

Statenvoorstel 48/20 A

Voorgestelde behandeling

Procedurevergadering : nvt; betreft S&V-document

PS-vergadering : *Wordt ingevuld door de griffie*

Onderwerp

Bestuursrapportage I-2020

Datum

21 april 2020

Documentnummer

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van 2020. Vanuit de sturing- & verantwoordingscyclus is dit het eerste moment dat wij rapporteren over de voortgang van de uitvoering in 2020 gericht op afwijkingen, op basis waarvan uw Staten waar nodig kunnen bijsturen. De doorontwikkeling van de S&V-cyclus is in afgelopen periode met uw Staten besproken in onder andere het platform Planning & Control.

We brengen nu twee bestuursrapportages per jaar uit en het karakter van de bestuursrapportage is veranderd van een voortgangsrapportage in een - overwegend - afwijkingenrapportage. Enerzijds om meer aan te sluiten op de kaderstellende en controlerende rol van uw staten en anderzijds om compactere S&V-producten te realiseren.

In deze bestuursrapportage rapporteren wij middels een stoplichtenmodel over de voortgang van de uitvoering van doelstellingen en prestaties in het eerste kwartaal 2020. Referentiekader hiervoor is de planning zoals die is opgenomen in de begroting 2020.

Over alle programma's heen kunnen we stellen dat op gebied van uitvoering het grootste gedeelte goed op koers ligt. Van de 108 doelstellingen, resultaten/prestaties en bijbehorende indicatoren loopt ruim 80 procent volgens planning.

Deze bestuursrapportage is eind maart/begin april opgesteld op basis van de voortgang in de uitvoering over de eerste drie maanden van dit jaar. Op dat moment was de impact van de coronacrisis nog lastig te duiden. Bij bijvoorbeeld het programma Economie waren de eerste effecten al zichtbaar en zijn deze al in deze bestuursrapportage opgenomen. Bij andere programma's was op dat

moment nog minder zicht op het effect en is dat onder het kopje “ontwikkelingen en onzekerheden” als zodanig vermeld.

Vanwege de vertraging in het jaarrekeningproces, waarover uw staten bij [statenmededeling](#) van 21 april jl. geïnformeerd zijn, is ook de behandeling van de bestuursrapportage uitgesteld. Dit heeft als consequentie dat de informatie in deze bestuursrapportage m.n. op het punt van de impact van de coronacrisis niet meer actueel is. Overigens informeren wij uw staten periodiek over de impact van de coronacrisis en de maatregelen die wij in dat kader treffen. De consequenties hiervan zullen wij, evenals de consequenties van het nieuwe bestuursakkoord verwerken in de tweede bestuursrapportage.

De bestuursrapportage is digitaal optimaal benaderbaar via onze [webapplicatie](#). Onder tab ‘Meer’ bevindt zich pdf-versie van deze bestuursrapportage.

Datum

21 april 2020

Documentnummer

Het voorstel

1. In te stemmen met de bestuursrapportage I-2020 en de hierin opgenomen voorstellen:
 - a. € 60.000 beschikbaar te stellen ten laste van de knelpuntenbuffer voor de extra kosten die ontstaan als gevolg van het optreden als gastheer van het IPO Congres in 2021;
 - b. € 800.000 beschikbaar te stellen ten laste van de knelpuntenbuffer (€ 200.000 per jaar voor de jaren 2020 t/m 2023) voor onderzoek naar nieuwe investeringsmogelijkheden.
2. In te stemmen met het geactualiseerde investeringsschema en met het beschikbaar stellen van de hierin opgenomen nieuwe investeringskredieten:
 - a. Nieuwe jaarschijf structureel krediet groot onderhoud en vervanging á € 26 mln;
 - b. Nieuwe jaarschijf structureel krediet ICT en automatisering á € 1,3 mln;
 - c. Spoor tunnel Oosterhoutseweg N631 á € 16 mln;
 - d. N69 á € 72 mln.
3. In te stemmen met de instelling van de reserve Organisatieontwikkeling.
4. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2020 incl. de consequenties van de uitwerking bestuursopdracht Brabant veilig en weerbaar maken.

