

Behandelingsvoorstel voor de commissie WEM

Onderwerp: Overboekingen 2003-2004

Cie-datum : 2 februari 2004

Cie-nummer: 2004WEM06

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: n.v.t.	inspraak:nee
eerdere behandeling in cie: nee	op:
in PS: 22 maart 2004	op:

Behandelend ambtenaar: E.Quagliato
Portefeuillehouder: J.Binnenkamp

toestel: 2734

Inleiding

Voorgesteld wordt om enkele niet bestede gelden 2003 van incidentele budgetten over te boeken naar 2004. Deze overboeking van niet bestede gelden is noodzakelijk om de uitvoering van de daarmee samenhangende werken te kunnen afronden. Dit gebeurt door ten laste van 2003 een toevoeging aan de reserve 'nog te verrichten activiteiten' te doen tot een bedrag gelijk aan de over te boeken incidentele restantbudget. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om dezelfde bedragen beschikbaar te stellen in 2004 en uit de reserve 'nog te verrichten activiteiten' te onttrekken. In een latere stadium zal een formele begrotingswijziging worden voorgelegd. Eventuele afwijkingen tussen de onttrekking aan de reserve en de werkelijke besteding zullen op deze wijze in 2004 in het saldo van de dienstrekening 2004 tot uitdrukking komen.

Het betreft incidentele kredieten waarvan de besteding eind jaar 2003 nog niet afgerond is. Deze restantkredieten moeten aan de volgende criteria voldoen om voor de overboekingen in aanmerking te komen:

- het krediet is incidenteel door de staten ter beschikking gesteld;
- het restantkrediet heeft betrekking op projecten, die nog niet in het jaar waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld, konden worden afgerond;
- het krediet is, behoudens uitzonderingen, nog niet eerder overgeboekt;
- het restantkrediet bedraagt minimaal 25% van het oorspronkelijke krediet of meer dan € 25.000

Samenvattend overboekingen 2003-2004:

Beleidstaak 3.1 Water	€ 268.300
Beleidstaak 3.2 Milieu	€ 299.866
Totaal WEM	€ 568.166

Vervolg inleiding op pagina 2: ja

Wordt geagendeerd:

Om advies over de volgende vraag:

- Instemmen met de overboekingen 2003-2004

Samenvattend overboekingen 2003-2004:

Beleidstaak 3.1 Water	€ 268.300
Beleidstaak 3.2 Milieu	€ 299.866
Totaal WEM	€ 568.166

Beoogd effect

Veiligstellen van middelen t.b.v. activiteiten 2004

Argumenten

Overboekingen conform criteria

Kanttekeningen

Geen

Financiën

Betreft overboeking van middelen 2003 naar begroting 2004

Realisatie

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Bijlagen:

1. toelichting per overboeking
 2. recapitulatie
-

Onderstaand volgt een overzicht van de voorgestelde over te boeken budgetten

Functie 4.0: Waterhuishouding Algemeen

Opstellen nieuw Waterhuishoudingsplan (WHP) (prest.nr. 33810200)

In januari 2004 wordt het ontwerp WHP aangeboden aan GS, vanaf dat moment kan het WHP de inspraak in gaan. Naar verwachting wordt het WHP dan in september vastgesteld.

De oorzaak van de vertraging ligt in het feit dat GS in de vergadering van 7 mei 2002 heeft besloten dat het WHP tegelijk met het streekplan zal worden vastgesteld. Dit in verband met de raakvlakken die beide plannen met elkaar hebben.

De volgende producten zullen bij de vaststelling van het WHP worden opgeleverd: inspraak, eindredactieontwerp, nota van beantwoording, lay-out en drukwerk en communicatie rondom vaststelling. Wij verwachten dat in het tweede en derde kwartaal 2004 de uitgaven zullen gaan plaatsvinden.

