



S T A T E N V O O R S T E L

Datum : 6 juni 2006
Dienst/sector : REG/RSB
Registratienummer : 2006REG001592i

Nummer PS : **PS2006REG10**
Commissie : 2006REG49
Portefeuillehouder: Ekkers/Lokker

Titel : Beschikbaarstelling kredieten t.l.v. dienstreserve Ruimte en Groen

Inhoudsopgave

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

Inleiding

Rekening houdend met de consequenties van de halfjaarrapportage 2005 bedraagt het vrij besteedbaar bedrag van de dienstreserve Ruimte en Groen € 598.000.

Voor de volgende dringende zaken, waarvoor binnen de dienstbegroting 2006 geen middelen beschikbaar zijn, wil de dienst Ruimte en Groen beschikken over de dienstreserve:

1. Verhoging opleidingsbudget	€ 48.000
2. Webcoördinator, verbetering communicatie	€ 100.000
3. Werkbudget Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling	€ 25.000
4. Onderzoek woningbehoefte jongeren en starters	€ 40.000
5. Inhuur expertise/planecon. kennis	€ 80.000
6. Groene communicatiecampagne	€ 150.000
7. NHW extra inzet prog. management	€ 100.000
8. Technische aanpassingen automatisering	€ 30.000

TOTAAL € 573.000

Als met de bestedingsvoorstellen kan worden ingestemd, resteert nog een vrij besteedbaar saldo van de dienstreserve van € 25.000. Tegelijkertijd met dit voorstel, zal in de PS-vergadering van 3 juli 2006 besluitvorming plaatsvinden over het afrekenvoorstel jaarrekening 2005, waarin wordt voorgesteld € 371.000,- toe te voegen aan de dienstreserve Ruimte en Groen. In dat geval bedraagt het saldo dan € 396.000,-. Zonodig zullen later in dit jaar voorstellen worden gedaan t.b.v. onvoorziene zaken, welke zich mogelijk nog verder voordoen.

Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 3 juli 2006;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 6 juni 2006, dienst/sector REG/RSB, nummer 2006REG001592i;

Besluiten:

voor diverse zaken € 573.000 beschikbaar te stellen t.l.v. de dienstreserve Ruimte en Groen.

voorzitter,

griffier,

Toelichting behorend bij voorstel besteding dienstreserve Ruimte en Groen**1. Verhoging opleidingsbudget** € 48.000

Het jaarlijks beschikbare budget voor opleidingen bedraagt € 46.000. Met de voor de sectoren noodzakelijk geachte opleidingswensen is voor het jaar 2006 een bedrag gemoeid van € 94.000. Voorgesteld wordt de hogere opleidingskosten te dekken ten laste van de dienstreserve.

2. Webcoördinator, verbetering communicatie € 100.000

Concernbreed is geconstateerd, dat kwaliteit van de provinciale website verbetering behoeft. Per dienst is behoefte aan een Webcoördinator, die zich gedurende minimaal 2 dagen hiermede bezighoudt. Daarnaast is binnen de dienst Ruimte en Groen behoefte aan een medewerker die het gehele programma (m.b.t. ruimtelijke ordening, ecoducten, natuur, landbouw, AVP/ILG, etc) goed (integraal) neer kan zetten. Om voor deze beide onderwerpen een goede basis te creëren is in 2006 een incidenteel bedrag nodig voor inhuur van een ervaren Webcoördinator. Voor deze externe inhuur is 825 uur begroot tegen een tarief van € 120. In 2007 zal worden bezien, rekening houdend met de uitkomsten van het project Organisatie in Ontwikkeling, in hoeverre e.e.a. structureel kan worden gedekt binnen de begroting van de dienst.

3. Werkbudget Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling € 25.000

De nieuwe sturingsfilosofie in de RO (beïnvloeding en sturing vooraf i.p.v. correctie achteraf) brengt met zich mee dat gemeenten worden uitgenodigd gebiedsvisies en thematische visies te maken. Provinciale belangen dienen daarin optimaal te zijn vertaald. Om gemeenten te faciliteren worden publicaties uitgebracht over specifieke thema's als nadere uitwerking of verfijning van provinciaal beleid. Het gaat dan bijvoorbeeld over thema's zoals Rood voor Groen, nieuwe landgoederen en EHS met het "nee tenzij" beleid. Daarnaast worden themabijeenkomsten georganiseerd. Hiervoor is een ondersteunend werkbudget benodigd van € 25.000 voor onder meer drukkosten, communicatie en zonedig het raadplegen van externe expertise.