Aanleiding

Na de begroting 2020 wordt, als volgende document in de S&V -cyclus, de bestuursrapportage I - 2020 middels dit statenvoorstel aangeboden. Zoals reeds eerder aangegeven, verandert het karakter van de bestuursrapportage van een voortgangsrapportage in een afwijkingenrapportage. Daarbij maken we gebruik van een stoplichtenmodel om te rapporteren over de voortgang van doelstellingen en prestaties. Alleen de afwijkingen en daaraan gekoppeld de voorstellen tot bijsturing worden toegelicht.

In de bestuursrapportage zelf zijn diverse categorieën van financiële mutaties onderscheiden. In de leeswijzer in het algemeen hoofdstuk lichten wij deze categorieën nader toe.

De voorstellen uit de categorie 'voorstellen' en de nieuwe investeringskredieten leggen wij in dit statenvoorstel expliciet aan u voor. Met deze en de voorstellen uit de overige categorieën stemmen uw staten in door vaststelling van deze bestuursrapportage.

Datum

21 april 2020

Documentnummer

In onderstaand algemeen beeld wordt zowel de totale stand van zaken, als die per programma kort toegelicht. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar de bestuursrapportage die als bijlage bij dit statenvoorstel is gevoegd. In deze rapportage zijn behalve de mutaties op basis van de voortgang in de uitvoering 2020 ook de consequenties van de jaarrekening 2019 voor de begroting 2020 meegenomen.

In de bestuursrapportage is een leeswijzer opgenomen waarin de opbouw en samenhang nader wordt uitgelegd. Daarnaast zijn wij graag bereid om in overleg met de griffie uw Staten maximaal te faciliteren in de beantwoording van informatieve en technische vragen over deze bestuursrapportage.

Bevoegdheid

PS hebben de bevoegdheid om de begroting en wijzigingen op de begroting vast te stellen. De bestuursrapportage vormt de basis voor de 2e wijziging van de lopende begroting.

Doel

GS informeren PS over de uitvoering van de begroting in het lopende begrotingsjaar met als doel, dat PS tussentijds kunnen bijsturen op de in de begroting vastgestelde doelstellingen, prestaties en middelen.

Argumenten

1. *In te stemmen met de bestuursrapportage I-2020 en de hierin opgenomen voorstellen:*
 - a. *€ 60.000 beschikbaar te stellen ten laste van de knelpuntenbuffer voor de extra kosten die ontstaan als gevolg van het optreden als gastheer van het IPO Congres in 2021;*
 - b. *€ 800.000 beschikbaar te stellen ten laste van de knelpuntenbuffer (€ 200.000 per jaar voor de jaren 2020 t/m 2023) voor onderzoek naar nieuwe investeringsmogelijkheden.*

Door in te stemmen met dit voorstel gaan uw Staten akkoord met de beschreven voorstellen, waardoor de uitvoering wordt bijgestuurd.

In onderstaande toelichting is per programma de voortgang op hoofdlijnen weergegeven, inclusief de afwijkingen en, indien aanwezig, de voorstellen tot bijsturing die in het kader van deze bestuursrapportage expliciet ter besluitvorming aan uw staten worden voorgelegd.

Algemeen beeld

Over alle programma's heen kunnen we stellen dat op gebied van uitvoering het grootste gedeelte op koers ligt. Van de 108 doelstellingen, resultaten/prestaties en bijbehorende indicatoren loopt ruim 80 procent volgens planning. Daarentegen zijn we pas enkele maanden onderweg in 2020 en is de impact van de stikstofcrisis en COVID-19 nog lastig te duiden. Zo eerder beschreven is de impact van de coronacrisis niet meer actueel. Bij enkele programma's, bijvoorbeeld het programma Economie, worden de mogelijke effecten beschreven. Op dit moment worden, parallel aan het proces van deze bestuursrapportage, de consequenties van corona t.a.v. het realiseren van doelstellingen/prestaties in beeld gebracht. Overigens informeren wij uw staten periodiek over de impact van de coronacrisis en de maatregelen die wij in dat kader treffen. De consequenties hiervan zullen wij, evenals de consequenties van het nieuwe bestuursakkoord verwerken in de tweede bestuursrapportage. De aanpak stikstof is uitgewerkt en wordt waar nodig verder ontwikkeld. PS is hierover apart geïnformeerd, middels statenmededelingen [Actualiteiten Stikstof & bijdrage aan interprovinciaal programmaorganisatie](#) en [Eerste pakket noodmaatregelen economische impact Corona](#).

