

Memorie van Antwoord 58/13 D

Voorgestelde behandeling

PS-vergadering : 15 november 2013

Onderwerp

Begroting 2014 en Najaarsbrief

Datum

5 november 2013

Documentnummer

3494136

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Op 25 oktober jl. hebben de Statencommissies gesproken over de Najaarsbrief en de Begroting 2014. De commissies zijn van oordeel dat het voorstel rijp is voor behandeling in Provinciale Staten op 15 november a.s.

In deze memorie van antwoord gaan wij in op enkele nog openstaande vragen die uit de commissiebehandeling naar voren zijn gekomen. Wij sluiten deze memorie van antwoord af met een aantal financiële ontwikkelingen (gevolgen Miljoenennota en Herfstakkoord) en een actualisering van het financiële beeld op basis daarvan.

Commissie EZB

Personele formatie en kosten i.r.t. genormeerde inhuur

Gevraagd is om een nadere toelichting over de ontwikkeling van de personele formatie en personeelskosten in relatie tot de gestelde norm voor externe inhuur. Daarbij is gevraagd tevens in te gaan op de verhouding tussen directe en indirecte apparaatskosten.

Voor deze bestuursperiode hebben we ten aanzien van de personele capaciteit die wij kunnen inzetten voor de uitvoering van het provinciale takenpakket met uw Staten twee afspraken gemaakt:

1. Afbouw van de maximaal toegestane formatie van 1390 fte in 2010 naar ca. 1000 fte in 2015;
2. Een maximale norm voor inhuur van arbeidscapaciteit van € 16,5 mln. per jaar (niveau in 2010).

Deze afspraken zijn uitgangspunt voor het opstellen van de personeelskostenparagraaf in de begroting en voor de daarin opgenomen personeelskostenontwikkeling.

Datum

5 november 2013

Documentnummer

3494136

De in de personeelskostenparagraaf (blz. 167) gepresenteerde totale personeelskosten zijn gebaseerd op de formatie-ontwikkeling. Een deel van de kosten van externe inhuur, namelijk voor zover die strekt tot vervanging van eigen provinciale capaciteit wegens ziekte of vacatures, wordt opgevangen binnen de totale personeelskosten. De inhuur voor specifieke klussen en van specifieke deskundigheid komt niet ten laste van het personeelskostenbudget, maar ten laste van programmatisch budget, waarbij overigens het totaal aan kosten blijft binnen de budgetten die voor de uitvoering van die specifieke taken beschikbaar zijn gesteld. De totale inhuur ten laste van personeelsbudget en ten laste van programmatisch budget is gemaximeerd op € 16,5 mln.

In het verlengde van de met uw Staten gemaakte afspraken sturen wij nu zowel op een omvang van de provinciale organisatie ('interne arbeidscapaciteit') die blijft binnen de door Provinciale Staten toegestane formatie als op de inhuur van externe arbeidscapaciteit die blijft binnen de maximale norm van € 16,5 mln.

In plaats van afzonderlijke afspraken ten aanzien van formatie en externe inhuur, zouden wij afspraken willen maken over één budget dat beschikbaar is voor arbeidscapaciteit om het totale provinciale takenpakket uit te voeren. Een dergelijk kader zou ons in staat stellen om de capaciteitsinzet voor bepaalde taken niet alleen flexibel, maar vooral ook op de meest efficiënte wijze te organiseren.

Verhouding directe en indirecte kosten.

In de begroting 2014 (bijlage 3 Verdeling apparaatskosten) is aangegeven dat ruim 592 fte direct aan de programma's toegerekend worden. Dit betreft echter niet alle fte's die direct in het primair proces werken. Er is ca. 45 fte nog niet direct toegerekend aan het primair proces vanwege het feit dat deze flexibel inzetbaar is. Tevens is de management- en ondersteunende capaciteit in het primair proces niet direct toegerekend. Rekening houdend met deze twee factoren worden ruim 700 fte van de in totaal 1130 direct ingezet in het primair proces. Dit leidt tot een verhouding directe/indirecte kosten van ca. 61/39. Deze verhouding is onder meer het gevolg van keuzes die we hebben gemaakt bij de inrichting van onze organisatie. Een groot deel van de bedrijfsvoeringsfuncties is om efficiëntieredenen gecentraliseerd. Veel ondersteunende functies die eerder vanuit de beleidsclusters uitgevoerd werden, zijn daardoor ondergebracht in de centrale bedrijfsvoeringsclusters en vallen daarmee nu onder de categorie indirect.

