

Statenvoorstel 54/21 A

Voorgestelde behandeling

Agendavergadering : nvt; betreft S&V-document

PS-vergadering : *Wordt ingevuld door de griffie*

Datum
31 augustus 2021

Onderwerp
Tweede bestuursrapportage 2021

Documentnummer

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van 2021. Vanuit de sturings- & verantwoordingscyclus is dit, na de eerste bestuursrapportage, het tweede moment waarin wij rapporteren over de voortgang van de uitvoering in 2021 gericht op afwijkingen. Op basis hiervan kunnen uw Staten daar waar nodig bijsturen. In deze bestuursrapportage rapporteren wij middels een stoplichtenmodel over de voortgang van de uitvoering van doelstellingen en prestaties in het eerste half jaar van 2021. Referentiekader hiervoor is de planning zoals die is opgenomen in de begroting 2021 en is waar nodig bijgesteld bij de eerste bestuursrapportage. Over alle programma's heen kunnen we stellen dat de uitvoering voor het grootste gedeelte goed op koers ligt. Van de 152 doelstellingen en prestaties loopt bijna 80 procent volgens planning.

Deze bestuursrapportage is in augustus opgesteld op basis van de voortgang in de uitvoering over de eerste zeven maanden van dit jaar. In deze bestuursrapportage wordt naast het algemene beeld inzicht verschaft in de impact van corona op de uitvoering. Bij verschillende programma's is dit beschreven bij de algemene voortgang van het programma en wordt hiernaar gerefereerd in de toelichting van ontstane afwijkingen ten aanzien van de oorspronkelijke begroting. Het Corona-virus en stikstofproblematiek hebben hun weerslag op de uitvoering.

In juli is het nieuwe bestuur geïnstalleerd. De financiële consequenties van het 'Addendum op bestuursakkoord 2020-2023' zijn verwerkt in deze bestuursrapportage.

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

Het voorstel

1. Vast te stellen de bestuursrapportage II-2021 en de hierin opgenomen voorstellen:

- a) Inzetten van de knelpuntenbuffer voor het actualiseren van wachtgeldten voor oud GS-leden (€ 585.000)
- b) Overhevelen van middelen voor Gevelsanering geluid naar 2022/2023 (€ 125.340)
- c) Herbestemmen middelen Openbaar Vervoer (€ 3,6 mln)
- d) Opnieuw ramen van middelen voor INDUSA (€ 273.000)
- e) Extra middelen dagelijks beheer en onderhoud wegen (€ 2.492.981)
- f) Verwerken van afwikkelverschillen subsidieregelingen Regionale Uitvoeringsprogramma's, exploitatie Openbaar Vervoer en Uitvoeringsprogramma Fiets (€ 84.087)
- g) Overheveling capaciteit N279 Zuid naar 2024 (€ 333.200)
- h) Mutatie salarisbudget als gevolg van sociale lasten en pensioenpremie (€ 1.460.265)

Datum

1 oktober 2021

Documentnummer

2. In te stemmen met de verwerking van de financiële consequenties uit het addendum op het bestuursakkoord 2020-2023

- a) Extra middelen voor Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed (€ 6 mln)
- b) Extra middelen voor Natuur, zoals faunapassages en weide- en akkervogels (€ 5 mln)
- c) Budget voor Brede welvaart, inclusief Gezondheid (€ 2 mln)
- d) Budget voor de aanpak van capaciteitstekorten op het elektriciteitsnet (€ 2 mln)
- e) Budget voor handhaven personele inzet Beleidskader Landbouw & Voedsel (€ 3 mln)
- f) Budget voor verduurzaming provinciehuis (€ 2 mln)
- g) Budget voor aanpak stikstof/gebiedsgerichte aanpak (GGA) (€ 10 mln)

3. Vast te stellen het geactualiseerde investeringsschema en beschikbaar te stellen van de hierin opgenomen nieuwe investeringskredieten:

- a) Kleinschalige maatregelen verkeersveiligheid met dekking uit reserve Verkeer & Vervoer (€ 2 mln)
- b) Nieuwe weginvesteringen met dekking vanuit de reserve Verkeer & vervoer (€ 9,3 mln)
- c) Doorontwikkeling Huis van Brabant (€2,4 mln)

4. Vast te stellen het overzicht van incidentele begrotingssubsidies.

5. Vast te stellen de aanpassing van de instellingsbesluiten:

- a) Instandhouding onroerend erfgoed
- b) Werklocaties
- c) Natuur & landschapsbeleid
- d) Essent
- e) Ontwikkeling bedrijfsvoering

6. Vast te stellen de 3^e begrotingswijziging 2021.

Aanleiding

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage 2021 aan. Gelijk aan de voorgaande bestuursrapportage betreft dit een afwijkingenrapportage. Middels een

stoplichtenmodel wordt gerapporteerd over de voortgang van doelstellingen en prestaties. In het statenvoorstel worden alleen de afwijkingen en daaraan gekoppeld de voorstellen tot bijsturing toegelicht. Op verzoek van Provinciale Staten zijn bij de bestuursrapportage (zie Bijlage 1 – Bestuursrapportage II-2021) sommige doelstellingen en prestaties zonder afwijking (groene status) nader toegelicht. Hiermee wordt meer duiding gegeven aan de indicatie van groene status. Voor het geval de groene status geen streefwaarde heeft en/of er geen indicatie is dat de doelstelling niet behaald wordt. In dat laatste geval wordt daar waar mogelijk aangegeven wanneer er een meting plaatsvindt. De status groen bij prestaties krijgt geen toelichting. Referentiekader hierbij is steeds de planning, zoals die is opgenomen in de begroting 2020.

Datum

1 oktober 2021

Documentnummer

We onderscheiden diverse categorieën van financiële mutaties (zie specificatie besluitvorming per programma in Bijlage 1 - Bestuursrapportage II-2021). De financiële mutaties uit de categorie 'voorstellen' leggen wij in dit statenvoorstel expliciet aan u voor. Met de financiële mutaties en de voorstellen uit de overige categorieën stemt uw Staten in door vaststelling van deze bestuursrapportage.

In dit statenvoorstel geven wij de stand van zaken op hoofdlijnen weer en lichten wij kort de afwijkingen en de voorstellen tot bijsturing toe. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar de bestuursrapportage (zie Bijlage 1 - Bestuursrapportage II-2021). In deze rapportage zijn behalve de mutaties op basis van de voortgang in de uitvoering 2021 ook de (financiële) consequenties van het addendum van het bestuursakkoord 2020-2023 verwerkt.

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 tweede bestuursrapportage vormt de basis voor de 3e wijziging van de lopende begroting (zie Bijlage 9 - 3^e begrotingswijziging 2021).

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. *Vast te stellen de bestuursrapportage II-2021 en de hierin opgenomen voorstellen:*

- a) *Inzetten van de knelpuntenbuffer voor het actualiseren van wachtgelden voor oud GS-leden (€ 585.000)*
- b) *Overhevelen van middelen voor Gevelsanering geluid naar 2022/2023 (€ 125.340)*
- c) *Herplannen middelen voor verkeersveiligheid (€ 400.000)*
- d) *Herbestemmen middelen Openbaar Vervoer (€ 3,6 mln)*
- e) *Opnieuw ramen van middelen voor INDUSA (€ 273.000)*
- f) *Extra middelen dagelijks beheer en onderhoud wegen (€ 2.492.981)*
- g) *Verwerken van afwikkelverschillen subsidieregelingen Regionale Uitvoeringsprogramma's, exploitatie Openbaar Vervoer en Uitvoeringsprogramma Fiets (€ 84.087)*
- h) *Overheveling capaciteit N279 Zuid naar 2024 (€ 333.200)*

Datum

1 oktober 2021

Documentnummer

Algemeen beeld

Gedurende het jaar 2021 is de impact van corona op de samenleving groot gebleken. Dit heeft de uitvoering van de provincie Noord-Brabant ook geraakt. In het eerste half jaar is er alles aan gedaan de gemaakte afspraken van de begroting 2021 zo goed als mogelijk na te komen. Over alle programma's heen kunnen we stellen dat op gebied van de uitvoering voor het grootste gedeelte op koers ligt. Van de 152 doelstellingen en prestaties verloopt bijna 80 procent volgens planning.

