdraaien van het besluit om de gevangenissen in Breda en Tilburg te sluiten.	E&M	Bij staatssecretaris Teeven van Justitie aandringen op het terugdraaien van het besluit om de gevangenissen in Breda en Tilburg te sluiten.
M15	YdB	Leegstaande kantoorgebouwen	Te onderzoeken of de in Utrecht ontwikkelde quick scan op haalbaarheid van herontwikkeling van kantoren (Wasstraat) bruikbaar is teneinde gemeenten en initiatiefnemers te faciliteren met een aanvullend instrument.	ROH/E&M	De mogelijkheden en ervaringen van andere provincies worden onderzocht
M23	YdB	Maatlat zorgvuldige veehouderij	In de toelichting of bijlage van de maatlat voor zorgvuldige veehouderij ingaan op subsidiemogelijkheden om de kosten voor participerende agrariërs zo laag mogelijk te houden en een maatschappelijk gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.	ROH	De maatlat is in ontwikkeling. Publicatie volgt eind 2013, dan ook invulling aan M23.
M24	RvH	IPO-tool verkeersveiligheid	Bij de ontwikkeling van deze tool een actieve rol spelen en het houden van een gebruikersonderzoek/pilot faciliteren in provincie Noord-Brabant.	E&M	De provincie is aangesloten en vervult deze rol.
M25	BP	Fairtrade	PS binnen afzienbare tijd berichten over de mogelijkheid om Noord-Brabant tot Fairtrade provincie te maken en indien dat haalbaar is het initiatief nemen om een fairtrade provincie te worden.	E&M	Er is een concept gereed. Hier worden nog enkele controles op gedaan. De voorlopige conclusie is dat het een onmogelijke zaak is om het voor elkaar te krijgen een Fairtrade Provincie te worden omdat we dan driekwart van de gemeenten mee moeten krijgen. Marijke gaat 14 september nog naar een landelijke bijeenkomst om te zien/horen wat dat nog aan mogelijkheden biedt. daarna kan het dossier richting commissie.
M29	BvH	Hulp voor Sensor	Gedurende de transitie naar bekostiging door rijksoverheid, het budget voor Sensor voor 100% handhaven. De bekostiging hiervoor betrekken bij de afwegingen voor de begroting 2014. Zorgen voor spoedige en zorgvuldige transitie van de dienstverlening van Sensor.	SCO	De uitwerking van motie 29 wordt ter besluitvorming voorgelegd als onderdeel van de begroting 2014.

6.3f		Toezeggingen m.b.t. fondsen 2 ^e tranche investeringsagenda		actie	Stand van zaken
M30	BP, YdB	Energiebesparing particuliere woningeigenaren	Nagaan welke revoluerende en kosteneffectieve constructies mogelijk zijn waarbij individuele particuliere woningeigenaren, ook in financiële zin, worden ontzorgd en die daardoor een besparingsimpuls teweeg brengen in Brabant.	E&M	Dit voorstel vraagt om een grondige uitwerking, waarbij eerdere ervaringen en ervaringen elders worden betrokken en waarbij gezocht naar samenhang met landelijke ontwikkelingen (m.n. Energieakkoord). Voorgesteld wordt om het cluster Economie (Energie en Deelnemingen) i.s.m. Middelen dit verder te laten uitwerken. De personele en financiële consequenties moeten in overleg met de directie nader worden gezien.
M31	BP	Grens goedkeuring provincie	De grens waarboven goedkeuring van provincie benodigd is, te bepalen op € 5 mln voor zowel het innovatiefonds, het energiefonds als het breedbandfonds.	E&M	Deze wijziging zal in de aandeelhoudersinstructies van het Innovatiefonds en het Energiefonds worden doorgevoerd. In het Breedbandfonds was de grens al op € 5 mln. bepaald.
M32	BP	Maatschappelijk rendement	Toezen dat het maatschappelijk rendement van de fondsen in redelijke mate wordt gespreid over de Brabantse regio's.	E&M	De strekking van deze motie zal als inspanningsverplichting in de aandeelhoudersinstructies worden opgenomen.
M34	BP	Salariëring	Bij investeringen uit de het fonds dient de salariëring van de ondernemer c.q. het management voor GS transparant te zijn en dient duidelijk te zijn dat geen sprake is van exorbitante beloning.	E&M	De strekking van deze motie zal in de aandeelhoudersinstructies worden opgenomen.