

Behandelingsvoorstel voor de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn

Onderwerp: Overboeken incidentele budgetten 2003-2004

Cie-datum : 26 januari 2004

Cie-nummer: 2004ZCW09A

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

inspraak:
op:
op:
toestel: 3768

Behandelend ambtenaar: M. Beekman
Portefeuillehouders: Kamp, van Bergen,

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.

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.

Beoogd effect de voor 2004 noodzakelijke uitgaven kunnen ten laste van deze budgetten gebracht, zodat projecten alsnog kunnen worden uitgevoerd.

Behandelingsvoorstel voor de commissie Zorg,Cultuur en Welzijn

Onderwerp : Overboeken incidentele budgetten 2002- 2003 Cie-datum: 26 januari 2004

Cie-nummer:

Procedure : in GS op: 13 januari 2004 eerdere behandeling in cie: neen in PS: n.v.t.	inspraak:neen op:
Behandelend ambtenaar: M. Beekman Portefeuillehouder: J.G.J. Kamp, J. van Bergen	toestel: 3768 b.g.g.: 3234 (dhr. Jansen)

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.

Beleidsstaak 2.3 Archeologie en Monumentenzorg

1. Uitbreiding en Beleidsmatige toepassing CHS	€ 65.000,-
2. Uitvoering cultuurnota 1999 – 2002	“ 48.000,-
3. Nieuwe Hollandse Waterlinie	“ 244.000,-
4. Archeologisch Informatiecentrum (AIC)	“ 492.000,-*
Totaal	€ 849.000,-

Beleidsstaak 2.4 Recreatie en Toerisme

5. Aanlegplaatsen Vecht	€ 108.000,-
6. Realisatie aanlegplaatsen de Vecht	“ 19.000,-
Totaal	€ 127.000,-

Totaal generaal € 976.000,-

Voor een nadere specificatie van de voorgestelde overboekingen wordt verwezen naar het bijgevoegde overzicht en de daarbijbehorende toelichting.

Van het hierboven genoemde totaal-bedrag aan over te boeken projecten is € 113.000,- als gevolg van vertragingen door endogene factoren (de projecten 1,2) De overige projecten in totaal € 863.000,- zijn vertraagd als gevolg van exogene omstandigheden.

* Het betreft een budget ten laste van de POR Culturele Infrastructuur.

Wordt geagendeerd:

ter bespreking en advisering

Conclusie van de commissie:

NOTITIE AAN DE COMMISSIE ZORG, CULTUUR EN WELZIJN
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.

Voorgesteld wordt met inachtneming van de daarvoor geldende criteria deze 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 2003 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 2.3 Archeologie en Monumentenzorg

1. Uitbreiding en beleidsmatige toepassing (Vergroten cultuurbereik) CHS € 65.000,-

Bij de kadernota 2001 is er voor de jaren 2001 t/m 2003 in totaal € 567.000,- beschikbaar gesteld (2001 € 159.000,- 2002 en 2003 € 204.000,- per jaar.) Voorgesteld wordt het nog niet bestede deel van dit krediet (€ 65.000,-) over te boeken naar 2004 ten behoeve van verdere implementatie van de Cultuur Historische Hoofdstructuur en het stimuleren en faciliteren op (boven) lokaal niveau.

2. Uitvoering cultuurnota 1999 – 2002 € 48.000,-

Bij de kadernota 1999 zijn voor de jaren 1999 tot en met 2002 incidentele middelen beschikbaar gesteld (1999 € 172.500,-, 2000 t/m 2002 € 181.500,- per jaar) in totaal € 717.000,-. Voor 2003 is als overgeboekt bedrag uit 2002 een krediet beschikbaar gesteld van € 330.000,-. De oorzaak is gelegen in een vertraging bij het opstellen van de Cultuur Historische Hoofdstructuur. Het ontwerp van de CHS is afgerond en een implementatiepilot in het Langbroekerweteringgebied (met co-financiering vanuit Belvedere) en 2 informatie- en inspraakbijeenkomsten zijn gerealiseerd. Het nu nog openstaande bedrag van € 48.000,- is bedoeld om enkele gebiedskwaliteitsplannen te maken als nadere uitwerking van de CHS. Wij verzoeken u in te stemmen met overboeking van dit budget naar 2004.

3. Nieuwe Hollandse Waterlinie € 244.000,-

Met de kadernota 2001 is als onderdeel van het project “behoud en beheer monumenten € 91.000,- beschikbaar gesteld voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens is in 2002 ten laste van de POR culturele infrastructuur een bedrag van € 159.000,- voor dit project uitgetrokken.

Na de restauratie van het eigen fort “het werk bij Maarsseveen” zijn de gelden met name bedoeld voor de uitvoering van de zogenaamde “projectenveloppen” Vechtplassen-Zuid en Vechten-Rijnauwen. De besluitvorming over de toedeling van de enveloppen in het kader van panorama Kraijenhoff vindt pas rond de jaargrens plaats. Om ook in 2004 een duidelijke rol te blijven spelen is overboeking van de gelden noodzakelijk.

4. Archeologisch Informatiecentrum (AIC) € 492.000,-

Voor het PAC is nog geen verplichting aangegaan. De statencie. Heeft voor de besteding nog geen toestemming gegeven. In nauw overleg met het agenda 2010 project Nieuwe Hollandse Waterlinie vindt in 2003 nog een

nader onderzoek naar de mogelijke invulling van een archeologisch informatiecentrum (AIC) op fort Vechten plaats. Het restant budget van € 492.000,- dient voor 2004 beschikbaar te blijven (zie ook het coalitieakkoord).

Beleidstaak 2.4 Recreatie en Toerisme.

4. Aanlegplaatsen Vecht

€ 108.000,-

In de begroting 2000 is voor de jaren 2000 t/m 2002 jaarlijks € 63.500,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een plan ter verbetering van de aanlegmogelijkheden langs de Vecht samen met andere overheden en de stichting Recreatie toervaart Nederland. In totaal derhalve € 190.500,-.

In verband met de lange procedures over de juiste plaatsbepaling van de aanleg- en wachtplaatsen (div. hoorzittingen info-avonden ed.) bij de diverse betrokken gemeenten is eerst in september 2003 het aanvragen van de aanlegvergunningen opengesteld. De verwachting is dat eind 2003 begin 2004 alle benodigde vergunningen worden afgegeven. Eerst dan kan (en mag) tot openbare aanbesteding worden overgegaan. De werkzaamheden zullen in 2004 worden uitgevoerd. Wij stellen u voor het resterende budget van € 108.000,- over te boeken naar 2004.

5. Realisatie aanlegplaatsen de Vecht.

€ 19.000,-

In de Bestuursrapportage 2002/2 is melding gemaakt van extra uitgaven ten behoeve van de voorbereiding van bestekken voor de uitvoering van het Restauratieplan Vecht ad € 26.000,-, welke worden vergoed door derden. Tot op heden is, mede in verband met de lange procedures over de juiste plaatsbepaling van de aanleg- en wachtplaatsen, pas € 7.000,- besteed.

De verwachting is evenwel dat eind 2003 begin 2004 alle benodigde aanlegvergunningen worden afgegeven. Eerst dan kan (en mag) tot openbare aanbesteding worden overgegaan. De werkzaamheden zullen in 2004 worden uitgevoerd. Wij stellen u voor het resterende bedrag € 19.000,- over te boeken naar 2004.