

Statenvoorstel 13/25 A

Voorgestelde behandeling

Agendavergadering : 14 april 2025

PS-vergadering : 23 mei 2025

Onderwerp

Bestuursrapportage-I 2025 (Burap-I 2025)

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van 2025. Vanuit de Sturings- en Verantwoordingscyclus is dit het eerste moment dat wij rapporteren over de voortgang in 2025.

In deze bestuursrapportage (hierna Burap) rapporteren wij middels een stoplichtenmodel over de voortgang van de uitvoering van de doelstellingen en prestaties uit de [begroting 2025](#) inclusief wijzigingen tot nu toe. Daarbij is de Burap opgezet als afwijkingenrapportage. Per begrotingsprogramma geven we het verloop van de doelstellingen en prestaties weer, waarbij afwijkingen (stoplichtkleur oranje, of rood) van de planning nader worden toegelicht. Voor doelstellingen en/of prestaties die op koers liggen (stoplichtkleur groen) is het uitgangspunt dat geen toelichting is opgenomen.

Over alle programma's heen gezien ligt de uitvoering van de [begroting 2025](#) grotendeels op koers. Van de 189 doelstellingen, resultaten/prestaties en bijbehorende indicatoren loopt ruim 79% volgens planning. Dit percentage bedroeg bij Burap-I 2024 ruim 77%. Op grond van deze Burap wordt aan PS voorgesteld om de 4^e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

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

Datum

15 april 2025

Documentnummer

GS: 6108886

PS: 6114919

Programma

Bedrijfsvoering beleid en advisering

Het voorstel

1. Vast te stellen de Bestuursrapportage-I 2025, opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit.
2. Vast te stellen het geactualiseerde investeringschema, opgenomen als bijlage 2 bij dit besluit, en de daarin opgenomen nieuwe investeringskredieten beschikbaar te stellen.
 - a) Busremise Roosendaal (meerkosten) t.l.v. reserve Verkeer en Vervoer;
 - b) Verduurzamingsmaatregelen Museumkwartier gedekt binnen beschikbare middelen.
3. Vast te stellen het overzicht van begrotings- en incidentele subsidies 2025, opgenomen als bijlage 3 bij dit besluit.
4. Vast te stellen de 4^e begrotingswijziging 2025, opgenomen als bijlage 4 bij dit besluit.

Datum

23 mei 2025

Documentnummer

GS : 6108886

PS : 6114919

Aanleiding

De begroting 2025 is op 1 november 2024 door Provinciale Staten vastgesteld. Sinds het vaststellen van de [begroting 2025](#) (PS 20/25)

zijn door PS drie begrotingswijzigingen vastgesteld, te weten:

- 1^e wijziging 2024 - [Slotwijziging 2024 / 1^e wijziging 2025](#) (PS 21/24);
- 2^e wijziging 2024 - [Perspectiefnota 2026](#) (PS 22/25)
- 3^e wijziging 2024 - Jaarstukken 2024 (PS 12/25)

Bevoegdheid

Op grond van artikel 152, tweede lid onder b van de Provinciewet zijn Provinciale Staten bevoegd tot wijziging van de Begroting. Artikel 2.3, vierde lid van de [Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Noord-Brabant](#) gaat in op onderdelen van de Burap.

Rollen en belangen

Bij voorstellen uit de S&V-cyclus rapporteren we vanuit het totaal van alle provinciale beleidsvelden. Aangezien de beleidsinhoud divers van aard is, kunnen hieruit geen eenduidige rollen en belangen gedefinieerd worden

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.

1. *Vast te stellen de bestuursrapportage-I 2025, opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit en de daarin opgenomen voorstellen*

Algemeen beeld

Over alle programma's heen kan gesteld worden dat de uitvoering grotendeels op koers ligt. Van de 189 doelstellingen en prestaties loopt ruim 79% volgens planning. In Burap-I 2024 liep ruim 77% van de 178 doelstellingen en prestaties

volgens planning. In deze Burap is de set van indicatoren aangepast op basis van de eerder vastgestelde Uitvoeringsagenda's

Datum

23 mei 2025

Documentnummer

GS : 6108886

PS : 6114919

Conform artikel 2.1, zevende lid van [Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Noord-Brabant](#) leggen Gedeputeerde Staten begrotingswijzigingen waarvoor reeds een Statenmededeling+ (SM+) is toegezonden aan Provinciale Staten, achteraf voor als administratieve wijziging bij de S&V documenten. Onder voorwaarde dat deze voor kennisgeving zijn aangenomen in een agendavergadering, of instemmend zijn besproken tijdens een themabijeenkomst.

Om voor uw Staten inzichtelijk te maken welke soorten mutaties gekoppeld zijn aan deze Burap bestaan de volgende categorieën: voorstellen, eerdere besluitvorming, overhevelingen; herplannen reserves en voorzieningen en administratief technische bijstellingen. In bijlage 5 (toelichting op 4^e begrotingswijziging 2024) zijn deze mutaties gegroepeerd vindbaar.

Programma 1 Bestuur en Veiligheid

De uitvoering van het programma Bestuur en Veiligheid ligt op koers: tweeëndertig van de vierendertig doelstellingen/prestaties hebben de groene stoplichtkleur.

N.B. Het Presidium stelt jaarlijks het griffiejaarplan vast. Door het Presidium is 1 juli 2024 besloten om het team van de griffie, ter ondersteuning van Provinciale Staten, uit te breiden van 11 fte naar 13 fte gemiddeld over een Statenperiode, in verband met de langdurige hoge werkdruk.

Per saldo leidt deze bijstelling tot een verhoging van de beschikbare capaciteit van de griffie met circa € 151.250 (1,1 fte) in 2025 en € 286.000 (2,0 fte) structureel vanaf 2026. Personele uitbreidingen bij de griffie worden onder verantwoordelijkheid van het presidium afgewogen en de consequenties hiervan worden bij gebrek aan eigen middelen gedekt vanuit de vrije begrotingsruimte. Aangezien deze uitbreiding daarmee praktisch en formeel gezien buiten de integrale afweging door GS valt, wordt deze uitsluitend afgewogen door PS. Met de bijdrage vanuit de vrije begrotingsruimte is in dit geval geen gebruik gemaakt van de gebruikelijke afweging om te zoeken naar financiële ruimte binnen de programma's. In de presentatie van bijlage 5 is deze mutatie daardoor gecategoriseerd als 'eerdere besluitvorming'.

Programma 2 Ruimte en Wonen

De uitvoering van het programma Ruimte en Wonen ligt op koers: veertien van de vijftien doelstellingen/prestaties hebben de groene stoplichtkleur.

Programma 3 Water en Bodem

De uitvoering van het programma Water en Bodem ligt beperkt op koers: tien van de vijftien doelstellingen/prestaties hebben de groene stoplichtkleur.

Datum

23 mei 2025

Documentnummer

GS : 6108886

PS : 6114919

Programma 4 Natuur en Milieu

De uitvoering van het programma Natuur en Milieu ligt beperkt op koers: tweeëntwintig van de vijfendertig doelstellingen/prestaties hebben de groene stoplichtkleur.

Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling

De uitvoering van het programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling ligt op koers: elf van de twaalf doelstellingen/prestaties hebben de groene stoplichtkleur.

Programma 6 Energie

De uitvoering van het programma Energie ligt op koers: zeven van de negen doelstellingen/prestaties hebben de groene stoplichtkleur.

Programma 7 Landbouw en Voedsel

De uitvoering van het programma Landbouw en Voedsel ligt op koers: zeventien van de negentien doelstellingen/prestaties hebben de groene stoplichtkleur.

Programma 8 Basisinfrastructuur Mobiliteit

De uitvoering van het programma Basisinfrastructuur Mobiliteit ligt beperkt op koers: zes van de tien doelstellingen/prestaties hebben de groene stoplichtkleur.

Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling

De uitvoering van het programma Mobiliteitsontwikkeling ligt beperkt op koers: acht van de veertien doelstellingen/prestaties hebben de groene stoplichtkleur.

Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd

De uitvoering van het programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd ligt op koers: zeventien van de achttien doelstellingen/prestaties hebben de groene stoplichtkleur.

*Bedrijfsvoering*Capaciteitsvoorstellen

Uw staten stellen jaarlijks in de meerjarenbegroting het organisatiekostenbudget (OKB) 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.

Afhankelijk van de aard van de dekking leggen wij dit via een expliciet voorstel dan wel als een administratieve wijziging in een bestuursrapportage aan u voor. Het eerste doet zich voor als er voor de capaciteitsuitbreiding een beroep wordt gedaan op de vrije begrotingsruimte; het tweede als er vanuit programmabudget middelen worden overgeheveld naar het organisatiekostenbudget. Op basis van het [financieel statuut](#) kan dit laatste als een administratieve wijziging verwerkt worden.

