



Aan Provinciale Staten
Statencommissie Ruimte, Groen en Water

Datum : 17 april 2012
Uw kenmerk : 2012RGW42
Ons kenmerk : 80ABAADB
Contactpersoon : Michiel Linskens
E-mail : michiel.linskens
@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr. : 06-21124704
Bijlage(n) : 1

Onderwerp: Aanpak bezuiniging Bodem Water Milieu-beleid (BWM-beleid)

Voorgestelde behandeling: ter kennisname

Geachte dames en heren,

Tijdens de behandeling van de verlenging van het provinciale milieubeleidsplan (PMP) op 30 januari 2012 heeft gedeputeerde de Vries u toegezegd voorafgaande aan de voorjaarsnota te informeren over de wijze waarop wij de voorgenomen bezuiniging op het milieubeleid zouden realiseren. In deze brief schetsen wij kort onze aanpak, geven wij aan welke opgave er lag en maken wij inzichtelijk hoe we dat hebben gerealiseerd.

Aanpak

Om inzicht te krijgen in een mogelijke dekking van de bezuinigingsopgave zijn op basis van de begroting van de programma's 4 (duurzaamheid en milieu) en 5 (water) alle deelproducten doorgenomen. Uit deze analyse is gebleken dat enkele posten met incidenteel geld werden gefinancierd. Ook werd de provincie geconfronteerd met een opgelegde bezuiniging van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

De bezuinigingsopgave

De totale bezuinigingsopgave bestaat uit drie onderdelen: de opgelegde bezuiniging, de reparatie van incidenteel naar structureel budget en een aangekondigde bezuiniging van het ministerie van I&M. Dit leidt tot een totaal tekort van € 867.000.

Opgelegde bezuiniging uit coalitieakkoord	- 350.000
Aangekondigde bezuiniging door min. I&M voor uitvoering bodemtaken	- 185.000
Tekorten van incidenteel naar structureel (reparatie):	
• Milieubeleid	- 260.000
• Waterbeleid (wateroverlast, afwegingskader, watertekort)	- 52.000
• Budget voor IPO (water)	- 20.000
Tekort TOTAAL	- 867.000

Dekking

In de begroting hebben wij op een verantwoorde wijze dekking kunnen vinden voor het vastgestelde tekort. Deze dekking is als volgt gerealiseerd:



Bestrijding muskusratten	337.000
RAAM	226.000
informatievoorziening bodem en grond	50.000
advertentiekosten bodem	50.000
beheer nazorg stortplaatsen	27.000
geluidshinder vliegverkeer	15.000
duurzaamheidseconomie en energie	162.000
Dekking Totaal	867.000

De dekking voor de tekorten wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2012 als een technische wijziging. In de bijlage treft u een uitgebreide verantwoording aan van zowel de tekorten als de posten die wij voor de dekking van de tekorten hebben aangewend.

Vervolgprocedure/voortgang

In het kader van de herijking van het BWM-beleid zullen wij in een later stadium een voorstel doen om de resterende middelen, rekening houdend met recente mee- en tegenvallers, op basis van de nieuwe prioriteiten te herverdelen. Dit voorstel is gekoppeld aan de inhoudelijke uitkomsten van de herijking.

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie

Wij bieden u deze aanpak ter kennisname aan.

Bijlage

Aanpak bezuinigingen bodem-, water- en milieubeleid (programma's 4 en 5).

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, H. Goedhart

**BIJLAGE Aanpak bezuinigingen Bodem-, water- en milieubeleid (programma's 4 en 5)****1. Voorgeschiedenis**

Op basis van de begroting van de programma's 4 en 5 zijn alle deelproducten doorgenomen om te komen tot de opgelegde bezuiniging. Uit deze analyse is gebleken dat enkele posten met incidenteel geld werden gefinancierd. Ook werd de provincie geconfronteerd met een opgelegde bezuiniging van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). In dit voorstel is zowel de opgelegde bezuiniging gerealiseerd als een aantal reparaties doorgevoerd.

2. De bezuinigingsopgave¹

Opgelegde bezuiniging uit coalitieakkoord	- 350.000
Aangekondigde bezuiniging door min. I&M voor uitvoering bodemtaken	- 185.000
Tekorten van incidenteel naar structureel (reparatie):	
▪ Milieubeleid	- 260.000
▪ Waterbeleid (wateroverlast, afwegingskader, watertekort)	- 52.000
▪ Budget voor IPO (water)	- 20.000
Tekort TOTAAL	- 867.000

3. Dekking

bestrijding muskusratten	337.000
RAAM	226.000
informatievoorziening bodem en grond	50.000
advertentiekosten bodem	50.000
beheer nazorg stortplaatsen	27.000
geluidshinder vliegverkeer	15.000
duurzaamheidseconomie en energie	162.000
Dekking Totaal	867.000

4. Afwikkeling

De dekking voor de tekorten wordt meegenomen in de **voorjaarsnota 2012** als een technische wijziging.

¹ Voor toelichting zie achterzijde



Tekort	Toelichting
185.000	<p>Begin september hebben we als provincie een schrijven van het Ministerie I&M ontvangen waarin wordt aangegeven dat er € 185.000,- structureel bezuinigd moet worden op uitvoering van de <u>bodemtaken</u>. Het betreft twee onderdelen: € 135.000,= voor uitvoering taken en 50.000,- voor advertentiekosten.</p> <p>De onderbouwing van I&M is gebaseerd op verouderde gegevens (peildatum 2003). De aangegeven besparingen zijn bij de afdelingen AVV en AHH al lang ingezet om nieuwe taken, die de afgelopen jaren door het Rijk aan de provincies zijn opgedragen, op te kunnen vangen. Bij de VJN 2011 is op een rijtje gezet welke taken AVV en AHH er de afgelopen jaren bij hebben gekregen (dit heeft zelfs geleid tot toekenning van extra budget).</p> <p>Bezuinigingsmogelijkheid:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ De door het ministerie opgelegde bezuiniging voor uitvoering taken (€135.000,=) kan niet zomaar worden doorgevoerd bij AVV/AHH.▪ Alleen de besparing op advertentiekosten (€ 50.000,=) kan wel daadwerkelijk worden doorgevoerd.
260.000	<p>Bij vorige collegeonderhandelingen (2007-2011) is een structureel bedrag (€11 mio) verwisseld met incidenteel bedrag – collegeprogramma (€10 mio). In vorige collegeperiode is structureel tekort opgevangen met incidenteel geld. Dit wordt nu gerepareerd.</p>
52.000	<p>Een deel van het takenpakket voor het beleidsveld water dat structureel wordt uitgevoerd maar tot nu toe met incidentele middelen werd gefinancierd. Hiervoor is bij het coalitieakkoord 2011-2015 structureel geld aangevraagd waarbij de structurele financiering van het takenpakket is begroot op € 350.000,-. Dit bedrag is echter voor € 52.000,- te laag ingeschat. ,</p>
20.000	<p>Dit bedrag is in het verleden altijd te laag begroot. Tekort gefinancierd uit onderschrijding op andere waterbudgetten. Het is voor 2012 nog onzeker wat de nieuwe bijdrage zal zijn. Dit zal mogelijk lager zijn vanwege de compactere IPO-structuur.</p>
Dekking	Toelichting
337.000	<p><i>Bestrijding muskusratten</i>: dit bedrag komt vrij te vallen doordat taken zijn overgeheveld naar de Waterschappen.</p>
226.000	<p><i>RAAM</i>: dit bedrag was beschikbaar voor specifieke projecten op het gebied van milieu en duurzaamheid (vorm van subsidie). Het subsidieplafond is momenteel op nul gezet. Dit past in de lijn om subsidietrajecten zoveel mogelijk af te bouwen.</p>
50.000	<p><i>Informatievoorziening bodem en grondwater</i>: dit bedrag werd tot nu toe vooral ingezet voor cofinanciering van de monitoring van de bodem en grondwaterkwaliteit bij projecten waarin de provincie participeert. Deze kosten komen voortaan ten laste van het desbetreffende projectbudget.</p>
50.000	<p><i>Advertentiekosten bodem</i>: Deze kosten komen voortaan ten laste van het desbetreffende projectbudget.</p>
27.000	<p><i>Beheer nazorg stortplaatsen</i>: hiervoor is geen apart budget meer noodzakelijk. Eventuele kosten vallen onder reguliere budgetten.</p>
15.000	<p><i>Geluidshinder vliegverkeer</i>: dit bedrag was gereserveerd voor o.a. onderzoek. Dit valt niet (meer) onder de taken van de provincie op dit beleidsterrein.</p>
162.000	<p><i>Duurzaamheidseconomie en energie</i>: het totale budget bedroeg € 450.000,-. Duurzaamheidseconomie valt niet meer onder het milieubeleid, maar is onderdeel van het economisch beleid. Daar is apart budget beschikbaar voor dit beleidsterrein. Het resterende bedrag (€ 288.000,-) blijft voorlopig wel beschikbaar voor duurzaamheidseconomie en energie.</p>