

Statenvoorstel 63/14 A

Voorgestelde behandeling

Statencommissie : Rekeningcommissie, 10 oktober 2014

PS-vergadering : 14 november 2014

Onderwerp

Najaarsbrief 2014

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Wij bieden u met deze najaarsbrief 2014 de laatste begroting van deze bestuursperiode aan die vrijdag 14 november in Provinciale Staten wordt behandeld. Een begroting die een nieuwe opzet kent om de kaderstellende rol van Provinciale Staten te versterken. Met gepaste trots melden wij u dat, naast de papieren versie, de begroting ook is gedigitaliseerd en te raadplegen is via www.brabant.nl/begroting2015.

De begroting 2015 kent een sluitend meerjarenperspectief, o.a. doordat in deze bestuursperiode voor structureel € 70 mln aan profielversterkende ombuigingen uit de Agenda van Brabant is gerealiseerd. Naast besparingen hebben wij via de Essent-gelden geïnvesteerd in de toekomst van Brabant. De 1^e tranche investeringsstrategie zit midden in de uitvoering en ook de investeringsfondsen (2^e tranche) zijn van start gegaan.

De begroting 2015 laat zien hoe wij als college aan de slag zijn met de uitvoering van de Agenda van Brabant en de daarvan afgeleide uitvoeringsagenda Tien voor Brabant. Zoals gebruikelijk stellen wij u in deze najaarsbrief op de hoogte van de actuele beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Wij houden hierbij vast aan de vastgestelde kaders van de voorjaarsnota. Dat betekent dat we ons in deze najaarsbrief beperken tot die voorstellen waarvoor de besluitvorming niet kan worden uitgesteld tot de nieuwe bestuursperiode. Daarnaast geven wij in de najaarsbrief een toelichting op de nieuwe opzet van de begroting.

Als bijlage bij de najaarsbrief is de tweede bestuursrapportage (2e burap) 2014 toegevoegd. Hierin wordt aan uw Staten gerapporteerd over de uitvoering van de begroting 2014. De beslispunten en de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de 2^e burap worden via de najaarsbrief ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Het voorstel

De voorgestelde beslispunten zijn opgedeeld in zes componenten: najaarsbrief, begroting, 2e burap, technische wijziging van de begroting, ontwikkelbedrijf en belastingen/leges.

Najaarsbrief 2014

1. In te stemmen met de uitwerking van eerdere toezeggingen aan Provinciale Staten en bij voorjaarsnota 2014 aangenomen moties en de financiële consequenties ervan te dekken uit de buffer bestuursakkoordmiddelen (tabel 3, pag. 17) en het begrotingssaldo 2015 (tabel 1, pag. 10);
1. In te stemmen met het doorschuiven van € 17,7 mln (tabel 1, pag. 10) van het resterende begrotingssaldo 2014 en 2015 naar de volgende bestuursperiode ter versterking van de meerjarenbegroting 2016 t/m 2019;
2. In te stemmen met het verlengen van de voeding van het spaar- en financieringsfonds wegeninfrastructuur met jaarlijks € 35,1 mln voor de periode 2027 t/m 2029 (deel C, pag. 16) en het instellingsbesluit van de reserve hierop aan te passen.

Begroting 2015

1. De Begroting 2015 inclusief de uiteenzetting van de financiële positie vast te stellen en te autoriseren op het niveau van de in het overzicht van baten en lasten genoemde bedragen (zie begroting pag. 193 - 194);
2. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vast te stellen op het niveau zoals opgenomen in het overzicht van geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (zie begroting pag. 195 - 196);
3. Kennis te nemen van de productenraming 2015 (digitaal toegezonden) met daarin per begrotingspost de nadere specificatie van de onder beslipunt 1 vast te stellen begrotingsbedragen op productgroep niveau;

2^e Bestuursrapportage 2014

1. In te stemmen met:
 - a. de voorgestelde aanpassingen van de begrotingsstructuur;
 - b. de voorgestelde aanvulling van het overzicht van begrotings-subsidies;
 - c. de voorstellen ten aanzien van reserves en voorzieningen;

- d. de overige beslispunten uit de 2^e bestuursrapportage.
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 de stortingen en onttrekkingen m.b.t. reserves (tabel 6);
 3. Kennis te nemen van de wijzigingen van de productenraming (tabel 4a en b);
 4. In te stemmen met verwerking van het financiële resultaat en de actualisering van de meerjarenbegroting zoals opgenomen in de tabel in het samenvattend overzicht;
 5. Kennis te nemen van de actualisering van het investeringsschema (paragraaf 5) en de stand van zaken aanbevelingen ZRK en accountant, moties en amendementen, update kennis- en onderzoeksagenda, en stand van zaken transitie structureel gesubsidieerde organisaties (paragraaf 6).

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Begrotingswijzigingen 2014 en 2015

Uit bovengenoemde beslispunten voortvloeiende technische begrotingswijzigingen vast te stellen, te weten de 3e begrotingswijziging 2014 en 1e begrotingswijziging 2015.

Ontwikkelbedrijf

1. Overeenkomstig artikel 3.4.1 van het Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf de 2^e Voortgangsrapportage 2014 vast te stellen.

Belastingen en heffingen

1. De heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2015 vast te stellen;
2. De tweede wijzigingsverordening legesverordening Noord-Brabant 2012 vast te stellen.

NB: De begrotingswijzigingen zullen zoals gebruikelijk in de loop van oktober worden nagezonden aan Provinciale Staten, in combinatie met de heffingsverordening opcenten MRB, de tweede wijzigingsverordening leges en de ontwerp-instellingsbesluiten m.b.t. reserves.

Najaarsbrief 2014

Deel A: Bestuurlijke context

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Focus van beleid

In de afgelopen jaren zijn de doelstellingen uit het bestuursakkoord Tien voor Brabant vertaald naar concreet beleid dat door Provinciale Staten is vastgesteld. Bij de ontwikkeling van het beleid is de Agenda van Brabant altijd ons richtsnoer geweest. In deze roerige tijden biedt de Agenda van Brabant blijvend houvast voor de keuzes die gemaakt moeten worden. Van onze koers in het landelijk gebied, tot het versterken van het stedelijk netwerk en tot het inzetten op de innovatiekracht van Brabant. Maar ook in de manier waarop we samenwerken. In alles wat we doen is deze ambitie zichtbaar en sturend. We zullen daarin nog scherper moeten zijn, onder andere omdat de druk op ons budget groter wordt. We zijn ons bewust geweest van de opgave om niet alleen op de korte termijn, maar met name op de langere termijn positieve effecten te bewerkstelligen voor de ontwikkeling van onze provincie. Denk hierbij onder meer aan Brabant Uitnodigend Groen, het Economisch Programma, Brabant C, de OV-visie en de keuze voor een Zorgvuldige Veehouderij.

