

Voortgangsrapportage Europese steunprogramma's POP, LEADER+, D2 en het project SOS maart 2005

Inleiding

Gedeputeerde voor Europese Zaken Lokker heeft in 2004 aangegeven dat hij nadrukkelijker de vinger aan de pols wil houden wat betreft de voortgang van de Europese steunprogramma's en de uitvoering van acties om tot een zo volledig mogelijke benutting van de EU middelen te komen. Afsproken is dat de sector RLU hiertoe regelmatig een voortgangsrapportage opstelt. Deze voortgangsrapportage kan ook gebruikt worden om GS en PS te informeren.

In deze voortgangsrapportage zal per programma ingegaan worden op de stand van zaken wat betreft de financiële voortgang en op de acties die nodig zijn om de voortgang te verzekeren.

POP

Financiële voortgang

Het POP kent een strak budgetregime, waarbij elk jaar een bedrag ter hoogte van de jaartranche op basis van gerealiseerde projecten gedeclareerd moet worden.

Jaartranche 2005 stand per 17 maart 2005

Te besteden jaartranche: € 1.370.000
 Beschikte projecten: € 1.278.012 (93%)
 Gerealiseerd (declaraties): € 12.884 (9%)

Acties

Veel projecten zijn reeds in 2004 beschikt en hebben een doorloop naar 2005 wat betreft de realisatie. Er worden echter regelmatig signalen afgegeven door DLG dat projecten stagneren in de uitvoering. Die signalen pikken we op door de aanvragers te benaderen om knelpunten op te lossen. Deze extra inspanning is nodig om tijdige uitvoering en declaraties te realiseren.

2^e Tranche 2005/2006

Binnenkort zullen de volgende projecten worden voorgedragen aan de minister van LNV:

- Natuurvriendelijke oevers Odijk (Gemeente Bunnik)
- Fietsbrug bij Ijsselstein (LI cie Utrecht west)
- Kanoroute over de Vecht (Provincie Utrecht)
- Liniecentrum Fort Vechten (Provincie Utrecht)
- Herstel Broekhuizerlaan (Staatsbosbeheer)
- Benschopper Molenvliet (HDSR)
- Plattelandstoerisme (Provincie Utrecht)

Op basis van deze nieuwe projecten kan het restant van de jaartranche 2005 en een groot deel van de jaartranche 2006 benut worden. Om tot volledige benutting van de jaartranche 2006 te komen zijn nog enkele projecten nodig. Op dit moment wordt bekeken of er geschikte landinrichtingsprojecten zijn.

Afronding POP

De landelijke afspraak is dat projecten op 1 mei 2006 moeten zijn afgerond in verband met de afwikkeling van het eindverslag van POP Nederland voor de sluiting van het Europese boekjaar. Het regiebureau POP in samenwerking met DLG sturen nu aan op het hard maken van lopende projecten en de uitvoeringsgereedheid van nieuwe projecten.

Eén van de afspraken die daaruit volgt is dat vóór 1 april 2005 nieuwe projecten beschikt moeten zijn door LNV om nog een jaar de tijd te krijgen voor de uitvoering. Provincies die dat niet voor elkaar krijgen zullen hun resterende budget ter beschikking moeten stellen aan provincies met een overaanbod aan uitvoeringsgereede projecten. Voor Utrecht kan dit gaan spelen als er geen

landinrichtingsprojecten te vinden zijn die aan alle POP criteria, zoals afronding vóór 1 mei 2006 kunnen voldoen.

LEADER+

Voor LEADER+ en voor D2 geldt een minder strak budgetritme dan voor POP. Daarom worden bij deze programma's beschikkingen en realisatie afgezet tegen het totale programmabudget 2000-2006. Utrecht kent twee LEADER+ gebieden Weidse Veenweiden (deels Zuid-Holland) en Kromme Rijng gebied.

Weidse Veenweiden

Financiële voortgang

| | |
|-------------------------------|---|
| Beschikbaar: | 2,0 mln (2000-2006 met uitloop voor einddeclaraties tot 2008) |
| Projecten met Positief advies | |
| Plaatselijke groep LEADER+ : | 1,5 mln |
| Beschikt: | 0,6 mln |
| Gerealiseerd: | 0,25 mln |

Acties

Een groot aantal projecten heeft weliswaar een positief advies van de PG maar is nog niet gereed om beschikt te worden. Vaak omdat schriftelijke toezeggingen van medefinanciers nog ontbreken. Een aandachtspunt is dat de realisatie bij een aantal projecten achterloopt op wat in de beschikkingen als financiële planning wordt aangegeven. Waar dit speelt worden de projectuitvoerders op het nakomen van projectplanning aangesproken.

