

Begrotingswijziging 53/16A

Voorgestelde behandeling

Procedurevergadering : 18 juli 2016

Onderwerp

Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP)

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Samenvatting

Op 18 december 2015 heeft uw Staten [het Provinciaal Milieu- en Water Plan \(PMWP\)](#) voor de periode 2016-2021 vastgesteld. De uitvoering van het PMWP berust hoofdzakelijk op structurele middelen. De middelen voor de ambities uit het Bestuursakkoord zijn als een reserve in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen beschikbaar gesteld.

Het voorstel

1. In te stemmen met de allocatie van het bedrag van 5,8 mln euro uit de reserve PMWP naar de begroting 2016;
2. In te stemmen met de verwerking van de meerjarige effecten in de meerjarenplanning 2017 t/m 2021 van 28.130.000 euro.

Aanleiding

De realisering van de doelen in het vast te stellen Provinciaal Milieu- en Waterplan berust op twee pijlers: moeten en willen. Het "moeten" zijn de (boven)wettelijke taken, gebaseerd op wet- en regelgeving (wettelijk) en eerdere bestuurlijke besluitvorming bij de provincie (bovenwettelijk). Het "willen" zijn de ambities in het plan, die we extra doen t.o.v. de (boven)wettelijke taken en al gemaakte bestuurlijke afspraken. Het in het bestuursakkoord voor de ambities gereserveerde bedrag van € 34.800.000, is met een begrotingswijziging gestort in de Reserve PMWP. Met deze begrotingswijziging wordt een groot deel van deze middelen beschikbaar gesteld.

Bevoegdheid

Provinciale Staten is via haar budgetrecht bevoegd te besluiten over wijzigingen van de begroting.

Datum

28 juni 2016

Documentnummer

GS: 4003492

PS: 4016253

Doel

De bestuursakkoordmiddelen beschikbaar stellen voor uitvoering van de Dynamische uitvoeringsagenda, gericht op het realiseren van de doelen uit het Provinciaal Milieu- en Waterplan.

Argumenten

1. Middelen worden beschikbaar gesteld voor de volledige planperiode (2016-2021) voor de uitvoering van de Dynamische uitvoeringsagenda (DUA).

0301	water	2016-2021
030101	samenwerken	€ 1.700.000
030102	gezond	€ 15.300.000
030103	veilig	€ 200.000
030104	groene groei	€ 8.000.000
0302	milieu	
030201	samenwerken	€ 1.000.000
030202	gezond	€ 3.000.000
030203	veilig	€ 600.000
030204	groene groei	€ 5.000.000

€ 34.800.000

Kanttekeningen

1. *De Provincie Noord-Brabant is voor de realisatie van de DUA in hoge mate afhankelijk van andere partijen.*

Onderbouwing:

- 1.1. Dit is te ondervangen door onze partners te blijven betrekken.
- 1.2. Wij hebben alle externe partners uitgenodigd om onze doelen samen te bereiken door samen te werken, innovatie toe te passen, crossovers te benutten en kringlopen te sluiten. Daarvoor gaan we samenwerkingsovereenkomsten en convenanten aan.
- 1.3. In de risicoparagraaf van de DUA is op de risico's en de beheersmaatregelen ingegaan. Risico's betreffen onder meer de bereidheid van partners om met ons samen te werken aan de gezamenlijke doelen en de continuïteit van de uitvoering nu wij ons deels afhankelijk maken van de medewerking en financiering van derden.

