



Datum : 4 september 2007

Afdeling : PMF

Registratienummer : 2007CGC00390i

Nummer PS : PS2007RGW10

Commissie : RGW

Portefeuillehouder : R.W. Krol

Titel : Waarborg continuering Programmabureau Hart van de Heuvelrug

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 5
Bijlage(n):	1

Inleiding

Om de doelstellingen van Hart van de Heuvelrug te bereiken is een bestuurlijke overeenkomst en ambtelijk platform opgericht met alle 17 betrokken partijen. Het doel van dit gezamenlijke programma is de inrichting van dit gebied kwalitatief verbeteren, vanuit een oogmerk van doelmatig ruimtegebruik, natuur en landschap, waarbij de ambities van alle betrokkenen voldoende tot hun recht moeten komen. De financiering voor de uitvoering van de clustercontracten wordt door de uitvoerende partijen, externen dan wel diensten van de provincie Utrecht, zelf geregeld. Hierbij is het uitgangspunt dat alle projecten/clusters uiteindelijk per saldo budgettair neutraal zijn. De financiering van het Programmabureau, dat belast is met de coördinatie van alle clusters en projecten, netwerkrelaties, het signaleren en oplossen van (bestuurlijke) knelpunten, monitoring en planning en control van het programma, zijn tot 2010 uit de provinciale middelen van Agenda 2010 betaald.

Het Programmabureau draagt ook de lasten voor alle werkzaamheden tot aan het sluiten van de clustercontracten. Met de opstelling van de begroting 2008 is kritisch naar het beschikbare budget gekeken en voorzien wordt dat de budgetten van het Programmabureau niet toereikend blijken voor continuering van de werkzaamheden. Extra budget is noodzakelijk voor de periode tot en met 2010. Dit budget, met een omvang van circa € 760.000 is noodzakelijk doordat door het Programmabureau werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van de Vliegbasis Soesterberg vooruitlopend op de contractvorming en daarmee de instelling van een uitvoeringsorgaan. Hier ligt een relatie met het later gereedkomen van het ruimtelijk plan en de herstart ruimtelijk plan Vliegbasis Soesterberg. Bij het vaststellen van het budget van Agenda 2010 was nog niet bekend dat het project Vliegbasis Soesterberg aan het programma zou worden toegevoegd.

Daarnaast is er sprake van uitvoering van clusters in de periode na 2010, terwijl de budgetten slechts tot en met het jaar 2010 lopen. Om ook in de periode na 2010 de werkzaamheden van het Programmabureau te kunnen continueren, zal vanaf 2011 tot het einde van de uitvoering van de clusters ook budget beschikbaar moeten zijn. Voor dit laatste wordt op een later tijdstip aan u geadviseerd.

In de vergadering van de commissie REG van 12 juli jl. zijn door de VVD vragen gesteld over de herstart van het ruimtelijk plan Vliegbasis Soesterberg. Omdat deze vragen dezelfde materie betreffen als hetgeen in dit statenvoorstel wordt beschreven, is de beantwoording van deze vragen als bijlage gevoegd.

Ontwerp-besluit

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 september 2007, afdeling PMF, nummer 2007CGC000390i;

Besluiten:

▪ ARTIKEL 1

Tot continuering van de werkzaamheden om te komen tot een uitvoeringsorganisatie ten behoeve van de ontwikkeling van de Vliegbasis Soesterberg.

▪ ARTIKEL 2

Een bedrag ter grootte van € 760.000 als voorfinanciering ten laste van het voorlopig saldo uit de reserve structuurfonds beschikbaar te stellen voor de aanvullende financieringsbehoefte van het programmabureau Hart van de Heuvelrug in 2008. In beginsel dient dit bedrag als kostenverhaal via een bijdrage uit de grondexploitatie teruggestort te worden in de reserve structuurfonds. Een en ander zal bij de besluitvorming over het ruimtelijk plan van de vliegbasis Soesterberg worden besloten.

voorzitter,

griffier,

Aan Provinciale Staten,

Toelichting

Het budget voor het Programmabureau Hart van de Heuvelrug is een budget ad € 10.829.000 voor de periode 2002 tot en met 2010. Dit budget is meerjarig verdeeld, rekening houdend met een bijdrage van € 4.000.000 (waarvan € 2.000.000 risicodekking) ten behoeve van één econduct. Een overschrijding in enig jaar wordt gecompenseerd door een budgetverlaging in een toekomstig jaar, zodat gedurende de periode 2002 tot en met 2010 niet meer dan het toegestane budget aangewend kan worden.

Er is sprake van een extra budgettaire behoefte als gevolg van hogere uitgaven omdat het project Vliegbasis Soesterberg is toegevoegd aan het Programmabureau Hart van de Heuvelrug. Een deel van de extra kosten kunnen binnen de reeds beschikbaar gestelde budgetten worden opgevangen door steeds kritisch te zijn ten aanzien van de te besteden middelen. Het blijkt helaas niet mogelijk om alle extra kosten binnen het budget op te vangen. Om de leesbaarheid te bevorderen zal in deze notitie alleen aandacht worden besteed aan de Vliegbasis Soesterberg als oorzaak van de behoefte aan aanvullende financiering. De extra uitgaven ten behoeve van de Westelijke Corridor kunnen vooralsnog binnen het bestaande budget worden opgevangen.

De extra kosten voor de Vliegbasis Soesterberg komen voort uit de vertraging van de contractvorming en daarmee de instelling van een uitvoeringsorganisatie die het project daadwerkelijk in uitvoering neemt. Tot het moment waarop de uitvoeringsorganisatie bestaat worden de kosten door het Programmabureau betaald dan wel voorgeschoten. Omdat er sprake is van een verschuiving in tijd van de totstandkoming van het Ruimtelijk Plan en daarmee van de uitvoeringsorganisatie, zullen bij voortgang van de werkzaamheden meer lasten door de provincie Utrecht moeten worden gedragen dan wel voorgeschoten.

Wij gaan er in beginsel vanuit dat de kosten voorfinanciering betreffen en later kunnen worden verhaald binnen het project. De spelregels voor kostenverhaal en verevening zijn nog niet concreet voor de Vliegbasis afgesproken, maar in alle redelijkheid kan verwacht worden dat deze goeddeels overeenkomen met de spelregels binnen de huidige clusters van Hart van de Heuvelrug.

De vertraging van de instelling van een uitvoeringsorganisatie mag idealiter niet leiden tot vertraging in het gehele project, dit is onwenselijk. Om deze reden is het van belang dat de werkzaamheden kunnen worden blijven uitgevoerd, totdat de uitvoeringsorganisatie dit over kan nemen.

Er is ook een tweede reden waarom de werkzaamheden tot de instelling van een uitvoeringsorganisatie door het Programmabureau moeten worden voortgezet. Om te komen tot de beoogde overeenkomst met betrokken partijen is het noodzakelijk dat voldoende draagvlak bij partijen aanwezig is. Dit draagvlak komt weer tot stand doordat onderzoeken worden uitgevoerd en een ruimtelijk plan wordt opgesteld dat inzicht geeft in de ontwikkelmogelijkheden van het gebied. Juist door deze werkzaamheden uit te voeren, kan sneller tot een 'betere' overeenkomst worden gekomen. Helaas kan het oorspronkelijk budget deze lasten niet dragen.

De behoefte aan aanvullende financiële middelen wordt geschat op circa € 760.000,- waarbij er vanuit wordt gegaan dat ultimo 2008 een uitvoeringsorganisatie bestaat die de Vliegbasis trekt en de (voor-)financiering hiervan verzorgt. De financieringsbehoefte beslaat de jaren 2007 en 2008 en is als volgt opgebouwd (alle bedragen in euro):

- Opstellen van het Ruimtelijk Plan inclusief de hiervoor benodigde onderzoeken	200.000
- Opstellen van de koopovereenkomst en beheerplan	30.000
- Communicatie vliegbasis (bewoners, website, film, documentatie, etc.)	70.000
- Opzetten uitvoeringsorganisatie	30.000
- tot ultimo 2008 projectleiding en projectondersteuning	260.000
- tot ultimo 2008 planeconoom en communicatiedeskundige	<u>170.000</u>

Totaal financieringsbehoefte

760.000

In beginsel dient dit bedrag als kostenverhaal dus via een bijdrage uit de grondexploitatie teruggestort te worden in de reserve structuurfonds. Een en ander zal bij de besluitvorming over het ruimtelijk plan van de vliegbasis Soesterberg worden besloten.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, drs. H.H. Sietsma

Bijlage 1: Beantwoording**Beantwoording schriftelijke vragen d.d. 12 juli****herstart ruimtelijk plan vliegbasis Soesterberg van de VVD fractie**

Algemene toelichting

Het budget voor het Programmabureau Hart van de Heuvelrug is € 10.829.000 voor de periode 2002 tot en met 2010. Dit budget is meerjarig verdeeld, rekening houdend met een bijdrage van € 4.000.000 (waarvan € 2.000.000 risicodekking) ten behoeve van één ecodeuct. Een overschrijding in enig jaar wordt gecompenseerd door een budgetverlaging in een toekomstig jaar, zodat gedurende de periode 2002 tot en met 2010 niet meer dan het toegestane budget aangewend kan worden.