Om zicht te houden op het totaal van de voorstellen die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen, presenteren we die bij elkaar in onderstaande tabel.

Tenslotte presenteren we de totale capaciteitsontwikkeling.

Tabel 1: Capaciteitsvoorstellen (fte)

Capaciteitsvoorstellen (fte)	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Structureel</i>					
Team griffie	1,10	2,00	2,00	2,00	2,00
Totaal structureel	1,10	2,00	2,00	2,00	2,00
<i>Incidenteel</i>					
Interbestuurlijk toezicht erfgoed	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
SPUK Landelijk Programma Natuur	14,70	0	0	0	0
Natuurwetgeving	0	0,80	0,80	0	0
Afspraken BO-MIRT 2024	18,20	18,20	18,20	0	0
Bijdrageregeling Soortenmanagementplan	0,75	2,00	1,25	1,00	1,00
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE)	15,75	0	0	0	0
Bosrevitalisering	0,50	1,00	1,00	1,00	0
Intrekkingenbeleid natuurtoestemmingen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Totaal structureel en incidenteel	55,70	28,70	27,95	8,70	7,70

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

Datum

23 mei 2025

Documentnummer

GS : 6108886

PS : 6114919

Datum

23 mei 2025

Documentnummer

GS : 6108886

PS : 6114919

Tabel 2: Meerjaren capaciteitsontwikkeling (fte)

Meerjaren capaciteitsontwikkeling (fte)	2025	2026	2027	2028	2029
Structurele capaciteit	1.105,2	1.224,3	1224,3	1.231,3	1.224,3
Incidentele capaciteit	301,2	144,3	142,2	7,0	7,0
Stand na PPN '26	1.406,4	1.368,6	1.356,5	1.231,3	1.231,3
Structurele capaciteit	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Incidentele capaciteit	54,6	26,7	26,0	6,7	5,7
Mutaties Burap-I '25	55,7	28,7	28,0	8,7	7,7
Structurele capaciteit	1.106,3	1.226,3	1.226,3	1.226,3	1.226,3
Incidentele capaciteit	355,8	171,0	168,2	13,7	12,7
Stand na Burap-I '25	1.462,1	1.397,3	1.394,5	1.240,0	1.239,0

FinanciënTotaal financieel beeld

Het beeld van de vrije begrotingsruimte ziet er als volgt uit:

Tabel 3: totaal financieel beeld

Bedragen x 1 mln.	2025	2026	2027	2028	2029	2030 en verder **
Totaal beschikbaar na PPN	24,8	26,8	26,8	185,9	72,7	72,7
Herschikking meerjarenperspectief* PPN uitgesplitst:	0	0	0	-8,2	-10	9,3
- Phil Zuid + professionele kunsten	0	0	0	1,8	0	0
- Stedelijke gebiedsontwikkeling	0	0	0	-10	-10	4
- Balansverkortung i.r.t. SOV	0	0	0	0	0	5,3
Totaal beschikbaar na PPN (na herschikking)	24,8	26,8	26,8	177,8	62,7	82,0
Effecten Jaarstukken 2024	24,6	0	0	0	0	0

Bedragen x 1 mln.	2025	2026	2027	2028	2029	2030 en verder **
Stand begin Burap-I '25 (incl. knelpuntenbuffer)	49,4	26,8	26,8	177,8	62,7	82,0
Formatie-uitbreiding griffie	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Adm. technisch, uitgesplitst:	8,9	7,8	10,7	11,1	11,7	14,2
- <i>Bijstelling PF</i>	8,2	7,3	10,2	11,0	11,7	11,7
- <i>Busremise Roosendaal</i>	0,4	0	0	0	0	0
- <i>Verduurzaming Museumkwartier</i>	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- <i>Herrekening kapitaallasten</i>	0,4	0,4	0,3	0,1	-0,1	2,4
Stand na Burap-I '25 (A t/m F)	58,2	34,2	37,2	188,7	74,2	96,0
- waarvan	24,8	26,8	26,8	30,0	30,0	30,0
Knelpuntenbuffer	33,4	7,4	10,4	158,7	44,2	66,0
- waarvan Vrije begrotingsruimte						

Datum

23 mei 2025

Documentnummer

GS : 6108886

PS : 6114919

*: Geconstateerd is dat meerjarenperspectief inconsistent vertoont t.o.v. begrotingswijziging PPN. Deze inconsistentie heeft geen financiële consequenties. Het betreft een drietal posten:

- Philharmonia Zuid en Professionele kunsten. Structurele financiering is vanaf 2029 nodig. Meerjarenperspectief ging uit van start in 2028;
- Stedelijke gebiedsontwikkeling. Meerjarenperspectief gaat uit van € 4 mln. verdeeld over 7 jaar. Daar waar begrotingswijziging PPN uitgaat van € 14 mln. in 2028 en 2029.;
- Balansverkortings i.r.t. SOV: abusievelijk ontbreekt toevoeging van € 5,3 mln. in meerjarenperspectief van perspectiefnota.

