

Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Tel. 030-2589111
Fax 030-2583140
<http://www.provincie-utrecht.nl>

Aan:
Commissie Bestuur en Middelen

Datum	29 oktober 2004	Sector	ECC
Nummer	2004CGC000614i	Referentie	V.M. Steultjens
Uw brief van		Doorkiesnummer	2317
Uw nummer		Faxnummer	
Bijlage	Overzicht kosten communicatie	E-mailadres	victor.steultjens@provincie-Utrecht.nl
		Onderwerp	Overzicht kosten communicatie

Geachte leden van de commissie,

In uw vergadering van 11 oktober jongstleden – bij de bespreking van de programmabegroting 2005 - heb ik u toegezegd een overzicht te geven van de kosten die verbonden zijn aan de communicatieactiviteiten van de provincie Utrecht.

In de met u overeengekomen begrotingssystematiek zijn de uitgaven voor communicatie op centraal niveau opgenomen binnen het programma “Algemeen bestuur” in de programmabegroting. In de onderliggende productenbegroting 2005 – de werkbegroting van GS – is dit programma verder uitgesplitst.

Voor 2005 zijn de ‘lasten apparaatskosten’ € 1.060.868 en de lasten overig – de kosten die gemaakt worden voor productie van communicatiemiddelen en organisatie van evenementen - € 442.132 (pagina 20 productenbegroting 2005). Deze kosten betreffen de personele lasten, overige apparaatskosten en het werkbudget van de centrale Eenheid Concerncommunicatie.

Na de centralisatie van de communicatiefunctie per 1 januari 2005 komen de totale personele lasten uit op € 1,2 miljoen. Met de efficiency operatie Kwatta 1 hebben GS dan de formatie van communicatie met bijna drie fte verminderd. Inmiddels hebben PS besloten – met de besluitvorming over Kwatta 2 - om het Nieuwjaarsmuziekfeest na 2005 niet meer te laten organiseren. Dit levert een bezuiniging op van € 90.000 ten opzichte van het eerder in deze brief genoemde bedrag van ruim vier ton.

In de bijlage bij deze brief vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste kosten voor de communicatiemiddelen. Daarbij moet ik opmerken dat nog niet alle kosten van de projectgebonden communicatie inzichtelijk zijn voor 2005. In onze werkwijze is het immers zo dat communicatie in het hart van beleid hoort en de kosten voor communicatie dus zichtbaar worden bij de verdere uitwerking van de beleidsprojecten gedurende het komende begrotingsjaar. Bij het vaststellen van de begroting voor 2005 geven provinciale staten tevens de kaders aan voor de programma’s waarbinnen deze projecten vallen. In de loop van 2005 zullen de belangrijkste projecten ook in uw functionele commissies besproken worden, waarbij u tevens een afweging kunt maken ten aanzien van het onderdeel communicatie bij deze projecten. Met de centralisatie van de communicatiefunctie per 1 januari 2005 zal het zicht op de kosten die gemaakt gaan worden binnen de beleidsprojecten verder verbeteren. Op dit moment kan ik voor u alleen de al geplande projectcommunicatie voor 2005 inzichtelijk maken.

Met vriendelijke groet.

Overzicht kosten communicatie provincie Utrecht

Provincie Utrecht / ECC / 29 oktober 2004

Concerncommunicatie

Activiteit	2004	2005	Opmerkingen
Intensivering publiekscommunicatie	€ 90.000	€0*	Voor 2004 besteden aan communicatie met inwoners afronding Streekplan 2005-2015
Prov. Nieuwsbrief voor relaties	€153.000	€153.000	Voor 2005 €60.000 nodig voor nieuwsbrief, resterende bedrag inzetten voor publiekscommunicatie
Beheer huisstijl	€7.500	€7.500	
Jaarbeeld	€15.500	€15.500	
Beheer Internet	€39.500	€39.500	
Vernieuwing Internet / 1 loket	€100.000	€20.000	
Nieuwjaarsmuziekfeest	€90.000	€90.000	Vanaf 2006 bezuinigd met Kwatta 2
Personeelsblad Pyloon	€70.000	€70.000	Na opheffen alle dienstnieuwsbrieven in 2003
Algemene communicatie uitgaven	€46.500	€46.500	o.a. routewijzer, organisatiefolder, inhuur fotografen
Totaal	€612.000	€442.000	

Statengriffie

Activiteit	2004	2005	Opmerkingen
Intensivering publiekscommunicatie	€106.000	€0*	Ingezet voor communicatie streekplan, incidenteel budget tot en met 2004

Diensten

Activiteit	2004	2005	Opmerkingen
Interne communicatie	€10.500	€10.500	o.a. voor introductie nieuwe medewerkers
Publiekscommunicatie	€28.000	€28.000	Structurele publiekscommunicatie, o.a. zwemwater, wegen
Communicatie professionele relaties	€35.000	€35.000	
Agenda 2010	€70.000	p.m.	Voor 2005 nader te bepalen als onderdeel programma
Bevordering museumbezoek A12-Bravo	€15.000	€30.000 p.m.	€15.000 per museumweekend Nader af te wegen binnen totaal project

N.B.

- Bedragen zijn afgerond op 500 euro.
- * Voor deze posten vragen GS een afweging van de staten voor het op meer structurele basis voortzetten van de communicatie met inwoners in de vorm van een jaarlijks overeen te komen programma tussen PS en GS (met een budgettaire verdeling van €100.000 voor PS en €285.000 voor GS)