



Afronding takendiscussie

Profielversterkend ombuigen

www.brabant.nl

Want we doen het natuurlijk voor Ons Brabant

Provincie Noord-Brabant



Afronding takendiscussie

Profielversterkend ombuigen



Inhoud





Historie takendiscussie Provinciale Staten	4
Profielversterking als kader	5
Profielversterkend ombuigen	6
Gevolgen voor personeel en organisatie	9



Historie takendiscussie Provinciale Staten

Interne takendiscussie provincie

Noord-Brabant

In de vorige bestuursperiode (2003 – 2007) hebben Provinciale Staten de Stuurgroep Kerntaken ingesteld om voorstellen te doen ten behoeve van een te voeren taken-discussie. De stuurgroep Kerntaken heeft hierop een rapport uitgebracht dat door Provinciale Staten besproken is. In het Bestuursakkoord 2007 – 2011 is vervolgens opgenomen dat de takendiscussie voortgezet en afgerond moet worden. Dit heeft er, mede ter uitvoering van het amendement van 27 juni 2008, toe geleid dat een vervolgoopdracht aan de stuurgroep Kerntaken is gegeven om een kerntakendiscussie in de Staten voor te bereiden. De stuurgroep heeft deze opdracht als volgt opgepakt:

- Er is een visie geformuleerd op de positie van de provincie Noord-Brabant als middenbestuur.
- Er is een van deze visie afgeleid afwegingskader voor de beoordeling van (toekomstige) provincietaken opgesteld.
- Het (huidige) provinciale takenpakket is geïnventariseerd, geanalyseerd en conclusies en aanbevelingen zijn geformuleerd als basis voor een door Provinciale Staten te voeren discussie.

Belangrijk vertrekpunt voor het werk van de Stuurgroep Kerntaken vormde het Bestuursakkoord Rijk-Provincies, en het hieraan ten grondslag liggende rapport *Ruimte, Regie en Rekenschap* van de commissie decentralisatievoorstellen provincies (hierna te noemen: *cie. Ladders*). Hierin staat als uitgangspunt verwoord dat provincies samen met rijk en gemeenten de decentrale eenheidsstaat vormen. Er is geen hiërarchie tussen de bestuurslagen. De provincies hebben een open huishouding: zij voeren, naast de taken die zij in medebewind uitoefenen, op eigen initiatief taken uit.

In april 2009 heeft de stuurgroep haar rapportage opgeleverd. Het rapport heeft als uitgangspunt gediend voor een op 10 juli 2009 gehouden statendebat. In het bijbehorend besluit hebben Provinciale Staten een vijftal richtinggevende uitgangspunten vastgesteld voor de rollen en taken van de provincie Noord-Brabant:

- a** Helder en herkenbaar profiel
- b** Integraal perspectief
- c** Toegevoegde waarde
- d** Ieder zijn verantwoordelijkheid
- e** Samenwerking

Daarbij hebben Provinciale Staten et college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de opdracht gegeven op basis van deze richtinggevende uitgangspunten en met gebruikmaking van het door de stuurgroep ontwikkelde afwegingskader, voorstellen te doen ter afronding van de takendiscussie.

Veranderde context takendiscussie

Medio 2009 werd duidelijk dat de context waarin de provincie Noord-Brabant de discussie over haar taken voerde, stevig veranderd was. Verscheidene maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de economische recessie, vroegen om een acute reactie van de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast laaide de discussie over de rol, verantwoordelijkheden en toegevoegde waarde van de provincies op. De noodzaak van het rijk om ingrijpend te bezuinigen heeft er bovendien toe geleid dat de financiële situatie van de provincies onder druk is komen te staan. De interne takendiscussie van de Provincie Noord-Brabant kan niet los worden gezien van deze externe ontwikkelingen.

Over deze ontwikkelingen zijn Provinciale Staten per brief de dato 23 december 2009 geïnformeerd (voortgang 'Agenda van Brabant'). Daarin heeft het college drie vertrekpunten geformuleerd van waaruit de discussie over taken vervolgens verder is voorbereid:

- Discussie over de Agenda van Brabant (heroriëntatie op de maatschappelijke uitdagingen en kernopgaven voor onze provincie). Bepalen van opgaven die van groot strategisch belang zijn en de daar aan te koppelen investeringen;
- Interne takendiscussie (zoals geïnitieerd door Provinciale Staten en voorbereid door de Stuurgroep Kerntaken, zie hierboven);
- Externe takendiscussie (geïnitieerd door het IPO, mede in reactie op de actuele politieke discussies over de toekomstige positie van de provincies die worden gevoerd naar aanleiding van het rapport Ladders en de door het kabinet ingestelde heroverwegingscommissies);

Tussenstand externe takendiscussie

In het najaar 2009 is, onder leiding van het IPO-bestuur, door de gezamenlijke provincies een traject doorlopen gericht op het realiseren van een scherp landelijk provincieprofiel. Inzet van dit profiel is om te komen tot een set van afspraken met het rijk over de aan het provincieprofiel te koppelen specifieke rollen, taken en financiële middelen. Door de val van het kabinet is het lastig te voorspellen wanneer en vanuit welke inzet gesprekken met het rijk gevoerd gaan worden.



Inmiddels zijn op 1 april jongstleden de rapporten van de Brede Heroverwegingscommissies openbaar gemaakt. Eén van deze commissies, onder leiding van Chris Kalden (directeur van Staatsbosbeheer), heeft zich bezig gehouden met mogelijke bezuinigingen op het openbaar bestuur. De heroverwegingsrapporten zullen documenten vormen bij de aanloop naar de verkiezingen en de daarop volgende kabinetsformatie. In de voorlopige verkiezingsprogramma's van vrijwel alle politieke partijen zijn elementen van bestuurlijke herinrichting, in meer of minder uitgewerkte vorm, terug te vinden. Dit zal van belang zijn voor de toekomstige rol, taken en (financiële) positie van onze provincie.

Profielversterking als kader

De veranderde context van de provincie, waarbinnen de takendiscussie plaatsvindt, maakt het noodzakelijk dat de ombuigingen bijdragen aan een profielverheldering en –versterking voor de provincie Noord-Brabant. De typisch provinciale rollen en taken dienen zich duidelijk af te tekenen.

De door Provinciale Staten aan het college meegegeven criteria, het advies van de commissie Ladders en het vanuit het IPO opgestelde profiel provincies, komen in dit opzicht in belangrijke mate met elkaar overeen. Telkens wordt gepleit voor een krachtig en zelfbewust provincieprofiel, waarin sprake is van een heldere focus als het gaat om inhoud en rolopvatting.

De volgende profielversterkende uitgangspunten zijn dan ook vertrekpunt geweest bij de verdere uitwerking van de takendiscussie:

- Provincies hebben een autonoom bestuur. Zij kunnen op eigen initiatief taken uitvoeren en hun financiën inzetten voor zover de nationale wetgever daarover niet anders heeft beslist.
- Het zwaartepunt ligt bij de verantwoordelijkheid voor het regionale omgevingsbeleid vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief.
- De kerntaken van provincies bevinden zich op het gebied van:
 - Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (w.o. waterbeheer)
 - Milieu, energie en klimaat
 - Vitaal platteland
 - Bereikbaarheid van de regio
 - Regionaal economisch beleid
 - Culturele infrastructuur en monumentenzorg
 - Kwaliteit van het openbaar bestuur

Provincies hebben een wettelijke taak op het terrein van Jeugdzorg.