2. *Het tot in detail vastleggen van de middelen over de hele looptijd van het PMWP past niet goed bij het uitgangspunt van adaptief programmeren.*

Onderbouwing:

- 2.1. Als je een betrouwbare overheid wilt zijn, (langdurig) wilt samenwerken met andere partijen en voortvarend en flexibel wilt opereren, dien je (meerjarig) middelen ter beschikking te hebben. Daarom worden door deze begrotingswijziging vrijwel alle middelen voor de hele looptijd van het PMWP verdeeld en beschikbaar gesteld. Jaarlijks reflecteren we samen met partners op voortgang en nieuwe kansen en uitdagingen. Als de weerslag daarvan invloed heeft op de gewenste verdeling van de beschikbare middelen, maken we dat via de P&C cyclus inzichtelijk en leggen we dit vast. Dit staat borg voor een snelle en efficiënte manier van werken.

Financiën

Bij de vaststelling van het PMWP is een Reserve PMWP ingesteld en is gelijktijdig € 34,8 mln. uit het Bestuursakkoord 2015-2019 voor de ambities van het PMWP in deze reserve gestort. Middels de voorliggende begrotingswijziging worden de middelen beschikbaar gesteld. In bijlage 1 is aangegeven welke nieuwe beleidsprestaties voortkomen uit ambities uit het PMWP. De planning van de uitgave van de middelen die beschikbaar worden gesteld, is bij de beleidsprestaties aangegeven. Het bedrag dat gealloceerd wordt is 33.970.000 euro. Er resteert een bedrag van 870.000 euro in de reserve, bedoeld voor toekomstige initiatieven.

water (03.01)	Beleidsprestatie	indicatoren (2016 - 2021)	(2016-2021)
Samen werken	Vastleggen Brabantbrede ambities en maatregelen voor klimaat	Opstellen klimaatagenda en instellen klimaatportaal (2016), uitvoeren van maatregelen in de periode 2016 - 2021	€ 1.500.000
Samen werken	Ondersteunen initiatieven en gedragsbeïnvloeding burgers en bedrijven	Onderzoek naar gedragsbeïnvloeding en subsidieregeling voor burgerinitiatieven (2016)	€ 650.000
Samen werken	Inzetten duurzaamheidsscan bij grote projecten	Duurzamere uitvoering van projecten door het ontwikkelen (2016) en inzetten instrumentarium (2017 - 2021)	€ 50.000
Samen werken	Doorlopen beleidscyclus PMWP 2016-2021	Tweejaarlijkse toestandrapportage Milieu en Water, jaarlijkse voortgangsrapportage PMWP, tussentijdse evaluatie PMWP	€ 200.000
Gezond	Vergroten bewustzijn zorgplicht zwemplasbeheerders	Uitvoeren onderzoek naar mogelijkheden vergroten bewustzijn (2017)	€ 150.000
Gezond	Versterken regierol waterkwaliteit	Opstellen (2016) en uitvoeren plan van aanpak (2017 - 2021) gericht op het voldoen aan de KRW doelen	€ 2.500.000
Gezond	Herstellen vennen	20 tot 25 herstelde vennen in hele periode (2016 - 2021), betreft provinciale cofinanciering	€ 5.000.000
Gezond	Herstellen wijst	5 wijstherstel projecten in hele periode (2016 - 2021), betreft provinciale cofinanciering	€ 3.000.000
Gezond	Voldoende schoon water	Dekking deel wettelijke taken STUW, die in totaal 6300 ha natuur, 180 km beek en kreekherstel, 125 opgeheven knelpunten, 300 ha waterberging realiseerd.	€ 5.000.000
Veilig	Voorkomen dumping drugsafval	De nadelige effecten van dumping drugsafval compenseren (2016 - 2021) middels een subsidieregeling	€ 200.000
Groene groei	Borgen grondwaterbelangen in energietransitie	Grondwatermodellen geschikt maken voor borgen van grondwaterbelangen en diverse onderzoeken	€ 2.500.000
Groene groei	verbeteren fosfaatbenutting in de landbouw	Onderzoek naar fosfaatmobilisatie (2017) en innovatieve methodes terugwinning (2018 - 2021)	€ 2.000.000
Groene groei	Dekking wettelijke taken Water / ambities op het gebied van duurzame benutting ondergrond		€ 1.580.000
milieu (03.02)	Beleidsprestatie	indicatoren (2016 - 2021)	(2016-2021)
Samen werken	Vastleggen Brabantbrede ambities en maatregelen mbt klimaat	Opstellen klimaatagenda en instellen klimaatportaal (2016), uitvoeren van maatregelen in de periode 2016 - 2021	€ 100.000
Samen werken	Ondersteunen initiatieven en gedragsbeïnvloeding burgers en bedrijven	Onderzoek naar gedragsbeïnvloeding en subsidieregeling voor burgerinitiatieven (2016)	€ 650.000
Samen werken	Inzetten duurzaamheidsscan bij grote projecten	Duurzamere uitvoering van projecten door het ontwikkelen (2016) en inzetten instrumentarium (2017 - 2021)	€ 50.000
Samen werken	Doorlopen beleidscyclus PMWP 2016-2021	Tweejaarlijkse toestandrapportage Milieu en Water, jaarlijkse voortgangsrapportage PMWP, tussentijdse evaluatie PMWP	€ 200.000
Gezond	Verbeteren gezondheidstoestand Brabander	Brabantse Healthdeal (2016 - 2021) en implementeren acties die bijdragen aan een schoon fysiek leefmilieu en ook aan 'de gezonde Brabander'	€ 3.000.000
Veilig	Voorkomen dumping drugsafval	De nadelige effecten van dumping drugsafval compenseren (2016 - 2021) middels een subsidieregeling	€ 600.000
Groene groei	Stimuleren hernieuwd gebruik afval	Inzamelproeven hergebruik van (secundaire) grondstoffen door sluiten van ketens in gemeenten	€ 400.000
Groene groei	Toekomstige initiatieven circulaire economie	Verwaarden organische en huishoudelijke reststromen (pilots) en opschaling op basis van kennis en resultaten	€ 4.600.000

