

Begrotingswijziging 68/13

Voorgestelde behandeling

Statencommissie : Themacommissie Transitie Stad en Platteland,
22 november 2013

Onderwerp

Provinciaal Waterplan (PWP) – begrotingswijziging

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Datum

24 september 2013

Documentnummer

3488699

Samenvatting

Een aantal projecten binnen het PWP worden in het GOL project gerealiseerd. Hiervoor is een wijziging van de productraming en de programmabegroting nodig. Het betreft geen extra inzet van middelen. Omdat deze maatregelen na de looptijd van het PWP plaatsvinden (na 2015), is een begrotingswijziging van het PWP nodig.

Het voorstel

1. Wijziging van de productraming vaststellen en de programmabegroting wijzigen.

Aanleiding

Het waterschap Aa en Maas en de provincie hebben in het PWP geld gereserveerd voor het project 'Hoogwaterbescherming 's-Hertogenbosch (HoWaBo)'. Een aantal Howabo-maatregelen ter waarde van €4,1 miljoen worden in het kader van het project GOL gerealiseerd, waarvan €2,05 mln. ten laste van het budget van het Provinciaal Waterplan. Omdat deze maatregelen na de looptijd van het PWP plaatsvinden (na 2015), is een begrotingswijziging van het PWP nodig.

Bevoegdheid

De bevoegdheid van PS ligt in het wijzigen van de productraming en de programmabegroting. Normaal wordt een begrotingswijziging in de commissie behandeld, echter omdat er nu sprake is van een integraal dossier GOL, wordt dit in het PS dossier meegenomen.

Doel

Efficiënt uitvoeren van maatregelen. Doordat Howabo-maatregelen in het GOL project worden opgenomen, kan er meer efficiency en meer maatschappelijk rendement worden behaald.



Argumenten

- 1.1 Inhoudelijk: Het waterschap Aa en Maas realiseert o.b.v. de Tweede Bestuursovereenkomst (BO2) het project 'Hoogwaterbescherming 's-Hertogenbosch (HoWaBo)'. Voor deze autonome opgave hebben het waterschap en de provincie middelen gereserveerd (t.b.v. de aanleg van een kade en een onderdoorgang onder de A59). Om redenen van efficiency en maatschappelijke effectiviteit vinden de betrokken partijen het gewenst om een aantal belangrijke elementen ter waarde van €4,1 mln. op te nemen in het GOL-project, waarvan €2,05 mln. ten laste van het budget van het Provinciaal Waterplan. N.B.: de genoemde €2,05 mln. betreft dus geen extra inzet van middelen.
- 1.2 Procedureel: Punt bij het bovenstaande is dat de aanbesteding en uitvoering zal plaats vinden in de periode na 2015. Dit is na de looptijd van het PWP. Hierdoor is een begrotingswijziging van het PWP nodig. NB. Het betreft dus inzet van PWP middelen waarvan de oplevering van bijbehorende prestaties over een langere termijn plaats vindt (2015-2020).

Datum

24 september 2013

Documentnummer

3488699

Kanttekeningen

Bij het voteren van het krediet t.b.v. de lening voor de gemeente Waalwijk en Heusden is één kanttekening te plaatsen. Omdat de lening ingaat op het moment van realisatie van het project (naar verwachting over 2 jaar); neemt de provincie het renterisico van een mogelijk gestegen rentepercentage op zich.

Financiën

Programma	Productgroep	Raming Jaar <t>	Jaar <t+1>	Jaar <t+2>	Jaar <t+3>	Jaar <t+4>
Lasten	nr. en omschrijving					
Extra/minder middelen verdeeld in:						
-Autonoom/ besteminsreserve	03.01.03; 0001547			2015: -/- € 1.750.000		
	03.01.02; 0002039			2015: -/- € 300.000		
	02.01.02; 0002207					2017: € 2.050.000

Europese en internationale zaken

n.v.t.

Planning

n.v.t.

Bijlagen

geen

Datum

24 september 2013

Documentnummer

3488699

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten

Auteur: I. van der Linden, IvdLinden@brabant.nl, toestel 06 5568
6583 Ecologie/Bureau Programmamanagement en Milieubeleid