Bij voorjaarsnota 2014 hebben wij aangegeven dat voor het laatste jaar van deze bestuursperiode de focus ligt op het afronden van het bestuursakkoord Tien voor Brabant. Hierin staan we niet stil en blijven ook oog houden voor ontwikkelingen en kansen om ons heen. Voor wat betreft de reguliere exploitatie zijn we in deze najaarsbrief terughoudend geweest en ook hebben we geen verdere voorstellen voor nieuw beleid opgenomen. We beperken ons tot voorstellen gerelateerd aan de uitvoering van PS-moties en aan uw Staten gedane toezeggingen.

Tien voor Brabant

In 2011 is er een bijzonder bestuursakkoord gesloten: compact, concreet en met gepaste ambitie. Tien voor Brabant heeft vanuit het lange termijnperspectief van de Agenda van Brabant voor deze bestuursperiode de accenten gezet. Het bestuursakkoord is een voortzetting van de ingeslagen weg naar een sterk Brabant: economisch veerkrachtig en concurrerend, bereikbaar, ecologisch robuust, innovatief en sociaal-cultureel attractief. Een provincie met een krachtig profiel, die zich richt op haar kerntaken, haar rol in opgaven bewust kiest, mede met het oog op de beperkte financiële middelen die zij tot haar beschikking heeft.

Wij waren bij de start van deze bestuursperiode ons ervan bewust dat de Agenda van Brabant zich niet in vier jaar laat realiseren. Maar wij

denken met het bestuursakkoord Tien voor Brabant een belangrijke stap voorwaarts te hebben gemaakt, rekening houdend met de korte en middellange termijn opgaven waar Brabant nu voor staat. Om die ambitie te realiseren hebben we voor deze bestuursperiode 49 speerpunten benoemd. Later zijn deze aangevuld met vijf extra speerpunten op het gebied van kennis & onderzoek, financiële beheersing, communicatie, internationalisering en public affairs & branding en informatiestrategie. Bij de uitvoering van de speerpunten uit Tien voor Brabant liggen we op koers. Parallel aan het opstellen van de najaarsbrief en de begroting hebben wij de middellange termijnagenda geactualiseerd. De bijgewerkte versie is gepubliceerd op de provinciale website (www.brabant.nl/mlta).

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

In de Agenda van Brabant zijn ook onze kerntaken benoemd: natuur en milieu, economie, mobiliteit, cultuur, ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit openbaar bestuur. In Provinciale Staten zijn destijds op grond daarvan fundamentele, inhoudelijke en organisatorische keuzes gemaakt. Dit heeft richting gegeven aan onze besluiten over de door te voeren bezuinigingen in ons beleid en de gewenste kleinere organisatie. Zo is destijds besloten om een ‘profielversterkende’ bezuiniging door te voeren oplopend tot € 70 miljoen per jaar vanaf 2015. Wij kunnen melden dat we daarin goed op schema liggen. Overeenkomstig de afgesproken planning realiseren wij de volledige structurele bezuiniging eind 2015.

Realiseren van ambities

Ons streven is om tot aan het einde van deze bestuursperiode met kracht te werken aan de ambities van Brabant.

- Bestuur

We investeren in de toekomst van onze gemeenten. Dat doen we samen met hen in het programma (veer)krachtig bestuur. Geen brutale interventies van bovenaf, maar als gelijkwaardige partners op zoek naar slimme manieren om Brabant nog sterker te maken. Manieren dus die de kracht van gemeenschappen met bestuurlijke uitdagingen verbinden.

- Ruimte

In deze bestuursperiode hebben we beslissende stappen gezet in een verdere transitie van de voor onze economie nog altijd belangrijke agrarische sector. Op Brabants en nationaal niveau werken we hard aan een nieuwe consensus die het mogelijk maakt trots de toekomst in te gaan. Dat doen we samen met corporaties, bedrijven, burgers en tal van maatschappelijke organisaties. Ook op het terrein van de ruimtelijke ordening is er veel te doen. We maken ons klaar voor de komst van de nieuwe omgevingswet. Het wordt dan mogelijk om

onze filosofie van meerwaarde en maatwerk echt gestalte te geven en ruimte te geven aan duurzaamheid en ontwikkeling.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

We zetten in op meer agglomeratiekracht voor Brabant. Enerzijds door de versterking van cruciale functies binnen het stedelijk netwerk Brabant (aantrekkelijk metropolitaans woon- en leefgebied, uitstekende verbindingen, goed onderwijs, robuuste economische structuur), anderzijds door het samenwerken en verbinden met andere sterke regio's.

- Ecologie

Samen met onze partners van het Brabants Landschap, de BMF en de ZLTO zijn wij nieuwe wegen ingeslagen in ons natuurbeleid waarbij onze ecologische hoofdstructuur verder wordt voltooid. Daarbij zoeken we naar innovatieve manieren van werken, die de kwaliteit van onze natuur en onze landschappen verder verbeteren. Brabant wordt uitnodigend groen! Daarnaast geven we samen met onze gemeenten vorm en inhoud aan de regionale uitvoeringsdiensten. Wij realiseren ons dat vergunningverlening en handhaving kerntaken zijn, die zowel de belangen van burgers als bedrijven moeten dienen.

- Economie

Doorstoten tot de top-5 van de meest innovatieve regio's in Europa. Dat is het belangrijkste doel van de provincie. Internationaal herkend worden als Europe's heart of smart solutions. Aan het begin van deze bestuursperiode hebben we deze ambitie uitgewerkt in een Economisch Programma. Juist op het snijvlak tussen de clusters is veel innovatie te realiseren. Die kansen moeten we pakken. Denk bijvoorbeeld aan het nieuw verrezen Life Sciences Park in Oss met zijn laboratoria en productie-units. Op deze campus werken ondernemers via open innovatie aan nieuwe medicijnen en zorg-innovaties.

Als aanjager van de economie en de arbeidsmarkt in Brabant verandert de rol van de provincie. We gaan ondernemend samenwerken: partijen bij elkaar brengen en samen nieuwe ontwikkelingen op gang brengen. Soms zal de provincie mee investeren, maar dan wel met de bedoeling dit geld terug te verdienen. De Brabantse ontwikkelingsmaatschappij heeft hier een sterke positie in. En de relaties met Brainport en de West-Brabantse REWIN zijn verder aangehaald.

