



Datum : 16 december 2008
Afdeling : ILG
Registratienummer: 2008int234085

Nummer PS : **PS2009RGW04**
Commissie : RGW
Portefeuillehouder : Krol

Titel : Afronding concerneproject Agenda 2010 Stichtse Lustwarande

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3
Bijlagen: 2

Aan Provinciale Staten,

Samenvatting

Het Agenda 2010 project Stichtse Lustwarande stopt per 1-1-2009. De doelstellingen zijn grotendeels gehaald. Het gedachtegoed, het beheer van de website en het beheer van uitgevoerde projecten dienen op de juiste plaats geborgd te worden. Daarnaast zijn er nog vier projecten die de deadline van 1-01-2009 niet halen maar waarvoor het definitief ontwerp en de benodigde vergunningen aanwezig zijn. De uitvoering van deze projecten levert een belangrijke bijdrage aan het streefbeeld van de Stichtse Lustwarande. Ook voor deze projecten is het van belang dat de uitvoering gehandhaafd wordt. Een omgevingsonderzoek heeft opgeleverd dat het AVP en specifiek het programmabureau Heel de Heuvelrug de beste plaats is om de Stichtse Lustwarande onder te brengen. Hoewel het programmabureau een deel van de werkzaamheden bij eigen mensen onder kan brengen zijn extra proceskosten voor bovengenoemde werkzaamheden noodzakelijk. Uitgegaan wordt van benodigde extra formatie voor een periode van twee jaar a 2 dagen per week om de Stichtse Lustwarande te integreren binnen Heel de Heuvelrug. De middelen voor deze formatie zullen worden gezocht binnen het programma AVP.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma

**Toelichting**

Het agenda 2010 project Stichtse Lustwarande is in 2002 gestart met als doelstelling bekendheid te geven aan het gedachtegoed van de Stichtse Lustwarande bij de betrokken partijen door uitvoering van voorbeeldprojecten en bekendheid en zichtbaarheid van het gebied ten behoeve van recreatie. Met name doordat het agenda 2010 project eind 2007 door goedkeuring van GS een jaar kon worden verlengd zijn de doelstellingen grotendeels gerealiseerd. 37 van de 49 ingebrachte voorbeeldprojecten zijn succesvol afgerond, 8 zijn vervallen en 4 zijn nog in uitvoering (zie bijlage 2: Stand van zaken projecten Stichtse Lustwarande dec. 2008).

Nu het Agenda 2010 project Stichtse Lustwarande ten einde loopt kan geconcludeerd worden dat de oorspronkelijk beschikbare middelen voor het project grotendeels zijn weggezet en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van de doelstellingen. Nog vier voorbeeldprojecten zijn er in uitvoering waarvan afronding in 2009 en voor een project uiterlijk 2011 wordt verwacht. In totaal bedraagt de verplichting voor deze projecten € 362.000,-. Omdat ook deze projecten een belangrijke bijdrage leveren aan het streefbeeld van de Stichtse Lustwarande wordt voorgesteld de benodigde middelen over te hevelen naar het programma AVP van waaruit de projecten goed begeleid kunnen worden tot en met de afronding. Eveneens wordt voorgesteld de bijbehorende algemene middelen ad. € 106.000,- voor afronding van het totale project over te hevelen naar het programma AVP. Indien de middelen voor de vier projecten onverhoopt niet gebruikt worden zullen deze middelen terugvloeien naar de algemene middelen. Op de begrotingspost algemene kosten zal aan het einde van het project een voorschot ontstaan van € 69.000,-. Op de begrotingspost uitvoeringskosten zal aan het einde van het project een tekort zijn ontstaan van € 169.000,-. Voorgesteld wordt om het tekort te dekken uit de risicoreserve (€ 100.000,-) en € 69.000,- over te boeken van de begrotingspost algemene kosten naar de begrotingspost uitvoeringskosten. Op de totale begrotingspost van het project Stichtse Lustwarande zal eind 2008 een tekort zijn ontstaan van € 100.000,-. Het tekort is met name ontstaan doordat er bij een zestal projecten BTW uitbetaald moest worden (€ 210.000,-) omdat enkele uitvoerende partijen geen aanspraak kunnen maken op het BTW compensatiefonds. Het betreft de partijen: Staatsbosbeheer, Stichting Bartimeus en Stichting Utrechtse Molens. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit het voor de Stichtse Lustwarande geormerkte deel van de risicoreserve. Bij de herijking reserves en voorzieningen 2008 (Stofkam I) is een bedrag van € 630.000,- uit het budget voor de Stichtse Lustwarande overgeheveld naar deze risicoreserve. Hiervan wordt nu € 100.000,- ingezet, waardoor het resterende bedrag kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.



Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht van 23 februari 2009, op het voorstel van GS van 16 december 2008, nummer 2008int234085, besluiten:

1. De middelen voor vier nog uit te voeren projecten en bijbehorende algemene kosten ad. € 468.000,- middels bijgevoegde begrotingswijziging over te hevelen naar het programma AVP (€ 368.000,- in 2009 en € 100.000,- in 2010).
2. Indien de middelen voor de vier projecten onverhoopt niet gebruikt worden, deze middelen terug laten vloeien naar de algemene middelen.
3. Het voorschot op de begrotingspost algemene kosten ad € 69.000,- over te boeken van de begrotingspost algemene kosten naar de begrotingspost uitvoeringskosten.
4. Het ontstane tekort door BTW ad. € 100.000,- middels bijgevoegde begrotingswijziging te dekken uit het voor de Stichtse Lustwarande geoormerkte deel van de risicoreserve.

Provinciale Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Griffier,