Op sociaal gebied concentreren de provincies zich op periodiek signaleren en agenderen van vraagstukken en tekortkomingen. De uitvoering ligt bij gemeenten.

Bij de uitvoering van de kerntaken, geldt een aantal uitgangspunten:

1 Helder en herkenbaar profiel: bovenlokaal

- De provincie geeft invulling aan haar wettelijke en autonome verantwoordelijkheden vanuit drie kernrollen:
- gebieds- of regioautoriteit;
 - zorgdragen voor uitvoering;
 - systeemtoezichthouder/kwaliteitsbewaker.

2 Integraal perspectief:

De provincie is verantwoordelijk voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de regio via een integrale aanpak van vraagstukken (people, profit, planet). Het zwaartepunt van de provinciale verantwoordelijkheid ligt op het terrein van ruimtelijk- economische en culturele infrastructuur. Vanuit de integrale verantwoordelijkheid voor de Brabantse samenleving wordt geen domein op voorhand uitgesloten.

3 Toegevoegde waarde:

- Als gebiedsautoriteit ontwikkelt de provincie een integrale visie op Noord-Brabant.
- We focussen op de uitvoering van die taken waarmee we aantoonbaar het verschil kunnen maken.
- Hierbij gaan we versnippering van provinciale inzet en middelen zoveel mogelijk tegen.

4 Ieder zijn verantwoordelijkheid:

We zijn scherp in het bepalen of een taak een provinciale verantwoordelijkheid of een verantwoordelijkheid van anderen betreft. We nemen geen taken en verantwoordelijkheden van onze partners over.

5 Samenwerking:

We brengen partijen bij elkaar om tot een gezamenlijke visie en afspraken te komen. We erkennen dat veel maatschappelijke opgaven alleen vanuit partnerschap en in samenwerking opgepakt kunnen worden.

Deze uitgangspunten resulteren erin dat de provincie Noord-Brabant alleen een taak heeft als:

- De taak is gebaseerd op een van de kernrollen:
 - gebieds- of regioautoriteit;
 - zorgdragen voor uitvoering;
 - systeemtoezichthouder/kwaliteitsbewaker



- Het een wettelijke taak betreft, of
- Een bovenlokale opgave betreft vanuit een provinciale ruimtelijk-economische integrale gebiedsvisie (incl. cultuurhistorie en spreiding culturele voorzieningen), of
- Het een taak betreft op het gebied van de kwaliteit van het openbaar bestuur en toezicht (Wettelijke toezichtstaak. Ladders-taak op gebied kwaliteit openbaar bestuur), of
- Het een taak betreft die past binnen de provincie als opdrachtgever van de uitvoering in de regio.

Aanvullend gelden bovendien altijd de volgende criteria:

- Er dienen bij een taak geen bestaande afspraken/initiatieven rijk-gemeenten te bestaan.
- Een taak mag niet leiden tot structurele ondersteuning van gemeenten.
- De provincie moet met een taak echt het verschil maken.
- Een taak dient niet te leiden tot versnippering van provinciaal beleid en provinciale middelen.
- Een taak dient binnen de integrale benadering van opgaven te passen.
- Met een taak dienen geen verantwoordelijkheden van derden (gemeenten, waterschappen, rijk, maatschappelijke en private organisaties) overgenomen te worden.
- De provincie dient in de taakuitvoering waar nodig samen te werken met maatschappelijke partners.

Profielversterkend ombuigen

Omdat een profielversterking voor de provincie Noord-Brabant vereist is, is het afwegingskader van de vorige paragraaf leidend geweest in het opstellen van voorstellen voor de afbouw- en het anders organiseren van taken.

Door een profielversterkend provinciaal basistakenpakket¹ samen te stellen en voorstellen te doen voor het afbouwen en/of 'dunner' doen van taken, versterkt de provincie Noord-Brabant de komende jaren enerzijds haar profiel en geeft zij anderzijds invulling aan benodigde structurele bezuinigingen (zie de bijlagen "Voorstellen taken transitie" en "Voorstellen financiële ombuigingen bij taken transitie").

Werkwijze bij het opstellen van de voorstellen voor een taken transitie en bijbehorende financiële ombuigingsvoorstellen:

Stap 1

Voor elke productgroep van de begroting van de provincie Noord-Brabant is een richtinggevende bezuinigingstaakstelling (in %) over de structurele autonome middelen (uitgangsjaar 2014) van die productgroep berekend² (zie bijlage "Voorstellen financiële ombuigingen bij taken transitie").

De toegekende richtinggevende taakstellingspercentages lopen uiteen van 15%, 25%, 40% tot 60%. Deze richtinggevende bezuinigingstaakstellingen zijn gemotiveerd op basis van het afwegingskader en werken profielversterkend:

- 15% is het minimumpercentage. Dit geldt voor alle productgroepen, ervan uitgaande dat door kritisch te kijken naar (de uitvoering van) het bestaande autonome takenpakket 15% besparing in alle gevallen gerealiseerd moet kunnen worden;
- 25% is gehanteerd bij productgroepen die wel tot het basistakenpakket van de provincie behoren, dan wel door Provinciale Staten als zodanig bestempeld zijn, maar waar sprake is van relatief veel middelen vanuit specifieke doeluitkeringen of relatief veel autonoom geld. Uitgangspunt is dat (wettelijke) taken 'dun' worden uitgevoerd.
- 40% betreft productgroepen waarbinnen taken vanuit het perspectief van de cie. Ladders en de Stuurgroep Kerntaken dan wel niet volledig tot de provinciale basistaken behoren maar daar ook niet volledig buiten vallen, dan wel momenteel niet volgens de criteria van het afwegingskader uitgevoerd worden. Uitgangspunt hierbij is dat een autonome plus op basistaken wordt afgebouwd.

¹ In het werkdocument Statendag 12 februari is aangegeven dat de wettelijke taken en de provinciale taken die passen binnen de adviezen van de commissie Ladders, samen het provinciaal basistakenpakket vormen.

² Omdat er structureel bezuinigd moet worden, kan ook alleen bezuinigd worden op de structurele autonome provinciale middelen. Omdat in 2014 vrijwel alle trajecten waaraan tijdelijke autonome middelen gekoppeld zijn, ten einde zijn (bijv. programmagelden BA 2007-2011, Samen Investeren

in BrabantStad, e.d.), is dit jaar als uitgangspunt genomen. De taakstellingen zijn bovendien alleen over die structurele autonome middelen berekend, waarover daadwerkelijk bezuinigd kan worden. Dat wil zeggen dat, bijvoorbeeld, kapitaallasten over reeds gedane investeringen, e.d., niet mee zijn genomen in de taakstelling, aangezien deze niet meer te beïnvloeden zijn. De totaal taakstelling zijn uiteindelijk over circa € 275 mln aan beïnvloedbare, structurele autonome middelen berekend.





- 60% is gehanteerd voor productgroepen die geen basistaak voor de provincie zijn, op basis van de criteria van de Stuurgroep Kerntaken en de cie. Ladders. Deze productgroepen vormen geen zelfstandige opgave. Ze zijn hooguit onderdeel van een integrale gebiedsopgave en de rol van de provincie richt zich voornamelijk op signaleren, agenderen en monitoren.

