

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
VTH - bijdrage Ruimte en Natuur	De provincie heeft aan de omgevingsdiensten opdracht verleend tot het uitvoeren van de beleidsregel natuurverordening resp. de voorbereiding op de omgevingswet in 2019. De financiering van deze opdracht wordt gedekt vanuit de programma's 'Uitnodigend Groen' en 'Ruimtelijke ontwikkeling van de mozaïek'.	L	0302	199.892					
		L	0303	-73.192					
Totaal lasten voorstellen				126.700	0	0	0	0	0
Totaal baten voorstellen				0	0	0	0	0	0

II. Basis uitwerking Bestuursakkoord 2019-2023

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Intensivering vergunningverlening, toezicht en handhaving voor wet natuurbescherming	In het bestuursakkoord 2019-2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de intensivering van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de wet natuurbescherming in verband met ingezette transitie veehouderij.	L	0302	500.000	2.000.000	2.000.000	750.000	250.000	
Uitvoering wettelijke VTH-taken natuur	In het bestuursakkoord 2019-2023 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van wettelijke VTH-taken met betrekking tot Natuur. Raming in de begroting vindt plaats via een beroep op de hiervoor opgenomen stelpost in de begroting.	L	0302	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Totaal lasten basis uitwerking Bestuursakkoord				830.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	330.000
Totaal baten basis uitwerking Bestuursakkoord				0	0	0	0	0	0

IV. Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Openstelling subsidie Vitale Bodem	GS hebben 12 maart 2019 de tiende wijzigingsregeling Subsidieregeling Provinciaal Milieu en Waterplan openstelling subsidie vitale bodem vastgesteld, om agrarische ondernemers te stimuleren maatregelen toe te passen, die bijdragen aan een vitale bodem. In verband daarmee wordt het budget voor vitale bodem (productgroep 03.02) opgehoogd. Daarnaast dient de raming van productgroep 03.03 natuur) te worden verhoogd voor de cofinanciering van Intregproject en Partnerschap Duinboeren. Deze verhoging wordt gedekt uit de reserve Natuur & landschapsbeleid.	L	0303	300.000	-200.000	-150.000	-150.000		
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	0302	200.000					
		L	0399	-315.948					
Actualisatie raming legesinkomsten - reserve VTH	Actualisatie legesinkomsten Waterwet, Ontgrondingenwet en Wet algemene bepalingen omgevingswet.	B	0302	173.090					
Beheer wilde zwijnen	In de begroting worden extra lasten geraamd voor beheermaatregelen wilde zwijnen om de professionalisering van het natuurbeheer te bevorderen (ontwikkeling en uitvoering van de diverse maatregelen). Voorwaarde is dat andere partijen daar eenzelfde bijdrage tegenover stellen. Het gaat dan o.a. om de aanschaf van nachtzichtapparatuur, doorontwikkeling van vangkooien, inzet van preventieve maatregelen, aanleg en beheer van wildakkers en woelakkers en trichineonderzoek. (zie Statenmededeling 26-2-2019). De lasten van deze beheermaatregelen worden gedekt uit de reserve Natuurbeheer en ontwikkeling.	L	0303	175.000					
Herbesteding van middelen PAS	De verrekening met Limburg is in de jaarrekening van 2018 meegenomen en de uitvoering van het bestek van het project Leegveld (Peelvenen) is vertraagd waardoor er geen betalingen meer aan de aannemer plaats vinden in 2019. Voor de begrotingssubsidie die aangevraagd wordt door het waterschap Brabantse Delta voor de uitvoering van Westelijke Langstraat is een voorlopig bedrag opgenomen. De lagere lasten in de begroting leiden tot een even groot lager beroep op de reserve natuurbeheer en ontwikkeling.	L	0303	-7.000.000					