Datum

21 april 2020

Documentnummer

Programma 1 Bestuur en veiligheid

Het programma Kwaliteit Openbaar bestuur ligt op koers. 3 uit 4 doelstellingen/prestaties lopen naar verwachting. Begin 2020 is de bestuursopdracht *Brabant veilig en weerbaar* maken afgerond. Deze ligt ter besluitvorming voor bij PS en ervan uitgaande dat deze overeenkomstig besloten wordt, zijn de consequenties in deze bestuursrapportage verwerkt. Uitgaande van de besluitvorming zijn de prestaties voor *het bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit* (oranje) opgenomen. Voorstel: IPO Congres 2021 - De provincie Noord-Brabant is gastheer voor het organiseren van het IPO Congres in maart 2021. De extra kosten in 2020, voor o.a. de locatie en excursies, voor onze provincie worden ingeschat op € 60.000. Ter dekking van deze kosten wordt beroep gedaan op de knelpunten buffer.

Programma 2 Ruimte en wonen

Het programma Ruimte en wonen verloopt volledig volgens planning. Uw staten hebben op 8 mei jl. met de uitwerking van de bestuursopdracht [Het terugdringen van het woningtekort en de leegstand \(besluit 18/20\)](#) ingestemd. De consequenties hiervan zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

Programma 3 Water en bodem

Het merendeel - 6 uit 10 doelstellingen/prestaties - van dit programma ligt op schema. Bij de uitvoering van Deltaprogramma Maas (oranje) kan de verkenning Alem nog niet worden gestart. Er is onvoldoende zicht op financiering door lagere bijdrage vermeden kosten dijkversterking uit HWBP. De bijdrage die de provincie heeft toegezegd blijft in afwachting van meer duidelijkheid over de financiering (2022) gereserveerd staan.

De prestaties *verdrogingsaanpak natte natuurparels* (rood) en *schoon oppervlaktewater* (oranje) lopen in realisatie achter. Dit komt door de complexiteit van de gebiedsprocessen en de moeizame grondverwerving, met als gevolg dat deze voor 2020-2021 (vrijwel) niet gerealiseerd worden. Medio 2020 volgt een besluit over het vervolg van de uitvoering.

Voor de *bodemverbeteringsmaatregelen in grote gebieden* (oranje) volgt in juni de besluitvorming met betrekking tot de Bestuursopdracht *het stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant*. Daaraan gekoppeld zijn de gebieden waar verbetering waterkwaliteit en verdrogingsaanpak prioriteit verdient. Er zijn nog geen nieuwe projecten gericht op herstel van de bodem gerealiseerd.

Datum

21 april 2020

Documentnummer

Programma 4 Natuur en milieu

In het geval van het programma Natuur en milieu is de voortgang goed; alle 15 doelstellingen/prestaties verlopen volgens planning. Daardoor zijn er geen voorstellen tot bijsturing. Daarentegen blijft de doorwerking van de uitspraak van de Raad van State over het *Programma Aanpak Stikstof* actueel en kost dit veel tijd. Zowel de ontwikkeling van nieuw instrumentarium als de gebiedsgerichte aanpak stikstof is in nauwe samenhang met het natuurbeleid ontwikkeld. De consequenties van het programma zijn voor 2020, zoals aangegeven in de [statenmededeling](#), verwerkt in deze bestuursrapportage.

Programma 5 Economie

De voortgang van het programma Economie wordt flink geraakt door de COVID-19 en de impact van de bijbehorende maatregelen. Dit leidt ertoe dat 7 van 11 doelstellingen/prestaties afwijken van de planning.

Bij de prestaties *het opstellen van de Economische Visie 2030* (oranje), *het komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transitie in bredere MKB* (oranje) en *het zorgen voor een optimale open connectiviteit* (oranje) wordt er rekening mee gehouden dat deze vertraging oplopen.

Zowel voor bouwen en onderhouden contacten en netwerken innovatie-samenwerking (oranje), als voor de handelsbevorderingen handelsmissies (oranje), als voor de *investeringsbevordering acquisitie* (oranje) is het resultaat afhankelijk van de ontwikkelingen van de maatregelen en het al dan niet doorgaan van (internationaal) reizen.