De huidige indeling van de begroting op productniveau is gebaseerd op het Provinciaal Milieuplan 2012-2015 en het Provinciaal Waterplan 2010 - 2015. Deze plannen zijn inmiddels niet meer van kracht en de indeling past niet bij de nieuwe indeling van het PMWP. Dit passen wij aan bij de burap 2016 waarbij we tevens de meerjarenraming van de reeds beschikbare structurele middelen muteren.

Europese en internationale zaken

In het bestuursakkoord wordt voor het uitvoeren van de provinciale opgaven de verbinding gelegd met de agenda en de subsidieprogramma's van Europa. Vanuit de DUA wordt daar waar mogelijk ingezet op Europese samenwerking ten behoeve van de PMWP opgaven. Dit is belangrijk om tot grensoverschrijdende netwerkvorming te komen en de Brabantse zichtbaarheid in Europa te vergroten. De provincie kan bedrijven, gemeenten, waterschappen en organisaties ondersteunen bij het zoeken naar verbindingen over de landsgrenzen heen, ook wat betreft het aanspraak maken op EU subsidieprogramma's en EU beleidsontwikkeling. Opgesteld in samenwerking met: Charlotte Bol

Planning

Na vaststelling van de begrotingswijziging kan de uitvoering van de ambities van het PMWP worden ingezet. Over de voortgang van de prestaties van deze uitvoering wordt u geïnformeerd in de reguliere begrotingscyclus. Bij de perspectiefnota 2017/2018 wordt bezien of de huidige middelen toereikend zijn voor uitvoering van wettelijke taken, bestuurlijke afspraken en ambities. Zo niet, dan komt er een vraag om het ontbrekende bedrag uit de algemene middelen hiervoor in te zetten. Ook wordt bij de perspectiefnota bezien of een herverdeling van de middelen noodzakelijk is.

Bijlagen

Wijziging van de begroting

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

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

mw. ir. A.M. Burger

Auteur: mevrouw I.A. Roelse, iroelse@brabant.nl, (073) 681 27 53