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Herbesteding van middelen Dienst Landelijk Gebied projecten	De uitvoeringskosten van de bestekken van Life+ Groote Peel en Weerij's Zuid zijn lager geworden. De betalingen voor de restantopgave van de Hilver zijn lager geworden, omdat deze deels via het PAS budget lopen.	L	0303	-1.200.000	500.000				
Herbesteding van middelen natuur en samenleving; bijen	Voor de subsidieregeling voor het Leefgebied van de BU is 500.000 gereserveerd voor 2019. De verwachting is dat er dit jaar minder aanvragen worden ingediend dan verwacht. Daarom wordt 400.000 doorgeschoven naar 2020.	L	0303	-400.000	400.000				
Vervallen van inkomsten uit Ecologisch onderzoek en monitoring	Correctie van abusievelijk als structureel opgenomen baten in de begroting tlv de algemene middelen.	B	0303	-26.472	-26.472	-26.472	-26.472	-26.472	-26.472
	GOB grondvererving NNB De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen. Bij deze burap wordt op basis van de meest recente grondmutaties de ramingen bijgesteld. Afsproken is bij het addendum grondnota PS29/16A dat bij de Bestuursrapportages de wijziging op de begroting wordt opgenomen.	L	0304	5.368.750					
Actualisatie Natuur Netwerk Brabant		B	0304	3.220.000					
Herbesteding van middelen reserve SNL beheer	Herbesteding van middelen structurele beheerkosten Natuur Netwerk Brabant uitgaande met een verwachte structurele groei van 1 mln. per jaar tot en met 2027. De meerjarenraming is structureel bijgesteld volgens de laatste inzichten incl. kostenopslag indexering beheervergoeding natuurbeheer. Voor blauwe diensten van de waterschappen loopt de openstelling via de provincie. Deze bedragen worden met POP III budget en met waterschapsbudget gefinancierd. Raming dient te worden herzien door een hogere POP 3 subsidie (75% i.p.v. 50%). De dekking vindt plaats uit de reserve Natuurbeheer en Ontwikkeling en is budgettair neutraal.	L	0303				2.127.792	3.650.470	5.173.149
Herplanning besteding PAS in POP3	Herplanning besteding PAS in POP 3	B	0303	-178.500	-178.500	-178.500			
herbesteding van middelen N69	Afgelopen jaren is er minder uitgegeven. De meerjarenraming is hierop aangepast zodat het totale bedrag weer sluit op 12 mln.	L	0303	519.583	-55.417	-5.141.852	1.646.833	3.312.794	
Herplannen reserve PMWP Algemeen - Water	Herplanning reserve Provinciaal Milieu en Waterplan, onderdeel Algemeen m.b.t. programma Water.	L	0301	2.203.983	-4.721.876	438.388			
Bijdrage aan POP3-projecten vanuit reserve PMWP	Enkele projecten vanuit het programma Water maken gebruik van POP3 subsidies. Binnen de provincie hebben wij afgesproken om het provinciaal aandeel van POP3-projecten te storten in de POP3-reserve.	L	0301	4.621.365	-1.200.000				

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	0399	395.154	13.983.424	13.983.448	13.551.297	13.414.808	13.372.687
Chemiepack	De raming voor de bodemsanering chemie-pack wordt voor 2023 op basis van verwachte uitgaven bijgesteld met € 300.000 en gedekt uit de reserve bodem.	L	0302					300.000	
Vitale Bodem en ondergrond	Betreft actualisering van de lasten voor vitale bodem in de begroting 2019 tlv de reserve bodem.	L	0302	558.531					
Tiny forest	Het totale project van 9 tiny forests in Noord-Brabant kost €180.000. De gemeenten en postcodeloterij dragen € 135.000 bij. De resterende € 45.000 komt uit de budgetten van Water, Milieu en Natuur. Met deze wijziging van de begroting worden de bijdragen van water en milieu overgebracht naar productgroep 03.03 Natuur.	L	0301	-15.000					
		L	0302	-15.000					
		L	0303	30.000					
Nystar	Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk en laat naar verwachting ook nog even op zich wachten i.v.m. de recente PAS-uitspraak	L	0303	-500.000	500.000				
Bestaande natuur EHS	Budget wordt op basis van voortschrijdend inzicht anders over de jaren verdeeld en doorgeschoven naar 2021.	L	0303	-5.667.168		5.667.168			
Onderhoud vaarwegen	Bij de integrale afweging bij de begroting 2019 heeft PS incidenteel € 6,6 mln. beschikbaar gesteld om de onderhoudsstaat van de provinciale vaarwegen in overeenstemming te brengen met de daarvoor geldende uitgangspunten. De uitvoerder van dit onderhoud, waterschap Brabantse Delta, geeft aan pas in 2022 de eerste kosten voor de werkzaamheden ten laste van de provincie te kunnen brengen.	L	0301		-6.600.000		1.300.000	5.300.000	
Totaal lasten administratief technische bijstellingen				-1.055.616	2.606.131	14.797.152	18.475.922	25.978.072	18.545.836
Totaal baten administratief technische bijstellingen				3.188.118	-204.972	-204.972	-26.472	-26.472	-26.472

