

Behandelingsvoorstel voor de commissie WEM

Onderwerp: Overboekingen 2004-2005

Cie-datum : 20 december 2004

Cie-nummer: 2004IME80

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: 15 december 2004 inspraak:nee
eerdere behandeling in cie: nee op:
in PS: op: woensdag 14 februari 2004

Behandelend ambtenaar: W. Henkes- van Amstel
Portefeuillehouder: J. Binnekamp

toestel: 2722

Inleiding

Voorgesteld wordt om enkele niet bestede gelden 2004 via incidentele budgetten over te boeken naar 2005. 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 2004 toevoeging aan de reserve 'nog te verrichten activiteiten' te doen voor een bedrag dat gelijk is aan het over te boeken incidentele restantbudget. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om dezelfde bedragen beschikbaar te stellen in 2005 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 2005 in het saldo van de dienstrekening 2005 tot uitdrukking komen.

Het betreft incidentele kredieten waarvan de besteding eind jaar 2004 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 2004-2005:

Beleidstaak 3.1 Water	€ -
Beleidstaak 3.2 Milieu	€ 179.712
Totaal WEM	€ 179.712

Vervolg inleiding op pagina 2: ja

Wordt geagendeerd:

Om advies over de volgende vraag:

- Instemmen met de overboekingen 2004-2005

Samenvattend overboekingen 2004-2005:

Beleidstaak 3.1 Water	€ -
Beleidstaak 3.2 Milieu	€ 179.712
Totaal WEM	€ 179.712

Beoogd effect

Veiligstellen van middelen t.b.v. activiteiten 2005

Argumenten

Overboekingen conform criteria

Kanttelingen

Geen

Financiën

Betreft overboeking van middelen 2004 naar begroting 2005

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 5.2 kwalitatief beheer grondwater en bodem

Toepassing en stortbeheer baggerspecie (deel-deelproductnummer 322710)

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 extra werkzaamheden verbonden aan de problematiek baggerberging Zevenhuizen. Door niet te beïnvloeden externe factoren is vertraging ontstaan in de voortgang van het "Uitvoeringskader baggerspecie" en de procedures rond de realisatie van de baggerberging Zevenhuizen. Voor de afronding van beide projecten heeft daardoor de besteding van de daarvoor begrote middelen niet kunnen plaatsvinden.

Voorgesteld wordt om het resterende bedrag € 40.000 over te boeken naar 2005 om de nog volgende kosten te dekken :

1. Communicatie- en afrondingskosten "Uitvoeringskader baggerspecie"
2. Juridische kosten voor afronding "Baggerberging Zevenhuizen"

Over te boeken bedrag naar 2005 € 40.000

Functie 5.2 kwalitatief beheer grondwater en bodem

Bovenregionale stimulans energieprojecten (deel-deelproductnummer 322131 - 322132)

In 2003 is € 650.000,- middels een kadernotavorstel ter beschikking gesteld voor het energiefonds Daarvan wordt € 450.000 middels "de tijdelijke subsidieverordening energiefonds Provincie Utrecht" toegekend aan projecten. Van deze projecten wordt 50% van de kosten die gemaakt worden met het oog op extra energiebesparing gefinancierd.

Gedurende 2004 zijn er vier perioden waarin aanvragen kunnen worden ingediend. De laatste periode sluit op 1 december, de verwachte datum GS besluit over aanvragen tot 1 december 2004 is 18 januari 2005. Te laat voor vastlegging in 2004. Daarom moet het restant dat nog niet in periode 1,2 of 3 is toegekend (€139.712) worden overgeboekt

Over te boeken bedrag naar 2005 € 139.712

Deelproduct:

Recapitulatie overboekingen 2004-2005

Beleidstaak 3.2 'Milieu'

Functienr.

5.2

Kwalitatief beheer grondwater en bodem

Bovenregionale stimulans energieprojecten 139.712

stimuleren meervoudig en intensief ruimtegebruik 40.000

Totaal overboeking 2004-2005 WEM 179.712