Ten opzichte van andere provincies scoren wij een gunstige 3^e plaats wanneer het totaal van de apparaatslasten wordt afgezet tegen het totaal van de lasten (op basis van begrotingscijfers 2013). In de benchmark apparaatskosten, bijlage 1 bij de Voorjaarsnota 2013, hebben wij u hierover geïnformeerd. Hoewel dit niet direct iets zegt over de verhouding direct/indirect en onderverdelingen van provinciale apparaatskosten lastig te vergelijken zijn, geeft dit wel een indicatie over de efficiëntie van de provinciale organisatie.

Datum

5 november 2013

Documentnummer

3494136

Commissie C&S

Opgenomen middelen culturele hoofdstad

In de commissie is gevraagd of de bedragen met betrekking tot Culturele Hoofdstad die meerjarig in de begroting 2014 opgenomen zijn, niet “0” moeten zijn nu de kandidaatstelling voor Culturele Hoofdstad niet doorgaat?

PS hebben deze middelen toegekend op voorwaarde van het behalen van de titel. Deze middelen zijn vervolgens in de begroting opgenomen op basis van de bestuursovereenkomst met de gemeenten. Na het niet behalen van de titel hebben wij per brief aangekondigd voorstellen te doen in het licht van de ontstane situatie. Dit is ook opgenomen in hoofdstuk 07.03. Met het niet behalen van de titel had de meerjarige begroting op nul moeten staan. In de 1^e begrotingswijziging 2014 is deze mutatie alsnog verwerkt. De middelen blijven beschikbaar binnen de Reserve Investeringsagenda voor verdere voorstellen die voldoen aan de gestelde criteria van de Investeringsagenda.

Ruimtevragende voorstellen en inzet van middelen jeugd en cultureel beleid.

Om de ruimtevragende voorstellen uit de Voorjaarsnota 2013 te financieren, wordt voorgesteld € 0,3 mln van Jeugd en € 1,0 mln vanuit ondersteuning cultureel beleid in te zetten. Hoe kan het dat deze middelen “over” zijn? Hadden hiervoor opdrachten aan de steunfuncties kunnen worden uitgezet; worden deze nu benadeeld?

Bij de besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2013 hebt u aangegeven deze voorstellen integraal af te willen wegen bij de Begroting 2014. Wij hebben voor deze voorstellen de benodigde middelen gezocht. Binnen de exploitatie van C&S is eenmalig ruimte op de twee genoemde posten.

Voor de transitie van de Jeugdzorg hebben wij middelen van het Rijk ontvangen. Dit houdt in dat een gelijk bedrag afgeraamd kan worden. Er wordt nog evenveel aan de transitie uitgegeven als begroot. De € 1,0 mln betreft structureel budget voor ondersteuning van beleid. We streven naar een zo efficiënt mogelijke besteding van dit budget.

Op de middelen rusten nog geen juridische verplichtingen. Wij stellen voor om deze middelen in te zetten voor de dekking van de bestedingsvoorstellen. Het mandaat om deze middelen voor andere doeleinden in te zetten, ligt uiteraard bij PS.

Datum

5 november 2013

Documentnummer

3494136

Verwerving MOB-Wanrooij

In de commissie is gevraagd naar een toelichting op het proces van de verwerving MOB-Wanrooij.

Toegezegd is dat hierover een afzonderlijke notitie aan PS zal worden toegestuurd.

Commissie ER

Nationale parken

In de commissie is gevraagd hoe om te gaan met het restantbedrag in relatie tot de verdienmodellen van de Nationaal Parken.

De instandhouding van het stelsel van Nationale Parken wordt in de nieuwe Wet natuurbescherming geregeld. Alle parken zijn aangewezen als Natura 2000-gebied waarmee de beschermde status is veilig gesteld. De subsidiëring van het reguliere natuurbeheer verloopt via de Subsidie-regeling Natuur en landschapsbeheer Noord-Brabant rechtstreeks aan de eigenaren/terreinbeheerders. Daarmee is tevens het onderhoud van de paden en de openstelling van het gebied voor recreanten geregeld.

