



Titel : Bestedingsvoorstel middelen Nieuwe Hollandse Waterlinie/Uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie 2005/2006

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 5
Toelichting	pag. 6
Bijlage(n):	apart bijgevoegd

Inleiding

Op 1 september 2005 j.l. is de Bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de vijf Nieuwe Hollandse Waterlinie-provincies getekend. Hierin is onder meer afgesproken dat de provincie de verantwoordelijkheid op zich neemt om de uitwerking van de NHW ter hand te nemen. Deze uitwerking gebeurt door zogenaamde Enveloppecommissies van gemeenten, waterschappen en terreinbeherende instanties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten) en de provincie. Voor Utrecht zijn dat de enveloppecommissies voor Rijnauwen-Vechten, kraag van Utrecht, Linieland en Vechtstreek-zuid.

In de PS-vergadering van 27 juni j.l. waarin is ingestemd met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst, is voor de uitvoering NHW voor de jaren 2005/2006 € 5 mln. aan middelen gelabeld uit het Stimuleringsfonds. Naast deze € 5 mln. aan middelen uit het Stimuleringsfonds is € 1 mln. beschikbaar uit de rijksmiddelen voor de Nationale Landschappen.

Hierbij wordt u het bestedingsvoorstel van deze middelen in de vorm van het Uitvoeringsprogramma NHW Utrecht voor de jaren 2005/2006 voorgelegd. De middelen van het Stimuleringsfonds worden uitgegeven als subsidie.

Voor de periode na 2006 zal met het rijk worden onderhandeld welke rijksmiddelen in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied 2007-2013 beschikbaar kunnen komen. Deze onderhandeling vindt voorjaar 2006 plaats.

Voor de vier enveloppen zijn reeds eerder dit jaar ambitie en strategie op hoofdlijnen aan u voorgelegd (27 juni 2005 Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie).

Vóór de gemeenteraadsverkiezingen, uiterlijk februari 2006, wil de provincie met de gebiedspartners van de enveloppecommissies gebiedsovereenkomsten sluiten. Hierin werken we de ambitie, uitvoeringsstrategie, spelregels voor de uitvoering en de activiteiten als vastgelegd in de Bestuursovereenkomst, uit die we komende jaren willen realiseren. Een belangrijk onderdeel voor nu is de daadwerkelijke realisering van wat de Enveloppecommissies hebben voorgesteld voor de korte termijn (2005/2006). Deze zogenaamde quick wins vormen gezamenlijk het Uitvoeringsprogramma 2005/2006 voor de NHW onderdeel Utrecht.

Het belang van deze, ongeveer 35 quick wins, is:

- Ze zijn vooral gericht op restauratie, renovatie, vergroten van de toegankelijkheid en zichtbaarheid van dit cultuurhistorische erfgoed. Hiermee leggen ze de basis voor de vervolgactiviteiten na 2007;
- De enveloppecommissies hebben ze als relevant aangegeven voor hun enveloppe;
- De quick wins kunnen tussen nu en 2007 worden uitgevoerd;
- De provincie zet als uitvoerende overheid de toon om werk te maken van de ontwikkeling van dit erfgoed als levend onderdeel van het Utrechtse landschap;

- De projecten liggen door het hele gebied van de NHW heen, dus op vele plaatsen wordt een stimulans aan beleving en bescherming gegeven.

Hieronder treft u een overzicht aan van de totale uitgaven van de quick wins, met een onderverdeling naar de verschillende financieringen.

Stimuleringsfonds	€ 4.740.850,=
Nationale Landschappen	€ 1.000.000,=
Overtekening regeling Nationale Landschappen	€ 235.294,= *
Eu-cofinanciering	€ 100.000,= (reeds toegekend)
Overige provinciale cofinanciering	€ 580.000,= (deels reeds toegekend)
Overige cofinanciering	€ 2.254.206,= (toegezegd of reeds toegekend)
Totale uitgaven quick wins	€ 8.910.350,=

* **nb** De middelen die ten laste komen van de Nationale Landschappen zijn met ca. € 0,24 mln. overtekend. Dit is niet onrustbarend in relatie tot het totale geprogrammeerde bedrag (€ 8,9 mln.). Een lichte overschrijding in de fase van programmering wordt in de praktijk gecompenseerd door vertragingen, het wegwerken van onzekerheden, inverdienmogelijkheden, het afvallen van projecten en scherpe aanbesteding. Voorts wordt verwacht dat de post overige cofinanciering ook een deel kan opvangen (de overige cofinanciering wordt nog nader uitgewerkt).

