

## Begrotingswijziging 24/16A

Voorgestelde  
behandeling

Procedurevergadering : 9 mei 2016

### Onderwerp

Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020

### Datum

19 april 2016

### Documentnummer

GS: 3935556

PS: 3987396

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

### Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben bij de totstandkoming van het nieuwe bestuursakkoord € 31 miljoen gereserveerd voor Agrofood. Met aftrek van 4% apparaatskosten zijn € 29,8 miljoen aan Bestuursakkoordmiddelen beschikbaar voor de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020. Hiervan is € 15,36 miljoen beschikbaar voor de intensivering van de Agrofood-aanpak en € 14,4 miljoen voor investeringen in de Transitie Agrofood. Voor dit laatste bedrag gelden de voorwaarden van de 3<sup>e</sup> tranche Investeringsagenda.

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om in te stemmen met een begrotingswijziging betreffende € 8,6 miljoen aan bestuursakkoordmiddelen in 2016 en de opname van € 17,7 miljoen aan bestuursakkoordmiddelen in de meerjarenplanning 2017 t/m 2019.

Van het totaal aan bestuursakkoordmiddelen voor Agrofood resteert dan nog € 3,5 miljoen. Hiervoor worden uw Staten op een later tijdstip gevraagd om dit bedrag toe te wijzen aan de Uitvoeringsagenda. Voor dit bedrag wordt nu nog geen toewijzing gevraagd omdat het in een innovatieve omgeving raadzaam is om middelen in reserve te houden voor nieuwe kansrijke projecten.

Daarnaast zal in 2017/2018 op basis van de Midterm-review worden gezien of een herverdeling van de middelen noodzakelijk is.

## Het voorstel

1. Begrotingswijziging vast te stellen betreffende benodigde € 8,55 miljoen van de middelen voor Agrofood in 2016 zoals benoemd in het Bestuursakkoord 2015-2019, ten behoeve van de uitvoering van de "Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020".
2. In te stemmen met de verwerking van de meerjarige effecten in de meerjarenplanning 2017 t/m 2019.

## Datum

19 april 2016

## Documentnummer

GS: 3935556

PS: 3987396

## Aanleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 19 april 2016 de "Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020" vastgesteld. Met dit programma geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan de ambities, die ertoe moeten leiden dat Brabant in 2020 hoort tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio's van Europa.

Voor de aanleiding en kernboodschappen behorende bij de uitvoeringsagenda wordt verwezen naar de Statenmededelingen "Consultatieversie Actualisatie Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood" en "Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020".

## Bevoegdheid

Provinciale Staten hebben het budgetrecht. Zij zijn bevoegd te besluiten tot een wijziging van de provinciale begroting.

## Doel

Provinciale Staten hebben een begrotingswijziging vastgesteld ten behoeve van de "Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020". Deze begrotingswijziging is nodig om middelen vrij te maken om de agenda uit te voeren.

## Argumenten

### **1. Instemmen met de voorgestelde Begrotingswijziging 2016 betreffende € 8,55 miljoen aan bestuursakkoordmiddelen in 2016**

- 1.1. *Wij kunnen met de vrijgemaakte middelen onverminderd verder met de transitie Agrofood aan de hand van de "UBA 2016 - 2020" en daarmee onze doelen realiseren:*

Brabant wil in 2020 behoren tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio's van Europa. Dit betekent:

- Een economisch gezonde en marktgerichte productieketen, zichzelf organiserend volgens de principes van de circulaire economie en met aandacht voor het creëren van toegevoegde waarde via kwaliteit en zich onderscheidende producten.
- Een goede woon- en leefomgeving, met bescherming voor mens, dier, natuur en milieu, waarbij wij nadrukkelijk kijken naar het buitengebied.

- Versterking samenwerking tussen de ketenpartners via het bouwen van nieuwe partnerships in de voedselketen.
- Herstel van vertrouwen tussen overheden, burgers en ondernemers

**Datum**

19 april 2016

**Documentnummer**

GS: 3935556

PS: 3987396

Om dit doel te realiseren is de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 opgesteld en in 2016 geactualiseerd. Voor de uitvoering van deze UBA 2016 - 2020 is deze begrotingswijziging nodig. De gereserveerde middelen in het bestuursakkoord Beweging in Brabant worden daarmee beschikbaar gesteld.

*1.2 In de uitvoeringsagenda hebben wij beschreven hoe wij invulling geven aan de transitie Agrofood. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de "UBA 2016-2020"*

**2. In te stemmen met de verwerking van de meerjarige effecten in de meerjarenplanning 2017 t/m 2019**

Concreet betekent de beschikbaarstelling van de middelen de onderstaande verdeling van deze middelen over de jaren 2017 tot en met 2019. In de verdeling ligt een zwaartepunt bij het jaar 2017 als gevolg van de inzet van middelen voor de aanpak van overlast (urgentiegebieden).

Jaar	2017	2018	2019
Raming	7.729.500	5.779.500	4.274.500

*2.1. Met de toekenning van de middelen voor 2017 - 2019 wordt de voortzetting van de uitvoering van de "UBA 2016-2020" mogelijk gemaakt.*

**Betreffende 1+2**

*(1+2) .1 De projectvoorstellen waaraan middelen zijn toegewezen vanuit de 3<sup>e</sup> tranche Investeringsagenda voldoen aan de voor deze toewijzing gestelde ijkpunten.*

De bestedingen ten laste van de 3<sup>e</sup> tranche investeringsmiddelen voldoen aan de ijkpunten uit de investeringsagenda. In bijlage 1 is de nadere motivatie per onderdeel opgenomen. Voor het resterende bedrag van 0,5 miljoen (€ 14,4 - € 13,9) uit de 3e tranche Investeringsagenda zullen wij op een later moment met een voorstel komen.

	2016	2017	2018	2019	Totaal
Innovatieprogramma	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 10.000.000
Translab	€ 150.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 900.000
Toekomstbedrijven		€ 1.000.000	€ 1.000.000		€ 2.000.000
Landbouwinnovatiecampus		€ 1.000.000			€ 1.000.000
	<b>€ 2.650.000</b>	<b>€ 4.750.000</b>	<b>€ 3.750.000</b>	<b>€ 2.750.000</b>	<b>€ 13.900.000</b>

## **Kanttekeningen**

### ***1. De provincie Noord-Brabant is voor de realisatie van de UBA 2016- 2020 in hoge mate afhankelijk van andere partijen.***

#### **Datum**

19 april 2016

#### **Documentnummer**

GS: 3935556

PS: 3987396

- 1.1 Dit is ondervangen door bij de totstandkoming van de UBA 2016-2020 onze partners te betrekken.
- 1.2 Wij hebben uitdrukkelijk alle spelers in de Brabantse Agrofood uitgenodigd om onze doelen te delen en samen te bereiken door samen te werken, te innoveren, betere verdienmodellen te ontwikkelen die aansluiten op de klantvraag, kringlopen te sluiten en overlast op te lossen. Daarvoor sluiten we nieuwe strategische allianties.
- 1.3 In de risicoparagraaf (paragraaf 4.6) is op de risico's en de beheersmaatregelen ingegaan. Risico's betreffen de voortgang in het transitieproces, de mate van medewerking van stakeholders, de relatie individu en vertegenwoordigende groep, risico op innovaties die niet lukken, de houding van maatschappelijke groeperingen en individuen ten aanzien van het transitieproces.

## **Financiën**

In het bestuursakkoord Beweging in Brabant is een bedrag gereserveerd voor Agrofood en deels al opgenomen in de begroting (nl. € 8,17 miljoen in 2016). Ten behoeve van de uitvoering van de "Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020" verzoeken wij u om in te stemmen met een begrotingswijziging van per saldo € 18,17 miljoen voor de periode 2016-2019 (= € 26,34 - € 8,17). De toegewezen middelen zullen een bijdrage leveren aan de boven genoemde doelen en de realisatie mogelijk maken van de hieronder opgenomen prestaties. Deze prestaties en indicatoren worden opgenomen in de begroting en waar over de besteding ook verantwoording wordt afgelegd in de begrotingscyclus.

**Datum**

19 april 2016

**Documentnummer**

GS: 3935556

PS: 3987396

<b>Prestatie</b>	<b>Indicatoren</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Coördinatie, monitoring en evaluatie</b>	Nulsituatie	1			
	Mid-termreview		1		
	217a Evaluatie				1
<b>Heldere Kaders</b>					
Actualisatie BZV	Geactualiseerde BZV	1	1	1	1
Bijdrage aan slimmer en efficiënter toezicht veehouderijen	Aantal gemeenten waarin pilot wordt uitgevoerd	5	-	-	-
Realisatie en bieden van experimenteerruimte voor innovatieve projecten	Aantal casussen	6	pm	pm	pm
<b>Gezondheid</b>					
Kennis/inzichten/onderzoeksresultaten relatie landbouw en humane gezondheid zijn verwerkt in provinciaal beleid	Aanpassing beleid zodra daar aanleiding toe bestaat en jaarlijkse verantwoording via de P&C cyclus				
Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid (VHG) is operationeel	Jaarverslag van het Kennisplatform	1	1	1	1
<b>Overlast aanpakken</b>					
Afhandelen van lopende casussen overlastsituaties	Afgehandelde/overgedragen casussen	50	12	0	0
Gedragsverandering bij bestuurders, ambtenaren, boeren en adviseurs, gericht op het voorkomen van overlast en op een toename omgevings-bewust handelen.	Aantal gemeenten waarin werkwijze is geïmplementeerd	5	15		
Enkele gemeenten die voorop lopen in ontwikkeling gebiedsvisies en nieuwe werkwijzen die voorbeeld kunnen zijn voor anderen	Aantal voorbeeld-gemeenten	3	3		
<b>Innovatie</b>					
<u>Uitvoering Innovatieprogramma Agrofood</u> : Clusters en nieuwe proeftuinen ontwikkelen en begeleiden, bedrijven doorgeleiden en begeleiden naar financiering. De Focus op cross-over Food en High Tech, Food en Health en Agrofood Biobased Oost-Brabant	1) Aantal ontwikkelde clusters/proeftuinen 2 )begeleide bedrijven	30+60	30+60	30+60	30+60

**Datum**

19 april 2016

**Documentnummer**

GS: 3935556

PS: 3987396

Een zo breed mogelijk gedragen aanpak om te komen tot een Landbouwinnovatiecampus	Plan van aanpak Landbouwinnovatiecampus	1	pm	pm	pm
Translab: Koplopende duurzaamheidsconcepten ontwikkelen van niche naar mainstream	Aantal koplopende duurzaamheidsconcepten 1) gestart 2) afgerond	5+0			0+5
Uitgereikte Agrofoodpluim voor zich onderscheidende ondernemingen	Aantal uitgereikte Agrofoodpluimen	12	pm	pm	pm
Tenminste 2 toekomstbedrijven zijn gerealiseerd	Aantal gerealiseerde toekomstbedrijven		1	1	
<b>Circulaire Economie</b>					
Een door de ketenpartners gedragen en toegepaste Kringloop-toets	Gedragen en geïmplementeerde Kringlooptoets	1	0	0	0
Uitvoeringsprogramma verduurzaming en innovatie plantaardige sector	Vastgesteld Uitvoeringsprogramma	0	1	0	0
Voor omgeving zichtbare verbindingen tussen lokale supermarkten en producenten	Aantal verbindingen en een uitgewerkte ontwerpssystematiek /procesaanpak	4 + 1			
Mestbeleid: Samen met de partners ontwikkelde aanpak mestverwerking	Vastgestelde beleidsnotitie	1			
<b>Verbinden en aanjagen</b>					
Ondersteunen en zichtbaar maken transitie. Toepassing nieuwe inzichten	Georganiseerde Transitiearena's	2	2	2	
Georganiseerde living labs-experimenten (Agri Meest Design, HAS Minor, enz)	Aantal living labs -experimenten	2	2	2	2
Stimuleren van onderwijs dat de transitie Agrofood ondersteunt	Aantal minors en projecten	3	2	2	2

Begrotingswijziging	2016	2017	2018	2019	totaal	
Inzet besuursakkoordmiddelen UBA	8.559.500	7.729.500	5.779.500	4.274.500	26.343.000	
verdeling	2.650.000	4.750.000	3.750.000	2.750.000	13.900.000	BA middelen (dekking 3de tranche inv middelen)
verdeling	5.909.500	2.979.500	2.029.500	1.524.500	12.443.000	BA middelen (dekking algemene middelen)
Reeds geraamde bestuursakkoordmiddelen begroting 2016, UBA	8.170.000				8.170.000	bestuursakkoordmiddelen bij begroting 2016 geraamd o.b.v. voorzetting bestaand beleid
<b>mutatie begroting</b>	<b>389.500</b>	<b>7.729.500</b>	<b>5.779.500</b>	<b>4.274.500</b>	<b>18.173.000</b>	

## **Europese en internationale zaken**

Er wordt actief gestuurd op de inzet van middelen uit EU-programma's. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Europese fondsen om onze bijdrage te verhogen.

## **Planning**

Na vaststelling van de begrotingswijziging kan de uitvoering van de geactualiseerde UBA worden voortgezet. Over de voortgang van de prestaties van deze uitvoering wordt u geïnformeerd in de reguliere begrotingscyclus. Voor het restant aan bestuursakkoordmiddelen van € 3,5 miljoen zullen u de komende jaren voorstellen worden voorgelegd. Bij de Midterm-review (2017/2018) wordt bezien of een herverdeling van de middelen noodzakelijk is.

## **Bijlagen**

1. Ijkkpunten derde tranche investeringsstrategie
2. Format begrotingswijziging

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

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

mw. ir. A.M. Burger

Auteur: mevrouw U.M. Henkel, uhenkel@brabant.nl, (073) 680 84 38

## **Datum**

19 april 2016

## **Documentnummer**

GS: 3935556

PS: 3987396