In tabel 3 is de subtotaal "totaal beschikbaar na PPN (na herschikking)" toegevoegd om standen juist te presenteren.

** : in 2031 valt een bedrag ad. € 24,3 mln. vrij i.v.m. beëindigen terugstorten balansverkortings i.r.t. SOV. Genoemd bedrag zit niet in de gepresenteerde standen van de structurele vrije begrotingsruimte.

2. *Vast te stellen het geactualiseerde investeringschema, opgenomen als bijlage 2, en de hierin opgenomen nieuwe investeringskredieten beschikbaar te stellen*

a) *Busremise Roosendaal t.l.v. reserve Verkeer en Vervoer*

Voor de ontwikkeling van het terrein van de recent aangekochte busremise in Roosendaal zijn aanvullende middelen nodig. Deze extra investering van € 0,4

mln. wordt voorgefinancierd uit de reserve Verkeer & Vervoer en terugverdient via een gedeelte van de huuropbrengsten die jaarlijks worden toegevoegd aan de reserve Verkeer & Vervoer.

b) Verduurzamingsmaatregelen Museumkwartier dekking binnen beschikbare middelen

De Provincie is eigenaar van het Museumkwartier (waarin met name het Noord-Brabants Museum gehuisvest). In lijn met wetgeving en provinciaal beleid moeten en willen we verduurzamingsmaatregelen doorvoeren. De investeringen behelzen een totaal van € 2,6 mln. en betreffen maatregelen zoals het de plaatsing van een warmtepomp i.c.m. een nieuwe CV, het plaatsen voorzetrampen in pandig en uitpandig, koelmachine 2de fase, PV-panelen en energiezuinige stoombevochtiging. De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 117.000 worden gedekt binnen de beschikbare middelen voor onderhoud en beheerslasten Museumkwartier. U bent als PS hierover reeds geïnformeerd via een Statenmededeling.

3. Vast te stellen het overzicht van begrotings- en incidentele subsidies 2025, opgenomen als bijlage 3 bij dit besluit

In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt een lijst met in het 1^e kwartaal van 2025 verleende begrotingssubsidies ter vaststelling aan PS voorgelegd (zie bijlage 3). In het overzicht wordt middels een (*) aangegeven in het geval een subsidie is overgedragen aan een andere partij.

4. Vast te stellen de 4^e begrotingswijziging 2025, opgenomen als bijlage 4 bij dit besluit

In dit Statenvoorstel zijn twee expliciete voorstellen opgenomen waarover u als Staten een besluit neemt (categorie voorstel). Daarnaast bevat de 4^e begrotingswijziging 2025 (zie bijlage 4) overige mutaties (overige categorieën: eerdere besluitvorming, verwerking Statenmededeling+, overhevelingen binnen de criteria, herplanning reserves & voorzieningen en administratief technische mutaties). In bijlage 5 vindt U per onderwerp een toelichting per mutatie.

Klimaat

Klimaat effecten komen terug in diverse programma's van de Burap. Bijvoorbeeld in de programma's: Water & Bodem en Energie.

Europese en internationale zaken

Niet van toepassing op dit voorstel uit de S&V-cyclus.

Planning

Bespreking van Burap-I 2025 in de vergadering van Provinciale Staten op 23 mei 2025.

Datum

23 mei 2025

Documentnummer

GS : 6108886

PS : 6114919

Bijlagen

- Bijlage 1: Bestuursrapportage-I 2025
- Bijlage 2: Investeringschema 2025-2030
- Bijlage 3: Het overzicht van begrotings- en incidentele subsidies 2025
- Bijlage 4: 4^e Begrotingswijziging 2025
- Bijlage 5: Toelichting op 4^e Begrotingswijziging 2025

Datum

23 mei 2025

Documentnummer

GS : 6108886

PS : 6114919

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

I.R. Adema

drs. G.H.E. Derks MPA