Bij de Voorjaarsnota 2013 is een bedrag van € 665.000 overgeheveld naar 2014. Van dit bedrag zal € 110.000 worden ingezet ter subsidiëring van de exploitatiekosten in 2014 van Nationaal Park De Zoom-Kalmthoutse heide vanwege de bijzondere coördinerende rol. Het voornemen is om het restantbedrag de komende jaren ter beschikking te stellen aan die nationale parken die er in slagen met een sluitende business-case te komen. De precieze voorwaarden en het regime zullen nader door ons worden bepaald. Vooralsnog is de insteek dat de parken eerst zelf inkomsten genereren die dan door de provincie kunnen worden aangevuld. Met deze gerichte stimulans van initiatieven van de parken die bijdragen aan hun eigen inkomsten, beogen wij hun zelfstandigheid te versnellen. Wanneer de parken verzelfstandigd zijn, zullen de nieuwe verdienmodellen met name ten goede komen aan coördinerend personeel en (de verdere uitbouw van) recreatie- en educatieactiviteiten.

Natuurbeschermingswet

Gevraagd is naar een nadere onderbouwing van het bedrag van € 5,3 mln voor de vergunningen Natuurbeschermingswet.

De extra benodigde € 5,3 miljoen betreft de bekostiging van de externe inhuur van de NB-wet vergunningverlening.

Hieronder wordt inzicht gegeven in deze kosten. Het betreft "bruto" kosten; er is dus nog geen rekening gehouden met legesopbrengsten. Wij verwachten in 2014 zo'n 1800 aanvragen te verwerken waarvan 400 uit 2013 en 1400 uit 2014. Gemiddeld genomen vergt een vergunning een tijdsbesteding van circa 36 uur.

Datum

5 november 2013

Documentnummer

3494136

De bovenstaande opgave voor 2014 leidt tot een totale workload van $1.800 \times 36 \text{ uur} = \text{circa } 64.800 \text{ uur}$ (nota bene: de gemiddelde proceduretijd van een vergunning bedraagt circa 6 maanden). De hiermee gepaard gaande kosten komen, uitgaande van een gemiddeld uurtarief van € 82 (Omgevingsdienst Brabant Noord) uit op $64.800 \times € 82 = \text{afgerond } € 5,3 \text{ miljoen}$.

De capaciteit voor de vergunningverlening is in 2012/2013 sterk verhoogd tot het huidige bereikte optimale niveau. Met deze capaciteit wordt de werkvoorraad in 2014 grotendeels en in 2015 volledig weg-gewerkt. Deze werkvoorraad wordt gevormd door de ontstane achterstand in het voorgaande jaar 2012 plus de voortdurende instroom van nieuwe aanvragen in 2013 en verder. De uitbreiding van de capaciteit is in 2012 ingezet en in 2013 voltooid met het inwerken van externe inhuur en het stroomlijnen van de procedures. Dit heeft, parallel aan de lopende productie, een investering in tijd en inzet gevergd, waarvan de resultaten nu zichtbaar zijn. Vanaf medio 2013 wordt de achterstand gestaag ingelopen en neemt de snelheid daarvan toe. De PAS zal naar verwachting hieraan nog een extra impuls geven.

Verankering natuur en landschap in de maatschappij

In de commissie is gevraagd wanneer de plannen voor de verankering gereed zijn.

In het eerste kwartaal van 2014 zal een plan van aanpak gereed zijn en dit zal ter kennisgeving aan de commissie worden toegezonden.

WSG Woningcoöperatie regio Geertruidenberg

In de commissie is gevraagd om nadere informatie over de stappen die zijn gezet m.b.t WSG.

Bij statenmededeling van 23 april 2013 zijn PS geïnformeerd over de initiatieven om meer inzicht te krijgen in de positie van de provincie en de gemeente in de sanering van Stichting WSG. In dat kader zijn PS geïnformeerd over de afspraak met Stichting WSG dat opbrengsten uit verkopen van woningen in het project Rivierzicht Zuid en De Werff in depot worden geplaatst bij de provincie. Deze afspraak volgt op ingebrekestellingen van Stichting WSG. Deze statenmededeling is op 30 augustus 2013 behandeld in de commissie.

