

Statenvoorstel 47/14 A

Voorgestelde behandeling

Statencommissie : Alle Statencommissies 6 juni 2014

PS-vergadering : 4 juli 2014

Onderwerp

Voorjaarsnota 2014

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

De voorjaarsnota 2014 is het kaderstellende document voor de begroting 2015. In deze voorjaarsnota vragen wij uw Staten richtinggevende uitspraken te doen, die vervolgens leidend zijn bij het opstellen van de begroting voor komend jaar. De bestedingsvoorstellen die in deze voorjaarsnota ter besluitvorming aan uw Staten worden voorgelegd, zullen na uw instemming worden verwerkt in de begroting 2015 (incl. meerjarenraming). Besluitvorming over de begroting 2015 is gepland voor de vergadering van Provinciale Staten van 14 november 2014.

Als bijlage bij de voorjaarsnota is de eerste bestuursrapportage (1e burap) 2014 toegevoegd. In de 1e burap 2014 wordt aan uw Staten gerapporteerd over de uitvoering van de begroting 2014 zoals die in november 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld. De 1e burap heeft als peildatum 1 april en bevat voorstellen tot wijziging van de in de begroting opgenomen (prestatie)planningen en financiële ramingen als gevolg van:

- Consequenties van de realisatie 2013 (jaarverantwoording);
- Voortgang in de uitvoering gedurende de eerste drie maanden 2014;
- Overige ontwikkelingen die van invloed zijn op de planning.



Het voorstel

De voorgestelde beslispunten zijn opgedeeld in twee delen: algemeen en bestuursrapportage.

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994

Algemeen

1. In te stemmen met de lijn van de Voorjaarsnota 2014 als uitgangspunt voor het opstellen van de Begroting 2015;
2. In te stemmen met het dekken van knelpunten binnen het bestaande beleid (deel C, tabel 2) ten laste van het begrotingssaldo en hiervoor de begroting 2014 te wijzigen, de meerjarenraming 2015 - 2019 aan te passen en de consequenties hiervan te verwerken in het begrotingsboekwerk 2015;
3. In te stemmen met de voorstellen voor een evenwichtigere begroting (deel C, tabel 2) en hiervoor de begroting 2014 te wijzigen, de meerjarenraming 2015 - 2019 aan te passen en de consequenties hiervan te verwerken in het begrotingsboekwerk 2015;
4. In te stemmen met de inzet van middelen t.b.v. het Deltaprogramma, de landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport en het PHS Meteren - Boxtel om daarmee nu bestuurlijk commitment aan te gaan (deel C).

Bestuursrapportage

De volgende beslispunten komen voort uit de eerste bestuursrapportage 2014:

1. In te stemmen met verwerking van het financiële resultaat van de bestuursrapportage en de actualisering van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota zoals opgenomen in de tabel in het samenvattend overzicht;
2. In te stemmen met de actualisering van de programmabegroting 2014 e.v. (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), zoals opgenomen in paragraaf 4;
3. Kennis te nemen van de wijzigingen van de productenraming (tabel 4a en b) zoals opgenomen in paragraaf 4;
4. Kennis te nemen van de actualisering van het investeringsschema (paragraaf 5) en de stand van zaken aanbevelingen ZRK en accountant, moties en amendementen (paragraaf 6).
5. In te stemmen met:
 - a. De voorgestelde aanpassingen van de begrotingsstructuur;
 - b. De voorgestelde aanvulling van het overzicht van begrotingssubsidies;
 - c. De voorstellen ten aanzien van reserves en voorzieningen;
 - d. De inzet van bestuursakkoordmiddelen subsidieregeling jonge boeren als cofinancieringsmiddelen POP3 (periode 2015-2020);

- e. De voorstellen tot overheveling van prestaties en bijbehorende middelen die niet aan de criteria voldoen.

Begrotingswijziging

1. Bij de Voorjaarsnota 2014 behorende begrotingswijziging 2014 vast te stellen.

Deze begrotingswijziging wordt, zoals gebruikelijk, nagezonden aan uw Staten bij de aanbidding van het Memorie van Antwoord.