- Mobiliteit

We werken hard aan de ambitie om het aantal van nu al 40 miljoen reizigers in onze bussen verder te laten groeien. Hoewel de kosten voor het laten rijden van de bussen stijgen, hebben we met de recente OV-concessie in Brabant voor hetzelfde budget een uitstekend OV-netwerk in stand gehouden. Ook investeren we in de bereikbaarheid van en binnen onze provincie. Met het spaar- en investeringsfonds voor de wegeninfrastructuur hebben we in deze bestuursperiode forse stappen gezet in de realisatie van de Noordoostcorridor, de verbinding Eindhoven-Valkenswaard-België (N69) en de verbreding van het noordelijk deel N279.

- Cultuur en samenleving

Sinds een aantal jaren voeren we, onder de naam Leefbaarheid@Brabant (L@B), beleid uit om samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties, bewoners, ondernemers en lokale overheden te versterken en te stimuleren. Denk hierbij aan de Integrale Dorps Ontwikkelingsplannen (Idop's) en de Dorpen Derby. Daarnaast investeren we in het zorgvuldig ontwikkelen van onze cultuurhistorische complexen. Daarmee laten we zien dat we onze tradities koesteren, maar vooral kansen voor nieuwe ontwikkelingen grijpen.

In het voorjaar 2014 hebben Provinciale Staten ingestemd met de oprichting van cultuurfonds Brabant C. Daarmee heeft Brabant een fonds gekregen dat kunst en cultuur van (inter)nationaal niveau en uitstraling mogelijk moet maken. Vanuit onze provinciale rol hebben wij de afgelopen jaren met onze cultuuragenda afstemming, uitwisseling en kennisdeling tussen het culturele veld en de overige betrokkenen gestimuleerd.

1. Investeringsprogramma

Om tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio's te blijven behoren, hebben wij uit de verkoop van de aandelen Essent maximaal € 1 miljard beschikbaar gesteld voor toekomstgerichte investeringen in Brabant. In de afgelopen jaren hebben wij via de 1^e tranche investeringsstrategie ingezet op thema's als energie, cultuur, versterking sportinfrastructuur, mobiliteit, grootschalige cultuurhistorische complexen en landschappen van allure. Daarnaast geven we een nieuwe impuls aan de economie in Brabant met behulp van investeringsfondsen (2^e tranche investeringsstrategie) met de thema's innovatie, energie, breedband en natuur. Met deze fondsen gaat de provincie meefinancieren en participeren in projecten van anderen waarvoor investeringen van banken in deze economisch onzekere tijd moeilijk te krijgen zijn.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Europa

De resultaten van onze inzet beperken zich niet tot Brabant alleen. Wij zijn ervan overtuigd dat de Brabantse kracht en energie, en de Brabantse industrie in het bijzonder, als trekpaard voor het nationaal economisch herstel kan fungeren. Net als een aantal andere provincies, vinden wij het belangrijk om te blijven investeren in duurzame structuurversterking van cultuur, economie en ruimte. Nauwlettend houden we de stappen in de gaten die in Brussel worden gezet op het gebied van Europese programma's en zijn wij alert op Haagse ontwikkelingen. Waar mogelijk bemoeien we ons actief met door Europa en Den Haag in te zetten lijnen, onder andere rondom de nieuwe Europese programmaperiode.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Gezonde financiën

Deze bestuursperiode zijn wij gestart met een ambitieus bestuursakkoord. Onder meer de ingeboekte structurele bezuinigingen van € 70 miljoen hebben de mogelijkheid geschapen om een beleidsintensivering van € 195 miljoen in deze bestuursperiode te kunnen realiseren. Met een doorlopende infrastructuurimpuls van € 400 miljoen, een 1e tranche investeringsagenda en de ingestelde investeringsfondsen (2^e tranche), hebben wij de afgelopen periode fors ingezet. Contrair aan deze incidentele impulsen zien wij inmiddels en zeker na deze bestuursperiode de horizonruimte teruglopen en zijn er onzekerheden ten aanzien van de inkomsten. Onze financiële situatie is nog solide, maar staat wel onder druk. Zo houden wij er rekening mee dat op de langere termijn de opbrengst uit onze immunisatieportefeuille kan afnemen. Dat betekent dat we de komende jaren nog scherpere keuzes moeten maken bij de aanwending van financiële middelen. We zullen, met de Agenda van Brabant als leidraad, moeten kiezen in plaats van 'plussen'.

De uitdaging is om met minder geld, meer en nog beter te doen. Naast subsidiëren kiezen we vaker en bewuster voor andere instrumenten om onze doelen te bereiken. Daarvoor zijn andere financieringsconstructies nodig en moeten we serieus kijken naar hoe we ons geld inzetten en waar we het aan uitgeven. De kunst is om de maatschappelijke opgaven uit de Agenda van Brabant en het bestuursakkoord te verbinden met ons financiële vermogen door – waar mogelijk en sneller – de stap te maken van subsidiëren naar participeren en het revolverend inzetten van financiële middelen. Dit beleid gaan wij o.a. vertalen in een nieuwe nota deelnemingen en samenwerkingsrelaties. Wij zijn er trots op dat wij met ons degelijk begrotingsbeleid ervoor kunnen zorgen dat er op de korte, maar ook op de lange termijn voldoende financiële ruimte blijft bestaan voor toekomstig nieuw beleid en andere bestuurlijke prioriteiten.

Nieuwe begrotingsopzet

Om de (financiële) vraagstukken die tijdens het begrotingsjaar op ons afkomen accuraat en snel het hoofd te kunnen bieden, is handelingsruimte en flexibiliteit nodig. Met een krimpend financieel perspectief is het ‘oud voor nieuw’ principe voor ons uitgangspunt. Dat biedt de mogelijkheid om nieuwe beleidsopgaven en/of komende bezuinigingen (deels) op te kunnen vangen. Om dit te realiseren is er behoefte aan een samenhangend en integraal inzicht in de concrete besteding van onze middelen en de hiermee te behalen doelen en prestaties op de succesvolle beleidsterreinen. De nieuwe opzet van de begroting is hierbij faciliterend in de zin dat:

1. Per programma inzicht wordt verschaft in de herprioriteringsmogelijkheden. Dat wil zeggen, vanaf de begroting 2015 zijn voor de vigerende beleidskaders afweegmomenten gepland waarop Provinciale Staten een besluit kunnen nemen of het beleid in de huidige vorm wordt gecontinueerd. Deze afweging vindt plaats binnen de beleidscyclus zoals Provinciale Staten deze in Sturen met Kaders heeft vastgelegd. De budgettaire consequenties van de inhoudelijke afwegingen kunnen vervolgens verwerkt worden in de begroting.
2. De begroting toegankelijker is gemaakt door toelichtingen ‘to the point’ te houden, meer met grafieken te werken en gelaagdheid in de informatie aan te brengen. De begroting is vanaf 2015 opgedeeld in verschillende delen, waarbij:
 - In deel A een algemeen hoofdstuk is opgenomen incl. een beschrijving van de programma's op hoofdlijnen;
 - In deel B (verplichte paragrafen) en deel C (verdere verdieping programma's) gedetailleerde informatie beschikbaar is.
3. De begroting 2015 is gedigitaliseerd en via een zogenaamde ‘responsive website’ te bekijken op PC, tablet en telefoon.