Daarentegen is het duidelijk dat het Corona-virus inclusief bijkomende maatregelen en de stikstofproblematiek hun weerslag hebben op de voortgang. Bij meerdere programma's creëert het onzekerheden in de uitvoering, of leidt het zelfs tot vertraging en uitstel.

In juli is het "Addendum op bestuursakkoord 2020-2023: Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant" gepresenteerd. Bij beslispunt 2 van dit voorstel wordt nader ingegaan op de verwerking van de financiële voorstellen uit het addendum in deze bestuursrapportage.

Programma 1 Bestuur en veiligheid

De uitvoering van programma ligt grotendeels op koers. Van de negen doelstellingen/prestaties loopt één niet naar verwachting. Op dit moment staat een gemeente onder preventief financieel toezicht. Waardoor niet alle *gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen conform de wet uitvoeren* (oranje).

Voorstel

a) Inzetten van de knelpuntenbuffer voor het actualiseren van wachtgelden voor oud GS-leden (€ 585.000): naar aanleiding van het afscheid van enkele (oud) GS-leden wordt het budget 2021 voor de wachtgelden en pensioenlasten van oud GS-leden geactualiseerd. Dit leidt tot een verhoging van het bestaande budget, waarvoor een beroep wordt gedaan op de knelpuntenbuffer.

Programma 2 Ruimte en wonen

De uitvoering van het programma ligt op koers. Van de dertien doelstellingen/prestaties loopt één niet naar verwachting. De *implementatie van de nieuwe Omgevingswet* (oranje) is namelijk uitgesteld tot 1 juli 2022.

Datum

1 oktober 2021

Documentnummer

Programma 3 Water en bodem

De uitvoering van het programma ligt deels op koers. Van de 15 doelstellingen/prestaties liggen er 10 op koers.

Het *zorgen voor voldoende grond- oppervlaktewater* (oranje) en het *laten voldoen van het watersysteem aan regionale normen* (oranje) zijn twee prestaties waar de provincie in samenwerking met partners inspanningen dienen te verrichten. Daarnaast vergen oppervlaktewater-projecten meer tijd dan voorzien en duurt het langer om de *kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau te krijgen* (oranje). Tegelijkertijd is er enkele jaren vertraging zichtbaar met betrekking tot maatregelen in grondwaterbeschermingsgebieden vanwege de complexiteit van het bodem- en watersysteem. Dit gegeven zorgt er mede voor dat het watersysteem nog niet *voldoet aan regionale normen voor wateroverlast* (oranje).

Klimaatverandering jaagt het bewustzijn aan van de noodzaak van een meer vitale bodem. Hiervoor is in samenwerking met BodemUp 2.0 (i.s.m. ZLTO, HAS en waterschappen) een plan van aanpak gemaakt. Dit moet bijdragen aan *het herstel van vitaliteit van de bodem* (oranje).

Programma 4 Natuur en milieu

De uitvoering van het programma ligt grotendeels op koers. Van 24 doelstellingen/prestaties liggen er 19 op schema. Ondanks dat diverse versnellingsacties zijn ingezet, is het tempo te laag om in 2027 een *robuust en samenhangend natuurnetwerk gerealiseerd te hebben* (oranje). Op het vlak van *inrichting van de realisatie van Natuurnetwerk Brabant* (oranje) is achterstand omdat minder aanvragen ingediend zijn bij Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en vanwege opgelopen vertraging in de uitvoering bij enkele projecten. Als gevolg hiervan zijn minder hectares ingericht en is minder subsidie aangevraagd in relatie tot *beheer van het Natuurnetwerk van Brabant* (oranje). In de rest van 2021 worden verdere stappen gezet om de *biodiversiteit te herstellen en de afname naar een positieve trend omgebogen te hebben in 2030* (oranje) Ook zullen *herstelmaatregelen in N2000-gebieden worden uitgevoerd* (oranje) De *uitvoeringsagenda die invulling geeft aan de rolname van de provincie op het vlak van gezondheid moet nog worden opgesteld* (grijs).

