

## Bestuurs- en Managementstaf

Pythagoraslaan 101  
Postbus 80300  
3508 TH Utrecht

Tel. 030-2589111  
Fax 030-2583140  
<http://www.provincie-utrecht.nl>

Aan:  
Provinciale Staten

Datum	18 mei 2004	Sector	
Nummer	2004CGC303i	Referentie	Agenda 2010
Uw brief van		Doorkiesnummer	(030)2582136
Uw nummer		Faxnummer	
Bijlage	1	E-mailadres	arie.de.jong@provincie-utrecht.nl
		Onderwerp	aanvullende informatie inzake de financiën en financiële risico's inzake Agenda 2010

Geacht college,

Bij de bespreking van het statenvoorstel met betrekking tot de jaarlijkse herijking van Agenda 2010 werd door de Commissie Bestuur en Middelen in haar vergadering van 10 mei jl. verzocht actuele informatie te geven over de financiën bij Agenda 2010 en de (financiële) risico's die zich bij de ontwikkeling van de projecten voordoen. Omdat vanuit de commissie de wens werd geuit vóór de behandeling van de Voorjaarsnota in de vergadering van Provinciale Staten te beschikken over dit materiaal, werd door de coördinerende gedeputeerde voor Agenda 2010 toegezegd de gevraagde informatie op zeer korte termijn te leveren op basis van de nu bekende gegevens.

De belangrijkste stap die gemaakt moet worden om de financiële risico's te beheersen is een allocatie van de voor Agenda 2010 beschikbare middelen in het Provinciaal Structuurfonds. Deze beschikbaar gestelde middelen bedragen in de periode 2003-2010 € 76,8 miljoen. In onze kwartaalrapportage aan u over het derde kwartaal van 2003 (brief van 28 oktober 2003, nummer 2003CGC000454i) hebben wij uiteengezet welke kanttekeningen gemaakt kunnen worden bij de hoogte van dit bedrag. In dat stadium vonden wij het acceptabel om met een open eind te werken als het ging om de optelsom van de projecten. Inmiddels zijn de projecten zoveel verder, voor het merendeel zijn ze inmiddels besproken in de vakcommissies van Provinciale Staten, dat wij menen dat het thans verstandig is om een allocatievoorstel te doen ten aanzien van de beschikbare middelen.

Nog steeds is het beroep dat de projecten als totaal doen op het Provinciaal Structuurfonds hoger dan het beschikbare bedrag. Door de nu voorgestelde allocatie is het beroep dat door de projecten op het Provinciaal Structuurfonds kan worden gedaan, lager dan de vanuit de projecten uitgesproken wens. Dat heeft tot gevolg, dat bij de projecten een aantal acties moet worden ondernomen om de resultaten te kunnen boeken die per project beoogd zijn. Deze acties variëren:

1. **Het ambitieniveau moet worden bijgesteld.** Dat betekent dat bij projecten die de vorm hebben van een programma onderdelen ter discussie gesteld worden en dat bij andere projecten vaak ook de mate waarin bepaalde resultaten behaald moeten worden bijgesteld moet worden.

2. **De bijdragen van derden moeten hoger uitvallen, respectievelijk bijdragen vanuit Agenda 2010 vallen lager uit.** Dit kan ook resulteren in een hogere bijdrage uit andere provinciale begrotingsmiddelen.
3. **De uitvoering wordt over een langere termijn (dus tot na 2010) gespreid, mits na 2010 er dan wel middelen beschikbaar zijn.** Ook dit zal een expliciete beslissing van Provinciale Staten vergen.

Wij zien thans geen enkele reden om projecten te schrappen. Ten eerste menen wij, dat goede resultaten zijn te behalen met de middelen die thans vanuit het Provinciaal Structuurfonds beschikbaar worden gesteld, als u ons allocatievoorstel volgt. Ten tweede zijn bij onze partners verwachtingen gewekt, mede op grond van de beslissing van Provinciale Staten, om de projecten uit te voeren.

Overigens behouden wij ons het recht voor om in overleg met u bij projecten te oordelen, als we voor een *go/no go-beslissing* worden geplaatst, dat de verhouding van kosten en resultaten onvoldoende is, en dat een project geheel of gedeeltelijk niet door kan gaan.

In een bijlage is weergegeven hoe bij elk project de actuele begroting er op hoofdlijnen uitziet en met welke belangrijkste risico's rekening wordt gehouden. Overigens kunnen aan de cijferweergave in de bijlage geen rechten worden ontleend: afspraken met derden komen voort uit goedgekeurde projectplannen of uitvoeringsplannen van ons college in overleg met u (respectievelijk de vakcommissies). De optelsom van het thans bekende beroep voor Agenda 2010 uit het Provinciaal Structuurfonds bedraagt ca. € 100.000.000. Dat is al aanzienlijk lager dan de raming van benodigde middelen die wij u in oktober 2003 verstrekten.