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994



Voorjaarsnota 2014

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994

Deel A. Bestuurlijke context

Afronding van de bestuursperiode

In de afgelopen jaren zijn de doelstellingen uit het bestuursakkoord Tien voor Brabant vertaald naar concreet beleid dat door uw Staten is vastgesteld. Denk hierbij aan het Economisch Programma, Brabant uitnodigend Groen, de uit de tweede tranche investeringsstrategie ingestelde investeringsimpulsen, de Cultuuragenda en de aangepaste verordening Ruimte. Bij de ontwikkeling van het beleid is de Agenda van Brabant altijd ons richtsnoer geweest. Door uitvoering te geven aan de ambities van de Agenda van Brabant, dragen wij als provincie bij aan de welvaart en het welzijn van Brabanders.

Voor het laatste jaar van deze bestuursperiode ligt de focus op het afronden van het bestuursakkoord Tien voor Brabant. Deze voorjaarsnota weerspiegelt dan ook de fase waarin wij ons op dit moment bevinden: afronding van het reeds door uw Staten vastgesteld en ingezette beleid. Dat betekent dat deze voorjaarsnota beleidsarm van karakter is: de meeste bestedingsvoorstellen die in deze voorjaarsnota zijn opgenomen, vloeien voort uit reeds vastgesteld beleid, waarbij in de uitvoering is gebleken dat meer financiële middelen benodigd zijn.

In de uitvoering van ons beleid liggen we op koers. In het proces van de jaarrekening 2013 hebben wij de middellange termijnagenda geactualiseerd. De bijgewerkte versie is gepubliceerd op de provinciale website (www.brabant.nl/mlta). Inmiddels zijn vier speerpunten uit het bestuursakkoord afgerond, liggen we bij de uitvoering van 39 speerpunten op schema en hebben zes speerpunten vertraging opgelopen. De verwachting is dat alle speerpunten in deze bestuursperiode afgerond worden. Daarnaast is de uitvoering van de investeringsimpulsen uit de eerste tranche investeringsstrategie op stoom gekomen. En is de implementatie van de investeringsfondsen (Innovatiefonds, Energiefonds, Breedbandfonds en Groen Ontwikkelfonds) in volle gang.

Continu veranderende omstandigheden

Bij de uitvoering van ons beleid worden we geconfronteerd met de onvermijdelijke dynamiek en onzekerheid voortvloeiende uit Europese, nationale, regionale en gemeentelijke ontwikkelingen. We zijn continu alert op maatschappelijke ontwikkelingen waar Brabant mee te maken heeft of gaat krijgen. Daarop stemmen we onze inzet af. Zo hebben uw Staten vorig jaar bij de algemene beschouwingen € 21,5 mln beschikbaar



gesteld voor een werkgelegenheidsimpuls ter ondersteuning van de Brabantse economie.

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994

Inmiddels zien wij de eerste tekenen van economisch herstel. Met name de export georiënteerde delen van de economie, waar Brabant sterk in is vertegenwoordigd, profiteren van een wereldwijde opwaartse lijn. De voorzichtig aantrekkende woningmarkt duidt op herstel van het consumentenvertrouwen. Al is dit herstel nog broos en vertaalt het zich nog niet in een afname van de werkloosheid. Eind 2013 waren er meer dan honderdduizend Brabanders op zoek naar werk. Dat cijfer staat gelijk aan 8,8% van de Brabantse beroepsbevolking. Landelijk ligt de werkloosheid op 9,6%.

De economische situatie leert ons dat er nieuwe verdienmodellen nodig zijn. Wil Brabant een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven behouden en overleven in de concurrentie met de andere kennisregio's, dan moet onze regio Europa's 'heart of smart solutions' blijven. Kennis moeten we nog beter benutten en vermarkten in innovatieve producten en diensten. Kenmerkend voor Brabant is dat deze ambitie wordt opgepakt binnen een intensieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid (triple helix). Brabant is om die reden al een aantal keer in de prijzen gevallen.

