

Meerjarenprognose

bijlage bij brief aan PS over het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018

934521/934522

Welke lasten (+) of baten (-) in euro's vloeien voort uit het voorgestelde besluit?						
OD nr. en naam	Omschrijving lasten/baten	2018	2019	2020	2021 -2023	Totaal
6.2 Adequaats beheerd groen	Beoogde openstellingen Subsidie natuurbeheer tbv continuïteit	537.013	1.058.023	5.742.227	25.278.409	32.615.671
	Beoogde openstellingen organisatiekosten kleinere beheerders	100.000	30.000			130.000
	Beoogde openstellingen Subsidie agrarisch natuurbeheer tbv continuïteit	172.199	251.157	335.194	16.181.194	16.939.744
	Doorloop subsidies natuurbeheer	9.828.005	9.687.587	5.218.545	10.013.363	34.747.501
	Doorloop subsidies agrarisch natuurbeheer	6.417.801	6.338.843	6.254.806	6.224.806	25.236.256
	Organisatiekosten SNL	1.121.000	1.121.000	1.071.000	3.213.000	6.526.000
TOTAAL BESLUIT		18.176.019	18.486.610	18.621.772	60.910.772	116.195.171

Is voor het voorgestelde besluit nog budget beschikbaar in de vastgestelde begroting?								
OD nr. en naam	Subproductnr.	Omschrijving subproduct-nummer	WBS	2018	2019	2020	2021 -2023	Totaal
6.2 Adequaats beheerd groen	762608	Natuur- en Landschapsbeheer	95.0007-7626-0850	12.029.000	12.549.629	12.579.772	46.960.772	84.119.171
	762654	Subsidies Natuur en Landschapsbeheer	97.1105-3005	2.747.000	2.747.000	2.747.000	2.747.000	10.988.000
buiten begroting PNH	via RVO.nl	natuur EU cofinanciering POP3 (50%)		2.920.000	2.920.000	2.920.000	10.828.000	19.588.000
	via RVO.nl	water EU cofinanciering POP3 (50%)		375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
TOTAAL BESLUIT				18.071.000	18.591.629	18.621.772	60.910.772	116.195.171
VERSCHIL				105.019	-105.019	0	0	0

N.B. Net zoals in de begroting, is een positief bedrag (bijv. 100) een uitgave/tegenval en een negatief bedrag (bijv. -100) een inkomst/meevaller.

Toelichting & bijzonderheden (risico's, BTW, vervolgacties Zomernota, wel/niet structurele uitgave, dekking via derden, reserves, wel/niet specifieke uitkering, e.d.):

Meerjarenprognose

Het betreft een meerjarige prognose van de kosten, uitgaande van een gewenste continuïtering van beheer en subsidiering daarvan, alsmede beheer van de gewenste uitbreiding van natuur met 250 ha per jaar.

Vaststelling door PS en koppeling met P&C-cyclus

De planning van het Natuurbeheerplan sluit aan op de P&C-cyclus. Hierbij wordt in februari ambtelijk geïnventariseerd of er aanleiding is om bij de Kaderbrief extra budget aan te vragen. Dit was dit jaar niet het geval.

Na de zomer (september) zal het definitieve Natuurbeheerplan voor vaststelling worden voorgelegd, onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door PS. In september wordt onder hetzelfde voorbehoud ook openstelling voor aanvragen aan uw college voorgelegd.

Meerjarenprognose natuurbeheer

De subsidie- en organisatiekosten van het natuur- en landschapsbeheer zijn meerjarig begroot (bijlage 1) en vertaald naar deze financiële bijlage. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

- de continuïtering van beheerovereenkomsten nadat deze na zes jaar aflopen (vanuit de beleidsmatige wens om te blijven bijdragen aan de financiering van het natuurbeheer);

- wanneer voor continuering een nieuwe beschikking wordt gevraagd is de aanname dat de kosten tijdens de looptijd van de oude beschikking met 4% gestegen zijn, gebaseerd op de CPI over zes jaar;
- een gestage groei van het met subsidie beheerde areaal vanwege verdere afronding van het Natuurnetwerk Nederland, tot 2027, met gemiddeld 250 ha per jaar, overeenkomstig het coalitieakkoord.

