

Behandelingsvoorstel voor de commissie WEM

Onderwerp: PMP

Cie-datum : 15 maart

Cie-nummer: 2004WEM10

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op:	inspraak:nee
eerdere behandeling in cie: nee	op:
in PS: ja	op:december 2004

Behandelend ambtenaar: M. de Wit

toestel: 3787

Portefeuillehouder: J. Binnekamp

Inleiding

Bijgevoegd treft u het ontwerp milieubeleidsplan (PMP) aan. In dit begeleidend schrijven wordt achtereenvolgens ingegaan op de evaluatie van het huidige PMP, waarom ook al weer een nieuw PMP is gemaakt, de totstandkoming ervan, de intensiveringen en vernieuwingen in het plan, de afstemming met de andere strategische plannen, de benodigde middelen voor de uitvoering en het vervolgtraject.

Evaluatie huidig plan

De inhoud

Voorafgaand aan het planproces van het nieuwe PMP is het huidige PMP geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat het milieubeleid succesvol is geweest. De aanpak van de ergste sectorale milieuproblemen heeft geleid tot tenminste een stand still en in veel gevallen tot verbeteringen. Zo is bijvoorbeeld de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd, is het aantal bodemlozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied sterk afgenomen, is de bodem bij benzinstations waar nodig gesaneerd, en krijgt een aanzienlijk deel van het afval weer een nuttige toepassing.

De evaluatie maakt ook duidelijk dat de uitvoering van het milieubeleid effectiever en efficiënter kan. Nog te vaak zoeken we oplossingen alléén in de techniek, terwijl we kansen laten liggen om bijvoorbeeld initiatieven op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we bij de inrichting van bedrijfsterreinen meer rekening houden met de verkeersstromen en de effecten daarvan op de omgeving. Het benutten van deze kansen vraagt om andere instrumenten en samenwerkingverbanden. Goede communicatie is hierbij een succesfactor. Beter dan voorheen moeten wij aan onze partners duidelijk maken welke rol wij hebben en wat men van ons kan verwachten. De effectiviteit van de uitvoering kunnen we verbeteren door meer op resultaten te sturen en door deze zichtbaar te maken.

Verder bleek uit de evaluatie dat de doelstellingen in het huidig PMP niet helder genoeg zijn en dat er een beperkt inzicht bestaat in de mate waarin concrete projecten bijdragen aan de oplossing van milieuproblemen en aan (landelijke) milieudoelen. Een van de oorzaken hiervan is dat er in het plan geen expliciete relatie is gelegd met de thema's uit het landelijke en Europese milieubeleid.

Vervolg inleiding op pagina 2 ja

Wordt geagendeerd:

Op verzoek van uw commissie en toegezegd in uw vergadering van februari 2004.

Deze toezending is een ambtelijke informatie verstrekking. Het bijgevoegde product heeft – met name wat betreft het meerjaren actieprogramma - nog niet de instemming van het college van GS.

De gevolgen van de Kwatta operatie moeten nog verwerkt.

De processen

Naast een inhoudelijke evaluatie van het huidige PMP zijn de processen van de totstandkoming en rondom de uitvoering geëvalueerd. Bij het proces van totstandkoming kwam naar voren dat partners ook bij het nieuwe plan van het begin af aan betrokken willen zijn. Echter mag de provincie daarbij minder afwachtend zijn en met concrete voorstellen komen. Bij de uitvoering was de nadruk te veel gelegd op samenwerking en minder op resultaat. Er zijn diverse uitvoeringsprojecten geformuleerd door de provincie waarop verschillende partners konden inschrijven. Omdat er geen gezamenlijke probleemherkenning was werd er niet door alle partijen altijd even enthousiast aan de projecten gewerkt.

De resultaten van de evaluatie zijn input geweest voor de opstelling van het nieuwe PMP.

Waarom een nieuw PMP?

Wettelijke verplichting

Januari 1998 is het huidige PMP van kracht geworden en had een looptijd van 4 jaar. Er is ondertussen gebruik gemaakt van de verlengingsmogelijkheid van maximaal 2 jaar. Januari 2004 zal het huidige plan niet meer van kracht zijn en zal er, conform artikel 4.9 van de Wet milieubeheer, een nieuw plan moeten worden vastgesteld. Omdat het nieuwe plan pas in de loop van 2004 wordt vastgesteld zijn er inmiddels beleidsregels door u vastgesteld om de periode tot vaststelling van het nieuwe plan te overbruggen.

Wij hebben dus een wettelijke verplichting tot het maken van een nieuw milieubeleidsplan.

Dat is uiteraard niet de enige reden waarom er een nieuw PMP is gemaakt.

Ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen maken het verder nodig om het milieubeleid te vernieuwen. De wereldconferentie voor duurzame ontwikkeling in Johannesburg (2002) toont aan dat de mondiale klimaatverandering en de vermindering van de biodiversiteit de (inter)nationale milieueagenda voor de komende jaren bepalen. Dit vraagt om extra inspanningen van alle betrokkenen, ook van de lagere overheden om duurzame ontwikkeling compleet inhoud te geven. Ook groeit het besef dat de negatieve aspecten van onze stijgende welvaart accumuleren. Dit leidt tot een vermindering van onze veiligheid (o.a. transport van gevaarlijke stoffen), onze gezondheid en de biodiversiteit. Tenslotte neemt de betrokkenheid van burgers bij het milieubeleid toe in die zin dat men hoge eisen stelt aan de directe leefomgevingskwaliteit en daarvoor ook in actie wil komen. Dit stelt hoge eisen aan de communicatie om steeds de keuze tussen het algemene belang en het individuele belang helder te maken. Een beroep op de mede verantwoordelijkheid van de burger voor de kwaliteit van de leefomgeving is hard nodig. Met uitsluitend technische maatregelen worden de problemen niet opgelost. Kortom, ondanks de verbeteringen op een aantal deel terreinen resteren enkele hardnekkige milieuproblemen die een extra inspanning vragen van de overheid.

Milieusituatie in onze provincie

Om de situatie in onze eigen provincie in kaart te brengen is er in 2001 een Milieu en waterverkenning uitgevoerd (de samenvatting is als bijlage bijgevoegd). Uit deze verkenning blijkt dat onze provincie de afgelopen jaren een sterke economische groei heeft doorgemaakt. Zo steeg het Bruto Regionaal Product en de werkgelegenheid in de periode 1995-2000 met meer dan 25%. Ook is in diezelfde periode de bevolking sterk toegenomen (5%). Mede als gevolg hiervan zijn ook milieubelastende activiteiten als elektriciteitsverbruik (12%), mobiliteit (17%) en afvalproductie (15%) toegenomen. Er is sprake van enige ont koppeling tussen economische groei en de milieubelasting, maar deze ont koppeling is zeker nog niet volledig. Voor de verschillende sectorale milieuthema's die in het ontwerp PMP terug komen (lucht, bodem, water, verstoring, voorraadbeheer en externe veiligheid) is de stand van zaken in deze Verkenning weergegeven. Zo is het aantal geluidgehinderden de afgelopen jaren toegenomen en is er sprake van ernstige hinder door trillingen geur en stof/rook/roet, waarbij wegverkeer de belangrijkste bron blijkt te zijn. De luchtkwaliteit blijkt in absolute zin vooruit te zijn gegaan, zij het echter dat grenswaarden worden overschreden van stikstofdioxide en fijn stof. De CO₂ uitstoot door het verkeer neemt nog altijd toe en hoewel de emissie van verzurende stoffen de afgelopen 10 jaar is gedaald met 30% blijkt in diverse natuurgevoelige gebieden nog sprake te zijn van een te hoge depositie. Ook is aantal verzurende stoffen in de bodem nog te hoog.

Voor afval geldt dat er een stijging waarneembaar is in het aanbod van huishoudelijke stoffen. Voor wat betreft de scheiding van afvalstoffen geldt dat grof huishoudelijk afval voldoet aan de landelijk gestelde normen. Voor papier, glas en GFT zitten we nog onder de norm. Het hergebruik van bedrijfsafvalstoffen is gedaald van 55% naar 36%, het hergebruik van verontreinigde grond is juist toegenomen.

Naast de Verkenning is er tevens een hinderbelevingsonderzoek uitgevoerd (Peiling Milieuhinder Utrecht 2001, samenvatting is als bijlage toegevoegd). Het wegverkeer, met zijn geluid en luchtverontreiniging, wordt het meest als de belangrijkste verstorende bron genoemd, gevolgd door het afval.

