

## Behandelingsvoorstel voor de commissie Ruimte en Groen

Onderwerp : Overboeken incidentele budgetten 2002-2003

Cie-datum : 27 januari 2003

Cie-nummer: 2003REG5

---

**Procedure** : in GS op: 7 januari 2003  
eerdere behandeling in cie: neen  
in PS: n.v.t.

inspraak:neen

op:

---

Behandelend ambtenaar: W.Z. Jansen

toestel: 3234

b.g.g.: 3768 (mevr. Beekman)

---

### Samenvattend stuk:

Voorgesteld wordt een aantal budgetten welke incidenteel voor een of meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld en nog niet of slechts gedeeltelijk in 2002 konden worden aangewend over te boeken naar het begrotingsjaar 2003. Het betreft kredieten behorend tot de volgende beleidstaken:

#### *Beleidsstaak 2.1. Ruimtelijke Ontwikkeling*

1. Nieuw Streekplan provincie Utrecht € 495.000,-

#### *Beleidsstaak 2.5. natuur en Landschap*

2. Project Natuurwacht spoor 2 Versterking groene handhaving € 144.000,-

3. Soortenbeschermingsplan Groene Glazenmaker " 23.000,-

4. Uitvoering rijkssoortenbeleid " 43.000,-

5. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug i.o. " 193.000,-

Totaal € 403.000,-

#### *Beleidsstaak 2.6 Agrarische zaken en Landinrichting*

6. Invulling bezuinigingstaakstelling en garantstelling € 347.000,-

7. Reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht-Oost " 256.000,-

Totaal € 603.000,-

**Totaal generaal € 1.501.000,-**

Voor een nadere specificatie van de voorgestelde overboekingen wordt verwezen naar het bijgevoegde overzicht en de daarbijbehorende toelichting.

Van het totaal over te boeken bedrag is € 495.000,- een gevolg van vertraging door endogene factoren. (project nr. 1). De resterende projecten in totaal € 1.006.000,- zijn vertraagd door exogene omstandigheden of betreffen uitsluitend voor dat doel te bestemmen rijksmiddelen.

### Wordt geagendeerd:

ter bespreking en advisering

---

### Conclusie van de commissie:

NOTITIE AAN DE COMMISSIE RUIMTE EN GROEN  
BETREFFENDE OVERBOEKING VAN INCIDENTELE KREDIETEN NAAR 2003

---

In de begroting van 2002 zijn diverse kredieten opgenomen, welke incidenteel voor één of meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld en waarvan de aanwending door omstandigheden niet of niet geheel in dat jaar kon plaatsvinden.

Om verschillende redenen wordt voorgesteld met inachtneming van de daarvoor geldende criteria de niet (volledig) gebruikte kredieten over te boeken naar 2003.

In principe gelden daarvoor de volgende criteria:

- het krediet is incidenteel door PS beschikbaar gesteld ( de ingevolge begrotingen of kadernota's voor meerdere jaren (maximaal 4) beschikbaar gestelde kredieten worden hierbij als incidenteel aangemerkt);
- het krediet heeft betrekking op projecten die nog niet in het jaar waarin het krediet beschikbaar is gesteld konden worden afgerond;
- het krediet is –behoudens uitzonderingen- nog niet eerder overgeboekt;
- het restant krediet (dit is het gedeelte van het krediet dat in 2002 niet is aangewend) bedraagt minimaal 25% van het oorspronkelijke krediet of meer dan € 25.000,-

Bij de dienst Ruimte en Groen gaat het om de volgende kredieten:

**Beleidstaak 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling.**

*1. Nieuw streekplan provincie Utrecht* € 495.000,-

Voor de uitwerking van het nieuwe streekplan is bij de begroting 2000 voor de jaren 2000 t/m 2002 in totaal € 289.300,- beschikbaar gesteld. Ingevolge de besluitvorming bij de kadernota 2002 is dit bedrag nog weer verhoogd met € 408.500,-. In totaal derhalve € 697.800,-

De fasering van het nieuwe Streekplan Provincie Utrecht 2005-2015 is in februari 2002 door ons college aangepast, zoals ook verwoord in het statenvoorstel bij de Keuzenota. Hierdoor zal het ontwerp-streekplan niet meer door ons college voor de verkiezingen worden vastgesteld.

Zoals al aangekondigd in de Bestuursrapportage II/2002 heeft zulks ook financiële gevolgen: uitgaven voor drukkosten van het ontwerp-streekplan en voor het extern doen opstellen van het Streekplan-MER drukken niet meer op het begrotingsjaar 2002. Er resteert nu nog een niet besteed bedrag van € 495.000,-.

Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag van € 495.000,- over te boeken naar het begrotingsjaar 2003.

**Beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap**

*2. Project Natuurwacht, spoor 2 Versterking groene handhaving en veiligheid in het buitengebied* € 144.000,-

Voor het project natuurwacht is bij de begroting 2000 voor het jaar 2000 € 72.600,- en voor de jaren 2001 t/m 2003 jaarlijks € 36.300,- beschikbaar gesteld. Van het totaal tot en met 2002 beschikbare krediet ad € 145.200,- is t/m 2002 slechts een klein bedrag uitgegeven. Zoals in de bestuursrapportage 2002/2 is gemeld lag het in het voornemen om najaar 2002 te starten met het project. Door onverwachte bezuinigingen op de ID-banen-regeling wordt dit niet meer gehaald. Als gevolg van de bezuinigingen moet het project op een andere wijze worden ingevuld binnen de oorspronkelijke doelstelling, namelijk intensivering van de groene handhaving en verhoging van de veiligheid in het buitengebied. Thans is het zowel bestuurlijk als onder de terreineigenaren draagvlak aanwezig om het pilot-project te starten onder aansturing van de veldpolitie door het inzetten van 2 professionele opsporingsbeambten in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug en (onder voorbehoud) het Langbroekerwetering Gebied. Nadat alle details met de politie zijn afgesproken zal waarschijnlijk medio april 2003 kunnen worden gestart met het proefproject voor een periode tot en met 2005.

Voorgesteld wordt het tot en met 2002 nog resterende bedrag van € 144.000,- over te boeken naar 2003.

*3. Soortenbeschermingsplan Groene Glazenmaker* € 23.000,-

Voor de coördinatie van het landelijke soortenbeschermingsplan Groene Glazenmaker krijgt de provincie Utrecht van het rijk jaarlijks € 27.227,-. Het is een project voor 5 jaar. Voor deze landelijke coördinatietask is per november 2002 een coördinator aangesteld. Het vijfjarige project is om procedurele redenen in relatie tot het ministerie van LNV 10 maanden vertraagd. Het niet bestede bedrag van € 23.000,- dient dan ook te worden overgeboekt naar 2003.

*4. Uitvoering rijkssoortenbeleid* € 43.000,-

Op basis van het Meerjarenprogramma Uitvoering Soortenbeleid worden tussen het ministerie van LNV en de provincie afspraken gemaakt over de uitvoering van het rijkssoortenbeleid en ontvangt de provincie hiervoor rijksmiddelen. De jaarlijks toegekende middelen mogen over meerdere jaren worden besteed. Voor 2002 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 68.000,-, waarvan € 43.000,- nog niet is besteed. Dit bedrag dient te worden overgeboekt naar 2003.

*4. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug i.o.* € 193.000,-

Voor de uitvoering van projecten t.b.v. het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is medio 2002 € 205.000,- beschikbaar gesteld door en ontvangen van het Ministerie van LNV. Dit bedrag dient conform de daartoe gestelde regels voor juni 2003 te zijn besteed. Doordat het krediet pas later in het jaar beschikbaar komt zullen meeste projecten eerst in 2003 tot uitvoering komen. Het in 2002 nog resterende krediet van € 193.000,- dient te worden overgeboekt naar 2003.

#### **Beleidstaak 2.6 Agrarische zaken en Landinrichting**

*6. Invulling bezuinigingstaakstelling en garantstelling. (cat.1)* € 347.000,-

Met de kadernota 2001 is voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling en garantstelling ingevolge Drieslag en concretisering van een eerste fase van natuurontwikkeling bij Willeskop voor de jaren 2001 t/m 2003 in totaal € 517.000,- beschikbaar gesteld (2001 € 256.385,-, 2002 € 201.930,-, en 2003 € 58.991,-). Daarnaast is naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2002/1 nog eens € 120.000,- extra beschikbaar gesteld ten laste van de algemene middelen. In totaal derhalve € 637.000,-, waarvan tot en met 2002 € 578.300,- in de begroting is opgenomen.

Zoals vermeld in de Bestuursrapportage 2002/2 is de aanbesteding van het bestek om de 70 ha.

Natuurontwikkeling te kunnen uitvoeren vertraagd en kon eerst in de tweede helft van het jaar 2002 worden begonnen met de uitvoering. De einddatum voor de oplevering is nu bepaald op december 2004.

Van het tot en met 2002 beschikbaar gestelde krediet resteert eind 2002 nog € 347.000,-. Dit bedrag dient te worden overgeboekt naar 2003.

*7. Reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht-Oost* € 256.000,-

Voor de uitwerking van het meerjarige project "voorontwerp en realisatie van het reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht-Oost" zijn bij de begroting 2000 (€ 193.000,-) en naar aanleiding van de kadernota 2002 (€ 181.000,-) incidenteel middelen beschikbaar gesteld tot een totaal bedrag van € 374.000,-. Hiervan resteert door allerlei vertragingen, o.a. als gevolg van de Mond- en Klauwzeercrisis, aan het eind van het jaar 2002 nog een bedrag van € 256.000,-.

Het voorontwerp reconstructieplan zal eind 2002 worden aangeboden aan ons college en het college van g.s. van Gelderland. Op basis van een nieuwe opdracht van beide provincies zal dit voorontwerp concreet worden uitgewerkt in de eerste helft van 2003, inclusief een MER-procedure.

Van het tot en met 2002 nog resterende krediet dient naar aanleiding van ons besluit van 7 mei 2002 inzake de nieuwe organisatie-structuur Gelderse Vallei /Utrecht-oost in ieder geval € 200.000,- beschikbaar te blijven ten dekking van de kosten voor de benodigde DLG-inzet in het programmabureau voor de jaren 2003 en 2004 en dient te worden overgeboekt naar 2003. Het daarna nog resterende bedrag van € 56.000,- dient eveneens te worden overgeboekt ter dekking van de kosten van begeleiding van het project, kosten van communicatie e.d,