Recent heeft Financial Times Brabant nog uitverkozen tot de regio met de beste strategie van West-Europa voor het aantrekken van internationale investeerders. Daarnaast is dit voorjaar Eindhoven als sterkste economische regio van Nederland genoemd in een onderzoek van Elsevier. Resultaten om trots op te zijn en een bevestiging dat wij op de goede weg zijn.

In de Agenda van Brabant hebben we vastgesteld dat naast economische investeringen, ook de culturele en sociale kwaliteit van de leefomgeving van belang is om hoogwaardige arbeidskrachten aan te kunnen trekken of behouden. Op dit vlak staan we de komende periode voor belangrijke transitie in de verschillende beleidsvelden. Denk hierbij aan de beweging naar een zorgvuldige (intensieve) veehouderij, cultuur midden in de samenleving, de uitvoering van de natuuragenda en het beter benutten van de wegeninfrastructuur en openbaar vervoer.

Samenwerken op Europees niveau

Bij het vormgeven van deze transitie zoeken we continu de balans tussen wat op korte termijn nodig is om Brabant zo snel mogelijk vooruit te helpen en wat in het perspectief van de lange termijn strategisch wenselijk is. We beperken ons uiteraard niet tot Brabant, onze horizon ligt verder. Samenwerking met andere regio's, op Europees niveau of zelfs daarbuiten, vinden wij essentieel.



Voor Brabant biedt de nieuwe Europese programmaperiode 2014 - 2020 kansen om verschillende beleidsdoelstellingen uit de Agenda van Brabant te realiseren met behulp van Europese cofinanciering. Het zwaartepunt ligt op economie, landbouw en ecologie. Hierbij speelt het zogenaamde multiplier effect een belangrijke rol: iedere geïnvesteerde provinciale euro in Europese programma's wordt door de EU en bijdragen van andere partijen tenminste verdrievoudigd.

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994

Naar verwachting starten de programma's tegen het einde van 2014 en zullen de eerste verplichtingen begin 2015 worden aangegaan. De Europese programma's zullen in tranches worden opengesteld. Per tranche ontstaat de formele cofinancieringsverplichting. Voor de start van de nieuwe programmaperiode is binnen de bestaande begroting € 41 miljoen aangewezen als provinciale cofinanciering. Daarenboven wordt binnen het Innovatiefonds € 10 miljoen aangehouden voor de dekking van een eventueel in te stellen revolverend EFRO-fonds (Jeremie).

Hiermee is circa de helft van de cofinancieringsmiddelen gedekt, die benodigd zijn om tot een volledige benutting te komen van de middelen die voor Brabant in de nieuwe programmaperiode beschikbaar kunnen komen (circa € 170 miljoen). Hierbij gaat het om de Europese programma's OP-Zuid, Interreg en POP3. Dit maakt een verantwoorde start van deze programma's mogelijk. De andere helft van de cofinanciering is onderdeel van de integrale afweging t.b.v. van het nieuwe Bestuursakkoord 2015 - 2019.

Interne en externe organisatie

Bij de uitvoering van ons beleid zoeken wij constant de verbinding met het bedrijfsleven, het onderwijs, maatschappelijke instellingen en de Brabantse burgers. In deze samenwerking is een professionele, ondernemende provinciale organisatie essentieel. In een tijd waarbij de positie van de provincies onder druk staat en er ook naar ons kritisch wordt gekeken, is een versnelling van de organisatieontwikkeling nodig. We bouwen samen aan de organisatie, aan het Huis voor Brabant. Daarin staat een cultuurverandering centraal waarbij eigenaarschap, elkaar aanspreken en resultaatgerichtheid de sleutelbegrippen zijn. Om die nieuwe cultuur te ondersteunen krijgen we een nieuwe werkomgeving zodat we makkelijker kunnen samenwerken in- en extern.

