

Bijlage 1 Uitwerking bestedingsvoorstellen

A. *Knelpunten binnen bestaand beleid*

In tabel 3 zijn de budgettaire consequenties van knelpunten binnen het bestaande beleid weergegeven. Het betreft met name knelpunten in de uitvoering, waar een (juridische) verplichting onder ligt dan wel waar uw Staten reeds een uitspraak over hebben gedaan.

Tabel 3 Knelpunten bestaand beleid

x mln	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. VIV-regeling	0,4	0,2				
2. Agrofood	1,3	2,7				
3. De Levende Beerze	0,2	0,4				
4. Prognoses werklocaties	0,3				0,1	
5. Provinciale kosten bodemsanering		0,3				
6. Biodiversiteit en leefgebieden			3,0	3,0	3,0	3,0
7. Natuur verankerd in de samenleving			1,0	1,0	1,0	1,0
8. Uitnutten fdI ranking	0,1	0,02				
9. (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant		0,8	0,8			
10. Strategische relatie evenementen	0,75	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Saldo	2,9	4,7	5,1	4,3	4,4	4,3

1. VIV-regeling

In 2014 en 2015 treden tegenvallers op omdat subsidieverplichtingen hoger uitvallen of nog niet vastgelegd konden worden. De verplichtingen hebben betrekking op subsidies voor verplaatsingskosten, bodemonderzoeken, sloopvergoedingen en door de provincie te betalen uitvoeringskosten. Op basis van de regeling zijn we juridisch verplicht deze subsidies te verstrekken.

2. Agrofood

We willen behoren tot de top van de duurzaamste en slimste agrofoodregio's van Europa. Dit vraagt om een productiewijze die meer is afgestemd op mens, dier en omgeving, om nieuwe producten, innovatieve productiemethoden en nieuwe verdienenmodellen. We leggen een basis voor een zorgvuldige veehouderij in Brabant door veehouderijen 'ruimte te laten verdienen'. Om de Brabantse ambitie te kunnen realiseren werken overheden, boeren, bedrijven en belangenorganisaties vanuit een eigen verantwoordelijkheid op diverse manieren samen. De provincie zet zich in om deze netwerken te verbinden en faciliteren.

In het proces van de verduurzaming van het provinciale beleid op agrofood zijn de vaststelling van de uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA) en daarop volgend de bespreking van de verordening Ruimte in Provinciale Staten van 7 februari jl. belangrijke mijlpalen geweest. In deze PS-vergadering is afgesproken dat de provincie gemeenten gaat ondersteunen bij de aanpak van urgentiegebieden.

De transitie kan alleen verder worden vormgegeven als we stevig in blijven zetten op ondersteuning van dit proces en op bewustwording bij burgers en consumenten. Voor de uitvoering van de UBA & de BZV, het ondersteunen van gemeenten bij het opstellen van verbeterplannen en de aanpak van urgentiegebieden vragen we uw Staten een transitiebudget goed te keuren. Bij behandeling van de Begroting 2015 zullen we, op basis van de plannen van aanpak die door de gemeentes zijn ingediend, bekijken of aanvullende middelen benodigd zijn voor maatwerk ter ondersteuning van een vernieuwende aanpak in en rondom urgentiegebieden.

3. De Levende Beerze

In 2013 heeft de Provincie de samenwerkingsovereenkomst De Levende Beerze ondertekend. Onderdeel hiervan is de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Kleine Beerze 2012-2017. In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de provincie € 3 miljoen bijdraagt aan de uitvoering van dit programma. De dekking werd voor € 0,8 miljoen gevonden in het plattelands ontwikkelingsprogramma 2012-2016. Bij de verdere uitwerking van de projecten bleek de POP-subsidie niet in alle gevallen benut te kunnen worden, terwijl de projecten op het punt staan de uitvoering in te gaan.