Op basis van deze aan de productgroepen toebedeelde procentuele taakstellingen, is het mogelijk een structurele totaalbezuiniging van circa € 67 mln te realiseren 24,4 % over circa € 275 mln aan totaal structurele autonome middelen).

Stap 2

De taken transitie van de provincie Noord-Brabant moet niet alleen profielversterkend werken, maar moet ook tegemoet komen aan de bezuinigingsdruk. Vanuit dit perspectief zijn drie mogelijke ombuigingsscenario's te onderscheiden:

- 1 Profielversterkende ombuigingsvoorstellen leidend tot besparingen op de structurele autonome provinciale middelen tot circa € 50 miljoen.
- 2 Profielversterkende ombuigingsvoorstellen leidend tot besparingen op de structurele autonome provinciale middelen tot circa € 75 miljoen.
- 3 Profielversterkende ombuigingsvoorstellen leidend tot besparingen op de structurele autonome provinciale middelen tot circa € 100 miljoen.

Inmiddels is de inschatting dat de provincie Noord-Brabant structureel voor circa € 75 mln zal moeten bezuinigen. Deze inschatting is gebaseerd op de volgende financieel-beleidsmatige uitgangspunten:

- a** een korting van € 50 mln als Brabants aandeel in de totale uitname Provinciefonds ad € 300 mln;
- b** teruglopende inkomsten motorrijtuigenbelasting oplopend naar €10 mln per jaar, mede als gevolg van het fiscaal gunstiger beprizen van zuinige auto's;
- c** een knelpunten- en risicoreservering van € 15 mln (o.a. indexering, krimp Provinciefonds als gevolg van krimp Rijksbegroting);
- d** niet in het € 75 mln scenario zitten de effecten van ombuigingen die het nieuwe Kabinet zal initiëren en die, tot onbekende hoogte, doorwerken in de provinciale financiën (bijv. bezuinigingen op specifieke uitkeringen van het rijk);

- e** verwerkt is voorts de PS besluitvorming over de Essent investerings-agenda alsmede de investeringsagenda infra (€50 mln per jaar);
- f** handhaving van de horizonplanning, waarbij alle bestuursakkoordprogramma's aan het einde van iedere bestuursperiode worden gestopt en de hieruit bespaarde middelen (beperkt tot een maximum van € 50 mln per jaar) beschikbaar komen bij een nieuw bestuursakkoord.

Op basis van de bovenstaande inschatting van de bezuinigingsnoodzaak, zijn ombuigingsvoorstellen ter waarde van € 67 mln niet langer toereikend. Daarom is er bovenop de initiële taakstellingen, nog circa € 8 mln aan aanvullende profielversterkende ombuigingsvoorstellen gedaan.

De structurele bezuiniging die door taakafbouw en het anders organiseren van taken nu uiteindelijk gerealiseerd wordt, telt op tot circa € 75 mln, zodat voldaan wordt aan de bezuinigingsopgave van € 75 mln (zie de bijlage "Voorstellen financiële ombuigingen bij taken transitie").

Per begrotingsprogramma/productgroep is in een aparte bijlage (op hoofdlijnen) aangegeven wat de basistaken zijn die we binnen dit financieel perspectief blijven doen (wettelijke taken en taken die passen bij het provinciaal profiel) en welke taken we ter realisatie van de financiële ombuigingen niet meer doen of anders/dunner organiseren (zie de bijlage "Voorstellen taken transitie").

Gehanteerde randvoorwaarden taken transitie en bijbehorende financiële ombuigingen

- Indien een productgroep haar taakstelling niet volledig kan waarmaken terwijl een andere productgroep meer kan bezuinigen, heeft in de voorstellen voor financiële ombuigingen tussen gerelateerde productgroepen soms een verevening plaatsgevonden (zie bijlage "Voorstellen financiële ombuigingen bij taken transitie").
- Uitgangspunt bij het realiseren van de financiële ombuigingen is dat niet alleen bezuinigd wordt op de aan de productgroepen gekoppelde programmagelden, maar dat tevens sprake moet zijn van een reductie van apparaatskosten en kapitaallasten (voor zover het geen lasten van reeds gedane investeringen betreft).
- Gezien het feit dat veel taken van de provincie Noord-Brabant bestuurlijk en/of juridisch gebonden zijn (convenanten, e.d.), kunnen de bezuinigingen alleen dan door afbouw van taken/anders organiseren van taken gerealiseerd worden, wanneer rekening gehouden zal worden met een afbouwritme van taken.



In de bijlage van de financiële ombuigingsvoorstellen is te zien dat de omvang van de bezuinigingen die per productgroep gerealiseerd worden door middel van afbouw/anders organiseren van taken, tussen 2012 en 2015 geleidelijk oploopt (zie bijlage Voorstellen financiële ombuigingen bij taken transitie). Hieronder vindt u een overzicht van de oploop van de bezuinigingen die gerealiseerd worden door taakafbouw/anders organiseren van taken tussen 2012 en 2015, op totaalniveau.

Bezuiniging door afbouw en anders organiseren van taken

2012	€ 32.926.452
2013	€ 37.282.285
2014	€ 55.911.388
2015	€ 75.056.970

- De 'afbouwperiode' 2012 – 2014/2015 (waarin de benodigde bezuinigingen nog niet volledig door afbouw en ombuiging van taken gerealiseerd kunnen worden) zal financieel moeten worden overbrugd. Dit zal verwerkt worden in de Voorjaarsnota 2010, waarbij ook bijstellingen voor 2010-2011 zullen worden betrokken.

Gevolgen voor personeel en organisatie

Het ombuigen en anders organiseren van taken impliceert ook een formatiekrimp (reductie apparaatskosten). De provinciale organisatie zal de komende jaren krimpen van 1390 naar 1000 fte.

- Deels door taken over te brengen naar Regionale Uitvoeringsdiensten (ongeveer 125 fte),
- Deels door uitvoeringstaken, al dan niet met partners (Brabantse gemeenten, landsdelig met Zeeland/Limburg, etc.), op afstand te plaatsen in bijvoorbeeld een agentschap of overheids-BV (ongeveer 100 fte).
- De overige fte is daadwerkelijk een bezuiniging (door taken af te bouwen en door efficiencyversterking). Via normstelling wordt scherp op externe inhuur gestuurd.

Dit alles zal consequenties hebben voor de medewerkers. Wij willen daarbij gedwongen ontslagen voorkomen. Het is helder dat een dergelijke beweging tijd en zorgvuldigheid vraagt. De uiteindelijke concrete invulling wordt vormgegeven vanuit betrokkenheid en advisering door de Ondernemingsraad en dient te passen binnen een, op een sociaal kaderplan gebaseerd, Statuut.



Bijlage 1 Voorstellen taken transitie

	Wettelijke taken	Basistakenpakket (wettelijk + Ladders)
01 Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • Wettelijke actieve informatieplicht m.b.t. beleid en besluiten. Op aanvraag passieve informatieplicht. • Ondersteuning en advisering t.b.v. wettelijke taken CdK (burgemeestersbenoemingen; werkbezoeken gemeenten; bevorderen samenwerking rijksfunctionarissen in de provincie, provinciebestuur, gemeentebesturen en waterschapsbesturen, ombudsfunctie, contacten Koninklijke Huis, toekennen Koninklijke predikaten, verwerking verzoeken tot onderscheidingen, Burgerjaarverslag, coördinatie onderhoud en instandhouding grenspalen NL – België, Voorlopige voorzieningen werk- en bijstand) • Geschillencommissie bij vaststelling beleidsplan politie • Afhandeling bezwaar- en beroepschriften binnen de wettelijke termijn en volgens de gestelde kwaliteitseisen (regelingenbank) • Interbestuurlijk toezicht (gemeenten en waterschappen) • Taken gemeentelijke herindeling • Toezicht op gemeenschappelijke regelingen • Financieel toezicht (gemeenten en waterschappen) • Taken veiligheid, o.a. vanuit ambtsinstructie CdK en wet rampen en zware ongevallen (i.a.v. wet veiligheidsregio's 2010) 	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwoordelijkheid kwaliteit regionaal openbaar bestuur • Met herziening van het interbestuurlijk toezicht (zie. Oosting), gaat de provincie integraal toezicht houden op de gemeenten behoudens de taken waarop wij geen expertise hebben (vanaf 2012); • Er wordt (financieel) toezicht gehouden op de gemeenten en waterschappen; • Er wordt financieel toezicht gehouden op de gemeenten en waterschappen; • Er is een wettelijke toezichtstaak op het proces van gemeentelijke initiatieven tot herindeling. De provincie adviseert de minister hierover. De provincie bewaakt dat een perspectiefrijke en duurzame oplossing is nagestreefd en de oplossing in de regionale samenhang past. Ook heeft de provincie de bevoegdheid herindelingen te initiëren. <p>De opgave is het bevorderen van kwalitatief krachtige Brabantse mede-overheden, die de eigen wettelijke opgaven goed uitvoeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integraal toezicht op het voldoen aan de wettelijke kwaliteitsnormen door de gemeenten. Aandacht voor gemeenten met een hoog risicoprofiel. • Knelpunten signaleren en in uitzonderlijke gevallen gemeenten ondersteunen (tijdelijk, op verzoek, geen verantw.h overnemen) • In regionale samenwerkingsarrangementen sturen op bovenlokale/ bovenregionale en provinciale belangen en opgaven. <p>Uitgangspunten: eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen, centraal wat moet, decentraal wat kan, gemeente is eerste overheid voor uitvoering lokale taken en dienstverlening aan burgers.</p>
02 Verkeer en vervoer	<ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen PVVP door Provinciale Staten binnen de wettelijke kaders, met in achtname van de Rijksdoelen uit het Nationaal Verkeer- en Vervoersplan: betrekken van meest belanghebbende bestuursorganen bij voorbereiding PVVP, ruimtelijke inpassing en milieu-inpassing; fasering, prioritering, bekostiging en planning uitvoering gemeenten. • Openbaar aanbesteden concessies regionaal openbaar vervoer • BDU-uitkeringen intergemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid • Zorgplicht provinciale wegen: o.a. bouw, onderhoud, verkeersmaatregelen, e.d. (Wegenwet en Wegenverkeerswet). • Zorgplicht provinciale wegen in beheer lokale besturen 	<p>PS hebben de wettelijke verantwoordelijkheid een PVVP vast te stellen, waarin de ambities uit het Nationaal Verkeer- en Vervoersplan doorvertaald moeten zijn. Als uitwerking van het PVVP worden beleidsnota's en uitvoeringsagenda's opgesteld. De hierin benoemde projecten zijn opgenomen in de Dynamische Beleidsagenda. Projecten worden of door de provincie zelf uitgevoerd, of door partners. Wettelijke en autonome taken dragen gezamenlijk direct bij aan de hoofdpoging efficiënt en robuust verkeers- en vervoerssysteem.</p> <p>Als gebiedsautoriteit zal de aandacht meer gericht worden op regie en minder op uitvoering.</p> <p>Meer nadruk op integrale samenwerking in kader van MIRT gebiedsverkenningen.</p> <p>De samenwerking met gemeenten binnen het Netwerkprogramma BrabantStad en de gebiedsgerichte aanpak (GGA) wordt gecontinueerd ten einde (gezamenlijk) de PVVP doelstellingen te realiseren.</p>

Te vervallen taken	Wat doen we anders/dunner
-	<ul style="list-style-type: none"> • Een bescheiden provinciale rol als toezichthouder (sober en op afstand). Voorop staan de horizontale vormen van controle en verantwoording (Raad controleert B&W). Streven naar doelmatig en effectief toezicht door gebruik te maken van systeemtoezicht. Risicoanalyses en gedifferentieerd toezicht maken onderdeel hiervan uit. Bij gemeenten en waterschappen met een laag risicoprofiel toezicht sterk beperken; • Minder ondersteuning en advies aan gemeenten; • Beperken autonome plus op wettelijke taken • Beperking rol veiligheid (bij in werking treden wet op de Veiligheidsregio's) • Daarnaast: meer focus in Europese subsidieprogramma's, bv POP, structuurfondsen, Interreg.
<ul style="list-style-type: none"> • Minder financiering van kleinschalige projecten op gebied van fiets, stedelijke distributie, verkeersveiligheid en DVM. • Minder kleinschalige pilots op diverse terreinen leidt tot bezuiniging op fte's. • Geen financiering en ondersteuning van gemeentelijk beleid en/of lokale projecten vanuit autonome middelen, uitsluitend vanuit de BDU. • Minder pilots verkeersveiligheid en afbouwen Brabants Verkeersveiligheidslabel (Brabantse ambitie is geen wettelijke ambitie van het NVVP). • Ontwikkefunctie OV is na 2015 (bij de nieuwe concessie) in principe aan te merken als te vervallen taak. Dit betekent concentreren op het behoud van de OV-basiskwaliteit zoals we die nu kennen en beheer van het bestaande OV (status quo). 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulier onderhoud wordt later (of beperkter) en sober uitgevoerd, zonder dat de veiligheid in het geding komt. • Op basis van (gedeeltelijk nog te ontwikkelen) goede operationele beleidskaders de kosten van randvoorwaardelijke zaken terugbrengen. • Temporiseren van een aantal projecten waarin vervangingsinvesteringen zijn opgenomen.



Voorstellen taken transitie		
	Wettelijke taken	Basistakenpakket (wettelijk + Ladders)
03 Water vervolg	<ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen provinciaal waterplan (incl. KRW) • Provinciale waterverordeningen • Vergunningverlening en ontheffingen • Actuele en toegankelijke watergegevens • Toezicht waterschappen • Veiligheidsnormen • Toezicht primaire waterkeringen • Goedkeuring projectplannen primaire waterkeringen • Onderhoud provinciale vaarwegen • Toetsing gemeentelijke rioleringsplannen en watertoets • Gewenst grondwater- en oppervlaktewaterregime in Natura2000 • Aanwijzen beheerder provinciale watersystemen • Instandhoudingsdoelstelling KRW; garanderen grondwater voor menselijke consumptie • Onderzoeksverplichting schade grondwateronttrekkingen 	<p>De provincie heeft wettelijke taken, is gebiedsautoriteit en opdrachtgever en toezichthouder van de kwaliteit van uitvoering beleid door de waterschappen.</p> <p>Het huidige beleidskader is het Provinciaal Water plan, vastgesteld in november 2009.</p> <p>Water neemt daarnaast een belangrijke plaats in binnen de Structuurvisie RO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regie op uitvoering Provinciaal Waterplan; • Tegengaan verdroging/vernatting ten behoeve van natuur via integrale gebiedsontwikkeling (reconstructie, gebiedsontwikkeling SVRO); • Realisatie waterkwaliteit en coördinerende taak hoogwaterbescherming ten behoeve van gezonde leefomgeving; • Integrale visie Deltawateren en ontwikkeling integraal waterbeheer; • Kaderstelling voor waterschappen en toezicht op uitvoering beleid door waterschappen.
04 Milieu	<ul style="list-style-type: none"> • Provinciaal Milieubeleidsplan • Vergunningverlening/ontheffingen • Taken MER • Luchthavenbesluiten • Informatieplicht milieu-informatie • Doorvertaling kaders terugdringing milieubelasting • Risicokaart • Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit • Jaarrapportages • Milieu-onderzoeken • Kassiersfunctie externe veiligheid • Opstellen saneringsprogramma's externe veiligheid • Bijdrage lokale plannen drempelwaardes luchtkwaliteit • Vaststellen geluidzones regionale industrieterreinen, geluidbelastingskaarten en actieplannen provinciale wegen • Uitvoering EU-richtlijn geluid, goedkeuring Stap-3 besluiten geluid gemeenten • Beleid en activiteiten stiltegebieden • Wettelijke taken bodemonderzoek • Wettelijke taken ontheffingenwet en kaderrichtlijn afval • Nazorg stortplaatsen 	
05 Natuur, bos en landschap	<ul style="list-style-type: none"> • Vergunningverlening Natuurbeschermingswet • Beheersplannen Natura2000 • Begrenzen/aanwijzen EHS en compensatie • Meerjarenprogramma landelijk gebied (conform WILG), zorg realisatie gebiedsgericht beleid • Begrenzen nationale landschappen 	<p>De zorg voor natuur en landschap is een onderdeel van de integrale verantwoordelijkheid in het ruimtelijk-fysieke domein. De rol van de provincie is gebiedsautoriteit en opdrachtgever, zorgdragen voor uitvoering. Daarnaast heeft de provincie veel wettelijke uitvoeringstaken (Groene Wetten).</p> <p>In de Structuurvisie RO kiest de provincie voor ontwikkelen met ruimtelijke kwaliteit. Natuur en landschap hebben hierbinnen een groot aandeel. Huidig beleidskader Natuur- en landschaps-offensief 2002, actualisatie 2010 in voorbereiding.</p> <p>We realiseren opgaven via additionele bijdragen aan de aanpak voor het landelijke gebied (ILG/PLG) en het MIRT. Daarnaast inzet van autonome middelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisatie van natuur door koppelen aan integrale gebiedsontwikkeling zoals via reconstructie landelijk gebied, MIRT agenda en de gebiedsontwikkeling SVRO; • Versterken kwaliteit van het landschap (SVRO) zoals via integrale gebiedsontwikkeling en provinciale landschappen.



Te vervallen taken	Wat doen we anders/dunner
<ul style="list-style-type: none"> • Stopzetten bijdragen aan uitvoering agrarisch grondwaterbeheer (lokaal); • Stopzetten inzet op actief randenbeheer en aanpak diffuse bronnen (lokaal, verantwoordelijkheden overnemen van derden); • Stopzetten ondersteuning gemeenten bij watertaken (verantwoordelijkheid derden); 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen ambitieniveau onderhoud waterwegen door waterschappen.
<ul style="list-style-type: none"> • Geen lokale, gemeentelijke projecten incl. financiering mbt milieubeleid, minder stimuleringsregelingen. (stoppen subsidieregelingen en ECNC, korten Telos, BMF, IVN); • Geen natuur- en milieueducatie • Geen duurzaam bouwen; • Geen zelfstandig (economisch) landbouwbeleid • Geen zelfstandig klimaatbeleid; • Geen afvalmining en hergebruik stortplaatsen; • Geen Actief bodem beheer de Kempen (vanaf 2015). 	<ul style="list-style-type: none"> • Minder taken door verschuiving van bevoegdheden Wet Milieubeheer naar gemeenten vanaf 2012 - 2013 (onder voorwaarde van inwerking-treding betrokken wetgeving - het BOR - en de start van de regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving - de RUD's). • Geen vooroverleg met bedrijven in het kader van vergunningverlening; • Efficiency in uitvoering wettelijke taken Bodem. Geen eigen uitvoerings-trajecten bodemsanering; • Geen ondersteuning lokale initiatieven; • Efficiency advertentiekosten. • Minder intensief MER taken uitvoeren. • Minder toezicht door selectiever optreden bij bodemsanering, ontgroningen en grote grondwateronttrekkingen; • Slimmer toezicht door systeemgericht toezicht bij bedrijven en niet meer uitvoeren van niet wettelijk verplichte handhavingsverzoeken (landinrichting, wildcrossen); • Minder inzet op meetprogramma toezicht luchtverontreiniging en grondwatermonitoring; • Minder inzet op toezicht van de kwaliteit van de handhaving bij de overheden in Brabant. • Minder majeure projecten milieu
<ul style="list-style-type: none"> • Geen lokale, gemeentelijke projecten incl. financiering mbt natuur en landschap: o.a. geen lokaal biodiversiteitsbeleid/ GIOS • Minder stimuleringsregelingen • Accent op regionale programma's en projecten van provinciaal belang via (eigen) projectontwikkeling of via de rol van gebiedsautoriteit; • Stoppen met monitoring voor het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). 	<ul style="list-style-type: none"> • Geen eigen uitvoering van de monitoring in het kader van provinciale projecten of uitvoeringsplannen. Deze monitoring wordt extern ingekocht; • Anders omgaan met draagvlak voor en realisatie van natuur en landschap zoals door vermaatschappelijken en vermarkten (coalities).



Voorstellen taken transitie		
	Wettelijke taken	Basistakenpakket (wettelijk + Ladders)
06 Sociaal-economische zaken	-	<p>Integrale opgaven binnen het ruimtelijk-economisch domein. Focus op een goed vestigingsklimaat en een concurrerend Brabant: scheppen van de randvoorwaarden en de infrastructuur waarbinnen dit gestalte kan krijgen.</p>
07 Jeugd, cultuur en samenleving	<p>Zorg en welzijn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wet Maatschappelijke Ondersteuning art. 3: de provincie draagt zorg voor het beleid met betrekking tot het steunfunctiewerk; • Wet Ambulancevervoer art. 2: de provincie is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving ambulancevervoer; • Taken wet op de lijkbezorging. 	<p>Zorg en welzijn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning van gemeenten in hun WMO-verantwoordelijkheid door steunfunctiewerk. • Vergunningen en spreidingsplan ambulancevervoer. <p>Als gebiedsregisseur is de provincie verantwoordelijk voor de integrale samenhang van vraagstukken en de integraliteit van gebiedsvisies en -agenda's. Het sociale beleid is in deze integrale aanpak een schakel. Provincies hebben hier geen uitvoerende taak, maar nemen signalerend, agenderend en (zo nodig) ontwikkelend en alleen in overleg met gemeenten medeverantwoordelijkheid voor maatschappelijke vraagstukken in de regio. Op dat niveau verzorgt en bewaakt de provincie als gebiedsregisseur de samenhangen en maakt ze slimme allianties tussen de ruimtelijk fysieke en de sociaal-culturele infrastructuur.</p>
	<p>Jeugd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisatie recht op jeugdzorg, aansturing bureau jeugdzorg, provinciaal beleidskader en uitvoeringsprogramma, bevorderen aansluiting geïndiceerde zorg op gemeentelijke zorg • Zorgplicht op de aanwezigheid van voldoende openbaar onderwijs en toezicht op spreiding openbaar onderwijs 	<p>Jeugd</p> <p>Recht op jeugdzorg mogelijk maken (op basis van de Wet op de Jeugdzorg).</p> <p>Vanuit de Wet op de jeugdzorg is er een rol als opdrachtgever voor de uitvoering en tegelijkertijd als systeemtoezichthouder en kwaliteitsbewaker. Vanuit de rol als systeemtoezichthouder zien wat nodig is om het stelsel beter in balans te brengen en de almaar stijgende vraag naar geïndiceerde jeugdzorg (=extra kosten voor provincie) naar beneden om te kunnen buigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van de wettelijke taak – bieden van goede en efficiënte zorg, met daarbij het ondersteunen van de cliëntparticipatie. Uitvoeren van de wettelijke taak – invullen van de steunfunctietaak; • Omslag naar preventie van geïndiceerde jeugdzorg doorzetten en daarmee de kosten voor de wettelijke taak ten aanzien van jeugdzorg naar beneden bijbuigen.