Verder treft u hieronder een overzicht aan van de besteding van de middelen Stimuleringsfonds, Nationale Landschappen, provinciale cofinanciering en overige cofinanciering verdeeld over de thema's waarmee wordt gewerkt in de NHW.

Het betreft de volgende thema's:

- 1) Restauratie en renovatie
- 2) Vergroten toegankelijkheid NHW
- 3) (nieuwe) ontwikkelingsactiviteiten
- 4) Gebiedsontwikkeling
- 5) Vergroten zichtbaarheid NHW en marketing

Overzicht verdeling middelen Stimuleringsfonds en Nationale Landschappen, provinciale cofinanciering en overige cofinanciering, ten behoeve van de uitgaven van de uitvoering van de NHW, verdeeld over de vijf thema's van de NHW.

	Middelen Stimuleringsfonds	Middelen Nationale Landschappen	Overige cofinanciering	Eu-cofinanciering	Overige provinciale cofinanciering
Restauratie en renovatie	€ 1.084.500	€ 626.794	€ 631.206		
Vergroten toegankelijkheid NHW	€ 2.702.000	€ 467.500	€ 840.000		
(nieuwe) Ontwikkelingsactiviteiten	€ 123.750		€ 446.250	€ 100.000	€ 535.000
Gebiedsontwikkeling	€ 543.600		€ 208.750		€ 30.000
Vergroten zichtbaarheid NHW en marketing	€ 287.000	€ 141.000	€ 128.000		€ 15.000
Totaal	€ 4.740.850	€ 1.000.000 geprogrammeerd; Overtekening € 235.294	€ 2.254.206	€ 100.000	€ 580.000

In Bijlage 1 treft u het Uitvoeringsprogramma NHW 2005/2006 aan.

Het Uitvoeringsprogramma bestaat uit :

- 1) de programma's van de vier enveloppen, bestaande uit de verschillende quick wins van de vier Utrechtse enveloppen Rijnauwen-Vechten, Kraag van Utrecht, Linieland en Vechtstreek-Zuid. en de verdeling over de middelen Stimuleringsfonds, Nationale Landschappen en overige cofinanciering. (nb Het Uitvoeringsprogramma is incl. de overtekening van de middelen Nationale Landschappen. Zie kanttekening hierover bij de Inleiding en de Kanttekeningen).
- 2) een overzicht van de overige cofinanciering
- 3) een projectenlijst met een nadere omschrijving van de quick wins en kaartmateriaal.
- 4) Kaart Nieuwe Hollandse Waterliniegebied met een overzicht van de verschillende quick wins. (nb nog niet geheel volledig)

NB

Het Uitvoeringsprogramma is vertrouwelijk in verband met de nog niet aanbestede projecten.

U wordt verzocht kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie provincie Utrecht 2005/2006.

Voorts wordt u verzocht in te stemmen met het uitgeven van € 4.740.850,= ten laste van de middelen van het Stimuleringsfonds.

Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 12 december 2005 tot uitvoering van de bestuursovereenkomst inzake de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 1 november 2005, nr. 2005REG003082i

Overwegende, dat zij instemmen met het programma ter uitvoering van de bestuursovereenkomst inzake de Nieuwe Hollandse Waterlinie van 1 september 2005, welk programma gedeputeerde staten hebben vastgesteld bij hun besluit van 1 november 2005, nr. 2005REG003082i

Gelet op artikel 142 van de Provinciewet;

Besluiten:

Voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst inzake de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008 in totaal beschikbaar te stellen € 4.740.850,= ten laste van het Stimuleringsfonds.

voorzitter,

griffier,

Aan Provinciale Staten,

Wettelijke grondslag

Voor de subsidieverlening in het kader van het Bestedingsvoorstel/Uitvoeringsprogramma NHW dient een basis te zijn in de Algemene Subsidieverordening. Daarvoor wordt binnenkort een voorstel ingediend.

Beoogd effect

Het uitvoeren van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals is vastgelegd in de Bestuursovereenkomst NHW tussen het rijk en de provincie.