Voorstel

b) Overhevelen van middelen voor Gevelsanering geluid naar 2022/2023 (€ 125.340): deze middelen worden doorgeschoven naar 2022 en 2023. Deze middelen zijn bedoeld om geluidsmaatregelen te treffen aan woningen langs provinciale wegen en worden uitgevoerd op het moment dat de weg wordt gereconstrueerd of groot onderhoud gepleegd. De geplande projecten zijn doorgeschoven naar 2022/2023 en daarmee de middelen voor gevelsanering.

Datum

1 oktober 2021

Documentnummer

Programma 5 Economie, kennis- en talentontwikkeling

De uitvoering van het programma ligt op koers. Van 18 doelstellingen/prestaties liggen er 17 op schema. De reisbeperkingen als gevolg van corona werken enigszins vertragend op het *aantrekken van internationaal talent* (oranje).

Programma 6 Energie

De uitvoering van het programma ligt op koers. Van de 11 doelstellingen/prestaties liggen er 10 op schema waarvan er één niet gepland is voor 2021 (grijs).

Programma 7 Landbouw en voedsel

De uitvoering van het programma ligt op koers. Van de 11 doelstellingen/prestaties liggen er 10 op schema. In 2021 wordt ingezet op het *ondersteunen van drie Voedsel 1000 trajecten* in plaats van 5 (rood). Het betreft voedselverspilling, gezondheid en bodem.

Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit

De uitvoering van het programma ligt deels op koers. Van de 9 doelstellingen/prestaties liggen er 4 op schema. Vervoerders hebben het lastig gehad vanwege de lagere reizigersaantallen in het openbaar vervoer. Samen met het Rijk zijn er financiële afspraken gemaakt tot september 2022 om de vitale functie van het openbaar vervoer in het totale mobiliteitssysteem op peil te houden. *Het zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers* (oranje) hebben vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van corona in 2021 invloed op het aanbod – en de (door)ontwikkeling van het openbaar vervoer. Dalende reizigersaantallen hebben de continuïteit van het openbaar vervoer onder druk gezet in 2021. Verplichtingen lopen immers door en opbrengsten zijn fors lager. Hiervoor *blijft de uitvoering van OV concessies achter* (rood). Tevens heeft de *transitie naar gedeelde mobiliteit* stilgelegen vanwege corona (oranje). Ook is in 2021 een aanbestedingstraject tijdelijk gestaakt. In het derde kwartaal is dit weer opgestart. Dit is van invloed op *het planmatig beheer - en onderhoud van de provinciale infrastructuur* (oranje). *Het streven naar nul verkeerslachtoffers* (oranje) vertoont weliswaar een dalende tendens in 2021 ten opzicht van voorgaande jaren, maar 99 dodelijke slachtoffers zijn er nog altijd teveel.

Voorstellen

- c) Herbestemmen middelen Openbaar Vervoer (€ 3,6 mln): de voorziene onderbesteding van de uitvoering van OV-concessies in 2021 over te hevelen naar 2023-2025 om de meerkosten en risico's van de noodconcessie West-Brabant te kunnen opvangen (zie statenmededeling over het verlenen van de noodconcessie). De voorziene onderbesteding betreft marketingwerkzaamheden en een niet uitgekeerde bonus/ malus malus regeling.
- d) Opnieuw ramen van middelen voor INDUSA (€ 273.000). INDUSA is staat voor: Innovatie, duurzaamheid en samenwerking. Dit is een programma waar Bouwend

Nederland, de provincie Noord-Brabant en de B5 steden samenwerken aan vernieuwende oplossingen voor een duurzame weginfrastructuur werken. In het kader van het bestuursakkoord zijn meerjarige middelen ter beschikking gesteld voor het samenwerkingsverband INDUSA ten behoeve van duurzaam bouwen in Brabant. Op basis van de voortgang worden middelen van € 273.000 afgeraad en opnieuw geraamd op de meerjarige begroting.