Te vervallen taken	Wat doen we anders/dunner
<ul style="list-style-type: none"> • Projecten Innovatie Team (PIT); • Arbeidsmarktbeleid en - projecten: PSW, Arbeidsparticipatie, Activiteiten PACT. • Agro en Co subsidie; • Grote Steden beleid, maar niet Brabantstad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sectoraal economisch beleid afromen; • Energie als integraal onderdeel van de ruimtelijk-economische opgave, geen zelfstandig beleidsdomein; • Moderne invulling van REAP's.
<p>Zorg en welzijn</p> <ul style="list-style-type: none"> • We stoppen onze uitvoerende taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; • We trekken ons terug uit Sensor (telefonische hulpdiensten). Telefonische hulpdiensten zijn voorbehouden aan gemeenten in het kader van de uitvoering WMO; • We trekken ons terug uit de COSsen. Ontwikkelingsamenwerking is voorbehouden aan de rijksoverheid en/of gemeenten; • We trekken ons terug uit het integratiebeleid. Integratiebeleid is voorbehouden aan de lokale overheden. Palet wordt verzelfstandigd. Kleurrijk Brabant stopt. <ul style="list-style-type: none"> • We stoppen onze uitvoerende taken wat betreft toezicht en handhaving ambulancevoer per 1 januari 2012 (taak gaat over naar het rijk); • We brengen het provinciaal subsidie aan steunfunctie Zet, PRVMZ en Zorgbelang en overige 2e lijnsorganisaties terug tot 50% in 2015 en werken toe naar een infrastructuur die is toegerust om op provinciaal en regionaal niveau (flexibel, netwerkorganisatie); • We stoppen het beleid cq de (subsidie)regelingen voor kleinschalige woonzorginitiatieven, sociale doeleinden, informele zorg, palliatieve zorg, internationalisering zorg en dementie-ondersteuning en de leerstoel ouderenbeleid. 	<p>Zorg en welzijn</p> <p>In de uitvoering van onze wettelijke taak in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning beperken we ons tot signaleren en agenderen. In regionale bestuurlijke overleggen maken we met gemeenten afspraken over de wijze waarop we onze veranderde taken zullen invullen. Tijdelijke medeverantwoordelijkheid voor maatschappelijke vraagstukken in de regio is mogelijk, maar heeft altijd een tijdelijk en regionaal karakter. Het accent in onze taken ligt op het als gebiedsregisseur verzorgen en bewaken van de integrale samenhang van vraagstukken en het leggen van verbindingen tussen de ruimtelijke, economische, culturele en sociaal-culturele infrastructuur.</p> <p>Voorbeelden zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in de ruimtelijke agenda de sociale aspecten in begeleiden van de krimp en vitale verbindingen stad-land b) in relatie tot de economische agenda: innovatie zorgonderwijs en –arbeidsmarkt c) in relatie tot de culturele agenda (Culturele Hoofdstad): de Kunst van het Samenleven <p>We zorgen voor de instellingen waarmee we onze subsidierelatie beëindigen voor een zorgvuldig traject en zo mogelijk verankering bij gemeenten.</p>
<p>Jeugd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuningsactiviteiten op lokaal niveau afbouwen (steunfunctie). • Subsidie voor projecten voortijdig schoolverlaten stoppen; • Geen ondersteuning scholen bij maatschappelijke stages. 	<p>Jeugd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anders investeren in innovatie van de sector: door inzet van de doeluitkering (in plaats van autonome middelen) al werkende weg de verandering in gang zetten; • Anders investeren in aanpassing huisvesting van de zorgaanbieders.



Voorstellen taken transitie		
	Wettelijke taken	Basistakenpakket (wettelijk + Ladders)
	<p>Cultuur en sport</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taken uit monumentenwet • Taken vanuit archeologische monumentenzorg • Taken vanuit ontgrondingenwet • Realisatie regionale publieke media-instelling • Taken uit archiefwet 	<p>Cultuur en sport</p> <p>De provincie heeft taken volgens de monumentenwet (adviesrecht subsidies cultureel erfgoed), archeologische monumentenzorg en ontgrondingenwet.</p> <p>Er is een plicht tot de realisatie van een regionale publieke media-instelling.</p> <p>Er zijn taken uit archiefwet (bewaring provinciale archiefbescheiden). Bovenstaande taken zijn onderdeel van de provinciale rol ter behoud en versterking van de regionale identiteit van Brabant, teneinde bij te dragen aan de beleving en betekenis van kunst en cultuur voor mensen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investeren in archeologie, erfgoed en cultuurhistorie, onder andere vanuit de aan de ruimtelijke inrichting gekoppelde wettelijke taken; • Investeren in regionale culturele (basis)infrastructuur door onder meer regievoering op de spreiding van culturele voorzieningen in Brabant; • Inrichten van een professioneel en bovenlokaal circuit aan steunfunctie-instellingen; • Stimuleren van innovatie op het gebied van kunst, cultuur en sport als onderdeel van integrale opgaven.
08 Ruimtelijke ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen structuurvisie • Verordening ruimte • Regionale afstemming verstedelijkingsbeleid; regionale agenda's wonen en werken 	
09 Revitalisering landelijk gebied	<ul style="list-style-type: none"> • Taken vanuit wet reconstructie en wet inrichting landelijk gebied • Opstellen integrale zonering intensieve veehouderij 	
10 Wonen	<ul style="list-style-type: none"> • Taken vanuit wet stedelijke vernieuwing, wet stads- en dorps- vernieuwing, huisvestingswet, wet ruimtelijke ordening 	<p>Het huidige beleidskader is de (ontwerp) Structuurvisie en (ontwerp) Verordening Ruimte. Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet Stedelijke Vernieuwing, Wet op de stads- en dorps- vernieuwing, Huisvestingswet, Wet ruimtelijke ordening.</p> <p>De opgave is het stimuleren van de woningmarkt zodat voldoende en de juiste woningen op de meest geschikte locaties beschikbaar zijn.</p> <p>We beperken ons tot uitvoering van wettelijke taken sec:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sturing geven aan de woningmarkt via het regionaal ruimtelijk overleg. Specifiek aandachtspunt hierbij is bevolkingskrimp. Kennis vanuit onderzoek en monitoring is een belangrijk element waarmee de provincie stuurt. (opgave in Wro); • Uitvoering regeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) (opgaven in wetten SV en SDV); • Toezicht huisvesting statushouders (opgave in Huisvestingswet).