Relatie met andere strategische plannen

Bij de totstandkoming van het plan heeft er afstemming met de andere 3 grote strategische plannen plaatsgevonden en zijn er enkele milieudoelen onderdeel geworden van die plannen. In het streekplan is onder andere opgenomen dat bodem en water een plaats hebben als medeordenende principes bij ruimtelijke ontwikkelingen (de zogenaamde lagenbenadering) en heeft ruimtelijk relevante milieuregelgeving een plek gekregen (milieubeschermingsgebieden). Ook het voorstel voor basis- en ambitiekwaliteiten per gebiedstype (voor nadere uitleg zie de paragraaf 'De vernieuwingen in het plan') heeft een plek gekregen in het streekplan. Deze milieukwaliteitsprofielen vormen volgens het streekplan een bouwsteen voor ruimtelijke plannen. Ook thema's als veiligheid en zorgvuldig ruimtegebruik zijn onderling afgestemd en versterken elkaar. De Handleiding bestemmingsplannen wordt geactualiseerd en uitgebreid met het stedelijk gebied. Onze Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen (in de maak) zal vanuit milieu en water input leveren voor deze Handleiding, zodat ook bij de uitvoering afstemming plaatsvindt en de milieudoelen met ruimtelijke relevantie grotere kans van slagen hebben. In het streekplan worden locaties opgenomen voor regionale bedrijventerreinen voor de uitplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven. Voor de inrichting van het terrein en de verplaatsing van de bedrijven is echter nog geen geld gereserveerd.

In het SMPU richt één van de drie hoofddoelen zich op het verminderen van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving. Enkele doelen uit het PMP in het kader van externe veiligheid, geluid, lucht en geur zijn expliciet in het SMPU opgenomen. Hiermee wordt het behalen van deze doelen kansrijker, aangezien verkeer de grootste negatieve bijdrage levert aan lucht en geluid. In het SMPU is expliciet geld beschikbaar gesteld om de negatieve effecten van het verkeer op de leefomgevingskwaliteit te reduceren. Hiermee kan significante winst voor het milieu bereikt worden. Het beschikbare budget biedt echter onvoldoende ruimte om alle normoverschrijdingen langs provinciale wegen op te lossen. Alleen al voor het oplossen van geluidbelasting zou nog eens 11 miljoen extra nodig zijn. En omdat er te weinig inzicht was in de knelpunten op het gebied van lucht en externe veiligheid zijn hiervoor geen middelen opgenomen in het SMPU.

De verdeling tussen het WHP en het PMP is als volgt: in het PMP zijn de diffuse bronnen en bagger opgenomen. Ook de kwaliteit van grondwater komt in het PMP terug. Alle andere wateronderwerpen zijn een WHP aangelegenheid.

Middels het Economisch Beleidsplan wordt gewerkt aan de revitalisering van bedrijventerreinen. Deze revitalisering kan milieuwinst opleveren. In uw coalitieakkoord is 1.5 miljoen euro per jaar opgenomen voor de uitvoering van het Economisch Beleidsplan. Dit geld wordt echter verdeeld onder de drie pijlers. Revitalisering is een onderdeel van één van deze drie pijlers. Het integraal actieprogramma duurzame bedrijventerreinen is ook een onderdeel hiervan. Dit actieprogramma is integraal opgesteld door de diensten WEB, WEM, WVV en REG. Bij de totstandkoming van dit PMP zijn de Strategische gebiedsperspectieven (SGP's) betrokken die zijn opgesteld door de verschillende Utrechtse regio's. In die SGP's zijn ruimtelijke keuzes gemaakt die op enkele punten niet in lijn zijn met uitgangspunten van ons milieubeleid, met name met de lagenbenadering. De uiteindelijke afwegingen van het provinciaal ruimtelijk beleid worden gemaakt in het streekplan, waaraan de lagenbenadering mede ten grondslag ligt.

De totstandkoming

Halverwege 2001 heeft u middels een bestuursopdracht het startsein gegeven om te beginnen aan een nieuw PMP. Eind 2001 is er een ambitienota PMP opgesteld waarin het raamwerk van het PMP is weergegeven en de uitgangspunten die bij de beleidsvorming van belang zijn. Deze ambitienota is aan een klein comité van partners voorgelegd (intern en extern). Er is tevens een projectplan geschreven voor het totstandkomen van het plan. In juni 2002 heeft de eerste grootschalige consultatie van onze partners plaatsgevonden (Intern en extern, met behulp van de door u vastgestelde Discussienota PMP). De resultaten hiervan zijn verwoord in de Commentaarnota (september 2002). Dit stuk is input geweest voor de verdere totstandkoming van het concept ontwerp plan, wat u begin 2003 heeft vastgesteld voor verdere externe discussie. Aan de hand van dit concept heeft er wederom een consultatie plaatsgevonden van onze partners. Deze consultatie heeft niet geleid tot grootschalige veranderingen, de partners toonden waardering voor het beleid en de ambities zoals dat werd voorgesteld in het concept ontwerp. Ondertussen is, in nauw overleg met de gedeputeerde Milieu, de ontwerp tekst opgesteld. De vervolplanning kunt u lezen in de paragraaf 'Het vervolgtraject'.