Op 21 mei 2013 heeft Stichting WSG het verzoek gedaan om per de eerstvolgende rentevervaldatum van 16 juni 2013 € 6 mln uit het depot

te benutten voor vervroegde aflossing op de lening waarvoor de gemeente Geertruidenberg en de provincie Noord-Brabant garant staan. Deze aflossing volgt de afspraken die eertijds zijn gemaakt met Stichting WSG over de garantstelling.

Datum

5 november 2013

Documentnummer

3494136

Bij statenmededeling van 8 oktober 2013 zijn PS geïnformeerd over de resultaten van eerdergenoemde initiatieven en het nieuwe saneringsbesluit van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de gevolgen daarvan voor de aflossing van de (rest)schuld.

Commissie TSP

Piekbelasters

Toegezegd is dat in de memorie van antwoord aangaande “de resterende vier piekbelasters” (pag. 33 van de begroting, sub 5.4) nader wordt ingegaan op de vraag waarom hier voorlopig geen actie op wordt ingezet.

Van de lijst van dertien piekbelasters is aangegeven dat er bij vier piekbelasters door de provincie (voorlopig) geen actie wordt ondernomen. Hieraan liggen verschillende redenen ten grondslag.

Een van deze vier piekbelasters is een nertsenbedrijf. Gezien het besluit tot het verbod op nertsenhouderij (Wet Pelsdierhouderij januari 2013) is een vorm van sanering niet aan de orde.

Ook het tweede bedrijf (paardenhouderij) komt niet in aanmerking voor sanering. Deze is namelijk al eerder als natuurpoort benoemd in het kader van het provinciale traject voor vrijetijdseconomie.

De twee andere bedrijven (varkens- en pluimveehouderijen) dienen uiterlijk per 2014 te voldoen aan het landelijke besluit Huisvesting en dienen daartoe zelf emissie-reducerende maatregelen te treffen, met als gevolg een lagere ammoniakbelasting van de nabije Natura 2000 gebieden.

Essentieel voor de provincie om al dan niet piekbelasters te saneren, is dat hiermee meerdere doelen kunnen worden bereikt. Naast het wegnemen c.q. verminderen van de depositiepiek gaat het dan vooral om het realiseren van de Ecologische HoofdStructuur (EHS) door middel van het verwerven van EHS gronden en daarmee het realiseren van gewenste inrichting door het daarop noodzakelijke toepassen van hydrologische maatregelen (verhoging van de waterstand). De provincie volgt wel de ontwikkelingen bij de vier bedrijven.

Rekeningcommissie

Negatief saldo van componenten binnen de algemene reserve

Overeenkomstig de toezegging in de rekeningcommissie zal nog worden ingegaan op de onderdelen die binnen de algemene reserve een negatief saldo hebben en worden toegelicht wat hiervan de consequenties zijn.

Datum

5 november 2013

Documentnummer

3494136

Aanleiding voor de gestelde vragen is de bijlage 10 reserves bij de begroting 2014. In die bijlage (bijlagenboek blz. 82) is bij de algemene reserve sprake van componenten binnen die algemene reserve die een negatieve stand kennen. Het betreft de componenten “overheveling”, “voorfinanciering” en “regionale structuurversterking”.

De componenten overheveling en voorfinanciering zijn bedoeld om de verschuivingen van geld van het ene naar het andere begrotingsjaar vast te leggen.

Negatieve stand component overheveling

De component overheveling wordt niet alleen gebruikt om geld in de begroting naar de toekomst over te hevelen, maar ook om geld vanuit toekomstige begrotingsjaren in de tijd naar voren te halen. De stand van de component overheveling bij de jaarrekening 2012 kwam uit op +€ 33,6 miljoen en komt per 1-1-2014 uit op -/- € 15,3 mln. De negatieve beginstand van deze component in 2014 t.o.v. de stand in de jaarrekening 2012 wordt veroorzaakt doordat in 2013 verschuivingen over de jaren hun effect hebben.

