

Bestuurlijk relevante afwijkingen

BIJLAGE 2 (MvA Voorjaarsnota 2010)

Tabel: afwijkingen op beleidsinhoudelijke prestaties:

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar	Begroot 2010	Realisatie (t/m april) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel	Relatie met product groep	Financiële consequentie
04.B.1 Uitwerking ambitie- statement Leren voor een Duurzame Ontwikkeling en inspirerende projecten Natuur en milieu educatie	Aantal inspirerende projecten Natuur- en Milieu-educatie (Schoon Brabant)	9 in 2011	6	7	8	Het restantbudget 2009 is niet overgeheveld. Streefwaarde 2011 (9) wordt daardoor niet gehaald.	Streefwaarde bijstellen van 9 naar 8 projecten in 2011.	04.01	De prestatie is bijgesteld vanwege een vermindering van het budget.
04.B.2 Gezonder binnen- klimaat bij scholen en woningen, gebruik duurzame materialen en vermindering energieverbruik (Schoon Brabant)	Scholen die gebruik maken van het stimuleringskader	20 in 2011	10	0	0	In het kader van de bezuiniging is de subsidieregeling niet open gesteld.	Streefwaarde aanpassen van 20 naar 0 in 2011.	04.01	In 2009 verwerkt in begroting
	Lespakket en hand- boek voor gezonde frisse school	3 lespakketten 2011	2	0	1	Het is effectiever om 1 onderwijsleerpakket voor alle scholen/gemeenten te ontwikkelen en niet 3 aparte lespakketten.	Streefwaarde aanpassen van 3 naar 1 onderwijs- leerpakket in 2011.	04.01	Geen financiële consequenties
04.A.4 Contacten met België zijn verstevigd	Uitgevoerde uitwisselings- en samenwerkings- projecten	4 (2011)	4	1	1	Eerste project is in 2008 afgerond. Door bestuur- lijke reorganisatie in België is vertraging in de uitvoering ontstaan. Één project is opgestart. De overige twee projecten worden in 2010 op- gestart. De realisering ligt achter op de planning.	De streefwaarde als volgt aanpassen: 4 uitwisselingsprojecten in 2012. Begroot in 2010: één uitwisselingsproject.	04.02	De financiële middelen zijn in 2009 doorgeschoven naar 2010.

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar	Begroot 2010	Realisatie (t/m april) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel	Relatie met product groep	Financiële consequentie
04.A.5 Verbetering lucht- kwaliteit fijn stof, Nox, energie- besparing (CO ₂) beperken fossiele brandstoffen in Noord-Brabant beïnvloed door ¹ :	Aantal milieuzones in steden	5 in 2010	5	4	4	Helmond ziet af van het instellen van een milieu- zone omdat dit door specifieke omstandig- heden te weinig effect heeft.	De streefwaarde verlagen naar 4 in 2010	04.03	In het kader van programmafinanciering zal de gemeente Helmond voldoende maatregelen treffen waardoor vermindering van deze beleidsprestatie geen gevolgen heeft voor de subsidieverstrekking.
04.B.6 Verbetering lucht- kwaliteit, leefbaar- heid en klimaat- adaptatie en/of vermindering energieverbruik in stedelijk gebied door toepassing van innovatief groen	Drie-meerjarige samenwerkings- projecten voor klimaatadaptatie	100% in 2015	25%	5%	25%	Bij de beleidsprestaties ontbreekt een specifieke prestatie voor klimaat- adaptatie. Daarom wordt voorgesteld een nieuwe prestatie toe te voegen.	Deze beleidsprestatie met nieuwe indicator vaststellen en toevoegen.	04.03	De (nieuwe) indicator is afgestemd op de beschikbare financiële middelen, die in 2009 naar beneden zijn bijgesteld.
04.B.7 Relatie tussen kwaliteit leef- omgeving en gezondheid inzichtelijk voor burgers en professionals	Actuele Atlas leef- omgeving	Jaarlijks	1	0	1	De actualisatie is gekoppeld aan het landelijke project Atlas Leefomgeving en resulteert in actuele gezondheidskaarten.	Beleidsprestatie als volgt benoemen: Actuele gezondheidskaarten Noord-Brabant	04.03	Geen financiële consequenties
04.A.7 Beperken van geluidhinder vanwege: -industrie -provinciale wegen	Actueel zonebeheer voor regionaal industrieterreinen (it), incl. vastgesteld zonebeheerplan (v.a. 2011 jaarlijks)	10 in 2011	5	0	0	De vaststelling van de regionale i.t. vindt pas plaats in 2010, daarna kan pas zorg worden gedragen voor actueel zonebeheer en het vaststellen van de zone- beheerplannen in 2011.	De streefwaarde van 10 zonebeheerplannen in 2011 handhaven. Het aantal zonebeheer- plannen bijstellen van 5 naar 0 in 2010.	04.03	Geen financiële consequenties