De inhoud op hoofdlijnen

Leefbaarheid (hier en nu) en duurzaamheid (daar en later) zijn sleutelbegrippen in ons milieubeleid. In het plan is gekozen voor een evenwichtig pakket.

Er zijn 4 ambities verwoord:

1. een bijdrage leveren aan de oplossing van hardnekkige milieuvraagstukken
2. de milieukwaliteit in de provincie Utrecht behouden en herstellen
3. burgers en organisaties in de provinciale gemeenschap hun verantwoordelijkheid laten nemen
4. de uitvoering vernieuwen en richten op de eigen kwaliteit van gebieden

Leefbaarheid en duurzaamheid zijn containerbegrippen die verder geconcretiseerd moeten worden. Dit gebeurt in het PMP via de thema's veiligheid, gezondheid, leefomgevingskwaliteit en biodiversiteit. Steeds is bij de sectorale onderdelen van het PMP (bodem, water, lucht etc.) bekeken hoe een bijdrage geleverd kan worden aan verbetering m.b.t. deze thema's.

De vernieuwingen in het plan

In het Nationale Milieubeleidsplan 4 is al aangegeven dat er doorgewerkt moet worden aan de onderwerpen waaraan al een bijdrage wordt geleverd, oftewel doorgaan met de uitvoering van het NMP3. Zo moeten we doorgaan met onze bodemactiviteiten zoals sanering en onderzoek. Ook onze vergunningverlening en handhaving moeten worden voortgezet. Naast voortzetting, en soms intensivering van de huidige activiteiten is inzetten op nieuwe onderwerpen noodzakelijk. Deels zijn deze een gevolg van nieuwe (Europese) regelgeving of afspraken die gemaakt zijn tussen Provincies en Rijk. Daarnaast wordt ook voorgesteld om extra middelen in te zetten ten behoeve van een intensieve gebiedsgerichte samenwerking met gemeenten bij de uitvoering van het plan. Hieronder treft u de vernieuwingen in het plan aan.

Externe veiligheid

Veiligheidsbeleid is opnieuw in de maatschappelijke aandacht. Vooral externe veiligheid is lange tijd benaderd als een technisch vraagstuk dat beheerst zou kunnen worden door technische of organisatorische voorzieningen. Dit is onjuist gebleken: Ook andere aspecten moeten worden betrokken, zoals ruimtelijke ordening en mobiliteit. De rampzalige gebeurtenissen in Enschede en Volendam hebben duidelijk gemaakt dat er een inhaalslag moet plaatsvinden. Momenteel is er nog onvoldoende inzicht in de risico's. Wel blijkt er uit onderzoek dat er ongeveer 500 inrichtingen in onze provincie zijn die mogelijk een extern veiligheidsprobleem kunnen veroorzaken en bij transport van gevaarlijke stoffen wordt op enkele plaatsen de veiligheidsnorm overschreden. De provincie heeft een belangrijke coördinerende taak op het gebied van veiligheid. De nota externe veiligheid is in juli 2003 door GS vastgesteld, de financiering is toen echter niet geregeld. Het voorstel is om vanuit de dienst WEM 1.5 fte per jaar voor dit onderwerp in te zetten en de rest van de benodigde middelen te financieren uit de middelen die in uw collegeprogramma zijn opgenomen voor Handhaving en Veiligheid en de middelen die het rijk (naar verwachting ca. € 750.000 voor de provincie en de Utrechtse gemeenten voorlopig voor twee jaar) beschikbaar stelt.

Gebiedsgerichte uitvoering

Dit beleid omvat 2 nieuwe onderwerpen te weten basis- en ambitiekwaliteit en RAAM's.

Basis en ambitiekwaliteit

De kwaliteitsprofielen worden ontwikkeld om als kader te dienen voor de ontwikkeling en beoordeling van ruimtelijke plannen. Zij functioneren als inspiratiebron om duurzaamheid en omgevingskwaliteit vroegtijdig mee te nemen in het ontwerpproces. Tevens kunnen de kwaliteitsprofielen gebruikt worden voor het onderbouwen van projecten en programma's bijvoorbeeld in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Omdat de uiteindelijke milieukwaliteitsprofielen gedragen moeten worden door met name gemeenten hebben wij er voor gekozen om deze profielen als voorzet in het plan op te nemen (en dus niet als harde waarden), zodat wij bij de uitvoering van het PMP deze algemene profielen verder per gebied kunnen concretiseren. Kosten 2400 uur en € 90.000 per jaar.