Naast versterking van de interne organisatie werken wij ook aan de kwaliteit van het lokale bestuur in Brabant. Dat doen wij met het programma (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant. Na de gemeente- en regiorapporten en de dialoogconferenties die in 2013 zijn georganiseerd, gaat het programma nu de volgende fase in. Met als einddoel de bestuurlijke en organisatorische slagkracht van gemeenten te behouden

en te versterken zodat zij hun huidige en toekomstige opgaven kunnen realiseren. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. hebben wij de Brabantse gemeenten opgeroepen om (verdere) stappen te zetten. In een brief zijn de gemeenten verzocht binnen een jaar na het aantreden van het nieuwe college met een bestuurlijk gedragen visie (incl. concrete uitwerking) op de toekomst van de gemeente te komen.

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994



Deel B. Financieel perspectief

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994

De financiële situatie is solide, maar staat onder druk

Deze bestuursperiode zijn wij gestart met een ambitieus bestuursakkoord en zijn de in het kader van de Agenda van Brabant genomen structurele bezuinigingen van € 70 miljoen doorgevoerd. Deze bezuiniging heeft de mogelijkheid geschapen om een beleidsintensivering van € 200 miljoen (vier maal € 50 miljoen) in deze bestuursperiode te kunnen realiseren.

Met een infrastructuur impuls van € 400 miljoen uit de vorige bestuursperiode, een spaar- en infrafonds van € 750 miljoen en de tranches investeringsstrategie (circa € 750 mln, waarvan € 450 miljoen voornamelijk revolverend in de tweede tranche) hebben wij de afgelopen periode fors ingezet.

In lijn met de trend dat onze provinciale inkomsten onder druk staan, zijn we de afgelopen periode terughoudend geweest met het oplijnen van (nieuw) structureel beleid. De financiële (horizon-)ruimte 2016 - 2019 komt uit op gemiddeld € 17 miljoen op jaarbasis. Dat is beduidend minder dan de in 2011 nog geraamde € 48 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Een per saldo € 14 miljoen lagere provinciefondsuitkering als gevolg van kortingen en uitnamen;
- Een naar verwachting teruglopend rendement uit de immunisatieportefeuille;
- € 11 miljoen aanvullende structurele lasten, waarvan € 9,5 miljoen voor BrUG-beheer¹.

Hieronder wordt het financiële kader weergegeven naar de stand van begin mei. Een nadere toelichting op de mutaties ten opzichte van de najaarsbrief is opgenomen in bijlage 2 van dit Statenvoorstel.

Tabel 1 Financieel kader 2014-2019

x mln	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Saldo najaarsnota	11,2	11,2	22,5	22,5	22,5	16,5
2. Netto rekeningresultaat 2013	18,0	-	-	-	-	-
3. Actualisering raming MRB-opbrengst	-	-1,0	-1,5	-1,5	-1,0	-
4. Ontwikkeling immunisatieportefeuille	-	-	-	-5,0	-10,0	-10,0
5. Mutaties provinciefonds / VTH-taken	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-
6. Actualisering uit de 1 ^e burap	1,8	9,9	6,5	4,2	3,7	2,8
Actuele begrotingsruimte *	30,0	19,0	26,5	19,2	14,2	9,3

* Exclusief de buffer bestuursakkoordmiddelen van € 40 miljoen

¹ De € 11 mln aanvullende structurele lasten zijn aan de begroting toegevoegd nadat uw Staten hiermee akkoord zijn gegaan. Zo hebben PS met de € 9,5 mln voor BrUG-beheer ingestemd bij de behandeling van de najaarsbrief 2013 / begroting 2014.

Na verwerking van het netto rekeningresultaat 2013, actualisering van de prognoses van de verwachte inkomsten van de provincie (MRB, immunisatieportefeuille en uitkering provinciefonds) en het saldo uit de 1^e burap, resteert voor de huidige bestuursperiode een begrotingssaldo van € 49 miljoen. In het hoofdstuk 'budgettaire vraagstukken' doen wij uw Staten een voorstel hoe met het resterende begrotingssaldo om te gaan.

