2009RGW108 bijlage 2

Financiën Groot Mijdrecht Noord, bijlage bij Statenvoorstel 6 juli 2009

Samenvattende conclusie
Voor realisatie van de EHS binnen GMN (realisatie voorzien in 2018) zijn rijksgelden gereserveerd via de provinciale AVP-lijn Een deel van dat geld is gereserveerd in het Gebiedsprogramma De Venen welke loopt tot en met 2013 (=ILG-periode). Het resterende deel zal, in overleg met het rijk, gereserveerd worden in de periode erna.
Daarnaast is voor Groot Mijdrecht Noord 23 miljoen coalitiegeld gereserveerd (2007-2011). Met de oplossingsrichting 'Plan de Venen met technieken' is dit bedrag niet in zijn geheel meer nodig. In deze notitie wordt voorgesteld 10,2 miljoen euro hiervan te reserveren voor de resterende coalitieperiode: 9 miljoen voor dekking van het tekort in de materiële middelen, 1,2 miljoen voor procesgeld[1]. Wat betreft de materiële middelen is het uitgangspunt dat de provincie te samen met het rijk het tekort van Plan de Venen op zich neemt en dat het waterschap AGV de kosten voor aanpassingen in de waterhuishouding (technische maatregelen) op zich neemt.
Het resterende bedrag van 12,8 miljoen euro kan terugvloeien naar de algemene middelen.

1. Inleiding

In het statenvoorstel (2009INT242475) over GMN, waar deze notitie een bijlage bij is, wordt aangegeven dat een combinatievariant die volledig voldoet aan alle vier kaderstellende eisen van PS (december 2008) niet te realiseren is. Met dit voorstel ligt het besluit voor om door te gaan met de uitvoering van Plan de Venen en Herijkt Plan de Venen 2007, welke reeds vastgesteld beleid zijn. Aanvullend zal gezocht worden naar technische maatregelen die de problemen met de zoute kwel kunnen verminderen.

Dit besluit betekent dat de 23 miljoen euro die voor GMN gereserveerd zijn vanuit het coalitieprogramma (CP) niet besteed zal worden aan een plas of een gedeeltelijke plas in GMN. De toekomst van GMN ziet er immers anders uit. Het volgende geeft een overzicht over de betekenis hiervan in financieel opzicht en laat zien hoe verder gegaan kan worden met de gereserveerde 23 miljoen euro.

Voor de verdeling van de kosten voor de uitvoering van (Herijkt) Plan de Venen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de provincie neemt samen met het rijk het tekort voor uitvoering van Plan de Venen op zich
- het waterschap AGV neemt de kosten voor aanpassingen in de waterhuishouding op zich (de technische maatregelen ter oplossing van de problematiek van de zoute kwel, maar ook de reguliere kosten voor uitvoering van het watergebiedsplan binnen GMN).

2. Dekking tekort bij Plan de Venen, materiële kosten (zie bijlage 1)

Samenvattende conclusie:
Er is een tekort van (7 + 2 =) 9 miljoen euro voor de materiële middelen in de periode tot en met 2011. Dit is extra nodig voor verwerving en sloop van gebouwen in het oostelijk deel van GMN. Dit bedrag is te dekken door de inzet van coalitiegelden van Groot Mijdrecht Noord.

[1] In december 2008 heeft Provinciale Staten al een besluit genomen om 171.000 euro hiervan te reserveren als procesgeld voor 2009, zie tabel 4 van deze bijlage..

Toelichting:
Plan de Venen betekent het volgende:

- de aankoop en inrichting van gronden (EHS): 410 ha te verwerven grond (395 ha oost +190 ha west – 175 al verworven);
- verwerving en sloop van bebouwing: in totaal ca 32 clusters opstallen, ervan uitgaande dat de bebouwing langs de rand van GMN oost kan blijven bestaan.

Voor realisatie van de gehele EHS (realisatie voorzien in 2018) binnen Groot Mijdrecht Noord zijn rijksgelden gereserveerd via de provinciale AVP-lijn. Een deel hiervan is gereserveerd in het Gebiedsprogramma De Venen (onderdeel van het AVP) welke loopt tot en met 2013 (= einde 1e ILG-periode). Dit deel bedraagt 27,4 miljoen euro. Het resterende deel zal, in overleg met het rijk, gereserveerd worden in de periode erna. Dit resterende deel bedraagt 48,1 miljoen euro. Hierbij is rekening gehouden met volledige schadeloosstelling. Zie tabel 2.