Argumenten

Kanttekeningen

- Per project (quick win) wordt, indien nodig, nader actie ondernomen voor cofinanciering (geen provinciale middelen). Door meer cofinanciering verminderen de uitgaven ten laste van de middelen Stimuleringsfonds en Nationale Landschappen.
- Bij een aantal projecten is de btw opgenomen. Onderzocht wordt of de subsidie-ontvanger btw kan compenseren, waardoor subsidie voor het project (en het aan het project toegekende budget) kan worden verlaagd.
- Voor een aantal projecten is de planning nog onzeker. Mogelijk worden deze projecten gefaseerd of doorgeschoven naar een volgend Uitvoeringsprogramma.
- De middelen die ten laste komen van de Nationale Landschappen zijn met ca. € 0,24 mln. overtekend. In de Inleiding is reeds aangegeven dat deze overschrijding van ca. € 0,24 mln. in relatie tot het totale geprogrammeerde bedrag (€ 8,9 mln.) niet onrustbarend is. Een lichte overschrijding in de fase van programmering wordt in de praktijk gecompenseerd door vertragingen, het wegwerken van onzekerheden, inverdienmogelijkheden, het afvallen van projecten en scherpe aanbesteding. Voorts wordt verwacht dat de post overige cofinanciering ook een deel kan opvangen (de overige cofinanciering wordt nog nader uitgewerkt).

Financiën

Voor de jaren 2005 t/m 2008 zal een besteding van de middelen plaatsvinden ten laste van het Stimuleringsfonds van € 4.740.850,=. Dit houdt in dat aan de middelen van het Stimuleringsfonds in de jaren 2005 t/m 2008 resp. wordt onttrokken: € 2.300.290 (2005) € 1.501.060 (2006), € 860.000 (2007) en € 79.500 in 2008.

Voor wat betreft de beschikbare middelen NHW. Op 11 oktober 2005 heeft GS besloten over de verdeling van de middelen Nationale Landschappen tussen de verschillende gebieden met de status Nationale Landschappen. Er is totaal € 2,6 mln. beschikbaar voor de Nationale Landschappen. Door GS is een verdeling over de gebieden Nationale Landschappen vastgesteld. Voor het gebied NHW is € 1 mln. beschikbaar gesteld (zie kanttekeningen).

Juridisch

Europa

Voor de projecten gelden de algemene aanbestedingsregels.

Mandaat

Het vaststellen van dit Uitvoeringsprogramma betekent dat er een kader voor de subsidieverlening van de quick wins is. Voor de middelen Nationale Landschappen heeft de provincie een programmerende rol. De subsidies worden verleend door het rijk (Betaalorgaan van de Dienst Landelijk Gebied). Voor wat betreft de provinciale subsidies (uit het Stimuleringsfonds) worden subsidies boven de € 50.000,= aan GS voorgelegd. Subsidies beneden de € 50.000,= zijn gemandateerd aan het sectorhoofd.

Realisatie

De provincie is verantwoordelijk voor het indienen van projecten en voor een toets op de inhoud ervan. De projecten, waarbij middelen van de Nationale Landschappen zijn betrokken worden ingediend bij DLG. Ten behoeve van deze middelen dient de provincie jaarlijks te rapporteren over de lopende projecten en achteraf ook over de uitgevoerde projecten.

Communicatie

In november komt het communicatieplan gereed ter ondersteuning van de communicatie van de 4 enveloppen. Dit plan wordt in nauw overleg afgestemd met het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, van waaruit de nationale activiteiten, onder meer een marketingcampagne, gecoördineerd worden.

1 september is de nieuwe website www.hollandsewaterlinie.nl online gegaan, een engelstalige versie van deze site is in ontwikkeling. Ook verschijnt er op korte termijn een nieuwe (landelijke) publieksfolder over de waterlinie. In samenwerking met het Projectbureau wordt nog dit jaar gezorgd voor het plaatsen van informatieborden en displays 'met fortenskaartjes' bij de forten en mogelijk ook bij diverse VVV's of bibliotheken.

Vanuit de enveloppen ligt de nadruk vooral op procescommunicatie rond de samenwerking en afstemming tussen de vele betrokken partijen.

Daarnaast bieden de 35 quick wins de mogelijkheid de Waterlinie onder de aandacht van het brede publiek te brengen. Hier is de kern van de boodschap het informeren over concrete activiteiten op de diverse locaties en de relatie van deze activiteiten met het totale waterlinieproject. Dit zal plaatsvinden via persberichten in regionale dagbladen en huis en huisbladen, berichten op de provinciale website en de nieuwe waterliniesite en publicaties in Prov. en digitale nieuwsbrieven. Mijlpalen zullen extra aandacht krijgen, onder meer door activiteiten op locatie.

Bijlagen

- 1) Uitvoeringsprogramma NHW 2005/2006 provincie Utrecht (vertrouwelijk)
- 2) Bestuursvereenkomst NHW rijk en provincies 1 september 2005
- 3) Processchema Bestuursvereenkomst op hoofdlijnen
- 4) Organisatieschema voor de provincie Utrecht

Artikelsgewijze toelichting

Niet van toepassing.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma