

## Bijlage 4: Financieel overzicht uitvoering PMWP

PMWP financiën per hoofdstuk	Oorspronkelijk geraamd 2016-2021	Aanvullende besluitvorming 2016- juli 2018	Totaal beschikbaar 2016-2021	Prognose realisaties 2016 - 2021	Waarvan gerealiseerd 2016 - juli 2018	Middelen tbv 2022 e.v.
<b>H2 Samen werken aan een duurzame fysieke leefomgeving</b>	<b>€ 109.135.000</b>	<b>€ 69.220.000</b>	<b>€ 178.355.000</b>	<b>€ 178.355.000</b>	<b>€ 78.487.000</b>	
H2a Samenwerken Milieu en Water	€ 13.735.000					
- Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (Begrotingswijziging 71/17)		€ 8.100.000	€ 22.705.000	€ 22.705.000	€ 3.930.000	
- Lokale en regionale initiatieven wateropgaven (Begrotingswijziging 71/17)		€ 870.000				
H2b Uitvoeren VTH omgevingsrecht (via Omgevingsdiensten) en evaluatie Handhavingskoers en actualisatie verordening Water	€ 95.400.000		€ 155.650.000	€ 155.650.000	€ 74.558.000	
- VTH (verschillende begrotingswijzigingen)		€ 60.250.000				
<b>H3 Gezonde fysieke leefomgeving</b>	<b>€ 128.739.000</b>	<b>€ 3.704.000</b>	<b>€ 132.443.000</b>	<b>€ 119.443.000</b>	<b>€ 36.041.000</b>	<b>€ 13.000.000</b>
H3a Voldoende en schoon water voor mens dier en plant	€ 73.110.000		€ 73.110.000	€ 60.110.000	€ 10.092.000	€ 13.000.000
H3b Schone lucht met niet te veel lawaai, geur en licht	€ 4.626.000		€ 4.626.000	€ 4.626.000	€ 1.421.000	
H3c Vitale en schone bodem	€ 51.003.000					
- Bestuursopdracht Vitale Bodem (Begroting 2018)		€ 1.000.000	€ 54.707.000	€ 54.707.000	€ 24.529.000	
- Nazorg voormalige stortplaatsen		€ 2.704.000				
<b>H4 Veilige fysieke leefomgeving</b>	<b>€ 13.231.000</b>		<b>€ 13.231.000</b>	<b>€ 5.791.000</b>	<b>€ 2.668.000</b>	<b>€ 7.440.000</b>
H4a Hoogwaterbescherming	€ 10.440.000		€ 10.440.000	€ 3.000.000	€ 531.000	€ 7.440.000
H4b Gevaarlijke stoffen en luchtvaart	€ 750.000		€ 750.000	€ 750.000	€ 559.000	
H4c Drugsafval voorkomen en opruimen	€ 2.041.000		€ 2.041.000	€ 2.041.000	€ 1.577.000	
<b>H5 Groene groei</b>	<b>€ 70.165.000</b>		<b>€ 70.165.000</b>	<b>€ 45.040.000</b>	<b>€ 15.395.000</b>	<b>€ 25.125.000</b>
H5a Duurzame grondstoffenvoorziening	€ 5.000.000		€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 1.507.000	
H5b Duurzame energievoorziening	Geen middelen vanuit PMWP maar via Energie-agenda					
H5c Duurzame voedselvoorziening	€ 2.000.000		€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 0	
H5d Duurzame benutting ondergrond	€ 2.860.000		€ 2.860.000	€ 2.860.000	€ 429.000	
H5e Duurzame zoetwatervoorziening	€ 60.305.000		€ 60.305.000	€ 35.180.000	€ 13.459.000	€ 25.125.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 321.270.000</b>	<b>€ 72.924.000</b>	<b>€ 394.194.000</b>	<b>€ 348.629.000</b>	<b>€ 132.591.000</b>	<b>€ 45.565.000</b>

Bovenstaand overzicht gaat uit van de oorspronkelijk geraamde middelen op basis van de PMWP-DUA en de middelen die daarna nog zijn vrijgegeven door de Staten. Opgeteld geeft dit het totaal beschikbare budget voor de planperiode 2016-2021.