NB: Alle bedragen zijn weergegeven in miljoenen en nominaal met prijspeil januari 2009.	**Plan de Venen**	**Dekking vanuit AVP (Gebieds-progr. de Venen, begroting t/m 2013)**	**Dekking vanuit AVP (begroting ná 2013)**
	Kosten		
Verwerving (grond en bebouwing)	€ 44,1	€ 22,4	€ 21,7
Sloopkosten (bebouwing en infrastructuur)	€ 4,4	€ 0,0	€ 4,4
Inrichting natuur	€ 27,0	€ 5,0	€ 22,0
Totalen	**€ 75,5**	**€ 27,4**	**€48,1**

Tabel 2: Begroting Plan de Venen, onderdeel polder Groot Mijdrecht Noord (NB: deze berekening gaat ervan uit dat de huidige bewoning/bebouwing langs de buitenrand van GMN oost kan blijven)

Ervan uitgaande dat de financiering van de aankoop en inrichting van gronden binnen de EHS geheel vanuit rijksgelden via de AVP-lijn kan verlopen, is er alleen op het onderdeel verwerving en sloop van gebouwen een tekort. Het gaat hier om:

- Een tekort van 14 miljoen op de verwerving van de bebouwing. Achterliggende oorzaak van dit tekort is dat de begroting hiervoor al vele jaren eerder is gemaakt (in 1998 op basis van prijspeil 1994): met de stijgende prijspeilen is het destijds gereserveerde bedrag niet meer voldoende. De verwachting is dat het rijk in deze kosten zal delen voor 50% gezien eerdere afspraken met het rijk (via Convenant De venen, 1998). Dus op dit tekort is een restant van 7 miljoen euro ten laste van de provincie.
- Een tekort van 2 miljoen euro op de sloop van de gebouwen.

3. Proceskosten GMN 2009

Samenvattende conclusie:
De totale proceskosten voor GMN periode 2009-2011 bedragen € 1.200.000. Dit betekent een tekort van € 1.029.000 omdat voor € 171.000 reeds eerder een rservering is gemaakt. Dit tekort is te dekken uit coalitiegelden voor Groot Mijdrecht Noord.

Toelichting:
Op basis van reeds gemaakte kosten en nog te maken kosten is de inschatting dat in 2009 voor procesgeld in totaal € 600.000 nodig is welke onder meer besteed zal worden aan personele kosten, opstellen van een inrichtingsplan, eventueel aanvullend onderzoek en communicatie. De inschatting is dat aanvullend in 2010 en 2011 jaarlijks nog eens € 300.000 procesgeld nodig is. In december 2008 is

uit de coalitiegelden voor Groot Mijdrecht Noord (23 miljoen) al een reservering van 171.000 euro voor proceskosten gemaakt. Dit betekent dat op dit moment in totaal een tekort van € 1.029.000 proceskosten voor de periode 2009 t/m 2011. Het voorstel is om dit tekort te dekken uit de coalitiegelden van GMN.

4. Begroting en kasritme

Het volgende kasritme zal worden aangehouden bij de benodigde € 10,2 miljoen coalitiegelden voor Groot Mijdrecht Noord (zie tabel 3).

	Proceskosten	**Materiële kosten**	**Totale kosten**
2009	€ 600.000	€ 2.000.000	€ 2.600.000
2010	€ 300.000	€ 3.000.000	€ 3.300.000
2011	€ 300.000	€ 4.000.000	€ 4.300.000
totale raming uitgaven uit CP, onderdeel GMN	**€ 1.200.000**	€ **9.000.000**	€ **10.200.000**

Tabel 3: Begroting en kasritme te besteden middelen voor polder GMN in periode 2009 t/m 2011
(NB: alle bedragen zijn weergegeven in miljoenen en afgerond op 1 cijfer achter komma)

5. Gevolgen voor de middelen

Bovenstaande begroting leidt tot gevolgen voor de middelen zoals weergegeven in tabel 4 hieronder. Deze financiële consequenties worden bijgetrokken via de Najaarsrapportage 2009.

	Middelen
Oorspronkelijk beschikbaar voor GMN	€ 23.000.000
Totale kosten GMN (zie tabel 3)	€ 10.200.000
Reeds eerder aangewend (PS-besluit dec 08)	€ 171.000
Voorstel nu aan te wenden	€ 10.029.000
Vrijval naar algemene middelen	€ 12.800.000

Tabel 4: Gevolgen voor de middelen