De nieuwe opzet van de begroting is geen ontwikkeling die op zichzelf staat. Het is de eerste aanzet voor een nadere integratie van de beleidscyclus en de planning- en control documenten die we in samenwerking met de PS-werkgroep Verbetering P&C-cyclus verder willen vormgeven.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Deel B: Financieel kader

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Inleiding

In de begroting 2015 zijn de financiële voorstellen en wijzigingen verwerkt die wij u hebben voorgelegd in de voorjaarsnota. In aansluiting daarop geven we in deze najaarsbrief een geactualiseerd financieel overzicht naar de stand per 1 september 2014. De mutaties zullen nog worden vastgelegd in een begrotingswijziging die in de loop van oktober wordt nagezonden. Daarnaast komen hier enkele overige financiële onderwerpen aan bod om uw Staten te informeren of te laten besluiten.

Geactualiseerd financieel overzicht 2014 e.v.

De elementen die het financiële kader en verloop bepalen zijn samen-gebracht in de navolgende tabel en worden daarna in het kort toegelicht. Zoals gebruikelijk worden in de najaarsbrief de financiële ontwikkelingen en bijstellingen aangegeven; de begroting zelf brengt de volledige ramingen in beeld.

Tabel 1: Financieel kader 2014 e.v.

X € mln	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo voorjaarsnota 2014	1,0	5,1	13,6	13,5	13,5	13,6
Amendement taskforce Brabant-Zeeland	-0,6	-0,6	-0,6	-	-	-
Uitkomsten circulaire provinciefonds	-	3,5	-	-	-	-
Ontwikkeling opcentenopbrengst MRB	5,0	3,0	2,5	1,5	1,0	0
Actualisering meerjarenbegroting 2014 e.v.	1,7	5,0	1,0	0,8	1,1	0,8
Bestedingsvoorstellen najaarsbrief 2014	-	-0,6	-	-	-	-
Subtotaal	7,1	15,4	16,5	15,8	15,6	14,4
Versterking horizonruimte 2016 e.v.	-7,1	-10,6	3,5	4,2	4,4	5,6
Saldo bij najaarsbrief / begroting 2015	0	4,8	20,0	20,0	20,0	20,0

Naast het begrotingssaldo 2014-2015 is binnen de buffer bestuurs-akkoordmiddelen nog een vrije ruimte beschikbaar van € 8 miljoen (stand voorjaarsnota 2014).

Toelichting bij tabel 1:

Saldo voorjaarsnota en amendement taskforce

Vertrekpunt voor deze najaarsbrief is het saldo van de voorjaarsnota. Daarbij hebben uw Staten een amendement aangenomen waarin voor 2014-2016 financiële ondersteuning wordt gegeven aan Taskforce Brabant-Zeeland voor een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde (drugs)criminaliteit en de versterking van de weerbaarheid.

Uitkomsten circulaire provinciefonds

De raming van de provinciefondsuitkering is in onze voorjaarsnota en begroting nog gebaseerd op de prognose van eind 2013. In deze najaarsbrief verwerken we de cijfers uit de meicirculaire en de onlangs verschenen septembercirculaire. Voor 2014 zijn de uitkomsten nihil. Voor 2015 komt een voordeel tevoorschijn van € 3,5 miljoen, dankzij een € 0,4 miljoen hoger accres (trap op met ontwikkeling rijksbegroting), een incidenteel € 2,1 miljoen minder zware MRB-aftrek (inkomsten-maatstaf belastingcapaciteit) en een voorlopige teruggave van € 1,0 miljoen uit het BTW-compensatiefonds.

De meerjarenraming voor 2016 e.v. blijft onveranderd. De wisselwerking met het BTW-compensatiefonds ⁽¹⁾ rekenen we hierbij niet mee. Een onderschrijding of overschrijding van het zogenoemde BCF-plafond wordt per jaar bezien.

In het kader van het Decentralisatieakkoord natuur gaan 400 fte's over van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) naar de provincies. In verband hiermee wordt de decentralisatie-uitkering natuur (onderdeel provinciefonds) verhoogd met structureel € 41 mln. Brabant ontvangt € 6,5 mln voor 63 fte. Aanvankelijk was de overdracht voorzien voor 1 januari a.s., maar met het Ministerie van EZ is afgesproken om de overdracht uit te stellen tot 1 maart. Het voor 2015 begrote bedrag wordt daarom teruggebracht naar € 5,4 mln. Deze bijstelling wordt budgettair neutraal verwerkt in de begrotingswijzing.

Ontwikkeling opcentenopbrengst motorrijtuigenbelasting (MRB)

Met ingang van 2014 is de fiscale vrijstelling voor zeer zuinig auto's en oldtimers (van 25-40 jaar) komen te vervallen. Wat het effect hiervan is op onze MRB-opbrengsten laat zich moeilijk inschatten. In de voorjaarsnota hebben we voor 2014 een opbrengst geraamd van € 245 miljoen. De afdrachten over de eerste 7 maanden van dit jaar geven aanleiding om die raming met € 5 miljoen naar boven bij te stellen. Niettemin verwachten we dat de belastingcapaciteit (omvang wagenpark in aantallen en gewicht) op termijn iets zal afnemen. Dit wordt goeddeels gecompenseerd door de 1,5% inflatiebijstelling van het opcententariaf. Bij elkaar genomen leidt dit tot een opbrengstraming van structureel € 250 miljoen. Ten opzichte van de raming in de voorjaarsnota en begroting (hoofdstuk Algemeen financieel beleid) geeft dit voor 2015 e.v. een gering voordeel zoals opgenomen in tabel 1.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

¹ De BTW die we betalen voor de inkoop van goederen en diensten wordt teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds. Het BCF is gevormd door een structurele uitname uit het gemeentefonds en provinciefonds. Het BCF kent echter een plafond: overschrijdingen worden verhaald op de fondsen en onderschrijdingen worden teruggestort.

