

Tabel 2. Financiële dekking kosten Provinciaal Waterplan (bedragen in €)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	Totale kosten	Reeds gedekt			Resterende kosten	Dekking in de huidige bestuursperiode 2010-2011			Ter afweging voor de volgende bestuursperiode 2012-2015
Opbouw financiering (zie tabel 1, kolom A t/m F		Algemene middelen (2e bestuursakkoord waterschappen)	Inkomsten uit grondwaterheffing	Verwachte overprogrammering door derden		Voorjaarsnota 2009	Dekking uit herprioritering directie Ecologie	Te dekken uit algemene middelen	
Kolom A	32.811.000	0	6.500.000	0	26.311.000	11.197.000	1.467.000	0	13.647.000
Kolom A-B	76.561.000	29.750.000	20.500.000	0	26.311.000	11.197.000	1.467.000	0	13.647.000
Kolom A-C	102.436.000	29.750.000	24.000.000	6.962.000	41.724.000	11.197.000	1.467.000	0	29.060.000
Kolom A-D	116.036.000	29.750.000	24.700.000	8.782.000	52.804.000	11.197.000	1.467.000	0	40.140.000
Kolom A-E	152.336.000	29.750.000	24.700.000	12.172.000	85.714.000	11.197.000	1.467.000	4.000.000	69.050.000
Kolom A-F	194.336.000	29.750.000	24.700.000	16.372.000	123.514.000	11.197.000	1.467.000	16.600.000	94.250.000

De grijze arcering heeft betrekking op het door GS voorgestelde voorkeursscenario.

Toelichting tabel 2

Tabel 2 geeft een overzicht van de benodigde dekking voor de kosten van tabel 1. In de linker kolom van tabel 2 zijn de mogelijkheden gebundeld in 6 scenario’s die zijn gebaseerd op combinaties van de kolommen in tabel 1. Voor elk van deze scenario’s zijn in tabel 2 de volgende bedragen opgenomen:

Kolom I.	De totale kosten op basis van tabel 1.
Kolom II.	Reeds gedekte kosten op grond van het bedrag dat is toegezegd in het kader van de 2 ^e Bestuursovereenkomst met de waterschappen
Kolom III.	Het bedrag dat ter dekking beschikbaar is uit de grondwaterheffing. Het betreft € 4 miljoen/jaar plus € 0,7 miljoen voor de gehele planperiode vanaf scenario A-D (dus € 24 + 0,7 miljoen). De grondwaterheffing mag uitsluitend worden ingezet voor een aantal wettelijk bepaalde bestedingsdoelen.
Kolom IV.	Overprogrammering door externe partijen (waterschappen, gemeenten, waterleidingbedrijven e.d.). Hierbij wordt aangenomen dat slechts 90% van de toegekende projecten tot uitvoering komt. Deze aanname houdt het risico in dat in de loop van de planperiode een tekort op de begroting kan ontstaan.
Kolom V.	Het resterende bedrag (kolom I minus de kolommen II, III en IV) dat uit de algemene middelen zal moeten worden gedekt.
Kolom VI.	Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2009 op 10 juli 2009 hebben uw Staten besloten de Voorjaarsnota als uitgangspunt te nemen voor de verdere voorbereiding van de begroting 2010. Daarbij is inbegrepen een bedrag van € 11,2 miljoen voor het Provinciaal Waterplan in de huidige bestuursperiode. Van dit bedrag komt € 7,2 miljoen direct ten laste van de begroting van 2010 en 2011; 4 miljoen wordt gefinancierd uit middelen bij de directie ECL op basis van een herschikking van prioriteiten.
Kolom VII.	Aanvullend bedrag ten opzichte van de Voorjaarsnota dat nodig is voor de financiering van de extra posten die op basis van de inspraak zijn opgenomen in kolom A (zie par. 4.1 bij toelichting kolom A). Deze kosten worden gedekt uit de herprioritering van bestaande middelen van de directie Ecologie.
Kolom VIII.	Het bedrag dat ten behoeve van de huidige bestuursperiode resterend moet worden bekostigd uit de algemene middelen.
Kolom IX.	Het bedrag per scenario ter afweging voor bestuursakkoord 2011-2015. Over de financiering hiervan leggen wij uw Staten geen voorstel voor. Wanneer uw Staten meer financiële middelen willen inzetten ter realisatie van de ambities, verzoeken wij uw Staten om bij integrale afweegmomenten aan te geven hoe de financiële dekking kan worden geregeld.