Ook is het versterken en/of uitbreiden van de doelgroep van bestaande faciliteiten met oog voor o.a. *dataficeringkansen MKB* (oranje) afhankelijk van het effect van de maatregelen.

Programma 6 Energie, circulaire samenleving en gezondheid

De voortgang van het programma Energie, circulaire samenleving en gezondheid ligt (vrijwel) op koers. Alleen het streven om in *2020 minimaal 1 laadpunt per 5 elektrische personenvoertuigen* (oranje) wordt door de sterke groei van het aantal elektrische auto's mogelijk niet behaald.

Programma 7 Landbouw en voedsel

Voor dit programma geldt dat twee van negen doelstellingen/prestaties niet op koers lopen. Bij het *ondersteunen initiatieven Voedsel 1000* (oranje) is de groep van betrokkenen groot, daardoor is meer tijd nodig dan verwacht voor het organiseren en concretiseren van de projectvoorstellen.

Bij de uitwerking van *12 Agrofoodpluimen* (rood) wordt verwacht dat het aantal uit te reiken Agrofoodpluimen lager wordt als gevolg van corona.

Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit

Bij dit programma loopt alleen de volgende doelstelling niet volgens planning, namelijk: de uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor de uitvoering van *de dienstregelingen binnen de vigerende OV-concessies* (oranje). Financiële consequenties zijn nog niet in beeld.

Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling

Het programma Mobiliteitsontwikkeling ligt op koers. Er zijn geen afwijkingen en/of voorstellen tot bijsturing nodig.

Programma 10 Cultuur, erfgoed, samenleving en sport

14 van 16 doelstelling/prestaties van dit programma verlopen goed. In het geval van het *bevorderen van een sterk blijfklimaat* (oranje) wordt een integrale aanpak ontwikkeld voor het toekomstbestendig maken van dorpen en steden. We zijn gestart met een gebiedsanalyse voor de regio West-Brabant West die dilemma's, opgaven en kansen blootlegt. Maar ook inzicht geeft in welke indicatoren en ingrediënten ervoor zorgen dat het in een regio aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en leven. Deze analyse laat langer op zich wachten, waardoor het voorstel aan uw Staten vertraging op loopt. Deze volgt in het najaar 2020. De consequentie van het steunpakket corona zijn voor 2020 zoals aangegeven in de [statenmededeling](#) verwerkt in deze bestuursrapportage.

Bedrijfsvoering en algemeen financieel beleid

Voor de paragraaf bedrijfsvoering geldt dat deze op koers loopt.

Voorstel: Onderzoek nieuwe investeringsmogelijkheden 2020-2023. Een onderzoeksbudget á € 800.000 ter beschikking te stellen voor de periode 2020-2023. Dit budget is nodig om nader onderzoek te kunnen doen naar de mogelijkheden om een immunisatieportefeuille via investeringen in te zetten.

Datum

21 april 2020

Documentnummer

Capaciteitsvoorstellen:

Uw staten stellen jaarlijks in de meerjarenbegroting het organisatiekostenbudget vast. Dit budget is onder meer beschikbaar voor het inzetten van arbeidscapaciteit (zowel eigen medewerkers als externe inhuur) voor het uitvoeren van provinciale taken. Conform afspraak met uw staten brengen wij bij uitbreiding of intensivering van taken of bij de voortzetting van aflopende tijdelijke taken ook de voor de uitvoering daarvan benodigde (extra) personele capaciteit in beeld, waarbij wij eerst de afweging maken of het extra werk niet binnen de reeds beschikbare capaciteit kan worden opgevangen. Als of voor zover dat niet het geval is, doen wij uw staten een voorstel om het budget voor de extra benodigde capaciteit beschikbaar te stellen en toe te voegen aan het organisatiekostenbudget.

Afhankelijk van de aard van het voorstel leggen wij dit via statenvoorstellen aan u voor (bijvoorbeeld uitwerking bestuursopdrachten en datavisie) of informeren wij u hierover via statenmededelingen (de overige uitbreidingen in de tabel, behalve energie en gedeelde mobiliteit). De capaciteitsuitbreiding voor energie is in het Uitvoeringsprogramma Energie eind vorig jaar reeds aangekondigd en de uitbreiding voor mobiliteit in de visie 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk'.