Wij hebben er voor gekozen om het nog te overbruggen verschil van ca. € 25.000.000 niet door middel van de kaasschaaf te vinden. Verschillende projecten zouden in grote problemen komen bij een evenredige vermindering. De allocatie die wij thans voorstellen en die u in onderstaande tabel aantreft, achten wij verantwoord voor elk project afzonderlijk, maar brengt ook een beter evenwicht tot stand tussen de projecten onderling. In verband met de garantiebepaling die is afgesproken met betrekking tot de bijdrage aan activiteiten rond het WK-Jeugdvoetbal, achten wij het verstandig deze post op te voeren. Als de garantiebepaling niet of niet geheel wordt ingeroepen, dan zal dit niet bestede gedeelte als meevaller fungeren.

Ten aanzien van meevallers die optreden, omdat projecten vervallen of een minder groot beroep behoeven te doen op de middelen van het Provinciaal Structuurfonds dan thans geraamd, stellen wij voor dat de vrijkomende middelen op basis van een te zijner tijd te voeren *inhoudelijke* discussie worden toebedeeld aan de thans gekorte projecten. Een en ander leidt ertoe dat de jaarlijkse herijking die wordt besproken met uw college, zich niet beperkt tot de vraag hoe de samenstelling van Agenda 2010 er uit ziet en hoe de projecten lopen, maar ook het ijkmoment is om desgewenst de toedeling van budget uit het Provinciaal Structuurfonds aan de afzonderlijke projecten ter discussie te stellen.

In dat verband willen wij u graag wijzen op de bredere context van de financiering van de projecten uit het Provinciaal Structuurfonds. Thans hebben wij te maken met een historisch gezien lage rentestand en dat verklaart ook de benedenwaartse bijstelling van uit het Provinciaal Structuurfonds beschikbare middelen waartoe we verleden jaar hebben moeten besluiten. Er zijn nu aanwijzingen dat de rentestand weer zal stijgen en dat zal mede als effect hebben dat de middelen in het Provinciaal Structuurfonds ruimer kunnen worden. Als het beschikbare budget daarmee wordt verruimd, dan zal dit als meevaller worden behandeld. Verder houden we er rekening mee dat de feitelijke uitvoeringsuitgaven van sommige projecten pas ten dele zal plaatsvinden na 2010 en omdat de middelen in het Provinciaal Structuurfonds na 2010 thans slechts gedeeltelijk zijn toegewezen, bestaat er de mogelijkheid daarmee tekorten af te dekken. Los daarvan zullen bij vrijwel alle projecten inspanningen worden voortgezet of gestart om de bijdragen van derden substantieel te laten zijn.

<b>Project</b>	<b>Gevraagde bijdrage uit Structuurfonds</b>	<b>Thans voorgestelde bijdrage uit het Structuurfonds</b>
1. Nieuw wonen	9.295.000	9.295.000
2. Hart van de Heuvelrug	14.350.000	10.850.000
3. Ureka!	5.550.000	4.800.000
4. Vrede van Utrecht 2013	11.995.000	7.445.000
5. De Schammer	8.711.000	7.970.000
6. Fort bij Vechten (NHW)	7.790.000	7.290.000
7. Stichtse Lustwarande	9.419.000	7.120.000
8. Veenweide	7.270.000	4.870.000
9. Wandelen in Utrecht	5.400.000	5.200.000
10. Op de fiets!	20.060.000	10.760.000
Garantie	n.v.t.	1.200.000
Totaal	99.840.000	76.800.000

Wij stellen u voor in te stemmen met de toekenning uit het Provinciaal Structuurfonds van de in de tabel genoemde bedragen aan de verschillende projecten. Instemming impliceert tevens dat bij elk project moet worden nagegaan of er thans aanleiding is om de beoogde resultaten van het project, dan wel de beoogde financiering ter discussie te stellen. Wij stellen ons voor u zoveel mogelijk hierover nader te informeren bij de eerstvolgende kwartaalrapportage over Agenda 2010.

Overigens blijft het voorbehoud bestaan van instemming met daadwerkelijke aanwending van uitvoeringskosten op grond van uitvoeringsvoorstellen of (in voorkomend geval, zoals bij *Wandelen in Utrecht*) jaarschijven, waarbij instemming wordt gevraagd van Provinciale Staten via de betreffende vakcommissie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,