Verwerving en inrichting van (nieuwe) natuur en kwaliteitsimpulsen (via de SKNL-regeling) zijn onderdeel van het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen en worden gefinancierd uit de Reserve Groen. Dit besluit heeft daar geen betrekking op; het Natuurbeheerplan gaan enkel over beheer en (dus) structurele kosten die via de begroting worden gefinancierd.

De kosten van natuurbeheer worden grotendeels gefinancierd met Rijksmiddelen die via het Provinciefonds verstrekt worden als uitwerking van de decentralisatie van het natuurbeleid. Voor agrarisch natuur- en waterbeheer wordt aanvullend Europese cofinanciering (POP3) ontvangen door het Europese betaalorgaan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze ontvangsten worden door de RVO.nl direct gebruikt bij de door hun in opdracht van ons, verzorgde betalingen aan agrarische beheerders. Voor het resterende deel van de betalingen door hun, ontvangen wij van de RVO.nl een declaratie. Dit is sinds de ILG periode (2007) de werkwijze en conform afspraken bij het Natuurpact (commissie Jansen-II). De Europese cofinanciering loopt dus buiten de provinciale begroting.

Van de waterschappen ontvangt de provincie een bijdrage voor agrarisch waterbeheer, wat ook via de SVNL gesubsidieerd wordt. Hierover is een bestuursovereenkomst met de waterschappen gesloten. Deze inkomsten vormen geen onderdeel van de tabel, de uitgaven zijn wel integraal opgenomen in de SVNL begroting.

Wijzigingen ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2017

In het voorgaande Natuurbeheerplan (2017) zoals vastgesteld door PS in november 2016 was een financieel hoofdstuk opgenomen met daarin een achtjarige kostenprognose, die ook in de begroting is verwerkt. Omdat het streven is om de tekst van het Natuurbeheerplan minder vaak te hoeven aanpassen, is deze prognose tegenwoordig geen onderdeel meer van het Natuurbeheerplan, maar wel hier als bijlage bijgevoegd. De nieuwe prognose is een actualisatie op basis van de stand van zaken op 31 december 2016. In het overzicht is ten opzichte van het NBP 2017 het volgende aangepast:

-Op basis van de actuele stand van zaken per 31 december is het volume van beschikkingen geactualiseerd.

-Vanaf 2018 wordt het beheer van landschapselementen weer gefinancierd. Het grootste deel van deze elementen is eerder beschikt als onderdeel van een natuurbeheertype en komt pas voor de subsidie landschapselementen in aanmerking als die beschikking is beëindigd.

Potentieel saldo in meerjarenprognose door hogere EU cofinanciering

In het Natuurpact is afgesproken dat de provincies 50% van het agrarisch natuurbeheer financieren en de andere 50% uit Europa gehaald wordt. Die Europese cofinanciering komt uit een zevenjarig programma (ELFPO/POP3) en werd in 2016 75% van de totale kosten. Bij een ongewijzigde situatie betekent dit, dat er elk jaar € 1,46 mln uit de begroting voor agrarisch natuurbeheer niet besteed gaat worden. Er is echter onduidelijkheid over de bestendigheid van deze situatie, waarover in IPO-verband gesproken wordt. Deze situatie geeft een spanning met de afspraken uit het Natuurpact en de cofinanciering van andere activiteiten binnen POP3. Hierover moet duidelijkheid komen eind 2017, waarna de uitkomst meegenomen kan worden bij de begroting. Veiligheidshalve wordt hier uitgegaan van 50% EU-cofinanciering.

Uitvoeringskosten RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft als Europees betaalorgaan een blijvende rol in het agrarisch natuurbeheer. Het Rijk zal een vergoeding voor de kosten van de RVO.nl aan de provincies beschikbaar stellen via het Provinciefonds. Dit was nog niet verwerkt in de decembercirculaire 2016. Tussen de provincies is een verdeelsleutel bepaald voor de verdeling van de Rijksbijdrage. Aangezien RVO.nl de uitvoering voor alle provincies gezamenlijk doet, zal de betaling aan RVO.nl ook gaan via dezelfde verdeelsleutel. Baten en lasten vallen dan tegen elkaar weg.

Uitvoeringskosten subsidies

Vanaf 2015 is stapsgewijs de uitvoering van de uitvoeringsregelingen SVNL en SKNL door de directie Concernzaken (CZ) overgenomen. Met de aanvragen natuurbeheer is deze ontwikkeling vanaf 2017 afgerond.

De afhandeling van door RVO.nl afgegeven beschikkingen uit eerdere jaren blijft bij RVO.nl. Bij de uitvoering van beschikkingen voor agrarisch natuurbeheer behoudt RVO.nl, als Europees betaalorgaan, een rol in de uitvoering met controles op EU conformiteit, Europese cofinanciering en de betaling.

De tabel met de meerjarenprognose treft u aan op de volgende pagina.

Achtjarenprognose uitgaven SNL (in miljoenen)

UITGAVEN Natuurbeheer	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SVNL-N	10,37	10,75	10,96	11,39	11,61	12,29	12,52	13,28
Beschikkingen uit 2011	0,12							
Beschikkingen uit 2012	0,02							
Beschikkingen uit 2013	0,34	0,34						
Beschikkingen uit 2014	4,13	4,13						
Beschikkingen uit 2015	0,14	0,14	0,14					
Beschikkingen uit 2016	0,14	0,14	0,14	0,14				
Aanvragen 2017	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93			
Vernieuwing aflopende beschikkingen	0,15	0,49	4,98	5,36	5,52	10,93	11,14	11,88
Aanvulling beschikking 2017 (LE)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			
Groei NNN	0,18	0,37	0,56	0,76	0,95	1,36	1,38	1,40

UITGAVEN Agrarisch natuur- en waterbeheer	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SVNL-A	6,59	6,59	6,59	6,59	7,91	7,91	7,91	7,91
Beschikkingen uit 2012	0,06	0,01						
Beschikkingen uit 2013	0,04	0,04						
Aanvragen binnen CBP (min/max)	0,12	0,09	0,06	0,03				
Beschikkingen uit 2016, incl. water	5,49	5,49	5,49	5,49				
Beschikkingen 2017, incl. water	0,70	0,70	0,70	0,70				
Continuering agrarisch natuurbeheer	0,17	0,25	0,34	0,37	7,01	7,01	7,01	7,01
Agrarisch waterbeheer					0,90	0,90	0,90	0,90

UITGAVEN Organisatiekosten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SNL en organisatiekosten	1,22	1,15	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
IPO/BIJ12	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Monitoring (deels als toeslag)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
RVO.nl ¹	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Ondersteuning kleinere beheerders	0,10	0,03						
Overige kosten	0,13	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

UITGAVEN TOTAAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Natuur- en landschapbeheer	18,18	18,49	18,62	19,05	20,59	21,26	21,50	22,26
Natuurbeheer SNL	10,37	10,75	10,96	11,39	11,61	12,29	12,52	13,28
Agrarisch natuurbeheer SNL	6,59	6,59	6,59	6,59	7,91	7,91	7,91	7,91
Organisatiekosten ¹	1,22	1,15	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

UITGAVEN Recreatieschappen	2018	2019	2020
Recreatieschappen	5,14	5,06	5,06
Spaarnwoude	1,50	1,51	1,52
Alkmaarder- en Uitgeestermeer	0,76	0,78	0,80
Twiske Waterland	1,34	1,35	1,36
Plassenschapgebied Loosdrecht	0,64	0,52	0,53
Groengebied Amstelland	0,89	0,89	0,90

Ad. 1. Tegenover de kosten voor RVO.nl staat een (gelijke) bijdrage van het Rijk. Uitwerking moet nog plaats vinden.