Actualisering meerjarenbegroting 2014 e.v.

De bestuursrapportage brengt in beeld welke ontwikkelingen zich voordoen binnen de bestaande uitgavenkaders en welke financiële bijstellingen daaruit voortkomen. In de bestuursrapportage informeren wij u over de afwijkingen in de periode maart tot en met augustus. Behalve om afwijkingen (plus of min) in beleidsuitvoering gaat het ook om financiële actualisering, zoals de herberekening van kapitaallasten en mutaties met betrekking tot reserves. De tabel hierna geeft aan hoe het saldo van de burap in grote lijnen is opgebouwd.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Tabel 2: Uitkomst bestuursrapportage 2014-II

X € mln	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a. saldo bijstellingen progr.lasten en baten	1,6	4,2	0,8	0,7	1,1	0,4
b. herijking kapitaallasten	0,1	0,8	0,2	0,1	0	0,4
Actualisering meerjarenbegroting	1,7	5,0	1,0	0,8	1,1	0,8

Een gespecificeerd overzicht van de bijstellingen treft u aan in de burap. Wat betreft de planning en het verloop van de investeringen kan worden verwezen naar het nieuwe investeringsschema. Doordat sommige investeringen opschuiven naar latere jaren vallen de afschrijvingen(*) iets lager uit (tabel 2, regel b).

In de voorjaarsnota is voorgesteld om het investeringsniveau voor beheer en onderhoud van provinciale wegen te verhogen van € 24,5 miljoen naar structureel € 26 miljoen per jaar. Dit vindt u in het nieuwe schema terug bij het onderdeel vervangingsinvesteringen (+€ 1,35 miljoen) en voorbereiding projecten (+€ 0,15 miljoen op jaarbasis).

*) Kapitaallasten van investeringen beperken zich hier tot afschrijvingen. Rentelasten van investeringen worden niet langer geactiveerd en niet meer toegerekend aan de productgroepen (zie begroting 2015, hoofdstuk Financiële begroting). Het systeem van rentetoerekening biedt geen meerwaarde aan ons huidige systeem van totaalfinanciering. Rentelasten van investeringen maken deel uit van het gesloten rentesysteem dat we hanteren. De uitkomst hiervan komt tot uitdrukking in begrotingshoofdstuk Algemeen financieel beleid op het onderdeel financieringsfunctie.

Bestedingsvoorstellen najaarsbrief 2014

In deel C van deze najaarsbrief is een aantal bestedingsvoorstellen opgenomen n.a.v. de uitwerking van aangenomen PS-moties en eerder gedane toezeggingen aan uw Staten. Voorgesteld wordt deze bestedingsvoorstellen te dekken uit de resterende buffer bestuursakkoordmiddelen en voor € 0,6 mln uit de vrije begrotingsruimte 2015.

Versterking horizonruimte 2016 e.v.

Voor 2014-2015 resteert een begrotingssaldo van afgerond € 22,5 mln. Zoals gebruikelijk wordt de ruimte voor het lopende boekjaar door-
geschoven. Het voorstel is om ook een deel van het saldo 2015 over te
hevelen naar latere jaren, zodat de horizonruimte 2016-2019 uitkomt
op structureel € 20 mln op jaarbasis.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Overige financiële onderwerpen en vooruitzichtenMiddelen bestuursakkoord 2012-2015

Naast het begrotingssaldo zoals vermeld in tabel 1 staat de stelpost
bestuursakkoord-middelen. In 2012 is € 195 miljoen uitgetrokken voor
nieuwe beleidsuitgaven en is € 40 miljoen opzij gezet als buffer voor nog
te maken keuzes en mogelijke tegenvallers. Van de € 195 miljoen
programmamiddelen blijft nog € 8 miljoen staan voor 2015, namelijk
€ 5 miljoen voor de gebiedsopgave N65 (zie voorjaarsnota 2012) en
maximaal € 3 miljoen voor de transitie van de Dienst Landelijk Gebied
(DLG) zoals overeengekomen in het decentralisatieakkoord natuur. Ook
de buffer van € 40 miljoen wordt aangehouden, in die zin dat € 20
miljoen is gereserveerd voor de cofinanciering van het Deltaprogramma
en € 12 miljoen voor verbetering bereikbaarheid Eindhoven Airport. Er
blijft nog € 8 miljoen beleidsvrije ruimte over (zie voorjaarsnota 2014),
waarvoor in deel C van deze najaarsbrief bestedingsvoorstellen worden
gedaan.

In de begrotingswijziging bij deze najaarsbrief worden de hiervoor
genoemde middelen uit de stelpost overgebracht naar de Algemene
reserve, gelabeld als bestuursakkoordmiddelen voor de hierboven
beschreven programma's, in afwachting van verdere beleidsuitwerkingen
en bijbehorende tijdsplanning.

Opcotentarief 2015

Overeenkomstig de bestuursafspraken voor 2012-2015 worden de
opcenten motorrijtuigenbelasting jaarlijks aangepast voor de inflatie. Het
tarief 2014 bedraagt 75,8 opcenten. Op basis van een 1,50% geraamde
prijzontwikkeling voor 2015 en een nacalculatie over 2013-2014 komt
het tarief voor 2015 uit op 76,1 opcenten; per saldo een stijging met
0,40%. Deze tariefverhoging is meegerekend in de nieuwe MRB-raming
van structureel € 250 miljoen. Het opcententariaf voor 2015 zal worden
vastgelegd in de heffingsverordening. Het ontwerpbesluit wordt in
oktober nagezonden, samen met de begrotingswijziging bij deze najaars-
brief.

Legesverordening

Met ingang van 2014 wordt een nieuwe legessystematiek gehanteerd. Bij
voorjaarsnota 2013 is een amendement aangenomen om de milieu-

vergunningen kostenneutraal uit te voeren. Ook voor andere vergunningen hanteren wij sinds 2014 kostendekkende tarieven. Op basis van dit uitgangspunt zijn in de begroting 2015 de nieuwe tarieven voor 2015 reeds opgenomen en toegelicht (paragraaf 2 Heffingen). De nieuwe tarieven dienen door Provinciale Staten te worden vastgesteld door middel van de vaststelling van de Tweede wijzigingsverordening legesverordening Noord-Brabant 2012.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Friciekosten jeugdzorg 2015

Met de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport is overeengekomen dat de gezamenlijke provincies maximaal € 20 miljoen zullen bijdragen (in 2015) in de kosten die samenhangen met de transitie van de bureaus jeugdzorg naar de gemeenten. Eerst zal de Transitie Autoriteit Jeugd nog een boekenonderzoek uitvoeren en daarover advies uitbrengen. Onze inzet is om frictiekosten zoveel mogelijk te beperken; er is geen aanleiding hiervoor al een bedrag te reserveren.

