

<b>Specificatie besluitvorming programma 04 Natuur en milieu</b>								
<b>Eerdere besluitvorming</b>								
<b>Onderwerp</b>	<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>bijstelling 2020</b>	<b>bijstelling 2021</b>	<b>bijstelling 2022</b>	<b>bijstelling 2023</b>	<b>bijstelling 2024</b>	<b>bijstelling structureel</b>
Capaciteit onderdeel VTH van transitie veehouderij	Het organisatiekostenbudget wordt verhoogd met € 0,7 miljoen, door inzet van eerder beschikbaar gestelde bestuursakkoordmiddelen, ten behoeve van extra capaciteit voor het onderdeel vergunningverlening, toezicht en handhaving van de transitie veehouderij (zie statenmededeling 4607461 d.d. 26 november 2019).	L	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-	-
Inbesteden t.b.v. Interim Omgevingsverordening Natuurbescherming	Overzetting programmagelden naar organisatiekostenbudget ten behoeve van de inbesteding 'afhandeling verzoeken om af te wijken van bijlage 2 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, onderdeel Natura 2000-gebieden' (conform statenmededeling van 31 maart 2020, 4671968).	L	-75.000	-112.000	-112.000	-112.000	-	-
Organisatiekosten budget en werkbudget programma Aanpak stikstof	Vanuit het knelpuntenbuffer wordt het organisatiekostenbudget met € 1,4 miljoen verhoogd en een werkbudget van 1,9 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van de provinciale aanpak stikstof (zie statenmededeling 4684815 d.d. 21 april 2020).	L	1.882.500	-	-	-	-	-
<b>Totaal eerdere besluitvorming</b>		L	1.639.500	-280.000	-280.000	-280.000	-	-
		B	-	-	-	-	-	-
<b>Overhevelingen</b>								
<b>Onderwerp</b>	<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>bijstelling 2020</b>	<b>bijstelling 2021</b>	<b>bijstelling 2022</b>	<b>bijstelling 2023</b>	<b>bijstelling 2024</b>	<b>bijstelling structureel</b>
Overhevelingsvoorstel subsidieregeling natuur N279	Eind 2019 zijn er nog 3 aanvragen in behandeling voor de realisatie natuur subsidieregeling N279 die niet meer beschikt zijn in 2019. Hierdoor is een deel van het budget € 451.844,- van 2019 niet benut. Daarnaast is een afwijking van een opdracht € 64.935,75 voor waardedaling van percelen welke zijn verricht betreffende wettelijke natuurcompensatie. Voorstel is om € 516.780,= deze bedragen over te hevelen naar 2020.	L	516.780	-	-	-	-	-

Restant middelen dumpen drugsafval	Betreft (restant) Rijksmiddelen, die we in de jaren 2016 t/m 2018 hebben ontvangen voor de aanpak van drugsdumpingen. Deze middelen zijn nodig voor reeds aangegane verplichtingen, waarvoor in 2020 geen budget beschikbaar is.	L	296.988	-	-	-	-	-
Gevelsanering geluid € 144.254 overhevelen nr 2020/2021	Deze middelen, beschikbaar gesteld door Infra, zijn bedoeld om geluidmaatregelen te treffen aan woningen langs provinciale wegen. Op het moment dat de weg wordt gereconstrueerd of groot onderhoud gepleegd, worden deze zgn. saneringswoningen gelijktijdig aangepakt. De geplande projecten in 2019 zijn doorgeschoven naar 2020/2021. De middelen dienen daarom ook te worden doorgeschoven.	L	73.200	71.054	-	-	-	-
Mer advieskosten € 99.411 overhevelen nr 2020	Jaarlijks wordt er een planning gemaakt van provinciale projecten waarvoor een Mer moet worden opgesteld en advies moet worden gevraagd aan de Mer-commissie. De kosten voor deze adviezen variëren van ca. 10.000 tot ca. 25.000 euro/advies. Procedures voor deze projecten zijn vaak lang waardoor het gewenste advies niet in het geplande jaar kan worden aangevraagd maar doorschuift. Voor deze adviezen moet het restant worden overgeheveld naar 2020.	L	99.411	-	-	-	-	-
<b>Totaal overhevelingen</b>		L	986.379	71.054	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-

#### Herplanning reserves

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Herbesteding van middelen N69	Herplanning van middelen reserves meerjarig zodat het totale bedrag weer sluit op 12 mln	L	-	-	-	-	1.563.043	-
Herbesteding van middelen PAS	Herplanning reserves ivm bijstelling Peelvenen en aanvraag subsidie voor Westelijke Langstraat 2020-2021	L	-5.200.000	12.400.000	-	-	-	-