4. Prognose werklocaties

Op grond van de verordening ruimte dient de provincie tenminste eens per bestuursperiode prognoses op te stellen van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en kantorenlocaties. Voorstel is voor 2014 en 2018 € 0,125 miljoen beschikbaar te stellen voor het opstellen van de prognoses. Voor de ontwikkeling van een monitoringsysteem detailhandel en een verdiepend onderzoek naar de detailhandel in Brabant vragen wij eenmalig € 0,15 miljoen beschikbaar te stellen.

5. Provinciale kosten bodemsanering

De decentralisatie uitkering Bodem over de periode 2010-2014 eindigt in 2014. Voor de volgende periode 2016 - 2020 zal 2015 als tussenjaar worden aangemerkt door het Rijk. De verwachting is dat een zelfde bedrag als voorgaande jaren beschikbaar wordt gesteld.



De provincie moet 2,5% cofinanciering in de kosten van bodemsaneringsprojecten bijdragen. Dit is een harde verplichting om voor de DU bodem gelden in aanmerking te komen.

6. Biodiversiteit en leefgebieden

In november 2010 hebben PS motie M12 aangenomen waarin een structurele bijdrage van € 3 miljoen per jaar wordt toegezegd voor een efficiënte voortzetting van de leefgebiedenbenadering. GS hebben hier ten dele uitvoering aan gegeven door € 3 miljoen per jaar beschikbaar te stellen voor de periode 2012-2015. In 2013 is aan PS toegezegd structurele dekking te betrekken bij de integrale afweging in de Voorjaarsnota 2014.

De biodiversiteitsdoelen van de provincie kunnen niet worden gehaald als de financiering van het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden na 2015 niet doorloopt. Om die reden stellen wij nu voor t/m 2019 jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar te stellen, zijnde de volgende bestuursperiode.

7. Natuur verankerd in de samenleving

In de door PS in september 2012 vastgestelde nota Brabant uitnodigend Groen is opgenomen om voor het thema verankerd in de samenleving jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar te stellen. Dit betreft de onderdelen natuur & maatschappij en natuur & economie samen. Bij begroting 2014 zijn voor deze prioriteit middelen beschikbaar gesteld voor de huidige bestuursperiode. Aan de Staten toegezegd de dekking voor 2016 e.v. te betrekken bij de integrale afweging in de voorjaarsnota 2014. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de toezegging aan PS. Zonder dekking stopt de uitvoering van dit beleid. Om die reden stellen wij nu voor t/m 2019 jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar te stellen, zijnde de volgende bestuursperiode.

Als onderdeel van de herziening van het natuur- en landschapsbeleid en het daaruit volgende BrUG is in 2013 een toezegging aan de Staten gedaan om de financiële dekking te betrekken bij de integrale afweging in de Voorjaarsnota 2014. Daarnaast is er een sterke samenhang tussen het onderdeel Natuur & Economie en de door de Staten vastgestelde doelen van het groen ontwikkelfonds Brabant (GOB) met betrekking tot nieuwe verdienmodellen (onderste twee categorieën in het business model van de GOB B.V.).

8. Uitnutten fdi ranking

De Financial Times heeft Brabant verkozen tot dé regio met de beste investeringsstrategie van West-Europa 'Top 10 Western European Regions - FDI Strategy' voor het aantrekken van internationale investeerders. Samen met Brainport Eindhoven en de BOM is nagedacht deze prijzen zoveel mogelijk te benutten om de



economische kracht van de regio te versterken en meer investeerders naar Brabant te krijgen.

9. Veer(Krachtig) Bestuur in Brabant

Gemeenten zullen naar verwachting een aantal onderzoekskosten maken in het kader van zowel kennisverzameling als bestuurlijke besluitvorming. Het voorstel is deze kosten voor de helft vanuit de provinciale begroting mee te financieren, met een maximumbedrag per gemeente. Hoewel gemeenten, het gaat immers om hun eigen toekomst, dit soort kosten zelf zouden moeten dragen is er een sterk argument om dit toch voor te stellen. De signaalwerking die van deze contrafinanciering uitgaat is niet te onderschatten: het maakt onze centrale boodschap 'niet van bovenaf dwingen, maar ook als partner participeren en stimuleren' veel sterker.

10. Strategische relatie evenementen

Om meer gestructureerd activiteiten te ondernemen die zijn gericht op Haagse en Europese beïnvloeding, heeft de provincie Noord-Brabant strategische netwerkbijeenkomsten ontwikkeld. Daarnaast worden de strategische netwerkbijeenkomsten gebruikt om de provinciale medewerkers mee te nemen in de andere werkwijze (ondernemend, integraal en van-buiten-naar-binnen) die we als provincie nastreven. Gezamenlijk met onze triple helix partners geven we de strategische netwerkbijeenkomsten vorm.

B. Voorstellen voor een evenwichtigere begroting

Voor de overdracht van de begroting aan het volgende bestuur willen wij in de begroting 2015 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. De meeste onderstaande activiteiten zijn in het verleden gedekt uit incidentele middelen, terwijl hier een structurele opgave voor de provincie ligt.

Tabel 4 Naar een evenwichtigere begroting

x mln	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Uitvoering wet ruimtelijke ordening			0,1	0,1	0,1	0,1
2. Veranderende rol PNB / regievoering	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Infra 2015 - 2050		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4. Structurele watertaken			3,9	3,9	3,9	3,9
5. ICT projecten en basis op orde			1,5	1,5	1,5	1,5
6. Beheer ICT basisinfrastructuur		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo	0,1	2,1	7,6	7,6	7,6	7,6

1. Uitvoering wet ruimtelijke ordening

Binnen het werkveld Ruimtelijke Ordening zijn uitvoerings- en beheerskosten onvermijdbaar om structureel de wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Het betreft zowel kosten m.b.t. het proces (ICT beheer van viewers en workflow) als ter onderbouwing en controle van provinciale besluiten (MER-rapporten, externe adviezen en inhuur omgevingsdienst i.v.m. natuurcompensatie).

2. Veranderende rol PNB / regievoering

De rol van de provincie in ruimtelijke ontwikkeling is flink veranderd in de afgelopen jaren. Wij vervullen nu de rol van aanjager, facilitator en regievoerder. Twee voorbeelden ter illustratie zijn gebiedsgericht werken en het Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit. Om deze nieuwe rol mogelijk te maken is een (beperkt) structureel werkbudget nodig.

3. Infra 2015 – 2050

Het beheer en onderhoud van de provinciale wegen is een belangrijke taak van de provincie. Hiervoor is jaarlijks een budget beschikbaar van € 24,5 miljoen. Het infrastructurele netwerk van de provincie is met name direct na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Het beheer, onderhoud en vervanging van onderdelen van verhardingen, kunstwerken, groen/bomen, verlichting en VRI's kent hierdoor een piek. Dit leidt ertoe dat tot 2050 een additioneel budget nodig is voor de investeringen in de provinciale wegen, waarbij de kapitaallasten worden ingeschat op gemiddeld € 1,5 miljoen per jaar. Indien uw Staten instemmen met dit voorstel, wordt bij de 2^e burap 2014 een exacte planning van de kapitaallasten in de begroting verwerkt.

4. Structurele watertaken

Afgelopen jaar is een groot aantal wettelijke watertaken overgegaan naar de omgevingsdiensten. Enkele structurele taken zijn achtergebleven bij de provincie en worden binnen het programma Water uitgevoerd. Deze taken zijn in het verleden gedekt uit incidentele middelen die hiervoor binnen een Provinciaal Waterplan moesten worden vrijgemaakt. Met dit voorstel willen we nu structurele dekking organiseren voor structurele taken op het terrein van waterkwaliteit, grondwater, natuur, hoogwaterbescherming, zwemwater en vaarwegen en monitoring.

5. ICT projecten en basis op orde

Het budget voor ICT projecten loopt m.i.v. 2016 terug naar een jaarlijks bedrag van € 0,7 miljoen. De afgelopen jaren is gebleken dat jaarlijks structureel rond de €1,9 miljoen wordt uitgegeven aan ICT projecten. Om deze lijn te kunnen doortrekken dient het budget



m.i.v. 2016 jaarlijks met € 1,2 miljoen te worden opgehoogd. Het budget voor het beheer van de ICT basisinfrastructuur wordt volledig besteed aan onderhoud. Er is geen ruime om naast onderhoud ook te blijven investeren in het orde houden van de basis. Daarom wordt m.i.v. 2016 jaarlijks € 0,3 miljoen extra budget gevraagd. Bij de behandeling van de ICT Kadernota in 2013 is de noodzaak van deze uitgaven reeds door de portefeuillehouder met de staten besproken.

6. Beheer ICT basisinfrastructuur

Het budget voor het beheer van de ICT Basisinfrastructuur bedraagt m.i.v. 2014 jaarlijks €4 miljoen. De onderhoudskosten van de basisinfrastructuur nemen echter voortdurend toe waardoor het beschikbare budget niet toereikend is. Daarom wordt vanaf 2015 € 0,5 miljoen extra budget gevraagd. Oorzaken voor de toename van de beheerskosten:

- Continuering van de Bring Your Own regelingen brengen extra kosten met zich mee;
- De kosten voor interprovinciaal beheer zijn de afgelopen jaar toegenomen tot € 0,25 miljoen in 2013. De verwachting is dat deze groei verder doorzet;
- Er wordt een toename van de beheerlasten (licenties) verwacht.

In 2013 heeft de provincie een benchmark laten uitvoeren waarin de i-budgetten van de Provincie Noord-Brabant zijn vergeleken met de i-budgetten van vier andere provincies. Zelfs als uw Staten het extra gevraagde budget honoreren, blijft het budget van de provincie voor basisinfrastructuur onder de benchmarkwaarde.

C. Overige onderwerpen

Naast de bestedingsvoorstellen uit deel C, willen wij uw over de volgende onderwerpen nog nader informeren.

- **Restauratie Rijksmonumenten**

Bij najaarsbrief 2013 hebben de Staten € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor het behoud van het vakmanschap en werkgelegenheid in de restauratie van monumenten. Aan de Staten is aangegeven dat, als de uitvoering succesvol verloopt, bij de voorjaarsnota 2014 zou worden gezien of een aanvullend budget voor de restauratie van monumenten wenselijk is.

Sinds de openstelling van de subsidieregeling begin januari 2014 is er al een overvraging van € 6,9 miljoen. Om gedeeltelijk in de



overvraag te kunnen voorzien, stellen we € 2 miljoen beschikbaar vanuit het uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015. Binnen dit programma stagneert de regeling restauratie her te bestemmen kerken. Deze regeling vraagt een gedegen herbestemmingsplan. Het kost veel tijd om deze plannen op te stellen waardoor de aanvragen achterblijven.

Na het beschikbaar stellen van € 2 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten verwachten wij dat er nog steeds voldoende middelen zijn om de aankomende aanvragen voor de regeling restauratie her te bestemmen kerken te kunnen honoreren. Mocht het aantal aanvragen voor religieus erfgoed nog beduidend toenemen dan zullen wij met nadere voorstellen komen.

- **Brabant C**

Provinciale Staten hebben ons college op 21 maart jl. opdracht gegeven een voorstel voor te bereiden voor de oprichting van een cultuurfonds. Wij stellen voor een Brabant C Fonds op te richten dat is gericht op het in Brabant mogelijk maken van kunst en cultuur van (inter)nationaal niveau en uitstraling. Parallel aan de voorjaarsnota 2014 hebben uw Staten hiervoor een voorstel ontvangen (33/14A). Voorgesteld wordt een eerste toewijzing van € 25 miljoen, bestemd voor cultuurprojecten in de periode 2015 - 2018. Op basis van een evaluatie in 2017 zullen Provinciale Staten besluiten over een tweede tranche. Toewijzing aan het Brabant C Fonds is een uitwerking van de eerste tranche investeringsstrategie waarin middelen waren gereserveerd voor culturele hoofdstad. Hiervan resteert nog € 40 miljoen. De overige middelen (€ 15 miljoen) blijven beschikbaar voor een eventuele tweede tranche.