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994

Financiële uitgangspunten

Om onze financiële slagkracht te blijven behouden, zodat ook in de volgende bestuursperiode financiële ruimte is voor het dekken van nieuw beleid en bestuurlijke prioriteiten, hebben wij in deze bestuursperiode een begrotingsbeleid gehanteerd dat steunt op de volgende uitgangspunten:

- We doen meer met minder provinciaal geld. Die benadering is goed te zien in de manier waarop we met de uit de verkoop van Essent verkregen middelen omgaan. Een groot deel van de middelen uit de tweede tranche investeringsstrategie wordt via de in 2013 ingestelde investeringsfondsen revolverend ingezet. Daarnaast zetten we in op het beter matchen van de provinciale budgetten met beschikbare middelen bij onze partners, bv. in de nieuwe Europese programma's.
- Knelpunten in de reguliere beleidsuitvoering worden zoveel mogelijk binnen de bestaande uitgavenkaders opgelost. Dit principe van oud-voor-nieuw-beleid heeft bij de voorjaarsnota 2013 extra accent gekregen doordat de begroting is doorgelicht en kritisch is gekeken naar het uitgavenniveau in relatie tot (structurele) onderuitputting. Deze exercitie heeft bij de eerste bestuursrapportage 2013 tot een voordelig resultaat geleid van € 52 miljoen voor 2013 - 2018 en structureel circa € 2 miljoen.
- We buigen om binnen de bestaande begroting als dit noodzakelijk is voor het realiseren van een sluitende meerjarenbegroting. Conform de opdracht van uw Staten hebben wij bij de najaarsbrief 2013 in de bestuursperiode voor € 42 miljoen omgebogen in bestaand beleid. Dit was een noodzakelijke stap om diverse knelpunten in de uitvoering, intensiveringen in beleid en de impuls t.b.v. de Brabantse werkgelegenheid te dekken. Uw Staten hebben vervolgens besloten het resterende begrotingssaldo van € 22,4 miljoen t/m 2015 aan te houden in een strategische buffer voor bij voorjaarsnota 2014 te maken beleidskeuzes en ter dekking van mogelijke tegenvallers en risico's.
- De buffer bestuursakkoordmiddelen van € 40 miljoen hebben we tot nu toe intact gehouden voor het opvangen mogelijke tegenvallers en

risico's. Dit gelet op financiële onzekerheden zoals aanvullende ombuigingen door het Rijk en de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente. Zodoende staat de € 40 miljoen nog geparkeerd op een stelpost.

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994

Nieuwe opzet van de begroting

Het is belangrijk om ook voor de komende bestuursperiodes een gezonde begroting te hebben waarmee optimale flexibiliteit wordt gecreëerd voor het realiseren van onze ambities op de korte én lange termijn. Wij werken daarom in samenwerking met de Rekeningcommissie aan een nieuwe opzet van de begroting 2015 waarin duidelijker is wat structurele taken zijn en wat hiervoor de minimale benodigde budgetten zijn. Zodat duidelijk is wat de ondergrens is en waar mogelijkheden zijn om ook in een volgende bestuursperiode in te zetten op nieuwe strategische opgaven en urgente maatschappelijke vraagstukken.

Daarnaast kent de begroting 2015 een nieuwe opzet voor de sturing op inzet van personele capaciteit. Hiermee wordt een transitie gerealiseerd van sturing op fte's én externe inhuur naar sturing op één personeelskostenbudget, ongeacht of dit eigen provinciale medewerkers of ingehuurde externe capaciteit betreft. Het afzonderlijk sturen op fte's en inhuurnormen past niet bij de flexibiliteit die wij als organisatie nodig hebben om optimaal te kunnen inspelen op de maatschappelijke opgaves die er liggen. Het is belangrijk dat die capaciteit, kennis en kunde ingezet kan worden die nodig is. Uiteraard binnen het totaal aan beschikbare middelen en de opgave om te krimpen naar 1.000 fte eind 2015.