Herplannen besteding Natuur irt POP 3	POP3 bijdrage natuur betreft garantstelling vanuit PAS budget voor EU deel ( 2022) . LEADER openstelling voor de N69 ramen in 2020 ivm de afhandeling van aanvragen die nog ingediend zijn maar niet beschikt.	L	150.814	-	377.323	-	-	-
Biodiversiteit	Herplanning van reserve ivm evenwichtige inzet van de middelen over de jaren.	L	-	2.000.000	-	-	-	-
Versnelling NNB mbt manifestpartners	GS hebben op 27 augustus 2019 besloten (C2245742/4528305) voor drie jaar extra middelen toe te kennen voor extra capaciteit aan de zes manifestpartners voor de periode 2020-2022. Door het ondertekenen van deze overeenkomsten wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken per partner om een deel van de Natuurnetwerk opgave (NNB) te gaan realiseren. Door de Manifestpartners worden (begin 2020) begrotingssubsidies aangevraagd.	L	4.260.750	-581.250	-581.250	-	-	-
Herplannen reserves nav onderbesteding 2019	Dit betreft de ambitiegelden PMWP , die nodig zijn voor de realisering van de doelen uit het PMWP. De restant middelen van 2019 schuiven we door naar 2020. Met betrekking tot de post 0002659 (Ecodorp Boekel): de 600.000 euro is voor de afdekking van het risico voor de helft van de verstrekken hypotheek aan Ecodorp Boekel. De planning was om de hypotheek in 2019 te verstrekken, dit is doorgeschoven naar 2020.	L	1.272.726	572.447	-	-	-	-
Herplannen Egalisatiereserve VTH	Actualisering van de 'Egalisatiereserve vergunningverlening, toezicht en handhaving'.	L	-	-	-	1.865.000	1.865.000	1.865.000
Bestaande natuur EHS	Voorgesteld wordt het in 2021 geraamde bedrag van € 5.667.168, Bestaande natuur EHS, te storten in de reserve Natuurbeheer en Ontwikkeling. Het bedrag is beschikbaar voor de aankoop van gronden, landbouwbedrijven en eventueel verliezen op gebouwen in het provinciaal deel van het NNB, bijvoorbeeld in de Maashorst. De SOK met ARK in de Maashorst wordt in 2020 beëindigd maar nog niet alle benodigde gronden en gebouwen zijn beschikbaar voor de realisatie van het NNB in dat gebied. Vanaf 2020 worden hierover nieuwe afspraken gemaakt met het Samenwerkingsverband Team Maashorst, waarin de gemeenten Landerd, Bernheze, Oss en Uden en Staatsbosbeheer zijn vertegenwoordigd.	L	-	-5.667.168	-	-	-	-
<b>Totaal herplanning reserves</b>		L	484.290	8.724.029	-203.927	1.865.000	3.428.043	1.865.000
		B	-	-	-	-	-	-

<b>Administratief technische bijstellingen</b>								
<b>Onderwerp</b>	<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>bijstelling 2020</b>	<b>bijstelling 2021</b>	<b>bijstelling 2022</b>	<b>bijstelling 2023</b>	<b>bijstelling 2024</b>	<b>bijstelling structureel</b>
Herbesteding van middelen Dienst Landelijk Gebied projecten	In 2020 worden de uitgaven geraamd voor afronding van life+ Groote Peel , rest opgave Wintelre en de Hilver Tevens wordt de raming verhoogd voor de uitbetaling € 2,6 mln) voor de Lijst der Geldelijke Regelingen voor het inrichtingsplan Weerijs Zuid. Voor Weerijs Zuid wordt naar aanleiding van de Lijst der Geldelijke Regelingen Eigenaren de inkomsten raming verhoogd met € 2,1 mln	L	3.000.000	-	-	-	-	-
		B	2.100.000	-	-	-	-	-
Zevende wijzigingsregelingsubsidieregeling Buurtfonds	GS 7 januari 2020 (C2255601/4618939 ) Zevende wijzigingsregeling Subsidierегeling buurtfonds Noord-Brabant waarmee de ramingen in overeenstemming worden gebracht met de opengestelde subsidieplafonds voor buurtcultuur, Buurtnatuur en buurtwater.	L	238.716	195.000	180.000	225.000	-	-
		B	60.000	180.000	180.000	180.000	-	-
Verschuiving budgetten	Ter voorbereiding van de begroting 2020 zijn de budgetten tussen de beleidsprogramma's verdeeld op basis van op dat moment gemaakte afspraken. In de tweede helft van 2019 is het bestuursakkoord 2020-2023 verder uitgewerkt. Deze uitwerking heeft ertoe geleid dat een aantal budgetten is verschoven tussen beleidsprogramma's. Zo is het budget aanvaardbare risico's grugsafval, dat in de begroting 2020 onder het programma 04 Natuur en milieu, verschoven naar het programma 01 Bestuur en veiligheid. Ook is het budget Grenscorridor N69 verschuoven vanuit programma 09 Mobiliteitsontwikkeling naar programma 04 Natuur en milieu	L	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-

Actualisatie NNB	De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen. Bij deze wijziging wordt op basis van de meest recente grondmutaties de ramingen bijgesteld. Afgesproken is bij het addendum grondnota PS29/16A dat bij de Bestuursrapportages de wijziging op de begroting wordt opgenomen. Daarnaast verleent GS op basis van de uitvoeringsovereenkomst artikel 2.opdracht aan de GOB tot het verstrekken van subsidies op grond van de subsidieregeling . Voor het uitvoeren van de opdracht, van de subsidieregeling stelt de Provincie het bedrag van de Subsidieplafonds vast en worden de gelden in tranches beschikbaar op basis van het door het GOB BV aangegeven betalingsritme en een nader gemotiveerde liquiditeitsbehoefte verleent. Dit als gevolg van de aanpassingen bij Groen Ontwikkelfonds Brabant naar aanleiding van Uitspraak Raad van State.	L	34.320.000	25.650.000	6.908.853	-	-	-
		B	3.000.000	-	-	-	-	-
Uitvoering SSIB-taken bij Veiligheid	Vanaf 2020 wordt de uitvoering van SSIB opgenomen onder de taken van programma Bestuur en Veiligheid.	L	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	666.470					
<b>Totaal administratieve bijstellingen</b>		L	38.026.686	25.646.500	6.890.353	26.500	-198.500	-198.500
		B	5.160.000	180.000	180.000	180.000	-	-
<b>Totaal bijstellingen programma 04 Natuur en milieu</b>		L	<b>41.136.855</b>	<b>34.161.583</b>	<b>6.406.426</b>	<b>1.611.500</b>	<b>3.229.543</b>	<b>1.666.500</b>
		B	<b>5.160.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>