De belangrijkste elementen die van invloed zijn op de negatieve stand per 1-1-2014 zijn de verschuivingen naar de jaarschijf 2013 m.b.t.:

- de stelpost bestuursakkoord ad € 20,9 mln (Burap 2012 II);
- PMJP voor landelijk gebied ad € 13,5 mln (Burap 2009 II);
- PMJP voor waterbergingsgebieden ad € 5 mln (Burap 2009 II),
- verlengen van de subsidietermijn Nimby ad € 4 mln (cie EMG -1111).

De negatieve stand van de component overhevelingen is tijdelijk en wordt meerjarig weer volledig ingelopen.

Negatieve stand component voorfinanciering

De negatieve stand van de component voorfinanciering houdt verband met de voorfinancieringen van PPS-A4, uitvoeringsbijdragen omgevingsdiensten en verplaatsingen intensieve veehouderij/afrekening investeringsbudget landelijk gebied. De voorfinancieringen leiden tijdelijk tot een negatieve stand van de component voorfinanciering. Bij elke voorfinanciering wordt in de meerjarenraming voorzien dat de voorgefinancierde bedragen weer terugvloeien naar de provinciale begroting. De negatieve stand per 1-1-2014 wordt de komende jaren volledig ingelopen.

Negatieve stand component regionale structuurversterking

Bij het programma samen investeren in BrabantStad is een over-programmering afgesproken van in totaal € 88 mln. De steden hebben tot 1 januari 2011 de tijd gehad om hun projecten op te starten. De projecten dienen uiterlijk 31 december 2013 te zijn afgerond. Dat wil zeggen dat alle geplande prestaties op die datum zijn behaald en dat alle uitgaven ook zijn betaald tenzij hiervoor andere afspraken zijn gemaakt. Op basis van de beschikkingen is het volume aan overprogrammering becijferd op € 17,9 mln. Voor dit bedrag staat de component regionale structuurversterking negatief. Daar staat tegenover dat binnen de algemene reserve in de component risicoreserve rekening is gehouden met de afdekking van de overprogrammering tot dit bedrag.

Datum

5 november 2013

Documentnummer

3494136

Consequenties voor het totaal van de algemene reserve.

Naast deze drie componenten is ook de component risicoreserve onderdeel van de algemene reserve. In de rekeningcommissie is aan de orde geweest wat er in het hypothetische geval gebeurt als bij de jaarrekening alle risico's zich gelijktijdig voordoen, de component risicoreserve daardoor volledig moet worden ingezet en de algemene reserve (alle componenten bij elkaar) als gevolg van verschuivingen tussen de jaren negatief staat.

Zodra de algemene reserve (alle genoemde componenten samen) tendeert naar een negatieve stand zullen maatregelen aangegeven moeten worden om deze negatieve stand teniet te doen. Concreet betekent dit dat bij de jaarrekening tijdelijk een beroep op aanvulling vanuit de andere reserves wordt gedaan.

Omdat de verschuivingen tussen de begrotingsjaren slechts een tijdelijk karakter hebben en meerjarig is voorzien dat de negatieve standen weer volledig worden ingelopen en de provincie verder over voldoende reserves beschikt gelet op de omvang van de reserve Essent en de bestemmingsreserves, is deze tijdelijke opvang vanuit de andere reserves geen probleem en gaat meerjarig ook niet ten koste van die andere reserves. Er hoeven dus geen bezuinigingen of belastingverhogingen doorgevoerd te worden en ook op het vermogen van de reserve Essent hoeft niet te worden ingeteerd.

Lijst subsidies

Via de dag-mail hebt u de bijlage 15a met maximale subsidiebedragen aan instellingen ontvangen, die eerder nog niet in het bijlageboek bij de begroting was opgenomen.

Wij wijzen u erop dat na toezending via de dag-mail de subsidie aan het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKCC) is gewijzigd van

€ 2.350.000 naar € 2.397.000 in verband met benodigde indexering.
Het gewijzigde overzicht van deze subsidiebedragen treft u als bijlage bij deze memorie van antwoord aan.