4. Onderzoek woningbehoefte jongeren en starters € 40.000

Het in beeld krijgen van de woningbehoefte onder jongeren en starters in (m.n. de kleinere) Utrechtse gemeenten blijkt in de praktijk erg moeilijk. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben wij bij de afronding van het aanjaagteam jongeren- en studentenhuisvesting (mei 2005) aangekondigd een onderzoek uit te gaan voeren naar de woningbehoefte onder jongeren en starters in de provincie Utrecht. Hiervoor is een bedrag van € 40.000,- nodig. Met het gevraagde geld kan dit onderzoek door een gespecialiseerd bureau uitgevoerd worden. Met de daadwerkelijke uitvoering van dit onderzoek hebben wij gewacht op de resultaten van het eindrapport van de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB) m.b.t. de motie over jongeren- en studentenhuisvesting. De COB is ook tot de conclusie gekomen dat gegevens hierover moeilijk te verkrijgen zijn en geven GS de aanbeveling nader onderzoek hiernaar te doen, om hier in de toekomst aanvullend beleid op te ontwikkelen. Dit sluit dus aan op de voornemens die wij al hadden.

5. Inhuur expertise/planecon. kennis € 80.000

Om te kunnen participeren in gebiedsgerichte ontwikkeling is afgelopen jaren planeconomische kennis ingehuurd; structurele invulling met een groter volume is gewenst. Op basis van besluitvorming over de voorjaarsnota 2005 is incidentele dekking beschikbaar gesteld, waarna in 2007 de salariskosten drukken op projecten en/of verworven grond. Voor een overlap van de ingehuurde en structurele expertise is een bedrag van € 30.000 benodigd.

Door de onderbezetting in 2005 en 2006 bij de sector RSO bestaat de behoefte aan inhuur van expertise op het niveau van senior-beleidsadviseur: hiertoe is in 2006 een bedrag van € 50.000 euro benodigd.

6. Groene communicatiecampagne € 150.000

Wij hebben het voornemen een Groene Campagne te starten. Doel van de Groene Campagne is onze mooie groene provincie onder de aandacht brengen bij inwoners/gebruikers van de provincie Utrecht door uitnodigende en prikkelende middelen in te zetten, die aanzetten tot actie en betrokkenheid (trots). We brengen onze mooie natuur onder de aandacht en daarbij de rol van de provincie met als extra boodschap: mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht. In te zetten middelen zijn o.a.: een fotowedstrijd i.s.m. RTV Utrecht, een landschapsatlas (tastbaar landschap), website, infomercials en radiocommercials bij RTV Utrecht, etc.). De sector communicatie heeft een plan opgesteld waarin invulling wordt gegeven aan deze groene communicatiecampagne.

7. NHW extra inzet prog. management € 100.000

Op 12 december 2005 hebben provinciale staten ingestemd met het bestedingsvoorstel middelen Nieuwe Hollandse waterlinie/ uitvoeringsprogramma NHW 2006-2006. Hierbij wordt (inclusief cofinanciering) ca. € 8,9 miljoen ingezet om 35 projecten (zgn Quick Wins) te realiseren in 2005/2006. Het reeds ter beschikking gestelde geld voor programmamanagement blijkt niet voldoende om deze forse prestatie te realiseren, temeer daar de werving voor een interne programmamanager nog steeds loopt en er dus gebruik moet worden gemaakt van duurdere externe inhuur. Daarnaast is onvoldoende voorzien in de initiële begroting in het afstemmen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de gebieden Nationaal landschap Rivierengebied, het Nationaal Landschap Groene Hart en de Vechtstreek én het inbedden van de NHW in de Agenda Vitaal Platteland 2007-2013. Hiervoor is 450 uur aan externe inhuur begroot tegen een tarief van € 112. Tevens is 550 uur begroot voor een medewerker van het interim-team (€ 87,50 per uur).

8. Technische aanpassingen automatisering € 30.000

In het kader van Kwatta 2 is de onderzoeksopdracht voor het ecologisch onderzoek en de formatie om deze opdracht uit te voeren ingrijpend gewijzigd. In overleg met automatiseringsdeskundigen en de Dienst Informatie Adviseur is geconcludeerd dat een nieuwe opzet van de Ecodatabank gericht op deze nieuwe methodiek op termijn kostentechnisch de meeste voordelen biedt. De extra kosten die worden gemaakt hebben vooral betrekking op de bouw van een nieuwe invoerformule gericht op de invoer van puntwaarnemingen, en op het digitaal vastleggen van de waarnemingen in het veld. Daarnaast kan door uitbesteding van enkele technische klussen de interne inzet worden verlicht.