

Memorie van Antwoord/Nota van Wijziging 56/09 D *

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 20 november 2009

Onderwerp

Begroting 2010, inclusief najaarsbrief

Op 23 oktober jl. hebben uw Staten hun algemene beschouwingen gehouden over de Begroting 2010 en Najaarsbrief 2009. Deze onderwerpen zijn op 6 november jl. nader besproken in de afzonderlijke Statencommissies. In de eerdere Memorie van antwoord is conform de toezegging van ons college bij de algemene beschouwingen ingegaan op het inzicht in de middelen welke al wel en welke nog niet verplicht/bestuurlijk gebonden zijn. In deze aanvullende memorie van antwoord geven wij onze reactie op de uitkomsten van de bespreking in de statencommissies.

Wij beperken ons in onze Memorie van Antwoord tot de onderwerpen die in de Algemene Beschouwingen en de commissievergaderingen het meest dominant aan de orde waren, namelijk de discussie over het niet gedekte deel van het Provinciaal Waterplan en de kerntakenafweging. Alle overige opmerkingen en vragen zijn in bijlage 1 bij deze aanvullende Memorie ondergebracht.

Kerntakenafweging

Centraal punt in de reacties tijdens de commissiebehandelingen en met name die van de commissie Bestuur en Middelen was dat uw Staten een verdere uitwerking verwachten van de kerntakenafweging en de budgettaire consequenties daarvan. In de begroting van 2010 hebben wij een eerste aanzet gegeven. Wij willen deze graag verder uitwerken, ook met gebruikmaking van de meetlat die in de PS-stuurgroep Kerntaken is ontwikkeld. Een afzonderlijk procedurevoorstel, zoals toegezegd tijdens de behandeling van de Algemene Beschouwingen, is aan uw Staten voorgelegd waarin de aanpak van de discussie om te komen tot besluiten over de positie, de rol en daaruit voortvloeiend de taken van de provincie Noord-Brabant is verwoord. Wij verwijzen u daarnaar.

Provinciaal Waterplan

Een belangrijk deel van de discussie tijdens de Algemene Beschouwingen ging over het besluit van ons College om voor de uitvoering van het Provinciaal Waterplan € 76 miljoen beschikbaar te stellen in plaats van de begrote en voor de volledig noodzakelijke uitvoering van het totale plan benodigde € 116 miljoen. Uw Staten hebben met nadruk gevraagd aan ons College met voorstellen te komen hoe het tekort van € 40 miljoen gedekt zou kunnen worden en welke afwegingen daarbij

's-Hertogenbosch

Datum

12 november 2009

DIS-nummer

1604405

Directie

Middelen

Bijlage(n)

6

aan de orde zijn. Een en ander is ook in relatie te brengen met de kerntakenafweging die daarbij aan de orde zou kunnen zijn.

Een eerste verkenning over welke taken daarbij in het vizier komen, levert al snel op, dat afhankelijk van de politieke keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden, er enige tientallen miljoenen kunnen worden heroverwogen in het licht van het kerntakenperspectief. Te denken valt daarbij aan het niet meer of minder uitvoeren van taken op het gebied van het stimuleren van starterswoningen, hov-assen, projecten op het gebied van sociale veiligheid, frisse scholen, nimby-beleid, opknappen verrommelde lokaties, stimuleren collectief opdrachtgeverschap woningbouw, kritisch tegen het licht houden van tientallen (> € 100 miljoen) subsidie – en stimuleringsregelingen en nog vele andere kleinere posten. Bij al deze taken kan de vraag gesteld worden in hoeverre dat dit al dan niet uitsluitend tot de provinciale competentie behoort. Wij vinden het echter niet juist om nu, enigszins ad random en ad hoc met een aantal maatregelen uit bovenstaande categorieën te komen ter dekking van het niet begrote deel van het Provinciaal Waterplan. Ons College is van mening dat we deze afweging juist in het brede verband moeten maken van de kerntakenafweging waarvoor wij u het eerder gememoreerde procedurevoorstel hebben aangeboden. Daarbij is van belang dat daarbij ook betrokken kan worden de doorwerking van de rijksbezuinigingen op de provinciale begroting.

Datum

12 november 2009

DIS-nummer

1604405

Daarom doen wij u een ander voorstel. Het is goed om nogmaals te beklemtonen dat met betrekking tot het Provinciaal Waterplan, dat zich uitstrekt over een periode van zes jaar, er de eerst komende jaren geen problemen zijn omdat tot en met de jaarschijf 2011 dekking in de meerjarenraming aanwezig is. Uw staten zouden ook kunnen besluiten het Waterplan, voor zover het de nog niet gedekte beleidswensen in de jaren na 2011 betreft aan te merken als pre-prioriteit voor het nieuwe bestuurakkoord. Dat betekent dat, met als voorbehoud de dan geldende politieke verhoudingen, deze bedragen als eerste geregeld worden bij een nieuw Bestuurakkoord, en dat voor zover de financiële middelen dan niet toereikend zijn, hiervoor additioneel wordt omgebogen. De Waterschappen krijgen alsdan finale zekerheid.

Daarnaast zou u er uiteraard ook voor kunnen kiezen een deel nu te dekken, bijvoorbeeld de projecten onder de kolom C van het waterplan, verplichtingen vastgelegd 2011-2013 maar niet gedekt, zijnde zo'n € 27,8 miljoen en de overige € 13 miljoen bij bestuursakkoord 2011-2015 als prioritair besluit mee af te wegen. En mocht u alles nu willen dekken, dan is dat af te wegen tegen een paar grote posten die we dan niet uitvoeren.