Deel C. Budgettaire vraagstukken

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994

Aanleiding

De begroting 2014 maakte helder dat we de tijd nu echt achter ons hebben gelaten dat we al onze ambities zonder meer kunnen realiseren. Om ervoor te zorgen dat de financiële situatie gezond blijft, zijn wij zéér terughoudend omgegaan met het inbrengen van voorstellen voor nieuw beleid en richten ons vooral op het uitvoeren en afronden van ingezet beleid en projecten.

Bij deze voorjaarsnota hebben wij de bestedingsvoorstellen die nu ter verwerking in de begroting 2015 aan uw Staten worden voorgelegd, zoveel mogelijk beperkt tot:

- Knelpunten in de uitvoering van reeds vastgesteld beleid
Op basis van de kerntaken uit de Agenda van Brabant en de ambities uit het bestuursakkoord Tien voor Brabant is een uitvoeringsagenda opgesteld met een groot aantal projecten en activiteiten. Door gewijzigde beleidsaccenten of extra opgaven die zich in de praktijk voordoen, is een grotere financiële inzet wenselijk dan beoogd. En in sommige gevallen vallen in de praktijk de kosten van het ingezette beleid hoger uit dan begroot.
- Voorstellen voor een evenwichtigere begroting
Anticiperend op een toekomstige smallere financiële basis werken wij toe naar een evenwichtigere begroting voor een nieuwe bestuursperiode. D.w.z. een begroting waarin duidelijk is wat structurele taken zijn en wat hiervoor de minimale benodigde budgetten zijn. In dat kader willen wij komen tot het rechte trekken van eventuele historische gegroeide scheefheid in taken en budgetten: basistaken die naar hun aard structureel zijn, moeten immers structureel worden gedekt.

Tabel 2 Totaalbeeld budgettaire vraagstukken

x mln	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Actuele begrotingsruimte	30,0	19,0	26,5	19,2	14,2	9,3
2. Knelpunten bestaand beleid	-2,9	-4,7	-5,1	-4,3	-4,4	-4,3
3. Voorstellen voor evenwichtigere begroting	-0,1	-2,1	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Saldo	27,0	12,3	13,9	7,3	2,2	-2,6
Herschikking budgettaire ruimte t.b.v. versterking meerjarenbegroting	-26,0	-7,3	-0,3	6,2	11,3	16,1
Begrotingssaldo na VJN 2014	1,0	5,0	13,6	13,5	13,5	13,5

In de bijlage wordt per categorie een toelichting gegeven op de voorstellen waar een budgettaire afweging op gemaakt moet worden. Uw Staten kunnen hierin een eigen afweging maken en daarmee ons college kaders geven voor het opstellen van de begroting 2015. Samengevat is de totale vraag om budget voor deze bestuursperiode circa € 10 miljoen en voor de volgende bestuursperiode circa € 12 miljoen per jaar. Ter versterking van de meerjarenbegroting stellen wij voor een groot gedeelte van het resterende begrotingssaldo 2014 en 2015 door te schuiven naar de volgende bestuursperiode.

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994

Op het uitgangspunt om geen nieuw beleid in deze voorjaarsnota op te lijnen, hanteren wij één uitzondering. Namelijk dat we een aantal kansen voor Brabant zien waarover een politiek besluit niet kan worden uitgesteld tot de volgende bestuursperiode omdat anders de mogelijkheid aan Brabant voorbij gaat. Het gaat hierbij om het Deltaprogramma, de landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport en het Programma Hoogfrequent spoor Meteren – Boxtel waarbij we, door nu bestuurlijk commitment af te geven op provinciale middelen, cofinanciering bij onze partners kunnen creëren.

