

Behandelingsvoorstel voor de commissie Ruimte en Groen

Onderwerp: Overboeken incidentele budgetten 2003-2004

Cie-datum : 2 februari 2004

Cie-nummer: 2004REG20

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op:
eerdere behandeling in cie: nee
in PS: nee

inspraak:
op:
op:
toestel: 3768

Behandelend ambtenaar: M. Beekman

Portefeuillehouder: J.P.J. Lokker, J. Streng

Inleiding

Voorgesteld wordt een aantal budgetten welke incidenteel voor een of meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld en nog niet of slechts gedeeltelijk in 2003 konden worden aangewend over te boeken naar het begrotingsjaar 2004.

Het betreft kredieten behorend tot de volgende beleidstaken:

Vervolg inleiding op pagina 2 nee

Wordt geagendeerd:

om advies over de volgende vraag (vragen):

Kunt u instemmen met de overboeking naar 2004 van de in de bijlage genoemde budgetten.

Samenvattend stuk:

Voorgesteld wordt een aantal budgetten welke incidenteel voor een of meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld en nog niet of slechts gedeeltelijk in 2003 konden worden aangewend over te boeken naar het begrotingsjaar 2004. Het betreft kredieten behorend tot de volgende beleidstaken:

Beleidstaak 2.1. Ruimtelijke Ontwikkeling

1. Nieuw Streekplan provincie Utrecht € 209.000,-

Beleidstaak 2.5. natuur en Landschap

2. Procedure EHS- Wet Ammoniak en Veehouderij € 50.000,-
3. Evaluatie deVenen / ontwikkeling parklandschap € 44.000,-
4. Natuurvriendelijke oevers Valleikanaal Amersfoort € 250.000,-*
Totaal € 344.000,-

Beleidstaak 2.6 Agrarische zaken en Landinrichting

5. Willeksop (Invulling bezuinigingstaakstelling en garantstelling) € 280.000,-
6. Reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht-Oost € 175.000,-
7. Voorzitterskosten landinrichtingscommissies € 30.000,-*
Totaal € 485.000,-

Totaal generaal € 1.038.000,-

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 € 209.000,- een gevolg van vertraging door endogene factoren. (project nr. 1). De resterende projecten in totaal € 599.000,- zijn vertraagd door exogene omstandigheden of betreffen uitsluitend voor dat doel te bestemmen rijksmiddelen.

* Het betreft hier een budget ten laste van de POR Groene Infrastructuur

Wordt geagendeerd:

ter bespreking en advisering

Conclusie van de commissie:

NOTITIE AAN DE COMMISSIE RUIMTE EN GROEN BETREFFENDE OVERBOEKING VAN INCIDENTELE KREDIETEN NAAR 2004

In de begroting van 2003 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 2004.

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 € 209.000,-

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 verhoogd met € 408.500,-. Bij de behandeling van de Kadernota 2003 is nog eens voor de jaren 2003 € 181.600,- en voor 2004 € 73.700,- beschikbaar gesteld. In totaal derhalve € 953.200,-

De fasering van het nieuwe Streekplan Provincie Utrecht 2005-2015 is in februari 2002 door het toenmalige college doorgeschoven in verband met de betrokkenheid van provinciale staten bij o.a. de Discussienota en Keuzenota; de samenloop met het waterhuishoudingsplan, het RSP-tijdpad en de collegevorming. De uiteindelijke vaststelling van het streekplan door uw staten is voorzien na de zomer van 2004.

Zoals al aangekondigd in de Bestuursrapportage-2/2003 heeft zulks ook financiële gevolgen: de uitgaven vinden vertraagd plaats. Er resteert nu nog een niet besteed bedrag van € 209.000,-.

Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag van € 209.000,- over te boeken naar het begrotingsjaar 2004.

Beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap

2. Procedure Ecologische hoofdstructuur- Wet Ammoniak en Veehouderij € 50.000,-

Ten behoeve van de uitvoering Wet Ammoniak en Veehouderij (aanwijzing zuurgevoelige bos- en natuurterreinen) moet het hiervoor relevante deel van de EHS via een procedure in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht worden vastgesteld.

In de Bestuursrapportage-1/2003 is als aanvulling op het reeds beschikbare budget van € 50.000,- ten laste van reconstructie concentratiegebieden (zie punt 6. Reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht-Oost) een extra bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de algemene middelen.

Bij nadere afweging in het kader van de streekplanprocedure is gebleken dat de EHS-Wav procedure pas gestart kan worden nadat de streekplanprocedure is afgerond. Hierdoor moet de oorspronkelijk voor 2003 geplande procedure naar eind 2004 verschoven worden. Wij verzoeken u in te stemmen met het voorstel € 50.000,- in 2004 beschikbaar te stellen.

3. *Evaluatie de Venen/ Ontwikkeling Parklandschap De Venen* € 44.000,-

In de Kadernota 2002 is voor een periode van 4 jaar een bedrag van € 159.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project De Venen. Daarnaast is in december 2002 door DLG een SGB-subsidie toegezegd van € 23.000.