De consequenties van deze voorstellen verwerken wij vervolgens in de begrotingswijziging bij het eerstvolgende S&V-document, ic. deze bestuursrapportage (zie onderstaande tabel).

Behalve 2,2 fte voor 'Stika/Groen blauwe diensten' betreft het tijdelijke uitbreidingen.

Datum

21 april 2020

Documentnummer

Capaciteit in fte	2020	2021	2022	2023	2024
Bestuursopdracht Veiligheid	1,5	3,5	4,0	4,0	-
Bestuursopdracht Wonen + Ontwikkelbedrijf	3,4	12,4	12,4	12,4	-
Omgevingsdienst VTH	1,5	1,5	1,5	1,5	-
Omgevingsdienst inbesteden taken	0,67	1,0	1,0	1,0	-
Versnelling NNB en EVZ (t/m 2025)	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0
Stika/Groen blauwe diensten (2,2 fte vanaf 2025)	4,0	2,0	1,8	1,7	1,9
Aanpak stikstof	12,8	pm	-	-	-
Energie	5,0	-	-	-	-
Gedeelde mobiliteit	2,0	4,0	4,0	4,0	2,0
Datavisie	5,6	5,6	5,6	5,6	-
Totaal	41,47	35,0	35,3	33,2	6,9

Na toevoeging van de bovenstaande uitbreidingen komt het meerjarenverloop van het OKB er als volgt uit te zien.

Meerjaren capaciteitsontwikkeling (fte)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Na Begroting 2020	1.184,3	1.071,9	1.035,3	1.033,4	1.025,0	1.025,0
structurele capaciteit	1.018,0	1.018,0	1.018,0	1.018,0	1.018,0	1.018,0
tijdelijke capaciteit	166,3	53,9	17,3	15,4	7,0	7,0
1° BURAP 2020	41,5	35,0	35,3	33,2	6,9	2,2
structurele capaciteit	4,0	2,0	1,8	1,7	1,9	2,2
tijdelijke capaciteit	37,5	33,0	33,5	31,5	5,0	0
Na 1° BURAP 2020	1.225,8	1.106,9	1.070,6	1.066,6	1.031,9	1.027,2
structurele capaciteit	1.022,0	1.020,0	1.019,8	1.019,7	1.019,9	1.020,2
tijdelijke capaciteit	203,8	86,9	50,8	46,9	12,0	7,0

Datum

21 april 2020

Documentnummer

Totaal financieel beeld

Het totaal financieel beeld van alle mutaties in deze bestuursrapportage is als volgt:

Bedragen x € 1 mln	2020	2021	2022	2023	2020-2023	2024
Bijstellingen	12,2	-0,7	0,1	-0,7	10,9	1,9

Dit resultaat is inclusief de verwerking van het netto jaarrekeningresultaat van € 9,3 mln.

Wij stellen voor het financieel resultaat voor de periode 2020-2023 in lijn met het voorstel in de Perspectiefnota toe te voegen aan de knelpuntenbuffer en het resultaat voor 2024 aan de vrije begrotingsruimte in dat jaar. Het beeld van de begrotingsruimte komt er dan als volgt uit te zien:

Bedragen x € 1 mln	2020-2023	2024
Stand na PPN		
Knelpuntenbuffer	31,2	
Vrije begrotingsruimte		41,5
Bijstelling bestuursrapportage	10,9	1,9
Na bestuursrapportage		
Knelpuntenbuffer	42,1	
Vrije begrotingsruimte		43,4

2. In te stemmen met het geactualiseerde investeringsschema en met het beschikbaar stellen van de hierin opgenomen nieuwe investeringskredieten:
- a. Nieuwe jaarschijf structureel krediet groot onderhoud en vervanging á € 26 mln;
 - b. Nieuwe jaarschijf structureel krediet ICT en automatisering á € 1,3 mln;
 - c. Spoortunnel Oosterhoutseweg N631 á € 16 mln;
 - d. N69 á € 72 mln.

Datum

21 april 2020

Documentnummer

In het investeringsschema (bijlage 3) wordt een compleet en actueel beeld gegeven van de planning van de investeringskredieten. De planning van de investeringskredieten leidt tot een aanpassing van de afschrijvingslasten. Hierbij kan sprake zijn van verschuivingen in de tijd. Dit leidt in totaliteit niet tot een beroep op vrije begrotingsruimte. De staten stellen met dit investeringsschema de totale planning vast. Hierin zijn opgenomen:

- Alle herplanningen;
- Verschuivingen kredieten;
- Aframingen van kredieten;
- Nieuwe jaarschijf van de structurele kredieten;
- Nieuwe kredieten.

Nieuwe jaarschijven van structurele kredieten en nieuwe kredieten worden expliciet benoemd en vastgesteld.

Nieuwe jaarschijf structureel krediet groot onderhoud en vervanging provinciale infrastructuur á € 26 mln;

De Staten stellen jaarlijks een structureel investeringskrediet voor groot onderhoud en vervanging van de provinciale infrastructuur beschikbaar ([KOPJ, PS 18/18](#)) van € 26 mln. Afschrijvingslasten zijn structureel in de meerjarenraming gedekt.

Nieuwe jaarschijf structureel krediet ICT en automatisering á € 1,3 mln.

De automatiseringsuitgaven worden i.v.m. een gebruiksduur over meerdere jaren geactiveerd. Hiervoor is een structureel investeringskrediet gevoteerd (bij [bestuursrapportage 2016, PS 74/16](#)). Hiertoe wordt elk jaar een nieuwe jaarschijf geraamd in het investeringsschema. Afschrijvingslasten zijn structureel in de meerjarenraming gedekt.

Spoortunnel Oosterhoutseweg á € 16 mln.

In het kader van de Robuuste Brabantroute is besloten tot een aanpak van het spoor in en rond Gilze en Rijen. In combinatie met het uitvoeren van groot onderhoud op de N631 wordt een tunnel bij de Oosterhoutseweg aangebracht. Het Rijk draagt via het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) € 8 mln bij. De dekking van de provinciale bijdrage is afkomstig uit de reserve Verkeer &

Vervoer en leidt niet tot een beroep op algemene middelen. De Staten zijn hierover separaat geïnformeerd.

Datum

21 april 2020

Documentnummer

N69 á € 72 mln.

Door de Staten is naast de rijksbijdrage een investeringskrediet van € 72 mln ter beschikking gesteld (PS 55/14) voor de realisatie van de nieuwe verbinding N69. Met de definitieve vaststelling van het PIP wordt het investeringskrediet nu geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF) en er is geen sprake van een beroep op algemene middelen.

3. In te stemmen met de instelling van de reserve Organisatieontwikkeling.

De instelling van de reserve is van belang voor de bestedingen in het kader van de organisatieontwikkeling, de doorontwikkeling ICT-systemen en (werk)processen en om flexibel in te spelen op de behoeften vanuit onze opgaven. Het betreffende instellingsbesluit is toegevoegd in de bijlage 4.

4. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2020 incl. de consequenties van de uitwerking bestuursopdracht Brabant veilig en weerbaar maken.

Ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage loopt het besluitvormingsproces door. Afgesproken is om dergelijke ontwikkelingen mee te nemen in dit statenvoorstel om een volledig en actueel beeld aan te bieden. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen statenvoorstellen die ter besluitvorming al dan niet zijn voorgelegd en statenmededelingen.

Er is een voorstel met consequenties voor de begroting 2020 waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het betreft de uitwerkingen van de bestuursopdracht *Brabant veilig en weerbaar maken*. Anticiperend op uw besluitvorming hebben wij de consequenties van dit voorstel al wel in deze bestuursrapportage verwerkt.

De bestuursrapportage is opgenomen in bijlage 1 en dient als toelichting op de vast te stellen 2e begrotingswijziging 2020 (bijlage 5) waarin een totaaloverzicht van de financiële bijstellingen is opgenomen.

Planning

- N.t.b.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage I-2020
2. Investeringschema
3. Instellingsbesluit Reserve Organisatieontwikkeling
4. 2^e begrotingswijziging 2020

Datum

21 april 2020

Documentnummer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer W. Fijnvandraat, wfijnvandraat@brabant.nl.

Opdrachtnemer: de heer S.F.P. van den Bighelaar, svdbighelaar@brabant.nl.