- *Deltaprogramma (€ 20 mln)*
Begin 2014 zijn uw Staten geïnformeerd over het Deltaprogramma van het Rijk en de bijdrage die de provincie daarin kan leveren. Het Deltaprogramma staat voor een veilig en aantrekkelijk Nederland, waar de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening op orde zijn. Begin juli 2014 neemt de ministerraad inhoudelijke besluiten over het Deltaprogramma en de besteding van het Deltafonds 2015 - 2028. Voorafgaand hieraan vraagt het Rijk wat de regionale bijdrage is aan de realisatie van het nationaal Deltaprogramma en de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak - Zoommeer. Regionale cofinanciering zal de Rijks-besluitvorming beïnvloeden in een door de regio gewenste richting.
- *Eindhoven airport (€ 12 miljoen)*
In het BO MIRT is in november 2013 afgesproken dat de problematiek rondom de bereikbaarheid van Eindhoven Airport en het Brainport Innovatie Campus begin 2014 in beeld zou worden gebracht. Het Rijk is bereid voor het oplossen van deze problematiek geld op tafel te leggen, mits de regio (gemeente Eindhoven, SRE en de provincie) nog dit jaar met een toezegging voor cofinanciering over de brug komt. De totale business case bedraagt € 90 miljoen. Wij stellen voor om vanuit de provincie, in afwachting van toezeggingen van de andere partijen, maximaal € 12 miljoen voor dit doel te reserveren.

Eerder is besloten de buffer bestuursakkoordmiddelen van € 40 mln zo lang mogelijk aan te houden voor mogelijke risico's en tegenvallers. Nu het einde van de bestuursperiode nadert, stellen wij voor binnen deze buffer voor bovengenoemde voorstellen financiële middelen te reserveren. Indien uw Staten hiermee instemmen, betekent dat binnen de buffer bestuursakkoordmiddelen nog € 8 miljoen beleidsvrij ruimte zit. Wij stellen voor deze middelen tot aan het einde van de huidige bestuursperiode aan te houden, voor eventuele tegenvallers bij de najaarsbrief 2013.

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994

- *PHS Meteren - Boxtel (max. € 30 - 180 mln)*
In de Statencommissie van maart jl. is het programma hoogfrequent spoor, waarin het Rijk het traject Meteren-Boxtel heeft opgenomen, toegelicht. Op de corridor Amsterdam - Eindhoven wordt het spoor aangepast. De kosten van dit programma als gevolg van de wettelijke maatregelen zijn voor het Rijk. Voor de bovenwettelijke maatregelen wordt een bijdrage van de regio verwacht. Het voorstel bestaat uit:
 - De provinciale cofinanciering van maatregelen bij Boxtel en Haaren, waar o.a. twee overwegen over het spoor worden aangepast;
 - De provinciale cofinanciering van (bovenwettelijke) maatregelen op het traject bij Vught, waar naast het saneren van overwegen, het spoor evt. wordt aangepast van maaiveldhoogte naar een verdiepte ligging.

Medio 2014 wordt een bestuursovereenkomst met het Rijk opgesteld waarin de provincie zich committeert aan deze maatregelen. Voor de provinciale cofinanciering kan worden gespaard binnen de BDU, mits het gaat om een beperkt bedrag (kleiner dan € 50 miljoen). Indien een grotere provinciale bijdrage nodig is, zal voor de financiering worden gekeken naar alternatieve financieringsvormen zoals een verlenging van de stortingen in het Spaar- en Infrafonds.

Planning

De besluitvorming over de voorjaarsnota 2014 wordt verwerkt in de begroting 2015, die in het najaar 2014 in de vorm van een Statenvoorstel aan Provinciale Staten wordt aangeboden.

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590213

PS: 3593994

Bijlagen

Aan deze voorjaarsnota zijn enkele bijlagen gekoppeld:

1. Uitwerking bestedingsvoorstellen
Bevat een toelichting op de budgettaire voorstellen die in deze voorjaarsnota aan uw Staten worden gedaan.
2. Financieel beleidskader
Technische toelichting op de cijfers die in de paragraaf ‘financieel perspectief’ zijn gepresenteerd.
3. De integrale bestuursrapportage
Een financieel-technisch document waarin verschuivingen zijn opgenomen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering in 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger

Auteurs

- Voorjaarsnota: Jeroen Deneer, jdeneer@brabant.nl
- Financieel kader: Hein van Staveren, hvstaveren@brabant.nl
- 1e bestuursrapportage 2014: Richard Bruurs, rbruurs@brabant.nl

Cluster Bedrijfsvoering/Afdeling Financiën, Planning en Control