Over te boeken bedrag naar 2004

€ 65.000

Waterbeheer 21^e eeuw (WB 21 prest.nr. 33810500)

Begin 2003 zijn er twee medewerkers bij de sector vertrokken, die zich bezig hielden met strategisch waterbeheer. Daarnaast was al eerder besloten het projectbureau WB-21 per 1 januari 2003 op te heffen. Daarmee is er een tekort aan personele capaciteit ontstaan om de taken, die voor WB-21 gepland stonden, goed uit te voeren. Per 1 juni is een nieuwe medewerkster aangesteld, die voor een deel van haar tijd het programmamanagement van WB-21 op zich heeft genomen. Per medio 2003 heeft ze projectondersteuning gekregen, waarmee de capaciteit op sterkte is gebracht. Door problemen met de personele bezetting in de eerste helft van 2003 konden de drukkosten brochure, actieprogramma, opstellen communicatie strategie en uitvoering communicatieve acties, niet worden geleverd, waardoor ook financiële middelen niet allemaal konden worden besteed. Het budget wat ter beschikking was gesteld middels een overboeking 2002 naar 2003 is als eerste aangewend. Wij verwachten dat in het eerste kwartaal 2004 het resterende bedrag gebruikt gaat worden.

Over te boeken bedrag naar 2004

€ 60.000

Functie 4.2: Waterkeringen

Normstelling boezemwaterkering (prest.nr. 36882000)

PS hebben in hun vergadering van 19 januari 1994 besloten het budget voor ‘waterbeheersing in Eemland’ vast te stellen op € 422.015 waarvan inmiddels € 376.015 aan subsidie is verstrekt.

De uitvoering van dit project – in handen van de Landinrichtingsdienst - zal naar verwachting eind 2004 kunnen worden afgerond. Doordat in de uitvoering de medewerking van derden (Landinrichtingsdienst, waterschap Vallei en Eem, individuele agrariërs) een belangrijke rol speelt, kunnen wij slechts zeer beperkt invloed uitoefenen op het tempo van de afwikkeling van dit project. In het vierde kwartaal 2004 zal het bedrag besteed worden.

Over te boeken bedrag naar 2004

€ 46.000

Implementeren Hoogwater Informatie Systeem modules (HIS) inclusief Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) prest.nr. 36872400)

In vervolg op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren worden in 2004 een drietal acties uitgevoerd, t.w. het leveren van een bijdrage aan de re-design van de HIS_module Logboek en monitoring cfm. Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) het uitvoeren van een vervolgproject Slaperdijk in samenwerking met het waterschap Vallei en Eem en het verkrijgen van een nader inzicht inzake de milieugevolgen van overstromingen.

Onderstaande punten hebben ervoor gezorgd dat er vertraging in de besteding van de middelen is ontstaan:

- ❶ Begin dit jaar waren bij het Rijk een algehele bestedingen stop.
- ❶ Ontwikkeling van de soft ware benodigd voor het project Slaperdijk vergde veel meer tijd dan verwacht.
- ❶ Reactie van gemeenten op bestaande overstromingsscenario liet op zich wachten.
- ❶ Ondertekening en totstandkoming van NBW hebben meer tijd in beslag genomen dan verwacht (bestuurlijk overleg)

In het 1^e kwartaal 2004 verwachten wij het bedrag te kunnen besteden voor milieugevolgen overstromingen, in het 2^e kwartaal voor Slaperdijk en in het 3^e kwartaal voor logboek en monitoring.

Over te boeken bedrag naar 2004 € 50.000

Functie 4.3: Kwantitatief beheer oppervlaktewater

Diffuse Bronnen (prest.nr. 36901600)

Diverse problemen zijn de oorzaak van de overboeking: enkele partners waren niet op de hoogte of zij over de gelden konden beschikken. Deze onzekerheid heeft ertoe geleid dat zij geen acties afgerond c.q. opgestart hebben.

Bij andere partners was minder capaciteit (uren) beschikbaar. Hierdoor zijn zowel de acties die zij zouden uitvoeren als onze financiële bijdragen vertraagd

De werkwijze van het platform is veranderd, de oude werkwijze belemmerde de uitvoering en daarom is gekozen voor een nieuwe aanpak. Deze nieuwe werkwijze zorgt voor een versnelling in oppakken van acties, maar is echter onvoldoende om de achterstand in te lopen.

Wij verwachten in het 2^e kwartaal 2004 het bedrag te besteden.