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar	Begroot 2010	Realisatie (t/m april) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel	Relatie met product groep	Financiële consequentie
04.A.11 Aanpak complexe projecten	Projecten opgestart	4 in 2010	4	0	1	Met de uitvoering van het project Schippers in Veldhoven is gestart. De Oostelijke Randweg in Steenberghe wordt in 2010 afgerond. Een derde project zal in 2010 doorgaan met subsidie bedrijvenregeling.	De streefwaarde vaststellen op 2 in 2010.	04.04	Middelen van het MJP 2010-2014 zijn nog niet opgenomen in de Begroting 2010, want de rijksmiddelen zijn pas in de loop van 2010 vastgesteld. De uitgaven 2010 worden nu in overeenstemming gebracht met de inkomsten i.k.v. MJP 2010-2014. Dit geldt voor de beleidsprestaties 04.A.11 t/m 04.A.16.
04.A.12 WBB ¹ -projecten Bodem	Bodem prestatie eenheden (bpe)	700.000/jr	700.000		10 projecten	Bij het opstellen van de Begroting 2010 waren de middelen en de voorwaarden van VROM nog niet bekend. De indicator BPE is verlaten door VROM én de rapportageplicht naar VROM is vervallen. Voorgesteld wordt om als indicator het aantal projecten c.q. onderzoeken te hanteren en bij de Begroting 2011 de beleidsprestaties en de streefwaarden in overeenstemming te brengen met het MJP 2010-2014.	De streefwaarde vaststellen op 10 projecten in 2010. De beleidsprestaties, de indicatoren en de streefwaarden na 2010 vastleggen in Begroting 2011 in overeenstemming met het MJP 2010-2014.	04.04	
04.A.13 Saneringen eigen beheer	Bodem prestatie eenheden (bpe)	300.000/jr	300.000		80 meldingen	Zie toelichting onder 04.A.12	De streefwaarde vaststellen op 80 projecten in 2010.	04.04	

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar	Begroot 2010	Realisatie (t/m april) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel	Relatie met product groep	Financiële consequentie
04.A.14 Projecten AbdK	Bodem prestatie eenheden (bpe)	300.000/jr	300.000			Zie toelichting onder 04.A.12 Omdat de indicator (BPE) komt te vervallen m.i.v. 2010 kan deze beleidsprestatie komen te vervallen. De activiteiten vinden hun vertaling in de onderzoeken en saneringen als onder- staand beschreven.	Deze beleidsprestatie komt te vervallen vanaf 2010	04.04	
	Aantal onderzoeken	225/jr	125	80	200	Op basis van nieuwe inzichten, namelijk minder particuliere aan- meldingen, moet het aantal onderzoeken naar beneden worden bijge- steld.	De streefwaarde aan- passen naar 200 onderzoeken in 2010.	04.04	
	Aantal saneringen	175/jr	175	19	130	De realisatie van saneringen loopt achter i.v.m. lange vorstperiode. Om die reden en vanwege het kasritme van het Rijk het aantal saneringen naar beneden bijstellen.	De streefwaarde vast- stellen op 130 saneringen in 2010. en cumulatieve prestaties doorschuiven naar 2011 en 2012.	04.04	
	Sanering zinkas- wegen (km)	2 in 2010	2	0	0	De rijksbijdrage aan het Wbb-programma 2010- 2014 is lager dan in de vorige periode. Het rijk keert de bijdrage jaarlijks uit in gelijke bedragen. Aantal km sanering moet naar beneden worden bijgesteld in verband met lagere bijdrage en kasritme van het Rijk.	Het aantal km gesaneerde zinkwegen bijstellen naar 0 in 2010 en cumulatieve prestaties doorschuiven naar 2013 en 2014.	04.04	

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar	Begroot 2010	Realisatie (t/m april) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel	Relatie met product groep	Financiële consequentie
04.A.15 Voormalige stort- plaatsen	100.000 Bodem prestatie eenheden (bpe) in 2010	p.m.	100.000		40 onderzoeken	Zie toelichting onder 04.A.12	De streefwaarde vast- stellen op 40 onder- zoeken in 2010	04.04	
04.A.16 Uitvoering ISV-2	Bodem prestatie eenheden (bpe)	1.300.000	p.m.		p.m.	Zie toelichting onder 04.A.12 De uitvoering van ISV-2 is afgerond. In 2010 is gestart met de uitvoering van ISV-3.	Indicator wijzigen in aantal onderzoeken i.k.v. spoedlocaties programma- gemeenten en aantal projecten. Streefwaarde vaststellen op 15 onder- zoeken en vijf projecten. Beleidsprestatie wijzigen in ISV-3.	04.04	
09.A.3 Realiseren ontwik- keling biologische landbouw	Areaal biologische landbouw	15.000 ha in 2012	11.000	8.000	8.000	Door huidige markt- omstandigheden zijn omschakelaars afwachtend en blijft de groei achter.	Het aantal te realiseren ha areaal biologische landbouw verlagen van 11.000 naar 8.000 in 2010.	04.05	Geen financiële consequenties
09.A.4 Versterken van het kennis- en innovatie- klimaat in de agro- foodsector	Aantal kenniscentra	2 in 2012	1	0	0	Het proces is eind 2008 vertraagd omdat Wageningen UR een andere koers is gaan varen.	Streefwaarde aanpassen van 2 naar 1 in 2012.	04.05	Geen financiële consequenties
09.A.6 Stimuleren van de groei van de verbrede landbouw.	Aantal projecten	16 jaarlijks	0				Indicator aanpassen in "Aantal bedrijven dat wordt ondersteund"	04.05	Geen financiële consequenties
04.B.5 Duurzaam grond- stoffenbeheer o.b.v. bevorderen ruimtelijke kwaliteit	Aantal verleende vergunningen (afhankelijk van aanvragen derden)	**	50	1	25	Voor het aantal vergun- ningen is de provincie afhankelijk van het aantal aanvragen. Tot dusver blijft het aantal aan- vragen achter bij de verwachtingen.	Het aantal verleende vergunningen in 2010 bijstellen naar 25	04.06	Vanwege het verminderde aantal vergunningsaanvragen zullen de inkomsten uit leges circa € 200.000 achterblijven bij de raming.

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar	Begroot 2010	Realisatie (t/m april) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel	Relatie met product groep	Financiële consequentie
04.A20/B7 Vergroten duur- zaamheid en innovatie via samenwerking in aansprekende projecten (Schoon Brabant)	Aantal afgeronde proeftuinprojecten	6 projecten in 2011	0	0	0	Bij de Mid Term Review 2009 besloten dat een project is gestopt (LOG's)	Aanpassen streefwaarde van 6 naar 5 projecten in 2011	04.11	In 2009 verwerkt in begroting.
05.A.3 Het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap	Aantal uitvoerings- projecten natuur- en milieueducatie	48 in 2012	24	21	28	Streefwaarde 2012 (48) zal waarschijnlijk niet gehaald worden omdat het restantbudget 2009 niet is overgeheveld. Bij Burap II zal bezien worden of een bijstelling van streefwaarde 2012 nodig is.	Aanpassen van het aantal projecten in 2010 van 24 naar 28 projecten.	05.01	Het aantal projecten in 2010 is in overeenstemming gebracht met de beschikbare middelen
05.A.4 Het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap	Aantal adviezen van IVN C ¹	1.000 in 2011	800	800	1.000	Er bestaat een grote maatschappelijke behoefte aan advies; IVNC wordt steeds beter gevonden in haar 2e lijnsrol van steunfunctie NME voor de provincie Bij Burap II zal bezien worden of een bijstelling van streefwaarden 2011 nodig is.	Aanpassen van het aantal adviezen in 2010 van 800 naar 1.000.	05.01	Geen financiële consequenties

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar	Begroot 2010	Realisatie (t/m april) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel	Relatie met product groep	Financiële consequentie
05.A.5 Het beschermen van natuur en landschap	Aantal adviezen vergunning- verlening groene wetten	250 (jaarlijks)	750	147	259	In de jaarrekening wordt gerapporteerd over het aantal vergunningen en ontheffingen. Op deze aantallen vindt ook monitoring plaats. T/m april zijn 81 vergun- ningen en 66 ontheffingen verleend	Aanpassen van de prestatie-indicator van aantal adviezen naar: - "Aantal ontheffingen Groene Wetten." Streefwaarde = 50 per jaar; cumulatief 2010 = 106 "Aantal vergunningen Groene Wetten." Streefwaarde = 100 per jaar; cumulatief 2010 = 153	05.01	Geen financiële consequenties
05.A.8 Het vergroten en verbeteren van de natuurgebieden	Ha nog te verwerven EHS	6.000 in 2016	2.400	1.925+	2.800	In 2010 is het ILG budget voor grond- verwerving uitgeput. Aanvullend heeft GS extra middelen ingezet. Inmiddels is voor meer dan €50 miljoen aan transacties ondertekend en onderweg naar de notaris. Zonder het naar voren halen van extra middelen in de komende jaren zal de streefwaarde van 6.000 ha in 2016 niet worden gehaald.	Aanpassen van het aantal verworven ha EHS in 2010 van 2.400 naar 2.800.	05.02	Het betreft geen extra financiële middelen maar de voorfinanciering van middelen om de prestatie in 2016 tijdig te halen.
05.A.11 Het vergroten en verbeteren van de natuurgebieden	Ha te beheren via particulier natuur- beheer	5.800 in 2018	950	524	628	De aanvankelijke streefwaarde is te hoog gebleken in verhouding met de door het rijk beschikbare ILG middelen. Ambitieniveau in relatie tot beschikbare middelen	Aanpassen van het aantal te beheren ha via particulier natuurbeheer in 2010 van 950 naar 628.	05.02	Het aantal te beheren ha in 2010 is in overeenstemming gebracht met de beschikbare middelen.

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar	Begroot 2010	Realisatie (t/m april) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel	Relatie met product groep	Financiële consequentie
05.A.12	Het vergroten en verbeteren van de natuurgebieden	Ha te beheren via agrarisch natuurbeheer	9.830 in 2018	2.528	1.904	2.100	zal ter discussie worden gesteld in de Midterm Review. Stimuleringsmaatregelen zoals ingezet in 2009 hebben nog niet tot resultaat geleid.		
							Naast de reguliere aanvragen is ook de doorlevering van BBL gronden ('Natuur in eigen beheer', ca 75 ha) aan particulieren vanaf 2011 van invloed op de realisatie functiewijziging particulier natuurbeheer.		
						Er zijn meer aflopende contracten niet verlengd dan dat er nieuwe contracten zijn bijgekomen. Dit betekent dat per saldo het aantal ha in beheer afneemt. De verwachting is dat met het collectief weidevogel en volgend jaar met het collectief akkervogelbeheer de deelname aan het agrarisch natuurbeheer zal toenemen.	Aanpassen van het aantal te beheren ha via agrarisch natuurbeheer in 2010 van 2.528 naar 2.100.	05.02	Geen financiële consequenties

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar	Begroot 2010	Realisatie (t/m april) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel	Relatie met product groep	Financiële consequentie
05.A.15 Het versterken van de natuur	Aantal opgestelde plannen soort- bescherming en habitatplannen	16 in 2011	11	1	1	Overgestapt naar leefgebieden benadering conform aangepaste ILG overeenkomst. Tevens in GS besloten.	Prestatie-indicator en streefwaarde aanpassen. Prestatie indicator wordt: "Aantal opgestelde leefgebiedsplannen". Streefwaarde is 6 leefgebiedsplannen in 2011.	05.02	Geen financiële consequenties
05.A.17 Het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit	Aantal gemeenten waar gebieds- contracten groene en blauwe diensten zijn afgesloten (w.o. Proeftuin Het Groene Woud. Schoon Brabant)	62 in 2012	51	57	64	De animo om deel te nemen aan deze regeling is momenteel nog steeds groot. Lopende gebiedscontracten zullen waarschijnlijk niet worden aanpast. Het is wel de vraag of vanwege het huidige financiële klimaat de animo bij de gemeente zal blijven.	Bijstellen van de streef- waarde van 62 naar 64 in 2012	05.03	Geen financiële consequenties.
05.A.19 Het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit	Aantal gesubsidi- eerdde projecten impuls landschaps- kwaliteit	28 in 2012	19	8	8	In 2010 zal het subsidieplafond worden aangepast naar 0 en zullen de middelen anders worden ingezet. De middelen voor de kwaliteitsimpuls worden ingezet voor de beheersing van het grondverwervingsbudget EHS, soorten- bescherming en de realisatie van de EVZ's.	Het aantal projecten vaststellen op 8 projecten in 2010.	05.03	De begrote projecten in 2010 zijn in overeen- stemming met de (nieuw) beschikbare middelen.

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar	Begroot 2010	Realisatie (t/m april) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel	Relatie met product groep	Financiële consequentie
05.A.20 Het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit	Aantal gesubsidi- eerde projecten kleine landschaps- elementen	4.080 in 2012	3.680	3.400	3.500	De middelen van 2009 zijn niet mee overge- heveld naar 2010. Tevens is er €162.000 gereserveerd voor de Schaapskudde-regeling. In 2010 is derhalve €150.000 beschikbaar. Dit komt neer op 100 projecten.	Aanpassen van het aantal projecten in 2010 van 3.680 naar 3.500	05.03	De begrote projecten in 2010 zijn in overeenstemming met de (nieuw) beschikbare middelen.
05.A.21 Het verbeteren van de groene relaties stad-land	Aantal gesubsidi- eerde projecten Groen in en om de stad (GIOS)	11 in 2013	8	8	8	In 2010 zal het subsidieplafond worden aangepast naar 0 en zullen de middelen anders worden ingezet, namelijk voor de realisatie van de EHS. Extra middelen voor EVZ (€ 1,8 mln) zijn als inverdientaakstelling opgenomen in de Najaarsbrief 2009.	De streefwaarde naar beneden bijstellen: 8 in 2010.	05.03	De beleidsprestatie is in overeenstemming met de (nieuw) beschikbare middelen.
Goed functionerende arbeidsmarkt	Aantal hrm- adviezen i.h.k.v. BSI	275 in 2011	150	0	0-20	Verloopt via OP-Zuid en is daarom nog onzeker. Er is een voorstel om alleen voor West-Brabant adviezen te verstrekken, wanneer dit doorgaat zijn dit er max. 20 (is wellicht in week 15 of 16 bekend).	Omdat een onderdeel van de aanvraag PSW – budgetsubsidie is ingediend i.h.k.v. OP Zuid, blijft er binnen het programma Dynamisch Brabant € 200.000 over. Dit bedrag zal worden ingezet voor tekorten op andere onderdelen binnen arbeidsmarkt.	06.01	geen

Beleidsprestaties *	Indicator	Streef- waarde + jaar	Begroot 2010	Realisatie (t/m april) 2010	Prognose eind 2010	Oorzaak afwijking en consequenties	Voorstel	Relatie met product groep	Financiële consequentie
07.A.2 Autonoom							Indicatoren en streefwaarde ophogen	07.01	n.v.t.
Versnellen van ontwikkelingen binnen de sociale infrastructuur op het terrein van zorg, leefbaarheid en maatschappelijke ontwikkeling	Gehonoreerde aanvragen tot ontwikkeling van IDOP's	40 (2010)	40		65	Er zijn meer aanvragen tot uitvoering gehonoreerd dan aanvankelijk beoogd. Dit wordt veroorzaakt door het amendement van PS bij de behandeling van de Najaarsbrief 2009 waarbij 7,8 miljoen extra is bestemd voor de uitvoering van IDOP's.			
	gehonoreerde aanvragen tot uitvoering van IDOP's (cumulatief)	26 (2010)	26		38				
	aantal IDOP's dat in uitvoering is (cumulatief)	17 (2010)	17		38				
10.A 1. Autonoom/Wettelijk							Indicator verlagen naar 750 in 2010	10.01	€ 2 mln van de goedkope koopwoningen aan te wenden ten behoeve van de integratie gemeente Oss – Lith..
Groei aantal woningen	plusambitie	4.250 woningen	1.550		750	Eind 2009 is in een notitie aan de cie RM de stand van zaken t.a.v. de Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen aangegeven. Daaruit komt naar voren dat de beoogde realisatie van goedkope koopwoningen redelijk loopt maar niet overeenkomstig de provinciale ambities. De effecten van de kredietcrisis op de woningmarkt spelen hierbij een belangrijke rol. Verwacht mag worden dat de basisambitie in veel gemeenten wél, maar de (volledige) invulling van de plusambitie niet zal worden gerealiseerd.			