In het proces voor de ontwikkeling van het parklandschap in Groot Mijdrecht Zuid is voortdurend sprake van bestuurlijk overleg waardoor de uitvoering vertraging heeft opgelopen. De proceskosten voor de evaluatie zullen eerst in 2004 tot uitgaven leiden. Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag van € 44.000 over te boeken naar het begrotingsjaar 2004.

4. *Natuurvriendelijke oevers Valleikanaal Amersfoort* € 250.000,-

Het Valleikanaal vormt een belangrijke verbindingzone in de EHS. Er is door het Waterschap Vallei en Eem een uitgewerkt plan opgesteld om de kwaliteit van deze verbinding in Amersfoort te verbeteren door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. De totale kosten van het project bedragen € 3,0 miljoen. Financiering hiervan dient nog geregeld te worden. Naast financiering uit bestaande regelingen (o.m. SGB) wordt uitgegaan van financiering door gemeente, waterschap en provincie. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat via bestaande subsidieregelingen 50% gefinancierd kan worden en dat gemeente, waterschap en provincie elk een zesde deel bijdragen. Op basis hiervan wordt de maximale provinciale bijdrage begroot op € 500.000,- Er mag van worden uit gegaan dat het project in de periode 2004 t/m 2007 voor ongeveer de helft kan worden uitgevoerd. De provinciale bijdrage wordt daarmee begroot op € 250.000,-

Beleidsstaak 2.6 Agrarische zaken en Landinrichting

5. *Willeskop (Invulling bezuinigingstaakstelling en garantstelling)* € 280.000,-

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 2003 is € 294.000,- uit de POR Groene Infrastructuur voor Willeskop beschikbaar gesteld en er is daarnaast een bijdrage van € 90.000,- uit het budget voor de BNLU.

In totaal derhalve € 1.021.000,-, waarvan tot en met 2003 € 961.000,- in de begroting is opgenomen.

Zoals reeds gemeld in de Bestuursrapportage 2002/2 is de aanbesteding van het bestek om de 80 ha. Natuurontwikkeling te kunnen uitvoeren vertraagd en is eerst in de tweede helft van het jaar 2002 begonnen met de uitvoering. De einddatum voor de oplevering is nu bepaald op december 2004.

Van het tot en met 2003 beschikbaar gestelde krediet resteert eind 2003 nog € 280.000,-. Dit bedrag dient te worden overgeboekt naar 2004.

6. *Reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht-Oost* € 175.000,-

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 (€ 175.000,-) incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Met de kadernota 2003 is nog eens € 300.000,- beschikbaar gesteld tot een totaal bedrag van € 674.000,-. Hiervan resteert door allerlei vertragingen, o.a. als gevolg van de Mond- en Klauwzeercrisis, aan het eind van het jaar 2003 nog een bedrag van € 175.000,-.

Het voorontwerp reconstructieplan is eind 2002 door de reconstructiecommissie aangeboden aan ons college en het college van GS van Gelderland. Op basis van een nieuwe opdracht van beide provincies is dit voorontwerp door de reconstructiecommissie concreet uitgewerkt in een ontwerp-reconstructieplan en Milieu Effect Rapport (MER), die begin 2004 aan het college van GS zal worden aangeboden.

Van het tot en met 2003 nog resterende krediet (€ 175.000,-) dient naar aanleiding van het besluit van GS op 7 mei 2002 inzake de nieuwe organisatie-structuur Gelderse Vallei /Utrecht-oost in ieder geval € 100.000,- beschikbaar te blijven ter dekking van de kosten voor de benodigde DLG-inzet in het programmabureau en dient te worden overgeboekt naar 2004.

Inzake de proceskosten (€ 50.000) bij de voorbereiding en vaststelling van de zogenaamde “zuurkaart” (zuurgevoelige bos- en natuurterreinen binnen de EHS: vormt een belangrijke randvoorwaarde voor het reconstructieplan, welke door aanhoudende landelijke politieke onduidelijkheid over de Wet ammoniak en veehouderij eerst in 2004 in procedure kan worden genomen, verzoeken wij u in te stemmen met overboeking van dit deel van het budget naar 2004.

Tevens stellen wij u voor het daarna nog resterende bedrag van € 25.000,- eveneens over te boeken naar 2004.

Door vertraging in de planvorming zijn bepaalde uitgaven niet in 2003 gedaan (te denken valt aan drukkosten en kosten communicatie in de inspraakperiode, etc). Dit bedrag van € 25.000,- dient beschikbaar te blijven in 2004, wanneer het reconstructieplan zal worden afgerond tot en met PS-besluitvorming en goedkeuring door het rijk.

7. Voorzitterskosten landinrichtingscommissies

€ 30.000,-

Voor de voorzitters van de landinrichtingscommissies Utrecht-West en het AB en DB van de stichting De Venen is de afgelopen twee jaren een jaarlijkse vergoeding van in totaal € 15.000,- beschikbaar gesteld. Voorlopig zal dat nog twee jaren doorlopen en betekent dit dat nog $2 \times € 15.000,- = € 30.000,-$ nodig is om de bestuurlijk door de provincie gewenste inzet van de beide voorzitters te continueren .