Over te boeken bedrag naar 2004 € 25.000

Water projecten Oost Europa (prest.nr. 36907400)

Het budget is een materieel budget, bedoeld om een waterproject in samenwerking met en Oost-Europees land tot stand te brengen. Wij hebben dit inmiddels nader geconcretiseerd en ingeperkt tot een project met onze bestuurlijke partners in Zuid-Moravië.

Er is tot nu toe een verkennende studie uitgevoerd naar mogelijke projecten, er is een workshop georganiseerd om in Nederland andere partijen hiervoor te interesseren en aldus tot co-financiering te komen en er zijn in mei tijdens een werkbezoek aan Zuid-Moravië eerste contacten gelegd.

Het bedrag, bedoeld om te worden uitgegeven aan een concreet project, is tot nu toe nog niet besteed omdat er tot op heden geen project voorhanden was. Inmiddels zijn de contacten gelegd en ziet het er naar uit dat we het bedrag in de tweede helft van 2004 zullen besteden.

Over te boeken bedrag naar 2004 € 22.300

Over te boeken beleidstaat WATER € 268.300

Functie 5.2: Kwalitatief beheer grondwater en bodem

Ontwikk.bagger- en actief waterbodembel (prest.nr. 37603400)

In 2002 is bij het vaststellen van de Bestuursrapportage I voor zowel 2002 als voor 2003 een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld voor de vele niet voorziene extra werkzaamheden verbonden aan de problematiek baggerberging Zevenhuizen. Vanwege de late beschikbaarstelling in 2002 heeft in dat jaar de besteding niet meer kunnen plaatsvinden en is het voor 2002 beschikbare bedrag overgeboekt naar 2003. Door politieke discussie met de gemeente Amersfoort is er in 2003 vertraging in de werkzaamheden gekomen. Dit betreft discussies rond de capaciteit van de beoogde baggerberging, het zoeken naar alternatieve verwerkingsmogelijkheden en een mogelijke Europese aanbesteding. De hieraan verbonden werkzaamheden zullen naar verwachting nog een groot deel van 2004 doorlopen. Wij verwachten dat in de eerste twee kwartalen van 2004 uitgaven zullen worden gemaakt voor juridische advisering, advisering over alternatieve verwerkingsmethoden en onderzoeken naar beschikbaar capaciteit in bestaande baggerdepots.

Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 49.000 over te boeken naar 2004 om daarmee deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Over te boeken bedrag naar 2004

€ 49.000

Functie 5.3: Bestrijding luchtverontreiniging

Duurzame energie (prest.nr. 35312511)

Het is het eerste jaar dat de gelden beschikbaar zijn gesteld in het kader van het energiefonds.

Pas vanaf half 2003 konden de eerste aanvragen worden ingediend. Hierdoor is het gehele budget nog niet besteed.

Op grond van de tijdelijke subsidieverordening energiefonds Provincie Utrecht moet het niet bestede deel van het subsidiebudget 'meegenomen' worden naar het volgende jaar.

In het tweede kwartaal van 2004 zal het bedrag besteed worden.

Over te boeken bedrag naar 2004

€ 250.866

Over te boeken beleidstaat MILIEU

€ 299.866

Recapitulatie overboekingen 2003-2004

Beleidstaak 3.1 'Water'

Functie nr.	Omschrijving	Bedrag
4.0	Waterhuishouding algemeen	
	Opstellen nieuw WHP	€ 65.000
	WB 21	€ 60.000
4.2	Waterkeringen	
	Normstelling boezemwaterkering	€ 46.000
	Implementeren HIS modules incl. AHN	€ 50.000
4.3	Kwantitatief beheer oppervlaktewater	
	Diffuse Bronnen	€ 25.000
	Water projecten Oost Europa	€ 22.300
	Totaal Water	€ 268.300

Beleidstaak 3.2 'Milieu'

5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	
	Ontwikk.bagger- en actief waterbodembel.	€ 49.000
5.3	Bestrijding luchtverontreiniging	
	Duurzame energie	€ 250.866
	Totaal Milieu	€ 299.866
	Totaal overboeking 2003-2004 WEM	€ 568.166