Tevens vermeldt het overzicht de geprognoseerde realisatie in de planperiode en wat er daadwerkelijk t/m juli 2018 is gerealiseerd. De laatste kolom geeft aan dat er na de planperiode nog uitgaven staan geraamd. Dit duiden wij als volgt:

Aanvullende middelen op basis van besluitvorming PS gedurende looptijd PMWP:

- Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie: december 2017 heeft de Staten besloten (Begrotingswijziging 71/17 Naar een klimaatbestendig Brabant, 4274060) tot het aanwenden van de restant PWP middelen voor het Deltaprogramma, in het bijzonder Ruimtelijke Adaptatie (€ 13,1 mln, later gecorrigeerd naar 8,1 mln. Reden: € 5 mln uit PWP middelen ten behoeve van zoutwatermaatregelen Volkerak waren administratief nog niet geëffectueerd) en tevens de restant ambitiemiddelen in te zetten ten behoeve van initiatieven uit de regio's/streeknetwerken (€ 0,87 mln).
- Bestuursopdracht Vitale Bodem: naar aanleiding van de Perspectiefnota 2017 zijn er bij de begroting 2018 extra middelen (€ 1 mln) beschikbaar gesteld voor de bestuursopdracht Sturingsmogelijkheden Vitale Bodem (Statenmededeling 4258414). Uitvoering nazorg gesloten stortplaatsen (€ 2,7 mln) wordt gedekt uit het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen.
- Het budget Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is sinds de start van het PMWP € 60 miljoen hoger dan waarmee het PMWP bij het opstellen ervan rekende. De belangrijkste oorzaak is dat het jaar 2021 in de oorspronkelijke periode niet meegenomen is. Dit betreft € 24,7 miljoen. Daarnaast is het budget voor opdrachtverstrekking aan de Omgevingsdiensten naar aanleiding van besluitvorming in PS aangepast voor € 32,6 miljoen. Belangrijkste oorzaken daarvan zijn de budgetneutrale overdracht van BRZO-instellingen van rijk naar provincie (€ 10,4 miljoen) en taakanalyse (€ 12,8 miljoen), NB-wet en later de WNB.

Middelen tbv 2022 en verder:

- H3a -> STUW: € 13 mln. De middelen voor de prestatieafspraken met de waterschappen (STUW) worden naar verwachting niet volledig benut in de planperiode 2016-2021, orde grootte € 13 mln. Deze middelen blijven wel nodig voor het realiseren van de KRW doelstellingen, waarvan de deadline staat op eind 2027. In het Addendum STUW is afgesproken dat de middelen hiervoor beschikbaar blijven, mits de waterschappen uiterlijk medio 2020 komen met een voorstel waaruit blijkt dat de organisatie van de uitvoering zodanig op orde is dat niet alleen de prestatieafspraken 2016-2021, maar ook de daarna nog resterende prestatieafspraken 2022-2027 kunnen waarmaken. Na het bestuurlijk overleg medio 2020 volgt een voorstel over de dan nog resterende prestatieafspraken ('het vervolg op STUW'), inclusief de financiële consequenties.
- H4a -> Hoogwaterbescherming / rivierversuiming: de meerjarige verkenningen voor de projecten uit de 1<sup>e</sup> tranche rivierversuiming lopen momenteel. Van het hiervoor beschikbare budget van € 10 mln, zal de daadwerkelijke realisatie (orde grootte € 7 mln.) na 2021 aan de orde zijn; niettemin zijn de middelen nu nodig om de zekerheid te hebben dat deze meerjarige projecten doorgang kunnen vinden. In de Begroting 2019 is tevens door de Staten budget verstrekt voor de 2<sup>e</sup> tranche rivierversuimingsprojecten, hiervoor geldt eveneens dat de verkenningen binnenkort starten, maar het gros van de middelen in de jaren na 2021 wordt gerealiseerd. Dit past binnen het werken in tranches, waarbij uiteindelijk het gehele riviereengebied in 2050 aan de wettelijke normen voor waterveiligheid moet voldoen.
- H5e -> Zuidwestelijke Delta: uitgangspunt van het provinciaal beleid is dat een besluit over een zout Volkerak Zoommeer wordt beschouwd in relatie met zoetwatermaatregelen voor West-Brabant. In 2018 is een ultieme poging gedaan om hierover tot een positief rijksbesluit te komen. Het rijk heeft echter besloten niet op korte termijn in een zout Volkerak te willen investeren. GS heroverweegt de positie van de provincie Brabant in dit dossier, ook in financiële zin. Over de inzet van de thans gereserveerde middelen voor zoutwater- en zoetwatermaatregelen (€ 25 mln.) volgt begin 2019 een voorstel.