

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur

DATUM	23 april 2013	REFERENTIE	
ONS NUMMER	80E12E1C	DOORKIESNUMMER	0611868613
NUMMER PS	2013WMC23	E-MAILADRES	nicoline.hanny@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	1		

Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Aanleiding en voorgeschiedenis

De Kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling is op 23 april 2012 vastgesteld door Provinciale Staten. Het Actieplan 2012-2015 is op dat moment ter kennisname meegenomen. De individuele acties uit dit Actieplan hebben de basis gevormd voor de opzet van het programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling (WBO), dat zoals toegezegd jaarlijks wordt geëvalueerd in een voortgangsrapportage.

Essentie / samenvatting:

Het programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling (WBO) is een dynamisch programma en een uitwerking van het Actieplan binnen de vastgestelde lijnen van de Kadernota. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt en de veranderende behoefte vanuit de andere ketenpartijen is maatwerk, flexibiliteit in de programma aanpak en bijsturing noodzakelijk. Wij borgen de momenten voor bijsturing door jaarlijks naar de voortgang van het programma te kijken. Daarin kijken we naar de actualiteit en voortgang van projecten en acties en evalueren de balans tussen onze inspanningen (middelen en menskracht) en de bijdrage aan de provinciale doelen voor wonen en binnenstedelijke ontwikkeling. Voor de periode april 2012- april 2013 is de eerste voortgangsrapportage opgesteld. Deze periode is grotendeels benut voor het opbouwen en in de startblokken krijgen van diverse projecten en processen die in het volgende programmajaar 2013-2014 in de uitvoering komen. In deze afgelopen periode van opbouwen zijn nog geen grote financiële uitgaven gedaan en is meting van effectiviteit en bijsturing minder relevant.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Met de voortgangsrapportage wordt de provinciale inzet op het gebied van wonen en binnenstedelijke ontwikkeling in het programma WBO voor de periode april 2012-april 2013 geëvalueerd en indien noodzakelijk of gewenst bijgestuurd.

Financiële consequenties

Opbouw programma

Bij de vaststelling van de Kadernota heeft PS het restant van het in de Begroting 2012 opgenomen "Budget Woningbouwproductie" (€ 1,015 mln.) beschikbaar gesteld voor de opbouwfase van het programma, de

voortzetting van lopende (aanjaag-)acties en de inzet van deskundigheid. Hiermee is onder andere de inhuur van een initiatieven-aanjager 'collectief particulier opdrachtgeverschap', de opzet van het monitoringinstrument, en de opstart van de organische ontwikkeling binnen 3 gemeenten gefinancierd. De totale uitgave uit dit budget in 2012 bedraagt € 474.000,- en voor de overige € 541.000,- zijn in 2012 activiteiten in gang gezet die een doorloop hebben in 2013 waarna tot facturering kan worden overgegaan.

Uitvoering programma

Bij de vaststelling van de Kadernota is een incidenteel programmabudget beschikbaar gesteld van € 10 mln ("reserve Binnenstedelijke Opgave"). Daaraan is nog € 0,966 mln. aan toegevoegd uit de herprioritering van de coalitiemiddelen 2007-2011 in de Najaarsrapportage 2011, waardoor de reserve in totaal € 10,966 mln bevat. Hiervan is voor de opbouwfase in 2012 € 56.000 uitgegeven.

De eerder genoemde onvoorspelbaarheid van het werkveld maakt een precieze verdeling van de middelen over de komende drie jaar lastig. Daarom is vooralsnog gekozen voor een globale evenredige verdeling van middelen over 2013-2015.

- 2013: € 3,5 miljoen (+ restant* 2012)
- 2014: € 4 miljoen
- 2015: € 3 miljoen

Het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat in 2013 en 2014 een versnelling van uitgaven zal ontstaan, omdat samenwerkingsagenda's met een aantal gemeenten en diverse andere projecten die tijdens de opbouwfase in de startblokken zijn gebracht in uitvoering komen en in de meeste gevallen een beroep op de uitvoeringsverordening zal worden gedaan. Indien halverwege 2013 inderdaad blijkt dat een kasritme wijziging voor 2013 nodig is en er middelen naar voren moeten worden geschoven, zal dit in de najaarsrapportage 2013 worden meegenomen.

* Voor 2012 was € 500.000 uit de reserve Binnenstedelijke Opgave onttrokken. De tweede helft van 2012 is grotendeels besteed aan de opbouw van het programma. De reserve Binnenstedelijke Opgave willen we met name inzetten voor de uitvoeringsfase. Door in de opbouwfase kritisch te zijn op de uitgaven en zuinig om te gaan met het beschikbare budget en doordat efficiënt gebruik is gemaakt van het budget woningbouwproducties, is er in de opbouwfase slechts € 56.000 van de € 500.000 besteed. Het restant is teruggevloeid naar de reserve en zal worden toegevoegd aan de begroting van 2013 of 2014, wanneer er op de jaarbegroting een tekort dreigt te ontstaan.

Vervolprocedure/voortgang

Deze Voortgangsrapportage gaat over de periode april 2012- april 2013. Over het daarop volgende jaar wordt opnieuw een evaluatie gehouden, dat voorjaar 2014 aan Provinciale Staten ter kennisname wordt aangeboden.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,