Provinciefonds

Het provinciefonds bevat naast de algemene uitkering een aantal decentralisatie-uitkeringen (DU's). In begrotingshoofdstuk Algemeen financieel beleid zijn de uitkeringen afzonderlijk zichtbaar gemaakt. De DU's behoren net als de algemene uitkering tot de algemene middelen, maar zijn tevens verbonden met een bepaald doel (dus in materiële zin begrensd). DU's kennen een specifieke verdeling (buiten het verdeelmodel om) en zijn meestal van tijdelijke aard.

In de voorjaarsnota hebben we al aangegeven dat een aantal decentralisatie-uitkeringen afloopt in 2014. Daar tegenover staat de nieuwe DU-natuur en in 2016 de overkomst van de Brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer. Beide uitkeringen leiden tot grote toevoegingen waardoor het provinciefonds ongeveer verdubbelt.

Uit de DU-natuur ontvangt Brabant in 2014 en 2015 een bedrag van € 26,3 miljoen, exclusief DLG-middelen. In 2016 en 2017 loopt dit op tot € 68,5 miljoen en vanaf 2018 gaat het om € 47,4 miljoen structureel. De fluctuerende bedragen hebben te maken met het vertraagd beschikbaar komen van extra middelen uit het Regeerakkoord. In verband hiermee en met het oog op een ongelijkmatig uitgavenpatroon (verdeeld over ontwikkelopgaven en beheer EHS) willen wij de DU-natuur koppelen aan een reserve (zie ook bestuursrapportage). Hiervoor zal een ontwerp-instellingsbesluit worden opgesteld dat met de overige uitwerkingen wordt nagezonden.

Op termijn moeten de middelen voor natuur en verkeer en vervoer worden omgezet van decentralisatie uitkering naar de algemene uitkering. Het huidige verdeelmodel is daarvoor onvoldoende toegerust.

Daar komt nog eens bij dat het model nu ingewikkeld is. Dit geeft aanleiding om in IPO-verband aan een externe commissie de opdracht te geven om een advies uit te brengen over het transparanter maken van het verdeelmodel, dat kan rekenen op breed bestuurlijk draagvlak en dat toekomstbestendig is voor nieuwe verdeelvraagstukken. De bedoeling is dat de commissie eind dit jaar van start gaat en over een jaar advies uitbrengt. Zodra meer bekend is over de aanpak en projectopzet zullen wij uw Staten daarover informeren.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Ontwikkeling immunisatieportefeuille

Het doelrendement van de immunisatieportefeuille bedraagt € 122,5 miljoen op jaarbasis. De ontwikkeling van het rendement staat onder druk van de lage kapitaalmarkt- en geldmarktrente en van de invoering van het verplicht schatkistbankieren. Het rendementsniveau kan de eerstkomende jaren nog op peil blijven dankzij een naar verwachting hogere dividenduitkering van Enexis en een verhoging van de herbeleggingsrente door het uitlenen aan decentrale overheden. Voor de langere termijn houden we rekening met een teruglopend rendement. In de voorjaarsnota hebben we hiervoor een nadeel ingeboekt van € 5 miljoen in 2017 en € 10 miljoen vanaf 2018. Begin volgend jaar zullen we die raming opnieuw tegen het licht houden.

Plussen en minnen in de immunisatieportefeuille worden opgevangen met de Dividend- en rentereserve ter grootte van € 20 miljoen. Daarnaast kennen we een indexatiereserve, met een saldo van € 37 miljoen per ultimo 2014. Deze reserve is ingesteld voor het mogelijk indexeren van de structureel geraamde inkomsten van € 122,5 miljoen. De indexatieportefeuille zou belegd worden in meer risicovolle producten met daaraan gekoppelde rendementen. Sinds medio 2012 is het echter niet meer mogelijk om te beleggen in dat soort producten en is het beleggingsperspectief fors minder. Om die redenen is het voorstel om beide reserves nu samen te voegen en de doelstelling te beperken tot het opvangen van tekorten voor het structureel benodigde beleggingsrendement. Een ontwerp-instellingsbesluit wordt met de andere stukken nog nagezonden.

Deel C: Bestedingsvoorstellen

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

In de paragraaf 'bestuurlijke context' (blz. 4) van deze najaarsbrief hebben we aangegeven dat deze najaarsbrief beleidsarm van karakter is. Voor wat betreft de reguliere exploitatie beperken we ons in deze najaarsbrief tot dekkingsvoorstellen als gevolg van de uitvoering van PS-moties en aan uw Staten gedane toezeggingen. Daarnaast is bij voorjaarsnota 2014 aan Provinciale Staten toegezegd om bij deze najaarsbrief de financiële dekking aan te geven voor de provinciale cofinanciering op het PHS Meteren - Boxtel.

1. PHS Meteren - Boxtel

In de Statencommissie Mobiliteit en Financiën van juni 2014 is gesproken over de verschillende varianten voor de realisatie van de PHS. En aan welke variant de voorkeur werd gegeven. In de voorjaarsnota 2014 is aangegeven dat voor de bovenwettelijke maatregelen aan dit tracé een bijdrage van de regio wordt verwacht. Het gaat hierbij om:

- Provinciale cofinanciering van maatregelen bij Boxtel en Haaren, waar o.a. twee overwegen over het spoor worden aangepast;
- 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.

Met uw Staten is afgesproken dat bij najaarsbrief een dekkingsvoorstel zou volgen voor de provinciale bijdrage van € 124,5 mln aan bovengenoemde maatregelen. Voor een deel van de provinciale bijdrage kan dekking worden gevonden binnen de middelen BDU. Hierbij gaat het om de volgende projecten waarover in regionaal verband reeds overeenstemming is bereikt:

- Wolfskamerweg Vught à € 5,0 mln;
- Tongersestraat Boxtel à € 13,2 mln;
- Rundijk Haaren à € 1,0 mln.

De totale dekking uit middelen BDU bedraagt € 19,2 mln. Het restant (124,5 -/- 19,2) à € 105,3 mln stellen wij voor te dekken door een verlenging van de stortingen in het spaar- en financieringsfonds wegeninfrastructuur (SIF). De looptijd van het SIF wordt daarmee verlengd van 15 jaar naar 18 jaar, met een storting van € 35,1 mln per jaar voor de periode 2027 t/m 2029.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

2. Bestedingsvoorstellen a.g.v. aangenomen PS-moties

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2014 hebben uw Staten een amendement aangenomen over de financiële ondersteuning van de Taskforce Brabant Zeeland. De consequenties van dit amendement zijn in de begroting verwerkt. Daarnaast is bij voorjaarsnota 2014 (en bij eerdere planning en control documenten) een aantal moties aangenomen en toezeggingen gedaan. In de 2^e bestuursrapportage is in paragraaf 6 hierover de laatste stand van zaken terug te vinden.