RAAM's

Ook de voorgestelde manier van samenwerking bij de uitvoering is anders dan in het huidige plan. In het huidige plan heeft de provincie diverse projecten geformuleerd waarop diverse partners konden inschrijven. Uit de evaluatie is gebleken dat er bij het nieuwe plan gekozen zal moeten worden voor een minder vrijblijvende samenwerking. Met dit plan willen wij gezamenlijk met gemeenten bekijken waar zich kansen en knelpunten op milieugebied voordoen en onderling afspraken maken over wie, wat en wanneer hieraan bijdraagt. Dit zal in de vorm van RAAM's (Regionale Activiteiten Agenda Milieu) worden vastgelegd. De meeste gemeenten zijn enthousiast over deze vorm van samenwerking. Wij sluiten vooralsnog aan bij de bestaande milieusamenwerkingsverbanden (hoofdzakelijk milieudiensten). Kosten 2900 uur en € 300.000 per jaar voor gezamenlijke projecten.

Lucht

Zo'n 2 tot 5 procent van de gezondheidsschade is toe te schrijven aan milieufactoren en dan met name aan luchtverontreiniging. Met name stikstofdioxide, fijn stof en benzeen hebben een negatief effect op de gezondheid. De gehalten van deze stoffen liggen in onze provincie op meerder plaatsen te hoog. In het huidige plan wordt nog vrijwel geen aandacht geschonken aan het onderwerp luchtkwaliteit. Om de provinciale rol bij de implementatie van de Europese richtlijn luchtkwaliteit in te vullen zijn extra middelen nodig.

Kosten € 55.000 en 1200 uur.

Gezondheid

De afgelopen decennia zijn belangrijke milieuproblemen met succes bestreden (bijvoorbeeld de uitstoot van dioxinen) waardoor het gezondheidsverlies is verminderd. Andere milieufactoren, zoals geluidhinder en luchtverontreiniging, leiden nog steeds en in toenemende mate tot negatieve gezondheidseffecten. De verwachting is dat gezondheidsproblemen toenemen bij ongewijzigd beleid. Ook kan sprake zijn van stapeling van verschillende milieuproblemen. Hoe groot de effecten daarvan zijn op de gezondheid is onbekend. De verwachting is echter dat wanneer sprake is van stapeling van milieuproblemen de gezondheid van mensen in het geding kan zijn zonder dat normen voor de afzonderlijke milieufactoren overschreden worden. Wij zien als taak het inzichtelijk maken van de gebieden waar gezondheidsaspecten in het geding zijn. Daarnaast zien wij als taak het ondersteunen van gemeenten bij het opzetten van de (verplichte) gezondheidsplannen voor het onderdeel milieu en gezondheid. Kosten € 45.000 en 400 uur per jaar.

Reikwijdte

Een ander verschil met het huidige plan is dat het voorliggende plan, in tegenstelling tot het huidige plan, alles omvat wat de dienst WEM tijdens de planperiode gaat uitvoeren. In het bijgevoegde meerjarenactieprogramma milieu is dus te zien welke prestaties de dienst WEM op milieugebied de komende jaren gaat uitvoeren, welke middelen daarvoor nodig zijn en hoeveel menskracht. Jaarlijks zal er een rapportage aan u worden aangeboden waarin de behaalde resultaten worden aangegeven en eventueel een voorstel voor mogelijke bijstelling en een programma waarin is opgenomen wat de dienst dat betreffende jaar voor werkzaamheden gaat doen en welke middelen (en menskracht) daarvoor nodig zijn.

De vernieuwingen kosten totaal 6.8 fte en € 500.000 per jaar.

Intensiveringen en extensiveringen

De intensiveringen zijn met name te vinden bij geluid, het onderdeel zonering industrielawaai (1 fte per jaar), een wettelijk verplichte activiteit en de nazorg van stortplaatsen (0.4 fte). Verder is er om de monitoring van de milieudoelen systematisch te kunnen uitvoeren een intensivering van het budget nodig (€70.000) Eind van dit jaar is het monitoringsprogramma in concept gereed en zal aan u worden voorgelegd. Om onze bijdrage aan de uitvoering van het SMPU te kunnen leveren en onze taak in het kader van Grote infrastructurele projecten (GRIP) te kunnen uitvoeren is er bij het thema verkeer een intensivering nodig (1.6 fte en € 140.000). Bij Landbouw verdwijnen de zgn. POR gelden (0.8 fte en 90.000 euro) die werden ingezet voor duurzame landbouw. De middelen en uren die vanaf 2004 worden ingezet kunnen dus als intensivering worden aangemerkt (0.3 fte en 50.000). Deze intensiveringen kosten totaal 3.3 fte en € 260.000 per jaar.