Het is aan u een van deze drie scenario's te kiezen. De ruimte kan op de volgende manier gevonden worden:

1. Afroten risicoreserve investeringsagenda Brabantstad. Vanwege de overprogrammering met € 88 miljoen in de investeringsagenda hebben wij een

risicoreserve opgenomen van 50%, zijnde € 44 miljoen. Wij zien op dit moment dat een aantal projecten niet binnen het afgesproken tijdschema gerealiseerd zullen gaan worden en derhalve niet meer voor cofinanciering in aanmerking kunnen komen conform de spelregels. Met de steden bespreken wij dit voor het einde van het jaar. De verwachting is dat dat minimaal tot een vrijval van € 35 miljoen leidt en dus een onttrekking aan de risicoreserve mogelijk maakt van 50% van dat bedrag oftewel circa € 17 miljoen, die als dekking voor het waterplan kan worden ingezet. Dat kan bij voorjaarsbrief gecorrigeerd worden.

2. Voor 2010 en 2011 staat nog € 4,46 miljoen gereserveerd voor stimuleren starterswoningen. Op zichzelf geen provinciale taak. U kunt besluiten deze regelingen niet meer open te stellen.
3. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de herstructurering van bedrijventerreinen. Vele miljoenen worden hiervoor ingezet en ook met het Rijk zijn wij in gesprek voor additionele financiering. U kunt besluiten de nu in de Najaarsbrief voorziene BHB-tranche van € 10 miljoen niet in te zetten hiervoor, maar te gebruiken als dekking voor bijvoorbeeld de inrichting van waterlopen met een ecologische functie, kolom C, € 14,8 miljoen totaal nodig.
4. Daarnaast is het voorstelbaar dat door de discussies rondom de intensieve veehouderij de realisering en inrichting van Landbouwontwikkelingsgebieden en de daarmee gepaarde verplaatsingen vertragingen gaan oplopen. Dat leidt al snel tot een onderuitputting van ruim € 5 miljoen.
5. Verder zal het zo zijn dat door de bezuinigingen van het Rijk cofinanciering van ons zal vrijvallen. De orde van grootte is nu nog niet te overzien.

Concluderend stellen wij u voor, dat als u van mening bent dat er extra middelen moeten worden vrijgemaakt voor het Waterplan, te kiezen voor een dekking nu van bijvoorbeeld € 27 miljoen te halen uit één van de bovengenoemde opties danwel een combinatie daarvan en het restant bij voorjaarsbrief als wij met u de kerntakendiscussie gevoerd hebben en de exacte cijfers van de ombuigingsoperaties van het Rijk kennen. In uw besluit zou u aan kunnen geven welke elementen van het provinciaal waterplan u nu al gedekt wilt zien en welke afgewogen kunnen worden bijvoorbeeld bij bestuursakkoord 2011.

Tot besluit is, als te doen gebruikelijk, het naar aanleiding van deze Memorie van Antwoord geactualiseerde statenbesluit met betrekking tot de vaststelling van de begroting 2010 bijgevoegd.

Als bijlagen zijn toegevoegd:

- 1 Beantwoording vragen vanuit de commissies
- 2 3^e wijziging van de begroting 2009
- 3 1^e wijziging van de begroting 2010
- 4 Instellingsbesluit reserve decentralisatie-uitkering bodem
- 5 Instellingsbesluit voorziening Escrow
- 6 Instellingsbesluit voorziening CBF fonds/ASA-risicovoorziening

Datum

12 november 2009

DIS-nummer

1604405

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

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

drs. W.G.H.M. Rutten

Datum

12 november 2009

DIS-nummer

1604405

Herzien ontwerp-besluit 56/09 E

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 20 november 2009

Onderwerp

-

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

- gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 6 oktober 2009;
- gelet op de algemene beschouwingen op 23 oktober en het advies van de Statencommissies van 6 november jl.;
- gelet op de Provinciewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

besluiten:

- de Begroting 2010 vast te stellen – inclusief de daarbij behorende paragrafen, bijlagen en het in de aanvullende memorie van antwoord aangegeven erratum – en te aanvaarden als grondslag voor het te voeren beleid;
- de financiële begroting vast te stellen inclusief de uiteenzetting van de financiële positie, het overzicht van baten en lasten en het overzicht van geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
- in te stemmen met de in het onderhavige voorstel annex najaarsbrief opgenomen financiële bijstellingen voor het lopende boekjaar 2009 en de aanvullingen en wijzigingen m.b.t. de Begroting 2010 inclusief het investeringschema;
- het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting per 1 april 2010 te handhaven op het huidige tarief van 71,6 opcenten;
- de corresponderende 3^e begrotingswijziging 2009 en 1^e begrotingswijziging 2010 vast te stellen;
- voor het provinciaal grondbeleid een krediet te voteren van maximaal € 250 miljoen, waarvan de risico's worden afgedekt binnen de Reserve grondbank;
- in te stemmen met de organisatiemaatregelen 1 t/m 8 (paragraaf 8.3), gebaseerd op de door uw Staten gedane richtinggevende uitspraken;
- in te stemmen met de ontwikkeling van “De agenda van Brabant nu en in de toekomst”, in nauw overleg met Provinciale Staten;
- een krediet beschikbaar te stellen van € 780.000 voor de geldlening aan Arriva tbv de aanschaf van drie elektrische bussen;
- in te stemmen met de instelling van de reserve decentralisatie-uitkering bodem;

's-Hertogenbosch

Datum

12 november 2009

DIS-nummer

1604405

Directie

Middelen

Bijlage(n)

-

- in te stemmen met de instelling van de voorziening Escrow en de voorziening CBL fonds/ASA risicovoorziening.

Datum

12 november 2009

DIS-nummer

1604405

's-Hertogenbosch, 12 november 2009

de voorzitter

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

de griffier

mw. drs. E.M.W.J. Wöltgens