Kromme Rijng gebied

Financiële voortgang

| | |
|-------------------------------|---|
| Beschikbaar: | 1,5 mln (2000-2006 met uitloop voor einddeclaraties tot 2008) |
| Projecten met Positief advies | |
| Plaatselijke groep LEADER+ : | 0,4 mln |
| Beschikt: | 0,3 mln |
| Gerealiseerd: | 0,1 mln |

Acties

Het risico dat het Kromme rijng gebied niet alle middelen wegzet, wordt steeds groter naarmate het programma vordert. Als provincie moeten we er op aansturen dat deze middelen vrij komen voor het andere Utrechtse LEADER+ gebied.

Belangrijkste actie is het samen met de gemeenten komen tot een integraal uitvoeringsplan voor het Kromme Rijng gebied met als belangrijk doel het zichtbaar maken van op korte termijn haalbare projecten. De wethouders van de 3 betrokken gemeenten komen hiervoor op 7 april bij elkaar.

D2

Financiële voortgang

| | | |
|-------------------------------|-----------|---|
| Beschikbaar: | € 9,3 mln | (2000-2006 met uitloop voor einddeclaraties tot 2008) |
| Beschikt: | € 2,4 mln | |
| Overgeheveld naar Overijssel: | € 1,0 mln | |
| Nog te beschikken: | € 5,9 mln | |
| Gerealiseerd: | € 0,5 mln | |

Acties

In het Utrechtse deelgebied van het EPD-Oost is € 2,4 mln van de voor de programmeerperiode 2000-2006 beschikbare € 9,3 mln aan EU middelen beschikt aan projecten in Utrecht. € 1 mln van de beschikbare middelen is overgedragen aan de provincie Overijssel, omdat deze middelen van de jaartranche 2002 in Utrecht niet tijdig besteed konden worden. Het betreft middelen, die gelabeld waren aan het thema agroclusters en agro-infrastructuur. In het Utrechtse reconstructiegebied worden geen agroclusters gerealiseerd, zodat er ook geen D2 bestedingsmogelijkheden in Utrecht zijn voor dit thema. Dit was in 2000 bij het opstellen van de financiële tabellen nog niet te voorzien.

In de komende jaren zal nog een flinke inspanning geleverd moeten worden om de resterende € 5,9 mln te beschikken aan projecten. Het totale Utrechtse D2 budget is verdeeld in deelbudgetten per thema. Bij het thema toeristische infrastructuur en het thema leefbaarheid en cultureel erfgoed is er voldoende aanbod aan projecten om de resterende deelbudgetten (respectievelijk € 2,0 mln en € 0,9 mln) te besteden. Bij het thema bedrijfsterreinen is het al dan niet tijdig doorgaan van de uitbreiding van het bedrijventerrein in Woudenberg bepalend voor de vraag of het resterende deelbudget van € 1,5 mln voor dit thema benut kan worden. Hier zal in samenspraak met de gemeente Woudenberg snel duidelijkheid over moeten komen, zodat zonodig tijdig acties ondernomen kunnen worden voor alternatieve bestedingsmogelijkheden. Een ander bestedingsknelpunt doet zich voor bij het thema ondersteuning ondernemerschap MKB en toerisme. Voor dit thema met een budget van € 0,6 mln blijkt in het Utrechtse D2 gebied nauwelijks belangstelling te bestaan bij potentiële aanvragers; een verschijnsel dat zich overigens ook voordoet in het Gelderse en Overijsselse D2 gebied. Voor zover de Europese regelgeving voor structuurfondsen dat toestaat zal het niet-besteedbare deelbudget voor ondernemerschap naar andere thema's worden overgeheveld.

SOS II

Financiële voortgang

Het in de vorige rapportage genoemde risico van het terugvorderen van een deel van het budget op Interreg programma niveau is verdwenen. Dit risico zou voor het SOS II project een korting van € 0,8 mln betekend hebben. Door acties op projectniveau (aanjagen van projecten) en oplossingen op programmaniveau is dit probleem opgelost en dit is ook schriftelijk bevestigd.

Stand van zaken

Totaal budget: € 13.204.075

Totaal geclaimd: € 5.582.799 (42%)

Verwachting voor de volgende claim: € 4mln

Halverwege dit jaar zal 75% van het project uitgevoerd zijn. Eind 2005 volgt nog een tranche voor het resterende budget.

Afronding

Inmiddels worden voorbereidingen getroffen voor de afronding:

- internationale stuurgroep bijeenkomst op 5 juli met als belangrijke agenda punt het mogelijk vervolg op SOS II
- organiseren van de eindcontrole door KPMG
- aanvraag voor een budgetwijziging om een kleine uitloop naar 2006 mogelijk te maken voor de administratieve afhandeling van een aantal projecten en voor het organiseren van een slotsymposium in 2006 in het Groene Hart
- schrijven van eindverslag door de Universiteit van Leeds
- beeldverslag middels een DVD over de projecten en de SOS II gebieden