Datum

1 oktober 2021

Documentnummer

e) Extra middelen dagelijks beheer en onderhoud wegen (€ 2.492.981): vanwege vertraging bij infrastructurele projecten (reconstructies) lopen de gecombineerde onderhoudswerkzaamheden steeds meer vertraging op. Hierdoor is meer aanvullend incidenteel onderhoud nodig (exploitatie). Als dekking wordt er van het investeringskrediet voor groot onderhoud afgeraad en als exploitatie op de begroting geraamd. Daarnaast is er een tekort op de kosten voor gladheidsbestrijding (€ 0,7 mln). In januari / februari van dit jaar is er een lange vorstperiode met veel winterse neerslag geweest. Er is veel inspanning verricht om de provinciale wegen veilig en begaanbaar te houden. In totaal wordt het bedrag ad € 2.492.981 bijgeraad in 2021.

f) Verwerken van afwikkelverschillen subsidieregelingen Regionale Uitvoeringsprogramma's, exploitatie Openbaar Vervoer en Uitvoeringsprogramma Fiets (€ 84.087): voorgesteld wordt om de afwikkelingsverschillen op in eerdere jaren verleende subsidies opnieuw in te zetten voor de programma's. Dit voorstel heeft ook gedeeltelijk betrekking op programma 9

Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling

De uitvoering van het programma ligt deels op koers. Van de 9 doelstellingen/prestaties liggen er 4 op schema. Ondanks goede afspraken en concrete plannen zien we dat de uitvoering van het programma mobiliteitsontwikkeling niet voorspoedig verloopt. We ondervinden bij de uitvoering steeds meer hinder van vertraging bij de behandeling door de RvS, zoals bij N279 Veghel - Asten, de Gebiedsopgave Oostelijke Langstraat (GOL) en de ombouw van de N65. Ook het stikstofvraagstuk levert steeds meer problemen op bij zowel provinciale als rijksprojecten. Zo lijkt de aanpak van de A58 bij Galder en Tilburg - Breda zonder ontwerpaanpassingen niet realiseerbaar vanwege de stikstofopgave. Daarmee loopt ook de voortgang van de verbreding van de A67 gevaar door de volgtijdigheid met A58. Dit zorgt voor *knelpunten op het vlak van infrastructuur* (oranje) en zet de realisatie van *een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer* onder druk (oranje). Het *openbaar vervoer netwerk* (oranje) verloopt moeizaam qua voortgang als het gaat om de Maaslijn en OV Breda-Utrecht. Onzekerheid is er ook over de verdieping - en verbreding tot aan de haven Loven en daarmee het *multimodaal netwerk* (oranje). Gemeentelijke financiering zorgt voor een knelpunt bij de regionale werkpakketten die *stimulering van de ontwikkeling – en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten tot doel hebben* (oranje).

Voorstel

Verwerken van afwikkelingsverschillen: zie inhoudelijke toelichting bij voorstel f bij programma 8.

Datum

1 oktober 2021

Documentnummer

Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

De uitvoering van het programma ligt grotendeels op koers. Van de 22 doelstellingen/prestaties liggen er 17 op schema. Corona heeft een sterk remmend effect gehad op het *versterken van een levendig Brabant* (oranje). Hetzelfde geldt voor de *ondersteuning van (top)sportevenementen* (oranje). Voor een aantal evenementen is alternatief gevonden, andere evenementen zijn uitgesteld. Voor de *ontwikkeling van een gedragen beleidskader vrije tijd 2030* is een startnotitie opgesteld waarvan de oordeelsvormende bijeenkomst van PS, eerder voorzien eind juni, is uitgesteld tot een nader te bepalen moment later dit jaar (oranje). Het aantal innovatieve projecten dat via het *Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant aan Vrijetijdseconomie* wordt ingezet blijft achter (oranje). Het *uitvoering geven aan verlengd kader Erfgoed t/m 2022* kost meer tijd dan eerder was voorzien vanwege het opwerken van integrale plannen en projecten bijvoorbeeld op het snijvlak Erfgoed en Ruimte (oranje). Tenslotte geldt dat voor het *werken aan de ontwikkeling van een gedragen beleidskader Vrijetijd 2030* (oranje) een startnotitie is opgesteld waarvan de oordeelsvormende bijeenkomst van PS, eerder voorzien eind juni, is uitgesteld tot een nader te bepalen moment later dit jaar.

Bedrijfsvoering en algemeen financieel beleid

De transformatie naar een opgavegestuurde netwerkorganisatie krijgt stap voor stap verder vorm. Van de 10 doelstellingen/prestaties liggen er 9 op koers. Werken vanuit de maatschappelijke opgaven uit de Omgevingsvisie wordt steeds meer gemeengoed in onze organisatie. We werken veelvuldig samen met partners en zijn ons bewust van de rol die we als provincie in de samenwerking vervullen. Met de opdracht '[Koers 2030](#)' versterken wij de beleidssturing vanuit de opgaven, zoals opgenomen in de Brabantse Omgevingsvisie. De tijdige afhandeling van subsidies (oranje) staat onder druk vanwege knelpunten van de werkvoorraad ten opzichte van de beschikbare capaciteit.

Voorstel

g) Overheveling capaciteit N279 Zuid van 2021 naar 2024 (€ 333.200): in verband met de vertraging van de behandeling door de RvS is de reeds toegekende tijdelijke capaciteit voor de uitvoering N279 Veghel - Asten pas later nodig. Derhalve worden 3 fte's doorgeschoven van 2021 naar 2024.

h) De gestegen werkgeverslasten door met name de verhoging van werkgeversdeel van de pensioenpremie, leiden tot hogere loonkosten. Conform de werkwijze met het Organisatiekostenbudget wordt op basis hiervan het normtarief verhoogd. De hogere lasten worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor indexatie van de capaciteitsbudgetten

2. *In te stemmen met de financiële consequenties uit het addendum op het bestuursakkoord 2020-2023*

In het financiële kader van het addendum op bestuursakkoord 2020-2023 is de vrije begrotingsruimte voor deze bestuursperiode becijferd op € 71 mln en wordt een bedrag van in totaal € 30 mln toegekend aan 7 onderwerpen. Dit wordt in deze bestuursrapportage verwerkt in de begroting. In het addendum blijft in ieder geval € 15 mln gereserveerd voor onvoorziene ontwikkelingen, nieuwe kansen en knelpunten de rest van deze bestuursperiode en is maximaal € 27,1 mln beschikbaar voor lopende dossiers die verder uitgewerkt worden tot een onderbouwd voorstel bij de begroting 2022.

Datum

1 oktober 2021

Documentnummer

- a) *Extra middelen voor Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed (€ 6 mln)*
- b) *Extra middelen voor Natuur, zoals faunapassages en weide- en akkervogels (€ 5 mln)*
- c) *Budget voor Brede welvaart, inclusief Gezondheid (€ 2 mln)*
- d) *Budget voor de aanpak van capaciteitstekorten op het elektriciteitsnet (€ 2 mln)*
- e) *Budget voor handhaven personele inzet Beleidskader Landbouw & Voedsel (€ 3 mln)*
- f) *Budget voor verduurzaming provinciehuis (€ 2 mln)*
- g) *Budget voor aanpak stikstof/gebiedsgerichte aanpak (GGA) (€ 10 mln)*

Voor zes van de zeven voorstellen geldt dat deze voorlopig op een stelpost zijn geplaatst in afwachting van nog uit te werken beleid/voorstellen. De middelen voor het handhaven personele inzet beleidskader Landbouw & Voedsel zijn toegevoegd aan het organisatiekostenbudget (OKB). Voor wat betreft voorstel e) geldt dat maximaal € 0,95 mln wordt gereserveerd om uitvoering te geven aan het Beleidskader gezondheid middels de nog uit te werken uitvoeringsagenda 2022-2023.

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 of informeren wij u hierover via statenmededelingen. De consequenties van deze voorstellen verwerken wij vervolgens in de begrotingswijziging bij het eerstvolgende S&V-document, ic. deze bestuursrapportage (zie tabel op volgende pagina).

Datum

1 oktober 2021

Documentnummer

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Incidenteel						
Capaciteit Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Toekomstbestendige organisatie	10,50	10,50	10,50			
Uitvoeringsagenda Circulaire Economie		6,00				
Bodemsanering		3,00				
N279 Zuid	-3,00			3,00		
GOL		7,00	7,00	7,00		
Landbouw en voedsel		13,40	13,40			
Totaal	7,50	45,90	36,90	16,00	6,00	6,00

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

Meerjaren capaciteitsontwikkeling (fte)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Structurele capaciteit	1.007,76	1.011,59	1.011,59	1.011,59	1.013,09	1.013,09
Incidentele capaciteit	213,49	130,70	123,62	18,32	10,00	7,00
Stand na 1e Burap 2021	1.221,25	1.142,29	1.135,21	1.029,91	1.023,09	1.020,09
Structurele capaciteit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incidentele capaciteit	7,50	45,90	36,90	16,00	6,00	6,00
2e Burap 2021	7,50	45,90	36,90	16,00	6,00	6,00
Structurele capaciteit	1.007,76	1.011,59	1.011,59	1.011,59	1.013,09	1.013,09
Incidentele capaciteit	220,99	176,60	160,52	34,32	16,00	13,00
Stand na 2e Burap 2021	1.228,75	1.188,19	1.172,11	1.045,91	1.029,09	1.026,09

Totaal financieel beeld

Het beeld van de knelpuntenbuffer bij begroting 2022 en de vrije begrotingsruimte ziet als volgt uit:

Datum

1 oktober 2021

Documentnummer

Bedragen x € 1 mln	2020-2023	2024	2025
Stand na burap I-2021			
<u>Knelpuntenbuffer</u>	50,5		
<u>Vrije begrotingsruimte</u>		46,2	50,9
Burap II-2021			
• Ontwikkeling accres PF	21,2	8,0	7,8
• Overige besluiten	0,4	0,6	0,9
Addendum BA			
• Verwerking financiële consequenties addendum	-30,0		
• Reservering onvoorziene ontwikkelingen, nieuwe kansen en knelpunten	-15,0		
Stand na Burap II-2021			
In te zetten ruimte knelpuntenbuffer bij begroting 2022	27,1		
Vrije begrotingsruimte		54,8	59,6

3. Vast te stellen het geactualiseerde investeringsschema en het beschikbaar stellen van de hierin opgenomen nieuwe investeringskredieten

a) *Kleinschalige maatregelen verkeersveiligheid met dekking uit reserve Verkeer & Vervoer (€ 2 mln).* Ter verbetering van de verkeersveilige inrichting van provinciale wegen is een rijksregeling opengesteld. Totaal wordt er voor € 4 mln aan maatregelen uitgevoerd. De provinciale cofinanciering van € 2 mln wordt gedekt uit de reserve Verkeer & Vervoer. De Staten zijn hierover geïnformeerd middels een statenmededeling (hyperlink toevoegen).

b) *Nieuwe wegeninvesteringen met dekking vanuit de reserve Verkeer & vervoer (€ 9,3 mln).* Voor groot onderhoud aan de N631 Rijen - Oosterhout en de realisatie van een spooronderdoorgang in Rijen is € 9,3 mln extra nodig. De dekking van de afschrijvingen is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.

c) *Doorontwikkeling Huis voor Brabant (€ 2,4 mln).* Als onderdeel van de toekomstbestendige organisatie zal herinrichting van het provinciehuis plaatsvinden om de gewenste ontwikkeling van anders werken, ontmoeten en reizen te faciliteren en stimuleren. Voor de aanpassingen aan het provinciehuis wordt een investeringskrediet ingesteld. De afschrijving hiervan komt ten laste van de hiervoor reeds gereserveerde middelen.

4. *Vast te stellen het geactualiseerde overzicht van incidentele en begrotingssubsidies 2021.*

In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt een lijst met in het eerste halfjaar van 2021 verleende begrotingssubsidies ter vaststelling aan PS voorgelegd (zie Bijlage 3).

5. *Vast te stellen de aanpassing van diverse instellingsbesluiten.*

Voor een aantal instellingsbesluiten van reserves is er aanleiding om actualisaties door te voeren. Dit betreft de volgende instellingsbesluiten:

- *Instandhouding onroerend erfgoed.* In het geval van instandhouding onroerend erfgoed is de tekst geactualiseerd en het format uniform toegepast (zie Bijlage 4 - Instellingsbesluit Reserve Instandhouding onroerend erfgoed).
- *Werklocaties.* In het geval van werklocaties is de tekst geactualiseerd en het format uniform toegepast (zie Bijlage 5 - Instellingsbesluit reserve Werklocaties)
- *Natuur & landschapsbeleid.* De aanpassing van het instellingsbesluit van de reserve natuur & landschapsbeleid betreft de verlenging van de periode waarin de middelen ingezet kunnen worden (zie Bijlage 6 - Instellingsbesluit reserve Natuur & landschapsbeleid). Subsidiebeschikkingen worden tot uiterlijk 31-12-2026 afgegeven, waarna nog een periode aangehouden moet worden voor de afwikkeling van de afgegeven subsidies.
- *Essent.* Op 16 juli 2021 hebben uw staten de Verordening treasury Noord-Brabant 2021 vastgesteld. Het aanpassen van de reserve Essent is hier een logische gevolg van om de investeringsvoorstellen vanuit de immunisatieportefeuille binnen de vastgestelde normen in de verordening te kunnen dekken (zie Bijlage 7 - Instellingsbesluit reserve Essent).
- *Ontwikkeling bedrijfsvoering.* De aanpassing van het instellingsbesluit van de reserve ontwikkeling bedrijfsvoering is erop gericht om het mogelijk te maken dat kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de reserve. Tevens wordt door deze aanpassing aan de reserve een egalisatie- en bufferfunctie meegegeven. Hierdoor kunnen mee- en tegenvallers binnen het organisatiekostenbudget worden opgevangen (zie Bijlage 8 - Instellingsbesluit reserve ontwikkeling bedrijfsvoering).

De reserves worden medio 2021 doorgelicht. De uitkomsten van deze doorlichting worden gekoppeld aan de actualisatie van de nota reserves. De geactualiseerde nota reserve zal tegelijkertijd met de begroting worden voorgelegd aan PS.

Datum

1 oktober 2021

Documentnummer

6. Vast te stellen van de 3^e begrotingswijziging 2021.

De bestuursrapportage (zie Bijlage 1 - Bestuursrapportage II-2021) dient als toelichting voor de vast te stellen 3e begrotingswijziging 2021 (zie Bijlage 9 - 3^e begrotingswijziging 2021) waarin een totaaloverzicht van de financiële bijstellingen is opgenomen.

Planning

- 14 september - Termijn indienen schriftelijk technische vragen
- 23 september - Beantwoording schriftelijk technische vragen
- 24 september - Commissie S&V
- 1 oktober - PS Behandeling

Bijlagen

- Bijlage 1 - Bestuursrapportage II-2021
- Bijlage 2 - Investeringschema
- Bijlage 3 - Het overzicht van incidentele - en begrotingssubsidies
- Bijlage 4 - Instellingsbesluit reserve Instandhouding onroerend erfgoed
- Bijlage 5 - Instellingsbesluit reserve Werklocaties
- Bijlage 6 - Instellingsbesluit reserve Natuur & landschapsbeleid
- Bijlage 7 - Instellingsbesluit reserve Essent
- Bijlage 8 - Instellingsbesluit reserve ontwikkeling bedrijfsvoering
- Bijlage 9 - 3^e begrotingswijziging 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer W. Fijnvandraat, (06) 51 24 52 50,
wfijnvandraat@brabant.nl.

Opdrachtnemer: de heer M.C.W.P.M. Heijmans, (06) 27 74 51 55,
mheijmans@brabant.nl

Datum

1 oktober 2021

Documentnummer