Daarnaast lopen er per 2004 diverse kadernotagelden af (ca. 1.7 miljoen euro). Deze gelden worden momenteel grotendeels gebruikt voor structurele activiteiten, waarvoor vast personeel is aangenomen. Deze activiteiten kunnen dus als intensivering van het beschikbare budget in 2004 worden beschouwd.

Naast bovengenoemde intensiveringen is er ook sprake van extensiveringen. (buiten de bezuinigingen die in het overdrachtsdocument en via de aflaging van het provinciefonds in de begroting 2004 reeds zijn doorgevoerd). De inzet voor strategische verkenningen en de beleidsevaluaties is beperkt. De werkzaamheden rondom geur en grof stof, rook en roet zullen tijdens deze planperiode vooralsnog niet worden uitgevoerd. Op energiegebied zal wat bespaard worden zodat de BANS (Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl) taken op basisniveau zullen worden ingezet, het hinderbelevingsonderzoek wordt vooralsnog niet uitgevoerd, er zullen minder activiteiten worden uitgevoerd om hergebruik van afval te stimuleren waarmee de uitvoering van het bouwgrondstoffenplan minder intensief zal worden, de werkzaamheden die het zgn preventieteam momenteel uitvoert zullen beperkt worden tot het minimale niveau (hiervoor zal op korte termijn een duurzaamheidsprogramma worden opgesteld), de provinciale inzet richting duurzame landbouw is beperkt ten opzichte van de huidige situatie. Ook de bijdrage aan het consultantschap voor Natuur en Milieu-educatie wordt 3 jaar lang met 10 % per jaar terug gebracht. Deze bezuinigingen zijn overigens nog niet verwerkt in het MAP. Ten opzichte van het concept- ontwerp dat in het

vorige college van GS is besproken is, buiten de hier genoemde extensiveringen, al eerder € 1,6 miljoen per jaar geschrap (zie bijlage 1).

De financiële consequenties

Benodigd in vergelijking tot beschikbaar

Zoals hiervoor is aangegeven is in eerste instantie ca. 1.6 miljoen per jaar geschrap ten opzichte van het concept ontwerp zoals dat door GS en met externe partners is besproken (zie bijlage 1). Toen bleek dat daarmee nog niet binnen de financiële kaders van 2004 werd gebleven is nogmaals voor 1.1 miljoen euro en 4.6 fte geschrap (zie hierboven de extensiveringen). De kosten voor de uitvoering van het totale plan zoals dat nu voorligt betreffen per jaar gemiddeld € 5.1 miljoen en 101 fte. Hiervan is bijna 7 fte en € 500.000 voor nieuwe elementen (beschreven in de vorige paragraaf) en 3.3 fte en €260.000 aan intensiveringen.

Overzicht financiële middelen PMP	Gegevens	Benodigd voor PMP	Beschikbaar uit Begroting 2004	Extra middelen
<u>Personele kosten</u>				
Aantal fte's voor uitvoer PMP	101,00			
Productieve uren per fte	1.310			
Uren nodig voor uitvoer PMP	132.310			
Gehanteerd uurtarief begroting 2004	€ 88,00			
Benodigde middelen PMP personele kosten		€ 11.643.280		
Aantal fte's opgenomen in begroting 2004	108,50			
af: gefinancierd door WBB fte's	15,30-			
	93,20			
Productieve uren per fte	1.310			
Uren beschikbaar vanuit begroting 2004	122.092			
Gehanteerd uurtarief begroting 2004	€ 88,00			
Beschikbaar begroting 2004	€ 10.744.096			
Af: provinciale bezuiniging 2004	€ 339.000-			
Beschikbare middelen vanuit begroting 2004			€ 10.405.096	
Extra aan te vragen middelen personele kosten				€ 1.238.184

<u>Materiele middelen</u>				
Benodigde materiele middelen voor PMP		€ 5.130.872		
Beschikbaar vanuit begroting 2004	€ 7.375.836			
Af: provinciale bezuiniging 2004	€ 58.000-			
Af: financiering WBB	€ 4.066.000-			
Beschikbaar vanuit begroting 2004 voor PMP			€ 3.251.836	
Extra aan te vragen materiele middelen PMP				€ 1.879.036
Totaal uitvoer PMP		€ 16.774.152		
Totaal beschikbaar vanuit begroting 2004			€ 13.656.932	
Totaal extra middelen PMP				€ 3.117.220
Af: taakstelling overhead van de dienst				€ 237.000-
Af: coalitieakkoord uitvoering PMP				€ 1.500.000-
Totaal extra middelen				€ 1.380.220

Het bovengenoemde overzicht leidt tot de volgende financiële claims:

- In 2004 750.000 toekennen uit de middelen die zijn opgenomen in het coalitieakkoord voor de uitvoering van het nieuwe PMP (totaal 1.5 miljoen, de eerste helft is al eerder toegekend)
- Voor 2005 t/m 2008 1.5 miljoen per jaar toekennen (in het coalitieakkoord opgenomen voor de uitvoering van het nieuwe PMP) en 1.380.220 miljoen per jaar toekennen (in het coalitieakkoord opgenomen voor de uitvoering van projecten, 5 miljoen totaal per jaar). Dit pas vanaf 2005 omdat deze middelen in 2004 bevroren zijn. Een deel van de intensiveringen en vernieuwingen van het plan kunnen daardoor in 2004 nog niet worden uitgevoerd.