Er is sprake van een extra budgettaire behoefte als gevolg van hogere uitgaven omdat het project Vliegbasis Soesterberg is toegevoegd aan het Programmabureau Hart van de Heuvelrug. Een deel van de extra kosten kunnen binnen de reeds beschikbaar gestelde budgetten worden opgevangen door steeds kritisch te zijn ten aanzien van de te besteden middelen. Het blijkt helaas niet mogelijk om alle extra kosten binnen het budget op te vangen.

1. Wat zijn de financiële consequenties, uitgedrukt in euro's, van de herstart voor het beschikbare budget van het stappenplan?

De extra budgettaire behoefte voor 2007 en 2008 wordt geschat op circa € 760.000,- waarbij er vanuit wordt gegaan dat ultimo 2008 een uitvoeringsorganisatie bestaat die de Vliegbasis trekt en de (voor-) financiering hiervan verzorgt. In beginsel dient dit bedrag als kostenverhaal via een bijdrage uit de grondexploitatie teruggestort te worden in de reserve structuurfonds. Een en ander zal bij de besluitvorming over het ruimtelijk plan van de vliegbasis Soesterberg worden besloten. De regels voor verevening zijn voor de Vliegbasis nog niet vastgesteld, maar verwacht mag worden dat deze aansluiten bij de regels voor verevening van Hart van de Heuvelrug. Voorlopig wordt uitgegaan dat het totale bedrag voorfinanciering betreft.

2. Hoe zijn de extra kosten verdeel over de specifieke activiteiten?

De kosten zijn als volgt opgebouwd (alle bedragen in euro):

- Opstellen van het Ruimtelijk Plan inclusief de hiervoor benodigde onderzoeken	200.000
- Opstellen van de koopovereenkomst en beheerplan	30.000
- Communicatie vliegbasis (bewoners, website, film, documentatie, etc.)	70.000
- Opzetten uitvoeringsorganisatie	30.000
- tot ultimo 2008 projectleiding en projectondersteuning	260.000
- tot ultimo 2008 planeconoom en communicatiedeskundige	<u>170.000</u>
Totaal	760.000

In beginsel dient dit bedrag als kostenverhaal via een bijdrage uit de grondexploitatie teruggestort te worden in de reserve structuurfonds. Een en ander zal bij de besluitvorming over het ruimtelijk plan van de vliegbasis Soesterberg worden besloten.

3. Wat zijn de financiële consequenties, uitgedrukt in euro's, van de herstart voor het totale beschikbare projectbudget?

Omdat er geen sprake is van een separaat budget voor een stappenplan, zijn de consequenties als genoemd onder 1 dezelfde als voor het totale beschikbare projectbudget. Doordat de herontwikkeling van de vliegbasis niet is opgenomen in de begroting en doordat het ruimtelijk plan vertraging heeft opgelopen bestaat er een aanvullende financieringsbehoefte van € 760.000,-.

4. Hoe worden deze posten verdeeld over de begrotingsposten van het project?

Het blijkt niet mogelijk de financieringsbehoefte van € 760.000,- binnen de bestaande begrotingsposten van het Programmabureau op te vangen. Het bedrag wordt binnen de begroting toegewezen aan het project vliegbasis Soesterberg. In het Statenvoorstel wordt daarom voorfinanciering uit het voorlopig saldo van de Reserve Structuurfonds voorgesteld.

5. Wat is de omvang van de subsidieverzoeken, uitgedrukt in euro's, van de raden van Zeist en Soest?

De raden van Zeist en Soest hebben gevraagd om een subsidieonderzoek. Dit is één van de deelonderzoeken geweest ter voorbereiding van het ruimtelijk plan. Er is derhalve geen sprake van een subsidieverzoek.

6. Heeft het college van GS reeds een besluit genomen over deze subsidieverzoeken?

Zie vraag 5.

7. Wat zijn de gronden voor toekenning dan wel afwijzing van deze subsidieverzoeken?

Zie vraag 5.

8. Wat is de omvang (uitgedrukt in euro's) van het budget waarmee het budget van het programmabureau wordt uitgebreid?

Zie hiervoor ook de omschrijving onder 1 en 3. De extra budgettaire behoefte als voorfinanciering bedraagt € 760.000,- .

9. Komt dit extra budget ten laste van de begroting 2007 of van een ander jaar?

Vorgesteld wordt dit als voorfinanciering ten laste te laten komen van het voorlopig saldo van de Reserve Structuurfonds. Derhalve is geen sprake van budgetbeslag in enig jaar.

10. Binnen welke begrotingspost wordt de dekking voor dit voorstel gevonden?

Vorgesteld wordt de voorfinanciering ad € 760.000,- ten laste te laten komen van het voorlopig saldo van de Reserve Structuurfonds.
