

Bijlage 2: Bestedingsvoorstellen

Knelpunten

1. BrUG: beheer

Vanuit de nota Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) is gekozen voor voortzetting van het *huidig* beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hiervoor is structureel € 9,5 miljoen nodig (zie Statenmededeling Commissie Ecologie en Ruimte, d.d. 22 maart 2013). Geen middelen betekent minder vergoeding aan natuurbeheerders in Brabant.

2. Coördinatiepunt landschapsbeheer

Het coördinatiepunt (CLB) voert in mandaat diverse provinciale regelingen uit. De voornaamste zijn de aanleg van ecologische verbindingzones, de ontsnipperingsmaatregelen voor gemeentewegen, soortenbescherming & gebiedenbeleid en het agrarische natuurbeheer (o.a. stimuleringskader groenblauwe diensten) en vrijwilligerswerk (o.a. weidevogelbeheer). Tot en met 2013 droeg het Rijk via ILG bij aan de bekostiging van het coördinatiepunt, ook voor het uitvoeren van taken in opdracht van de provincie. Die kosten komen vanaf 2014 voor rekening van de provincie zelf.

3. Vergunning NB-wet

Bij Voorjaarsnota 2012 hebben uw Staten ingestemd met een budget van € 3,3 miljoen voor de periode 2012 - 2013 voor de afhandeling van alle extra vergunningaanvragen van 2012 inclusief handhaving & toezicht krachtens de Natuurbeschermingswet.

Bij Najaarsbrief 2012 is aangegeven dat het moeilijk is in te schatten hoe het aantal aanvragen zich verder zal ontwikkelen. Aangekondigd is dat bij Voorjaarsnota 2013 op basis van de nieuwe inzichten zou worden bezien of aanvullende middelen nodig zijn. Op basis van de huidige stand van zaken zal in totaal € 5,3 miljoen aanvullend benodigd zijn in 2013 en 2014 voor het wegwerken van de werkvoorraad en nog te verwachten nieuwe aanvragen (excl. leges inkomsten).

Uitgangspunt hierbij is dat de door de ODBN te hanteren tarieven niet afwijken van het huidige kostenniveau voor de combinatie van eigen mensen van de provincie en externe inhuur.

4. Toezicht handhaving stikstofverordening en Natura 2000 Noord-Brabant

Het toezicht houden op de eigen verordeningen is een basistaak van de provincie. In het najaar van 2012 is ermee ingestemd (Cie E&H, 5 oktober 2012, EH-0159A en de PS behandeling van de Najaarsbrief en Begroting 2013 op 16 november 2012) om middelen beschikbaar te stellen. De kosten op de langere termijn zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Natuurbeschermingswet en zijn nu nog niet inzichtelijk.

5. Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht

Bij de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht zijn de toezichttaken van de Inspectie Leefomgeving & Transport overgekomen naar de provincies. Voor de uitvoering van deze wettelijke taak is, volgens de uitgangspunten van de Agenda van Brabant, voor de provincie Noord-Brabant een formatie van 3,8 fte berekend. In eerste instantie hebben de provincies, via het IPO, een claim bij het ministerie van I&M neergelegd ter dekking van deze kosten. Het ministerie was niet bereid de provincies voldoende te compenseren. Onderhandelingen tussen IPO en het ministerie hebben er uiteindelijk toe geleid dat slechts ongeveer 1 fte via het provinciefonds aan Noord-Brabant wordt gecompenseerd.

Dit betekent dat voor de uitvoering van deze wettelijke toezichttaak voor 2,8 fte dekking wordt gezocht in de eigen middelen van de provincie. Uit landelijke contacten is gebleken dat de meeste andere provincies dezelfde afweging maken.

Intensiveringen

1. BrUG: natuur verankerd in de samenleving

Bij de vaststelling van de nota “Brabant: Uitnodigend Groen” (PS, september 2012) is besloten om voor het thema “Natuur verankerd in de samenleving” jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor de programma’s natuur & maatschappij en natuur & economie. Er is voor deze nieuwe prioriteit in het natuurbeleid nog geen geld beschikbaar op de begroting, behalve dat bij voorjaarsnota 2013 uw Staten € 0,25 mln beschikbaar hebben gesteld. Geen geld betekent minder participatie van derden en daardoor minder realisatie.

2. Veehouderij

Voor de transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020 is op korte termijn budget nodig in verband met het advies van de Gezondheidsraad voor het monitoren van zoönosen en het faciliteren van kennisdeling. Deze behoefte is nadrukkelijk aan de orde geweest tijdens het BrabantBeraad februari jl. in de Ruwenberg.

3. IBToezicht-veld

De reguliere werkzaamheden binnen het IBToezicht-veld zullen toenemen, met name bij het financieel toezicht op gemeenten. De financiële positie van gemeenten wordt minder gunstig waardoor een groter beroep wordt gedaan op een begeleidende en adviserende rol van de provincie. De werkbelasting bij financieel toezicht neemt ook toe door de gevolgen van het traject veerkrachtig bestuur. Als het aantal herindelingen stijgt, moeten ook meer financiële scans worden uitgevoerd. Het opstellen van een herindelingscan is een wettelijke (Wet Arhi) taak van de provincie. Voor de periode 2014-2015 worden, als gevolg van het programma Veerkrachtig Bestuur, twee herindelingen verwacht.

4. Kennis en Onderzoek

De dekking voor Kennis en Onderzoek is grotendeels gevonden door herschikking binnen de bestaande begroting (zie 1^e burap 2013) en een begrotingswijziging bij voorjaarsnota 2013 van € 0,4 miljoen. Binnen de huidige bestuursperiode resteert een knelpunt van € 0,8 miljoen.

Onderzoeksbudget Kennis en Onderzoek

Om de interne kennisfunctie op een hoger niveau te krijgen volgens de werkwijze zoals verwoord in het Statenvoorstel 19/3 (19 april besproken in PS) is meer regie nodig in het signalerende/ agenderende en evaluatieve onderzoek. Het budget is nodig voor de uitvoering van onderzoeken volgens het Statenvoorstel, maar ook hier kan overwogen worden de ambitie naar beneden bij te stellen.

Opbouwbudget BrabantKennis

De budgetten voor BrabantKennis zullen opgebouwd worden uit de budgetten van Telos en PON. Echter afbouw en opbouw verloopt niet synchroon. Daarom wordt voor de

opbouwfase van BrabantKennis (2014, 2015) een extra bedrag van € 0,3 miljoen per jaar (totaal € 0,6 miljoen) nodig geacht.

5. Digitale agenda

Bij Najaarsbrief 2012 is in totaal € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de digitale agenda van Brabant (EZB-0111 & EZB-014). In de Digitale Agenda van Brabant wordt een Breedband Fonds opgezet om huizen in het buitengebied en bedrijven op bedrijventerreinen aansluitbaar te maken op hoogwaardig breedband. Om dit fonds goed te laten werken draagt de provincie zorg voor flankerend beleid. Aanvullend op de bij Najaarsbrief 2012 beschikbaar gestelde middelen (€ 1 miljoen) is voor de huidige bestuursperiode € 0,33 miljoen benodigd. Daarnaast worden, om beleidsrelevantie en beleidsrealisatie van de Digitale Agenda van Brabant te monitoren, enkele gerichte onderzoeken uitgevoerd. Aanvullend op de bij Najaarsbrief 2012 beschikbaar gestelde middelen (€ 0,5 miljoen) is voor de huidige bestuursperiode € 0,2 miljoen benodigd.

6. Holst Centre

Het betreft uitvoering geven aan de bestuurlijke toezegging die is gedaan over de regionale bijdrage aan de financiering van het Holst Centre. Deze toezegging is gevraagd in overleg tussen de (toenmalige) minister van EL&I, dhr. Verhagen, en een delegatie van het landsdeel Zuid waaronder gedeputeerde Pauli en burgemeester Van Gijzel. De toezegging is vastgelegd in twee brieven, namens de gezamenlijke regionale overheden resp. GS. In totaal is namens de regio €20 miljoen eenmalige regionale cofinanciering toegezegd voor de jaren 2013-2016. De eerste € 10 miljoen is geleverd via aanpassing van de plannen en herallocatie van een subsidie voor het parkplateau A2.

In aanvulling hierop is dus nog € 10 miljoen regionale cofinanciering benodigd op de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Met uw Staten is reeds overeengekomen een lening van € 3 miljoen ter beschikking te stellen om de patenten van Holst te laten benutten door het MKB (EZB-0164). Dat bedrag en aanvullende kosten van € 0,4 miljoen zijn gedekt uit bestaande middelen voor Economisch Beleid. Aanvullend wordt nu een bedrag van € 6,1 miljoen gevraagd met als uitgangspunt dat nog € 0,5 miljoen wordt geleverd vanuit de regio Eindhoven.

7. Sensor

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2013 hebben PS een motie aangenomen om, gedurende de transitie naar bekostiging door de Rijksoverheid het budget van Sensor voor 100% te handhaven. GS zijn gevraagd, indien nodig, de bekostiging te betrekken bij de afwegingen voor de Begroting 2014.

De middelen die op de provinciale begroting beschikbaar zijn, zijn toereikend om de afbouw van Sensor deugdelijk te realiseren, maar onvoldoende om tegelijkertijd ook de activiteiten in 2014 te bekostigen. Naar schatting is een bedrag van € 0,3 mln nodig om het werk en de begeleiding van de vrijwilligers in dit laatste provinciale subsidiejaar doorgang te laten vinden, als opmaat naar de landelijke transitie vanaf 2015. De werkzaamheden worden dan in versoberde vorm uitgevoerd, in een kleinere huisvesting. Nieuwe vrijwilligers zullen wel volop geworven blijven worden.

De definitieve begroting wordt bekend bij de indiening van het provinciale werkplan in september 2013.

8. Samen Sterk in het Buitengebied

Het project Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB) draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van het buitengebied door het verbeteren van het naleefgedrag en het vergroten van de pakkans en de beleving hiervan, door versterken van de samenwerking tussen de diverse handhavende instanties). SSiB is vanaf 2010 ontwikkeld tot een Brabantbreed gedragen project, waaraan naast de provincie circa 40 gemeenten, de waterschappen, de grote natuurterrein beheerders, politie en de Voedsel- en Warenautoriteit deelnemen. Vanaf 2014 is er in de provinciale begroting geen budget meer beschikbaar voor dit project. Zonder substantiële bijdrage van de provincie houdt het project op. Met een verdere voortzetting vanaf 2014 wordt beoogd dat het aantal gemeenten waarin SSiB wordt uitgevoerd verder wordt uitgebreid en dat SSiB uiterlijk per 2016 een collectieve taak wordt van de omgevingsdiensten.

Beleid in ontwikkeling

1. Innovatieprogramma Agrofood

In vervolg op het PS-besluit in december 2011 over de uitwerking van het advies van de Commissie van Doorn is met betrokkenheid van en in samenwerking met veel externe partners een Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 en een Innovatieprogramma Brabantse Agrofood 2020 opgesteld. Deze zijn beide op 31 mei jl. in de Statencommissie behandeld.

Voor de realisatie van de uitvoeringsagenda zijn middelen nodig ten behoeve van de facilitering van het proces (bijeenkomsten organiseren, communicatie-activiteiten). Voor 2014 en 2015 kan hiervoor geput worden uit bestaande middelen voor het proces om te komen tot de uitvoeringsagenda (middels overheveling van het restant van 2013).

Voor de uitvoering van het innovatieprogramma zullen hoofdzakelijk revolverende fondsen en Europese middelen worden ingezet, daarnaast zijn er vanaf 2014 ook niet-revolverende middelen nodig om innovaties te stimuleren (proeftuinen). Tevens zijn middelen nodig voor makel- en schakelcapaciteit, programmamanagement en communicatie-activiteiten (community-building, netwerkevenementen e.d.).

2. Veerkrachtig Bestuur in Brabant

Het is de ambitie om het project Krachtig Bestuur in Brabant (KBiB) versneld af te ronden. Daarnaast willen we een traject inzetten voor de interactieve ontwikkeling en implementatie van een visie op veerkrachtig bestuur in Brabant in deze bestuursperiode. Er is te weinig uitvoeringsbudget om de versnelling gedurende deze periode te realiseren. Daarbij komt dat de reguliere wettelijke werkzaamheden zullen toenemen vanwege de resultaten van KBiB. De extra benodigde capaciteit is deels opgevangen binnen de bestaande provinciale formatie. In de voorjaarsnota 2013 is voor de dialoogsessies € 0,2 miljoen toegekend. Resteert een tekort aan uitvoerings- en werkbudget voor 2014 en 2015.

3. Uitvoering wet Bibob en Riec's

Voor voortdurende verbetering van de veiligheid zijn extra middelen nodig voor de uitvoering van de wet Bibob en de Regionale Informatie en Expertise Centra (Riec's). Het betreft onder meer extra middelen om de georganiseerde criminaliteit op een geïntegreerde wijze op regionaal niveau aan te pakken, waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten op preventieve en bestuurlijke maatregelen.

Lidmaatschap RIEC is nodig om te voorkomen dat voor de uitvoering van de wet BIBOB eigen expertise en fte's verder moeten worden uitgebreid. Mede gezien het feit dat de reikwijdte van BIBOB naar andere sectoren is uitgebreid op grond van vernieuwde wet BIBOB.

4. Bedrijventerrein Heesch-West

Vanuit de stuurgroep Heesch-West hebben de gemeenten de provincie gevraagd om mee te denken over een financiële oplossing voor het 'gat' dat ontstaat, omdat de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet/langzamer loopt dan verwacht. In de destijds gesloten overeenkomst staat dat er een gezamenlijke inspanningsplicht ligt om tot een financieel aanvaardbare oplossing te komen indien de beoogde bedrijventerreinen niet als kostendrager kunnen fungeren. De stuurgroep geeft echter aan tenminste € 12 miljoen nodig te hebben om de exploitatie sluitend te maken. Het gesprek hierover is nog gaande. De provincie heeft een bedrag van € 2,7 miljoen genoemd als maximale provinciale bijdrage, die nodig is om het proces vlot te trekken. Daadwerkelijke beschikking is afhankelijk van uitkomsten uit overleg met betrokken partijen.

Resterende voorstellen voorjaarsnota 2013

In de Najaarsbrief is voorgesteld alleen knelpunten (is onvermijdelijk en onuitstelbaar) meerjarig (na 2015) te honoreren. De (structurele) effecten van voorstellen uit de categorieën intensiveringen en beleid in ontwikkeling worden meegenomen naar de integrale afweging bij voorjaarsnota 2014. Op dat moment is er een evenwichtig en transparant beeld van onze meerjarige financiële positie en kan de integrale budgettaire afweging voor 2016 e.v. worden gemaakt. Het betreft de volgende voorstellen uit de voorjaarsnota 2013:

1. BrUG: natuur verankerd in de samenleving (€ 1 mln vanaf 2016)
2. BrUG: biodiversiteit (€ 3 mln vanaf 2016)
3. Innovatieprogramma agrofood (jaarlijks € 2,1 mln voor 2016 t/m 2019)
4. Exploitatie OV-concessie (€ 2,0 mln vanaf 2016)
5. Basis op orde ICT (€ 1,2 mln vanaf 2016)

Bij VJN 2013 was voor de gebiedsopgave N65 een voorstel van € 25 mln. opgenomen. M.u.v. de reeds binnen de gebiedsopgaven gereserveerde middelen (€ 5 mln) wordt de N65 niet langer gedekt uit autonome middelen, maar wordt deze intensivering uit BDU-middelen gefinancierd.