Vervolgtraject

Nadat het college van GS het ontwerpplan heeft goedgekeurd, zal de formele inspraak starten. Tevens worden de stukken dan ter kennisname aan de commissie Water en Milieu en ter advisering aan de PCMW gezonden. Na de formele inspraak wordt u geïnformeerd over de inspraakreacties en zullen wij u een voorstel doen hoe om te gaan met de binnengekomen reacties. Daarna zal de plantekst (in december) aan PS worden aangeboden ter vaststelling.

Communicatie

Na vaststelling van het Ontwerp PMP zal een persbericht uitgaan; de plantekst wordt op internet geplaatst. De gemeenten ontvangen het persbericht ook en worden geattendeerd op de stukken op internet. Het plan zal voorafgaand aan de inspraak worden toegezonden aan onze partners. De inspraakprocedure zal worden gemeld in diverse kranten. De inspraak zal tevens op digitale wijze mogelijk zijn. Er worden 2 inspraakavonden georganiseerd.

Bijlagen: bezuinigingen ten opzichte van het concept ontwerp
ontwerp PMP inclusief bijbehorende bijlagen

Bijlage 1 bezuinigingen ten opzichte van het concept ontwerp

Reeds doorgevoerde bezuinigingen en de consequenties

1. Consumenten: de intensivering van 1.878.000 verlagen naar 1 miljoen:	- 878.000
2. Landbouw: De middelen ter vervanging van rijksbijdrage niet opnemen:	- 600.000
3. Verstoring: geen trillingen en licht:	- 144.000
4. Bouwen en wonen: geen duurzaam wonen:	- 148.000
5. Bouwen en wonen: halveren maken dubo resultaat afspraken:	- 400.000
6. Gebieden: niet inzetten op nieuwe milieubeschermingsgebieden:	- 350.000
7. Gebieden: intensivering visie landelijk gebied schrappen:	- 200.000
8. Gebieden: RAAM's verlagen met 3 ton euro:	- 300.000
9. Bodem: fte voor uitvoeren gebiedsgericht integraal bodembeheer halveren:	- 280.000
10. Voorraadbeheer: verlagen intensivering stimulering gebruik secundaire mat.:	- 530.000
11. Voorraadbeheer: intensivering energie halveren:	- 340.000
12. Voorraadbeheer: kadernotageldvoortzetting energie 2007 schrappen:	- 948.000
13. Externe veiligheid: niets doen aan risicobeleving:	- 172.000
14. Bedrijven: intensivering handhaving voor 2007 nog niet opnemen:	- 350.000
15. Uitbestedingsbudget Vergunningverlening en Handhaving verlagen met 95.000 euro per jaar	- 380.000
16. Gezondheid: materiele kosten halveren:	- 200.000

Totaal: 6.220.000

Dit bedrag heeft betrekking op de gehele planperiode van 4 jaar, dus ca. 1.6 miljoen per jaar

Consequenties voorgestelde bezuinigingen

Bezuinigingsvoorstel 1:

Het beoogde consumentenonderzoek wordt beperkter waarmee de kosten worden beperkt. Daarnaast wordt de eerder voorgestelde (kadernota 2003) verhoging van de exploitatiesubsidie van het IVN Consulentenschap niet in zijn geheel gehonoreerd.

Bezuinigingsvoorstel 2:

De aangegeven middelen zijn bedoeld om eventuele subsidiebeperking van rijk of europa op te vangen. Als dit niet mogelijk wordt gemaakt dan zullen er minder projecten gericht op landbouw - milieu kunnen worden gestart.

Bezuinigingsvoorstel 3:

Er zal tijdens de planperiode geen aandacht worden besteed aan trillingen en licht.

Bezuinigingsvoorstel 4:

Met doel 34 willen wij het duurzaam gebruik van woningen door bewoners verbeteren. Ook onderwerpen als milieuvriendelijk verbouwen en "levensloopbestendig wonen" vormen een onderdeel.