Te vervallen taken	Wat doen we anders/dunner
<p>Cultuur en sport</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terugtrekking uit bibliotheeksegment. De ondersteuning aan Cubiss is in 2010 teruggebracht tot 0. Het gaat hier om een serviceorganisatie voor lokale bibliotheken. 	<p>Cultuur en sport</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profielversterkende inzet van steunfuncties en subsidieregelingen en gerichte inzet op de ambitie Brabant 2018. Met een kleinere omvang van het subsidievolume; • Schrappen (van een deel van de) indexering voor onze structurele subsidierelaties in het culturele veld (inclusief Omroep Brabant); • Naast het stopzetten van de indexering wordt de subsidie aan Omroep Brabant verminderd; • Geen versnipperde inzet van capaciteit en middelen op het gebied van sport. Wel gerichte inzet op een aantal kernsporten (zwemmen, wielrennen, paardensport, hockey en voetbal) in relatie tot het Olympisch Plan 2028.
-	<ul style="list-style-type: none"> • Terugtrekkende bemoeienis met gemeenten.; • Provinciale regeldichtheid verminderen. Onderzoek naar vermindering van de (provinciale) procedurelast. Bijvoorbeeld vereenvoudiging van de mer-procedure; • Beslissingsbevoegdheid over wonen en werken primair leggen bij gemeenten; • Overleg met gemeenten afbouwen.
<ul style="list-style-type: none"> • Extra inzet tbv West-Brabant/landinrichting/bijdrage aan regiebureau POP; • Kleine projecten en sociaal-maatschappelijke items overlaten aan de gebiedscommissies en gemeenten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Efficiëntere aansturing van de uitvoering. Bijvoorbeeld door reductie van het aantal commissies (selectief en niet meer brabantdekkend, samenvoeging gebieden, samengaan RRO's); • Minder regelingen en efficiëntere procesgang; • Monitoring richten op grote projecten en programmaniveau (niet op kleine initiatieven).
	<ul style="list-style-type: none"> • Sturing geven aan de woningmarkt met elke gemeente afzonderlijk. Dit wordt opgeschaald naar regionaal niveau, zoals hiervoor aangegeven.



Voorstellen taken transitie		
	Wettelijke taken	Basistakenpakket (wettelijk + Ladders)
90 Bedrijfs- voering	-	Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie op professionele en efficiënte wijze bij het halen van de gestelde doelen en opgaven van het primaire proces. De focus daarbij ligt op een "lean" sturende planning- en controlcyclus, een goed werkende AO/IC en een digitaal en flexibel huis. De flexibiliteit zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering zo wordt ingericht dat het de provincie in haar drie kernrollen en in de uitvoering van de Agenda van Brabant optimaal ondersteunt, maar dat bij toekomstige wijzigingen de bedrijfsvoering moeiteloos mee kan bewegen.



	Te vervallen taken	Wat doen we anders/dunner
	-	<p>De bedrijfsvoering krimpt op zijn minst in dezelfde verhouding als het primaire proces. Dit wordt bereikt langs verschillende lijnen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Versobering: beperking van de dienstverlening qua diversiteit, assortiment en/of luxe.• Kwantitatieve krimp: als gevolg van de krimp van de organisatie worden diensten in aantal minder afgenomen.• Gerichte vraagsturing: met elkaar afgestemde kaders en een vastgesteld assortiment aan producten en diensten vormen de ruimte voor de wensen/behoefte van klanten.• Lean procesmanagement; de bedrijfsvoeringsprocessen worden organisatiebreed slim en slank ingericht, waarbij centralisering (gezamenlijkheid), uniformering, standaardisatie en digitalisering de uitgangspunten zijn.



Bijlage 2 Voorstellen financiële ombuigingen bij taken transitie

Programma	Structurele autonome middelen	Taakstelling in %	Taakstelling in €
01 Bestuur			
01.01 Provinciebestuur, CdK, Griffie	€ 11.857.580	PM *	PM *
01.03 Borging kwaliteit bestuursstructuur	€ 1.153.551	15%	€ 173.033
01.04 Openbare orde, veiligheid, rampenbestrijding **	€ 465.565	40%	€ 186.226
01.05 BrabantStad, Grote stedenbeleid	€ 640.974	15%	€ 96.146
Totaal Bestuur	€ 14.117.670		€ 455.405

02 Verkeer en Vervoer			
02.01 Openbaar Vervoer	€ 4.273.486	25%	€ 1.068.372
02.02 Goederenvervoer	€ 425.835	40%	€ 170.334
02.03 Autobereikbaarheid BrabantStad	€ 6.166.183	25%	€ 1.541.546
02.04 Regionale Bereikbaarheid GGA	€ 5.503.290	40%	€ 2.201.316
02.05 Regionale bereikbaarheid: wegen/bouwen	€ 17.494.890	15%	€ 2.624.233
02.06 Regionale bereikbaarheid: wegen/onderhoud	€ 17.640.478	15%	€ 2.646.072
02.07 OV netwerk BrabantStad	€ 1.601.902	25%	€ 400.475
02.90 PVVP	€ 6.280.052	25%	€ 1.570.013
Totaal Verkeer en Vervoer	€ 59.386.116		€ 12.222.361

03 Water			
03.01 Water algemeen	€ 3.105.736	25%	€ 776.434
03.02 Hoogwaterbescherming	€ 2.895.005	25%	€ 723.751
03.03 Oppervlaktewater kwantiteit	€ 1.960.543	25%	€ 490.136
03.04 Grondwaterkwantiteit	€ 929.001	25%	€ 232.250
03.05 Waterkwaliteit	€ 1.218.482	15%	€ 182.772
Totaal Water	€ 10.108.767		€ 2.405.343

04 Milieu			
04.01 Ecologie algemeen	€ 9.379.023	25%	€ 2.344.756
04.02 Fysieke Veiligheid	€ 860.634	40%	€ 344.254
04.03 Lucht, geluid, klimaat	€ 1.318.826	25%	€ 329.706
04.04 Bodem	€ 932.544	25%	€ 233.136
04.05 Landbouw	€ 2.296.555	60%	€ 1.377.933
04.06 Afval- en grondstoffenbeheer	€ 2.359.236	25%	€ 589.809
04.10 Handhaving	€ 10.010.821	15%	€ 1.501.623
Totaal Milieu	€ 27.157.640		€ 6.721.217

05 Natuur, bos, landschap			
05.01 Algemeen natuur, bos, landschap	€ 5.689.881	15%	€ 853.482
05.02 natuur	€ 3.267.444	15%	€ 490.117
05.03 landschap	€ 2.076.351	15%	€ 311.453
Totaal Natuur, bos, landschap	€ 11.033.676		€ 1.655.051