Datum

5 november 2013

Documentnummer

3494136

Financiële ontwikkelingen in vervolg op Najaarsbrief

In de Najaarsbrief is een financieel totaalbeeld opgenomen naar de situatie per half september. Daarbij hebben wij u voorgesteld om voor de tweede helft van deze bestuursperiode een vrije ruimte te reserveren van € 22,4 mln als strategische buffer voor toekomstige keuzes en mogelijke tegenvallers en risico's (Najaarsbrief pag. 6-7, tevens beslispoint 4 in ontwerp-besluit bij begroting 2014). In de Najaarsbrief hebben we nog niet de gevolgen kunnen betrekken van de Miljoenennota en het Herfstakkoord van oktober jl.

Gevolgen Miljoenennota en Herfstakkoord

De Miljoenennota omvat een pakket van € 6 miljard aan bezuinigingen. Door de normeringsafpraak van gelijk de trap-af met de rijksbegroting komt het niveau van het provinciefonds een stuk lager te liggen. Hierop hebben we in onze ramingen al geanticipeerd door bij de voorjaarsnota 2012 een buffer in te bouwen van € 8 mln structureel. Hiervan is grofweg € 5 mln nodig om de gevolgen van de Miljoenennota op te vangen.

De pijn wordt enigszins verzacht door het Herfstakkoord van oktober jl. De aanvullende begrotingsafspraken raken vooral de zorg en sociale zekerheid. Omdat die uitgaven en bezuinigingen niet onder de normeringssystematiek vallen, hebben de lastenverschuivingen een positieve uitwerking op het accres (c.q. groei provinciefonds). Alleen voor 2014 is er een kleine min, maar in 2015 slaat dit om naar een plus. Het eerdergenoemde verlies van € 5 mln loopt daardoor terug naar circa € 4 mln op jaarbasis.

Overige bijstellingen m.b.t. provinciefonds

Nu we weten hoever de trap naar beneden gaat, kan de resterende buffer binnen onze provinciefondsraming worden geschrapt. In combinatie hiermee voeren we enkele overige aanpassingen door die voortvloeien uit de septembercirculaire. Dat betreft in de eerste plaats de uitname van het omroepbudget. In het regeerakkoord Rutte-II is afgesproken dat m.i.v. 2014 de regionale omroepen worden gefinancierd door het Rijk en niet meer door de provincies. Tegenover de uitname staat dat het omroepbudget binnen onze begroting (€ 16,6 mln in 2014) komt te vervallen. Een tweede bijstelling betreft de decentralisatie van de jeugdzorg. Dit gaat gepaard met een overboeking van € 90 mln van provinciefonds naar gemeentefonds. Dit betekent voor Brabant een € 13 mln lagere algemene uitkering uit het provinciefonds vanaf 2016.

De aanpassing van de Mediawet zal vermoedelijk nog dit jaar worden behandeld door de Eerste Kamer. De laatste berichten zijn dat de nieuwe Jeugdwet pas in het voorjaar van 2014 aan de orde komt. Mocht dit nog consequenties hebben voor de uitnamen uit het provinciefonds, dan zullen wij bij de voorjaarsnota 2014 onze ramingen hierop aanpassen.

Datum

5 november 2013

Documentnummer

3494136

De diverse bijstellingen leiden tot een nieuwe raming van de algemene uitkering provinciefonds zoals hieronder weergegeven.

X € mln	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nieuwe raming uitkering provinciefonds op basis van Miljoenennota, Herfstakkoord en Septembercirculaire	40,6	23,0	16,0	3,0	3,0	3,0

Financiële stand per november 2013

De consequenties voor onze meerjarenbegroting zijn nu als volgt:

Tabel 1: Financiële stand per november 2013

	2013	2014	2015	Totaal 2013- 2015	2016	2017	2018
X € mln							
a. Begrotingssaldo Najaarsbrief vóór Miljoenennota en Herfstakkoord	31,9	-34,7	25,2	22,4	19,7	13,3	10,2
b. Aanpassing leges plus correcties	-0,1	2,4	0,9		0,2	0,1	0,3
c. Actualisering en i.r.t. provinciefonds	-3,4	6,6	10,1		-0,9	4,1	4,1
d. Saldo	28,4	-25,7	36,2	38,9	19,0	17,5	14,6
e. Voorstel versterken mj-begroting	-28,4	36,9	-25,0	-16,5	3,5	5,0	7,9
Begrotingssaldo november 2013	0	11,2	11,2	22,4	22,5	22,5	22,5