Door verdwijnen van dit budget zullen deze werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden.

Bezuinigingsvoorstel 5:

De ondersteuning van de gemeenten op dit terrein zal getemporiseerd moeten worden. Dit heeft als gevolg dat bijvoorbeeld de gewenste deelname in de ISV-stadsteams minder intensief kan zijn.

Bezuinigingsvoorstel 6:

Er zullen geen nieuwe milieubeschermingsgebieden worden ontwikkeld. In het voorliggende ontwerp zijn nu nog hydrologische beschermingsgebieden, donkerte gebieden en verzuringsgevoelige gebieden opgenomen.

Deze zullen niet worden ontwikkeld. Aandachtspunt is de afstemming met het Streekplan en het Waterhuishoudingsplan. Hier wordt een link gelegd met het PMP.

Bezuinigingsvoorstel 7:

De ontwikkeling van een visie voor het landelijk gebied al getemporiseerd worden en minder intensief tot stand komen.

Bezuinigingsvoorstel 8:

Het bedrag voor de totstandkoming en uitvoering van de RAAM's is een inschatting. Omdat er nog niet veel ervaring is met deze manier van samenwerking is deze inschatting een lastige. De consequenties van de voorgestelde bezuinigingen zijn dan ook niet aan te geven.

Bezuinigingsvoorstel 9:

Bezuiniging op Uitvoeren gebiedsgericht integraal bodembeheer door het halveren van de formatie-omvang tot ca. 0,5 fte. Door deze bezuiniging kunnen de lopende gebiedsgerichte projecten, waar dit een rol speelt (o.a. het toemaakdegebied van de Venen, Heuvelrug) tot een goed einde worden gebracht. Waar deze problematiek bij nieuwe onderwerpen speelt, zal vanuit een integrale bodembenadering een minimale tot geen inzet kunnen worden geleverd. Formulering en vaststelling basis en ambitiekwaliteiten voor specifieke gebieden is opgenomen bij de activiteiten van het onderdeel Gebieden.

Bezuinigingsvoorstel 10:

Door deze bezuiniging kunnen minder projecten, die gericht waren op het toepassen van puingranulaat in de woningbouw alsmede projecten gericht op het stimuleren van verwerken van bagger, worden uitgevoerd.

Bezuinigingsvoorstel 11:

Deze halvering van het voorgestelde budget heeft tot gevolg dat we het BANS-traject in plaats van op plusniveau op basisniveau aanpakken (dat wil zeggen in plaats van 5 velden uit de prestatiekaart maar 3 velden). Het resterende bedrag is aan de zeer krappe kant, globaal kan gesteld worden dat het verschil tussen plus- en basisniveau ongeveer 25 % is. Daarnaast moet worden opgemerkt dat het rijk een bedrag van € 358.974,- beschikbaar stelt voor het plus pakket en € 267.076,- voor het basispakket, gelijk aan de provinciale inzet. Met deze verlaging van ons ambitieniveau krijgen we dus ook bijna € 92.000,- minder van het rijk om BANS te realiseren.

Bezuinigingsvoorstel 12:

Tot en met 2006 is er kadernotageld beschikbaar gesteld voor het Energiebureau en het Energiefonds. In 2006 wordt één en ander geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten van deze evaluatie zal wel of geen voortzetting worden voorgesteld. Vooralnog is er door het schrappen van deze post geen geld beschikbaar in 2007.

Bezuinigingsvoorstel 13:

Wij zullen niet inzetten op het wegnemen van bezorgdheid bij burgers over de risico's in hun omgeving.

Bezuinigingsvoorstel 14:

Kadernotageld voor dit onderdeel loopt eind 2006 af. In 2006 zal derhalve een nieuw voorstel worden gedaan voor continuering kadernotagelden. Mocht dat niet gehonoreerd worden, dan is de consequentie van deze bezuiniging dat in 2007 nadrukkelijk keuzen zullen moeten worden gemaakt bij welke inrichtingen de ingezette intensivering van de handhaving verminderd zal moeten worden. Dit zal effecten hebben op de toezichtfrequentie bij deze geselecteerde inrichtingen.

Bezuinigingsvoorstel 15

Dit uitbestedingsbudget is nodig om pieken op te vangen bij vergunningverlening, zodat we ook op die momenten binnen wettelijk gestelde termijnen kunnen blijven. In voorkomende gevallen kan het zo zijn dat aan GS extra budget wordt gevraagd, zodat we aan onze wettelijke termijnen blijven voldoen.

Bezuinigingsvoorstel 16

Met het verlagen van het budget zullen de prestaties die gepland zijn bij het onderwerp gezondheid getemporeerd moeten worden