	Besparing 2012 in €	Besparing 2013 in €	Besparing 2014 in €	Besparing 2015 in €
	€ 295.000	€ 360.000	€ 460.000	€ 621.084
	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
	€ 115.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
	€ 95.864	€ 95.864	€ 95.864	€ 95.864
	€ 635.864	€ 765.864	€ 865.864	€ 1.026.948

	€ 1.093.371	€ 1.093.371	€ 1.093.371	€ 1.093.371
	€ 224.000	€ 224.000	€ 768.667	€ 768.667
	€ 1.649.546	€ 1.649.546	€ 1.649.546	€ 1.649.546
	€ 1.397.400	€ 1.397.400	€ 1.397.400	€ 1.397.400
	€ 580.734	€ 988.621	€ 1.848.371	€ 3.164.233
	€ 1.299.066	€ 1.809.405	€ 2.228.674	€ 2.804.495
	€ 508.475	€ 508.475	€ 508.475	€ 508.475
			€ 958.866	€ 958.866
	€ 6.752.592	€ 7.670.818	€ 10.453.370	€ 12.345.053

			€ 1.353.234	€ 1.353.234
	€ 430.784	€ 537.767	€ 545.974	€ 554.214
	€ 427.764	€ 435.248	€ 442.867	€ 450.617
	€ 122.329	€ 125.424	€ 127.619	€ 129.853
	€ 500.000	€ 500.000	€ 607.772	€ 607.772
	€ 1.480.877	€ 1.598.439	€ 3.077.466	€ 3.095.689

	€ 753.317	€ 766.497	€ 2.308.643	€ 2.323.755
	€ 23.574	€ 23.574	€ 23.574	€ 23.574
	€ 126.803	€ 123.548	€ 199.509	€ 200.251
			€ 256.898	€ 687.743
			€ 1.368.964	€ 1.368.964
	€ 103.081	€ 104.484	€ 246.310	€ 248.164
	€ 594.000	€ 880.000	€ 1.382.000	€ 1.467.000
	€ 1.600.775	€ 1.898.103	€ 5.785.898	€ 6.319.450

	€ 45.175	€ 45.300	€ 895.610	€ 900.342
	€ 68.348	€ 93.020	€ 366.333	€ 367.817
	€ 231.294	€ 231.762	€ 412.367	€ 413.012
	€ 344.817	€ 370.082	€ 1.674.310	€ 1.681.171



Programma	Structurele autonome middelen	Taakstelling in %	Taakstelling in €
06 Sociaal-economische zaken ***			
06.01 Beroepsbevolking, talent en ondernemerschap	€ 892.260	60%	€ 535.356
06.02 Brabant bruist	€ 513.347	25%	€ 128.337
06.03 Schone, slimme, concurrerende economie	€ 595.770	40%	€ 238.308
06.04 Economie algemeen	€ 14.230.400	15%	€ 2.134.560
06.06 Europees beleid	€ 640.234	15%	€ 96.035
Totaal Sociaal-economisch beleid	€ 16.872.011		€ 3.132.596

07 Jeugd, cultuur, samenleving			
07.01 Zorg en welzijn	€ 21.238.328	60%	€ 12.742.997
07.02 Jeugd	€ 9.700.120	25%	€ 2.425.030
07.03 Cultuur en sport	€ 30.904.295	25%	€ 7.726.074
07.04 Sociale en culturele ontwikkeling	€ 6.276.227	25%	€ 1.569.057
Totaal Jeugd, cultuur en samenleving (jeugd 25%)	€ 68.118.971		€ 24.463.157

08 Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek			
08.01 Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek	€ 5.303.118	15%	€ 795.468
Totaal ruimtelijke ontwikkelingspolitiek	€ 5.303.118		€ 795.468

09 Revitalisering Landelijk Gebied			
09.01 Zonering landelijk gebied	€ 1.016.188	15%	€ 152.428
09.02 Creëren nieuwe landschappen			
09.90 Regievoering	€ 6.433.300	15%	€ 964.995
Totaal RLG	€ 7.449.488		€ 1.117.423

10 Wonen			
10.01 Subsidies en projecten	€ 860.552	60%	€ 516.331
Totaal Wonen	€ 860.552		€ 516.331

90 Bedrijfsvoering/ concern			
Totaal bedrijfsvoering/ concern	€ 54.477.915	25%	€ 13.619.479

Totaal	€ 274.885.922	24,4%	€ 67.103.832
---------------	----------------------	--------------	---------------------

Let op! De taakstellingen die aan de verschillende productgroepen zijn gekoppeld, zijn richtinggevend. Dit betekent dat de voorgenomen bezuinigingen niet altijd exact overeenstemmen met de taakstellingen. Het totaal aan ombuigingsvoorstellen moet een verwachte structurele korting van € 75 mln kunnen opvangen. Door verevening tussen samenhangende productgroepen/programma's, wordt de totaaltaakstelling gerealiseerd.



Besparing 2012 in €	Besparing 2013 in €	Besparing 2014 in €	Besparing 2015 in €
€ 20.190 (PIT)	€ 20.190 (PIT)	€ 20.190 (PIT)	20190 (PIT)
€ 3.303.198	€ 3.303.198	€ 3.303.198	€ 3.303.198
			€ 593.077
€ 3.303.198	€ 3.303.198	€ 3.303.198	€ 3.896.275

	€ 4.880.000	€ 5.075.000	€ 10.570.000	€ 12.350.000
	€ 1.290.000	€ 1.760.000	€ 2.245.000	€ 2.619.000
	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.910.000	€ 9.175.000
	€ 1.045.000	€ 1.104.000	€ 1.604.000	€ 1.604.000
	€ 8.215.000	€ 8.939.000	€ 16.329.000	€ 25.748.000

		€ 390.000	€ 390.000	€ 723.000
		€ 390.000	€ 390.000	€ 723.000

			€ 130.000	€ 195.000
			€ 65.000	€ 1.052.000
			€ 195.000	€ 1.247.000

	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 210.000
	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 210.000

	€ 10.393.329	€ 12.146.782	€ 13.637.282	€ 18.764.385
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

€ 32.926.452	€ 37.282.285	€ 55.911.388	€ 75.056.970
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

* Onder productgroep 01.01 valt (naast bijvoorbeeld de ondersteuning van de CdK door het Kabinet) o.a. de Griffie (ondersteuning Provinciale Staten). Binnen deze productgroep is een bezuinigingsvoorstel voor 2012 - 2015 voorgesteld. In dit voorstel is echter nog geen bezuiniging meegenomen op de budgetten die rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de Griffie, en daarmee van PS, vallen. Provinciale Staten zullen zelf moeten besluiten over een eventuele aanvullende bezuiniging op deze budgetten. Wij verwachten van de Griffie een voorstel.

** Uitgaande van invoering wet op de veiligheidsregio's 2010

*** Bij sociaal-economische zaken zijn de besparingen per jaar op totaalniveau aangegeven.



Colofon

Contact

Provincie Noord-Brabant
Projectteam Agenda van Brabant

Telefoon (073) 680 84 45

Email ivdlinden@brabant.nl

Tekstredactie

Communicatiebureau Textuur

Grafisch ontwerp

Van Riet Ontwerpers

Kaartbeelden en collages

.FABRIC

April 2010



Provincie Noord-Brabant

Postadres

Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon

(073) 681 28 12

E-mail

info@brabant.nl