Nadere toelichting bij tabel:

- Vertrekpunt is de saldoregel van tabel 1 uit de Najaarsbrief (PS 58/13). Dit is het saldo van vóór de Miljoenennota en het Herfstakkoord.
- Regel b is als volgt opgebouwd:
 - Met ingang van 2014 stappen we over op een nieuwe leges-systematiek. Uitgangspunt is om kostendekkende tarieven te hanteren. Dit leidt voor alle legesonderdelen tot een bijstelling van de tarieven. Deze worden middels de tarieventabel vastgesteld bij de begroting 2014 en nader toegelicht in de paragraaf

heffingen. De opbrengstenraming van de leges wordt geactualiseerd.

- De piek in 2014 houdt verband met de leges vergunningverlening Wabo/natuurbeschermingswet. De geraamde inkomsten hiervoor zijn tijdelijk bepaald op € 2,7 mln. Omdat de regelgeving nog wijzigt (o.a. voor Programmatische Aanpak Stikstof) wordt deze raming nog niet doorgetrokken naar 2015 e.v. (zie Begroting 2014, pag. 173).
 - Voor het overige zijn in regel b enkele afrondingen meegenomen.
- c. De bijstelling van de meerjarenraming provinciefonds is hiervoor al toegelicht. Hoofdbestanddelen zijn het nieuwe accresverloop, de uitname van omroepmiddelen en de decentralisatie van jeugdzorg. In regel c is ook de aframing van het omroepbudget verwerkt.
- d. Regel d in tabel 1 vormt het saldo na de begrotingsbijstellingen in aanvulling op de Najaarsbrief. Voor 2013-2015 blijft in eerste instantie een ruimte over van € 38,9 mln.
- e. Wij hebben op basis van de septembercirculaire onze meerjarenbegroting aangepast. Over een aantal onderwerpen moet echter nog besluitvorming plaatsvinden in de Eerste Kamer. Daarnaast zien wij vanaf 2016 onze structurele inkomsten onder druk komen te staan en de algemene uitkering uit het provinciefonds teruglopen naar slechts € 3 mln per jaar. Het is dan ook logisch om uit oogpunt van prudent financieel beleid de strategische buffer voor de tweede helft van deze bestuursperiode nu niet te vergroten, waarmee we tegelijkertijd onze structurele meerjarenbegroting versterken. Voor de jaren 2016 e.v. bedraagt het begrotingssaldo dan vooralsnog € 22,5 mln per jaar¹.

Aanvulling op begrotingswijzigingen 2013 en 2014

Ten behoeve van de commissievergaderingen op 25 oktober jl. heeft u via de dagmail van de Griffie een concept-begrotingswijziging ontvangen. Dat concept hebben we nu aangevuld met de hiervoor besproken actualiseringen en mutaties. Met deze memorie van antwoord sturen we nu de volledige ontwerp-begrotingswijzigingen mee zoals benoemd in beslispunt 9 van het ontwerp-besluit bij de begroting 2014.

Datum

5 november 2013

Documentnummer

3494136

¹ Ter vergelijking: in deze bestuursperiode bedroeg dit nog € 50 mln. per jaar

Beslispunt 4 van het ontwerp-besluit betreft de reservering van € 22,4 mln voor 2013-2015 in de vorm van een strategische buffer voor te maken keuzes en mogelijke tegenvallers en risico's. Zoals hiervoor uiteengezet, blijft dit voorstel overeind door een resterend bedrag ten gunste te brengen van de horizonruimte voor de jaren 2016-2018.

Datum

5 november 2013

Documentnummer

3494136

Bijlagen

1. Overzicht maximale subsidiebedragen aan instellingen (bijlage 15a Bijlagenboek)
2. 3^e Wijziging van de begroting 2013
3. 4^e Wijziging van de begroting 2013
4. 1^e Wijziging van de begroting 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten

Auteurs:

J. Eppenhof, JEppenhof@brabant.nl, toestel (073) 680 84 53;
B. Schemmekes, BSchemmekes@Brabant.nl, toestel 06-52783597;
H. van Staveren, HStaveren@Brabant.nl, toestel (073) 681 26 07,
Bureau Planning en Control.

Datum

5 november 2013

Documentnummer

3494136