

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod. grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Verwerking circulaire Provinciefonds DU-uitkeringen	Provincies ontvangen voor 2018 een bedrag voor het Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018. Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor Impuls omgevingsveiligheid (IOV). De provincie heeft een subsidie aangevraagd. De Bestuurlijke omgevingsberaad heeft besloten dat de provincie een regierol hebben ten aanzien van het doorzetten van deze middelen naar de omgevingsdiensten.	L	0302	970.000					
Uitvoering motie 38A Toezichtsbijdrage	In overeenstemming met de unaniem aangenomen motie 38a bij de behandeling van de perspectiefnota 2018 op 20 april 2018, wordt in de begroting 2019 een bedrag van € 2,72 mln gereserveerd voor toezichtsbijdrage in opengestelde Natuurgebieden i.v.m. werkzaamheden in 2019 en 2020.	L	0303		2.720.000				
Ruimtelijke Ontwikkeling van het mozaïek	Aanpassing van de meerjarenraming Ruimtelijke ontwikkeling op basis van de meest recente prognoses, leidt tot een bijstelling van de lasten voor VTH-taken in 2018 van € 126.700.	L	0302	126.700					
Milieu effecten rapportage	Dit jaar zijn er beduidend meer provinciale projecten waarvoor een MER (Milieu effect rapportage) moeten worden opgesteld. Voor deze Mer's is het wettelijke verplicht om een advies aan te vragen bij de commissie-MER. Dit jaar betreft het circa 12 wettelijke adviesaanvragen. Deze wettelijke adviesaanvragen variëren van €13.500 tot €32.000. De verwachting is dat komende jaren meer aanvragen zullen komen.	L	0302	400.000	100.000	100.000	100.000		
2018 Motie 48 bij PPN SSiB tlv alg middelen	Bij PPN is Motie 48 aangenomen, waarbij gevraagd wordt 0,2 mln per jaar beschikbaar te stellen voor de periode 2019-2022 en eenmalig €60.000 (2018) voor het inrichten van het Brabantbreed BOA Registratiesysteem. Met dit voorstel geven we daar invulling aan.	L	0302	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
VTH takenanalyse	Naar aanleiding van de VTH-takenanalyse blijkt dat de middelen in de stelpost VTH niet voldoende zijn om deze structurele taken af te dekken, als gevolg van structurele verdringingseffecten en de actualisatie naar prijspeil 2019. De VTH-takenanalyse zal in de zomer aan PS worden aangeboden.	L	0302		2.051.000	2.090.000	2.130.000	1.865.000	

I. Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod. grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
VTH takenanalyse - inzet stelpost VTH	Naar aanleiding van de VTH-takenanalyse blijkt dat, als gevolg van structurele verdringingseffecten en de actualisatie naar prijspeil 2019, de inzet van de middelen op de stelpost VTH noodzakelijk zijn om deze structurele taken af te dekken. Middels een statenmededeling zal de takenanalyse in de zomer aan PS worden aangeboden.	L	0302		2.500.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Totaal lasten voorstellen				1.556.700	7.571.000	8.590.000	8.630.000	8.265.000	6.200.000
Totaal baten voorstellen				0	0	0	0	0	0

II. Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L / B	Prod. grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Toerekening organisatiekosten	De toerekening van de organisatiekosten aan de programma's - zoals die bij de oorspronkelijke begroting 2018 in november 2017 door PS is vastgesteld- is op basis van de geactualiseerde capaciteitsinzet gewijzigd en leidt tot bijstelling van de begroting 2018.	L	0399	463.983					
Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3-budget	In het kader van de stadsvernieuwingsmiddelen (SDV) en het Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing 2000-2004 (ISV1) en 2005-2009 (ISV2) zijn er verschillende financiële bijdrage verleend aan bodemsaneringsprojecten. Deze geldstromen liepen via het ruimtelijke spoor omdat de bodemsanering gekoppeld was aan een ruimtelijke ontwikkeling. Bij de afronding van ISV2 bleek dat een aantal investeringsbudgetten bodem lager zijn vastgesteld dan voorschot was uitgekeerd. In 2010 is afgesproken (o.a. GS-besluit 2369683 d.d. 21-12-2010) dat deze bodemmiddelen worden toegevoegd aan de het ISV3 budget voor bodemsaneringen. Deze toevoeging is nu geregeld.	L	0302	396.905	46.506				
Externe veiligheid	Restant middelen van het projectbureau Externe Veiligheid worden in 2018 ingezet voor Brabant Veiliger tlv decentralisatie-uitkering van het Rijk.	L	0302	52.087	63.000	60.000	40.000		
		B	0302	52.087	63.000	60.000	40.000		
POP3 openstellingen 2017-2018 PAS herstelmaatregelen	In 2017 is een aantal POP3 maatregelen (subsidies) voor PAS herstelmaatregelen opengesteld. De subsidies zijn voor 2018 verhoogd en naar verwachting worden deze in 2018 beschikt .	L	0303	8.668.472					
Wijziging bijdrage waterschappen SNL	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 daar er lager is beschikt dan opengesteld voor de Waterschappen en de hogere POP 3 subsidie (75% ipv 25-50%).	B	0303	-550.594	-370.853	-370.853	-370.853		
Mutaties in de reserve bodem	Plannen van middelen over de jaren via onttrekking uit de reserve Bodem tbv de uitvoering van het Bodemconvenant. Volgens eerder gemaakte afspraken worden deze VTH taken uitgevoerd door de omgevingsdiensten tbv bodem gedekt uit Bodem. De saneringsuitgaven zijn afhankelijk van de mogelijke toekomstige saneringsrisico's.(chemiepack) De uitvoering wordt in 2022 verwacht.	L	0302	2.307.045	-1.404.021		4.367.955	4.000.000	
Mutatie in het nazorgfonds	Een terugbetaling en de reguliere doorbelastingen van het onderhoud van de gesloten stortplaatsen.	L	0302	2.500.000					
		B	0302	2.500.000					
Rode Vaart	De uitvoering wordt verwacht in 2020. Meer duidelijkheid in het najaar van 2018.	L	0301	-850.000		850.000			

II. Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L / B	Prod. grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Bestuursakkoord middelen realistisch ramen milieu	Bij het bestuursakkoord beschikbaar gestelde bedragen die gedurende de looptijd van het PMWP (2015-2021) worden ingezet worden aangepast op basis van de meest actuele prognoses.	L	0302	-400.000	-300.000				
Bestuursakkoordmiddelen Water	Bij het bestuursakkoord beschikbaar gestelde bedragen die gedurende de looptijd van het PMWP (2015-2021) worden ingezet worden aangepast op basis van de meest actuele prognoses.	L	0301	-1.128.196	304.291	1.620.741	220.741		
Samenwerkingsovereenkomst tot Uitvoering Waterdoelen (stuw)	De raming in de begroting wordt nu aangepast aan deze openstelling.C2210095/4200950. In 2018 is € 2,5 miljoen nodig voor STUW. Het doorgeschoven bedrag wordt nu toegevoegd aan 2021.	L	0301	-4.800.000			4.800.000		
Mutatie POP3 voor water	In 2018 is een aantal POP3 maatregelen (subsidies) voor venherstel opengesteld. Op basis van binnengekomen aanvragen is het budget voor 2018 verlaagd. De subsidies worden naar verwachting in 2018 beschikt.	L	0301	301.125					
Herbesteding van middelen Dienst Landelijk Gebied projecten	In kader van realistisch ramen schuift een deel van de uitgaven door naar 2019 en met betrekking tot de inkomsten wordt de laatste betaling vanuit de EU voor de life+ projecten van de Peelvenen in 2019 verwacht ipv 2018 en de Lijst geldelijke regelingen Weerijis schuift door naar 2019.	L	0303	-1.000.000	1.000.000				
		B	0303	-946.000	946.000				
Verhoging subsidieplafond (Natura 2000/ PAS)	In de tweede begrotingswijziging 2018 is de raming verhoogd naar € 20 mln. Het subsidieplafond van de subsidieregeling natuur, paragraaf 2 (Natura 2000/PAS) wordt nu verhoogd van € 20.000.000 naar €30.000.000. Teneinde positief op de ingediende aanvragen en de nog te verwachten aanvragen te kunnen beschikken is het subsidieplafond verhoogd voor 2018. Hiermee kunnen de aangevraagde Natura 2000 en PAS-herstelmaatregelen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog uitgaven mbt projecten welke de provincie uitvoert in de 5 complexe PAS gebieden en algemene kosten.	L	0303	14.000.000					
Mozaïek Dommelvallei	Mozaïek Dommelvallei is in 2018 gestart als een van de MIPP projecten.	L	0301	199.000	350.000				
Rivieren	In het kader van het realistisch ramen worden deze budgetten in 2021 en 2022 geraamd. De realisatie van de projecten gaat dan plaatsvinden. Deze middelen zijn gekoppeld aan een reserve.	L	0301	-2.373.925	-3.205.714		2.373.925	3.205.714	

II. Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L / B	Prod. grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Nyrstar	De financiën voor de verwerving van de natuur aan de toekomstige eigenaar (het natuurcompensatieplan 2009 gaat uit van Natuurmonumenten) zijn gereserveerd op de provinciale begroting van de opgaven Economie en Natuur (elk € 500.000). De middelen worden beschikbaar gesteld via een begrotingssubsidie in het kader van de Asv die naar haar aard wordt aangemerkt als een exploitatiesubsidie, direct nadat het bestemmingsplan DIC onherroepelijk is. Een beroep is ingesteld bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck waardoor de bijdrage Nyrstar pas in 2019 nodig zal zijn.	L	0303	-500.000	500.000				
Connecting delta	Uitvoering vindt plaats in 2021	L	0301	-40.000	-80.000	-170.000	290.000		
Dekking STUW uit de structurele middelen laatste jaar 2021	Samenwerkingsovereenkomst tot Uitvoering Waterdoelen (STUW) met de waterschappen C2188418/3981880 (PS 10 mei 3987347) het laatste jaar 2021 is aangepast.	L	0301				-3.635.000		
Inkomsten ISV	In de voorgaande jaren ontvangen rijksbijdragen SDV ISV1, 2 en 3 worden hiermee gestort in de reserve bodem.	B	0302	2.419.570					
Bijstelling uitvoeringskosten/schade uitkeringen Faunafonds	Ramingen voor uitvoeringskosten en schade-uitkeringen Faunabeheer worden gebracht op het niveau van de programma begroting IPO 2018. De vermindering vloeit terug naar de reserve Natuurbeheer en Ontwikkeling; Faunabeheer/Natuurwet om eventueel hogere bijdrage in de toekomst mbt schade uitkeringen op te vangen.	L	0303	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Uitvoering subsidieregeling Natuur en Economie 2017-2019	De subsidieregeling 'Ondernemen met natuur' is opengesteld van 4 oktober 2017 tot en met 28 juni 2019. Er zijn inmiddels 4 aanvragen gehonoreerd. Er zijn nog enkele aanvragen in voorbereiding en die worden in 2018 ingediend. Om deze aanvragen te kunnen honoreren wordt een bedrag van 275.000 van 2019 naar voren gehaald.	L	0303	275.000	-275.000				
Raming inkomsten en uitgaven Natuur Netwerk Brabant	GOB grondverwerving NNB De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramten. Bij de bestuursrapportage wordt op basis van de meest recente grondmutaties ramingen bijgesteld. Afgesproken is bij het addendum grondnota PS29/16A dat bij de Bestuursrapportage de wijziging op de begroting wordt opgenomen.	L	0304	5.145.000					
		B	0304	1.055.000					

II. Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L / B	Prod. grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel
Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant	Met de vijfde wijzigingsregeling Buurfonds wordt het subsidieplafond verhoogd van € 700.000 naar € 1.400.000. Dit is mogelijk door de beschikbare middelen van de provincie per saldo € 530.000 in 2019 over te boeken naar 2018 uit de reserve Natuur en Landschapsbeleid; Natuur en Samenleving. Het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt € 50.000 en de Waterschappen € 120.000 bij, waardoor er € 530.000 tlv komt voor de provincie.	L	0303	650.000	-650.000				
		B	0303	120.000	-120.000				
Wijziging subsidieverlening activiteiten GOB 2014-2027	De winsten en verliezen op gronden over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, zijnde € 19.760.994,- worden met het GOB verrekend conform de afspraken die daarover zijn gemaakt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 27 juni 2016. Rekening houdend met dit bedrag is besloten om het subsidiebedrag te wijzigen op grond van artikel 4 juncto artikel 7, eerste lid, onder c, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant	L	0304	19.760.994					
Actualisatie programmering Deltaplan Hoge Zandgronden	De actualisatie van de programmering van de waterschappen van projecten in het kader van Deltaplan Hoge Zandgronden leidt tot een aanpassing van de meerjarenraming met dekking uit de reserve PMWP.	L	0301	-746.777	961.637	917.613	-765.430		
Actualisatie programmering STUW	De actualisatie van de programmering van de Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering waterdoelen-projecten naar aanleiding van de midtermreview leidt tot een aanpassing van de meerjarenraming van de provinciale en/of rijksbijdrage.	L	0301			3.291.056	1.491.056		
Klimaatadaptatie	We zien nog weinig aanvragen vanuit de gemeenten voor de subsidies klimaatstresstesten en klimaatadaptatiedialogen en passen hierop de raming aan. De lasten schuiven door van 2018 naar 2020 met dekking vanuit de reserve PMWP.	L	0301	-830.000		830.000			
Actualisatie programmering STUW - 2	De STUW-projecten, die door de waterschappen worden uitgevoerd, zitten in de voorbereidende fase. De uitvoering zal vooral plaats in 2019 en verder. De huidige raming van de lasten wordt hierop aangepast met dekking vanuit de reserve PMWP. Daarnaast worden de in te zetten middelen vanuit de voorziening grondwaterheffing in 2018 en in 2019 met €5,8 mln afgeraamd. Hiervan wordt € 9 mln doorgeschoven naar 2020.	L	0301	-1.500.000	-3.500.000	5.000.000			
Actualisatie programmering POP3 Water	Voor POP3 waren de subsidievaststellingen voor de subsidieregeling Waterkwaliteit onderdeel "fysieke investeringen door boeren" gepland voor eind 2018, dit wordt begin 2019.	L	0301	-501.125	1.000.000	1.200.000			
Totaal lasten administratief technische bijstellingen				39.699.588	-5.539.301	13.249.410	8.833.247	6.855.714	-350.000
Totaal baten administratief technische bijstellingen				4.650.063	518.147	-310.853	-330.853	0	0

III. Eerdere besluitvorming PS

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod .grp	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling structureel I
K(O)PI en voorstel LED (PS 18/18)	Op 6 april 2018 hebben de Staten ingestemd met het statenvoorstel inzake K(O)PI en het versneld vervangen van de openbare verlichting door LED (PS 18/18). De bijbehorende begrotingswijziging wordt nu verwerkt in de meerjarenbegroting. Bijstelling vindt plaats t.l.v. de stelpost begrotingsruimte.	L	0302	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Robuuste beekdalpassages A58 en N65 PPN 2018	Bij de behandeling van de perspectiefnota 2018 is door PS besloten om voor sleutelproject Robuuste beekdalpassages A58 en N65 een bedrag van € 6,8 mln beschikbaar te stellen. Deze wijziging van de begroting vergt geen nieuwe kaderstelling omdat voor deze voorstellen al richtinggevende uitspraken zijn gedaan.	L	0301				-250.000		
		L	0303				9.050.000		
Versnelling transitie veehouderij PS 39/17	Op 7 juli 2017 hebben PS besloten tot Versnelling transitie veehouderij (o.a. Stalderingsloket). Bij dit besluit is aangegeven dat de (nog beschikbare, stelpost) bestuursakkoordmiddelen ingezet wordt. Met deze begrotingswijziging wordt daar invulling aan gegeven voor 2019 en 2020.	L	0302		275.000	853.000			
Totaal lasten eerdere besluitvorming				0	425.000	1.003.000	8.950.000	150.000	150.000
Totaal baten eerdere besluitvorming				0	0	0	0	0	0