Uw Staten hebben gevraagd eventuele budgettaire consequenties van deze moties en toezeggingen voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2015 kenbaar te maken. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen: de motie oplossingen realiseren in urgentiegebieden, de motie medefinanciering jeugdcultuurfonds Brabant, de toezegging aan PS inzake restauratie rijksmonumenten en de toezegging aan PS inzake de werkgelegenheidsimpuls infra. Voor de dekking van de financiële consequenties van deze onderwerpen wordt voorgesteld de resterende middelen uit de buffer bestuursakkoordmiddelen aan te wenden.

Bij voorjaarsnota 2014 is besloten binnen de buffer bestuursakkoordmiddelen van € 40 miljoen bedragen te reserveren voor het Deltaprogramma (€ 20 mln) en de landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport (€ 12 mln). Dat houdt in dat binnen de buffer nog € 8 miljoen beleidsvrije ruimte aanwezig is. Bij voorjaarsnota 2014 hebben wij aangegeven deze middelen aan te houden tot het einde van de huidige bestuursperiode, voor eventuele bestedingsvoorstellen bij de najaarsbrief 2014. Het aanspreken van de buffer voor de hieronder toegelichte onderwerpen heeft als consequentie dat de buffer is uitgeput:

Tabel 3: Stand buffer bestuursakkoord

X € mln	Bedrag
1. Startsaldo	40,0
2. Reservering Deltaprogramma	-/- 20,0
3. Reservering Eindhoven Airport	-/- 12,0
4. Bestedingsvoorstellen najaarsbrief 2014	-/- 8,0
Saldo	0

Hieronder is een toelichting opgenomen voor de bestedingsvoorstellen waarvan de budgettaire consequenties zijn becijferd op € 8,6 mln. Naast dekking uit de resterende ruimte van de buffer bestuursakkoordmiddelen, wordt € 0,6 mln uit de vrije begrotingsruimte 2015 aangewend (zie deel B van deze najaarsbrief). Voorts wordt bij een aantal voorstellen

toegelicht dat we mogelijk via het Memorie van Antwoord of een Nota van Wijziging nog met een aanvullend financieel voorstel komen.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

○ *Motie oplossingen realiseren in urgentiegebieden (voorlopig € 3 mln)*

Bij voorjaarsnota 2014 hebben uw Staten een motie aangenomen waarbij u ons opdracht heeft gegeven:

- Ter voorbereiding van de begroting 2015 aan de commissie TSP ter vaststelling de criteria voor te leggen op grond waarvan (financiële) inzet vanuit de provincie mogelijk is bij het realiseren van oplossingen in een urgentiegebied;
- Voor de begroting 2015 een reële inschatting te maken, op basis van signalen van het urgentieteam of de eerste plannen van aanpak, voor de omvang van een budget in jaar 2015; en
- In de begroting 2015 over te gaan tot het aanwijzen van een budget waaruit GS op basis van de eerdere vastgestelde criteria kan putten.

N.a.v. deze motie hebben wij criteria geformuleerd voor het verlenen van financiële ondersteuning door de provincie bij het opheffen van de overlast door veehouderijbedrijven in de zogeheten urgentiegebieden. In een Statenvoorstel voor de PS-vergadering van 31 oktober hebben wij aangegeven deze ondersteuning te koppelen aan door alle relevante partijen gedragen verbeterplannen. Daarnaast gelden procesmatige en staatssteun technische randvoorwaarden.

Om een eerste reële kostenraming te kunnen maken hebben wij de informatie nodig die de Stuurgroep Platteland (SDP) in augustus en eerste helft september verzamelt. In de vergadering van de commissie TSP op 10 oktober 2014 presenteren wij, samen met de SDP, een eerste raming van de benodigde budgetten. Vooralsnog houden wij rekening met het vrijmaken van een bedrag van € 3 miljoen binnen onze begroting. Na de vergadering van de commissie TSP volgt - o.b.v. een reële kostenraming - via het Memorie van Antwoord cq. een Nota van Wijziging op de najaarsbrief een definitief voorstel voor opname in de begroting 2015.

○ *Motie medefinanciering Jeugdcultuurfonds Brabant (€ 0,4 mln)*

Bij voorjaarsnota hebben uw Staten een motie aangenomen waarbij u ons opdracht heeft gegeven:

- Om bij de begroting van 2015 met een uitgewerkt voorstel te komen om meerjarig een nader te bepalen bijdrage ter beschikking te stellen aan het Jeugdcultuurfonds Brabant;
- Dit (jaarlijks bij te stellen) bedrag te bepalen op basis van de behoefte bij kinderen om zich te ontwikkelen op het gebied van

- cultuur, waarbij het ontbreken van voldoende financiële middelen de drempel is om dat ook daadwerkelijk te doen;
- Dit bedrag te financieren uit de vrije ruimte zoals opgenomen in de Voorjaarsnota.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Medio september 2014 hebben wij PS middels een Statenmededeling geïnformeerd over het besluit van ons college tot medefinanciering van het Brabants Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds is een waardevolle bijdrage aan het cultuursysteem in Brabant. In de Cultuuragenda van Brabant vormt het belang van een goed werkend cultuursysteem het belangrijkste uitgangspunt. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht om kansen voor iedereen te creëren zijn/haar creatieve talenten te kunnen laten ontplooiën. Juist het Jeugdcultuurfonds biedt mogelijkheden voor kinderen die anders geen kansen zouden krijgen. Daarmee is het Jeugdcultuurfonds een prima aanvulling op de basisvoorzieningen die ons cultuursysteem biedt.

Het Jeugdcultuurfonds is niet 'iets van de provincie' maar van meerdere partijen (gemeenten maar ook bedrijven) die door mede financiering gezamenlijk eigenaarschap tonen. De ambitie van het fonds is om uiteindelijk 2.000 kinderen te bereiken over een periode van 4 jaar. Per jaar gaat het dan om 500 kinderen. Uitgaande van een gemiddelde provinciale bijdrage van € 150 à € 200 per kind is voor een periode van vier jaar een jaarlijks bedrag nodig van maximaal € 0,1 miljoen. Met de provinciale inzet stimuleren wij gemeenten te participeren in het fonds. Bij de verdeling van middelen hanteren we dezelfde systematiek als bij de provinciale afdeling van het jeugdsportfonds.

○ *Toezegging restauratie rijksmonumenten (€ 4 mln)*

In 2013 hebben PS gevraagd naar voorstellen om de restauratie van monumenten te stimuleren omdat op dat moment nauwelijks restauraties plaatsvonden, waardoor de restauratie-achterstand opliep, monumenten in verval raakten en het restauratieambacht onder druk stond. Door extra in te zetten op restauratie wordt tevens een bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid: gekwalificeerde vakmensen kunnen aan het werk blijven, jonge mensen kunnen het vak leren en de kwaliteit van het ambacht wordt verzekerd voor de toekomst. De uitvoering van de hierop ontwikkelde voorstellen vereiste een investering van € 15 miljoen in de huidige bestuursperiode. Van de vereiste investering van € 15 miljoen is op dit moment € 7,9 miljoen ingezet. Dekking van deze € 7,9 miljoen is gekomen vanuit:

- Bij Najaarsbrief 2013/ vaststelling van de begroting 2014 is door PS als onderdeel van de werkgelegenheidsimpuls voor de restauratie van rijksmonumenten € 5 miljoen beschikbaar gesteld;
- In de voorjaarsnota 2014 is door reallocatie van middelen € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld, € 2 miljoen uit de regeling her te bestemmen kerken en € 0,9 uit terug gevloede middelen van de restauratie impulsen uit de vorige bestuursperiode.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Het voorstel is om via deze najaarsbrief aanvullend € 4 miljoen beschikbaar te stellen voor de restauratie van rijksmonumenten. Met dit bedrag kunnen we alle subsidieaanvragen voor restauratie van rijksmonumenten - zoals die nu bij ons bekend zijn - oplossen.

o *Toezegging werkgelegenheidsimpuls infra (€ 1,2 mln)*

Bij de behandeling van de jaarrekening 2013 op 16 mei jl. is toegezegd dat nog vóór de behandeling van de begroting 2015 een inventarisatie wordt gemaakt van wat er mogelijk is op het gebied van onderhoudswerkzaamheden in den brede in het kader van bevordering van de werkgelegenheidsimpuls. Op basis van de uitgevoerde inventarisatie blijkt dat met enkele éénmalige werkzaamheden de werkgelegenheid wordt bevorderd. Bovendien geven zij een extra kwaliteitsimpuls aan de provinciale wegen. Het betreft de volgende werkzaamheden:

- a) Aanbrengen laag anti-graffiti coating op alle grote civieltechnische kunstwerken (bruggen en viaducten). De kosten worden geraamd op eenmalig € 0,2 mln;
- b) Impuls energiezuinige verlichting. Voor de vervanging van circa 2.000 stuks hoog vermogen lampen door energiezuinige lampen en armaturen is een kostenraming opgesteld van € 1,0 mln;
- c) Standaardiseren afwatering op alle civieltechnische kunstwerken (is als maatregel ook opgenomen in het beheerplan kunstwerken). Dit betreft een investering van € 2,0 mln;
- d) Technisch onderhoud van faunavoorzieningen en het ecologisch functioneren daarvan optimaliseren. Om de voorzieningen te herstellen c.q. te verbeteren is een investering van ca. € 0,75 mln nodig;
- e) Opknappen bosschages en struwelen langs de provinciale wegen. De totale kosten worden geraamd op € 0,95 mln;
- f) Verbeteren kwaliteit fietspaden. Afhankelijk van de uit te voeren verbeteringen variëren de bijbehorende kosten, deze zijn moeilijk vooraf te bepalen.

Al deze maatregelen leveren een totaal benodigd budget van € 4,9 mln. Voor de werkzaamheden genoemd onder punten c, d en e zien wij kan kans deze integraal op te nemen in het programma

provinciale wegen 2015-2024. De maatregelen m.b.t. het aanbrengen van een anti-graffiti coating en het versneld toepassen van duurzame verlichting is een kansrijke impuls aan de werkgelegenheid. Dit zijn beide arbeidsintensieve werkzaamheden. Het hiervoor benodigd budget bedraagt totaal € 1,2 mln. Hiermee is tevens invulling gegeven aan de bovenvermelde toezegging bij de behandeling van de jaarstukken.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

○ *Motie steun regio West-Brabant*

Bij voorjaarsnota 2014 hebben uw Staten geconstateerd dat West-Brabant wordt getroffen door een exceptioneel aantal bedrijfs-sluitingen en overige substantiële verliezen van arbeidsplaatsen, zoals bij Philip Morris, Fokker en Tetrapak. De crisis heeft in de regio meer dan gemiddeld zijn sporen achtergelaten, waarbij het gaat om een direct verlies van duizenden arbeidsplaatsen en nog meer indirect bij toeleverende bedrijven.

In de motie hebben PS het college opgeroepen om PS op de hoogte te houden van de gemaakte vorderingen m.b.t. in gang gezette projecten en bij begroting 2015 of zo mogelijk eerder voorstellen te doen voor initiatieven die een steun zijn voor de regio West-Brabant en deze regio economisch perspectief bieden. Wij zijn net als uw Staten van mening dat het hier om een urgente zaak gaat en zullen PS medio oktober nader informeren over de voortgang. Indien nodig, zal via het Memorie van Antwoord cq. een Nota van Wijziging een bestedingsvoorstel aan de najaarsbrief worden toegevoegd.

Planning

Behandeling van de najaarsbrief, de begroting 2015 en de 2^e burap 2014 is gepland voor de PS-vergadering van 14 november 2014. Voorafgaand worden de stukken geagendeerd voor bespreking in de Rekeningcommissie en zal er op de beeldvormingsdag van 7 november 2014 ruime aandacht zijn voor de Begroting 2015.

Datum

22 september 2014

Documentnummer

GS: 3665210

PS: 3672360

Bijlagen

1. Begroting 2015
2. Bijlagenboek bij de begroting 2015 (deel D)
3. Productenraming 2015
4. 2^e Bestuursrapportage 2014
5. 2^e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 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

- Najaarsbrief 2014: Jeroen Deneer, jdeneer@brabant.nl
- Financieel kader: Hein van Staveren, hvstaveren@brabant.nl
- Begroting 2015: Berno Schemmekes, bschemmekes@brabant.nl en Johan Eppenhof, jeppenhof@brabant.nl
- 2^e Bestuursrapportage 2014: Richard Bruurs, rbruurs@brabant.nl
- 2^e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2014: Ward de Bruijn, wdbuijn@brabant.nl

Cluster Bedrijfsvoering/Afdeling Financiën, Planning en Control