

Bijlage 1: Onderbouwing begroting totstandkoming Omgevingsplan 2 (2006)

(deze bijlage vormt geen onderdeel van de bestuursopdracht)

In deze bijlage wordt een onderbouwing gegeven van de uitgaven die nodig zijn voor de totstandkoming van het Omgevingsplan 2. Om de kosten in perspectief te zien, wordt aangegeven wat de uitgaven waren van de totstandkoming van het Omgevingsplan 1. Vervolgens wordt een aantal verschillen aangegeven tussen de totstandkoming van Omgevingsplan 1 en 2.

1. Kosten planproces omgevingsplan OPF1 1997-2001

In onderstaande tabel zijn de initiële begroting, additionele middelen en de daadwerkelijke uitgaven m.b.t. de totstandkoming van het omgevingsplan 1 vermeld.

Begrotingsproduct 500.11 opstellen provinciaal omgevingsplan bedragen in fl. 1000

Begrotingsjaar	Initiële budget	Additioneel budget	Werkelijke uitgaven
1997	200	-25	112
1998	175	361	532
1999	405	100	485
2000	409	190	594
2001	417	0	372 ¹ na correctie 70
Totaal	1.606	626	1.793 = € 815

Tabel 1 begrootte en daadwerkelijk uitgaven OPF 1

2. Kosten planproces omgevingsplan OPF 2 2004-2007

Het proces van de totstandkoming van OPF 2 loopt van 2004 tot 2006. In 2007 zal de vastgestelde versie van het plan gedrukt worden en zal het plan (en uitvoering ervan) gepromoot worden. Daarom is de begroting gerekend over de periode 2004-2007.

2.1 Verschillen met OPF 1

Bij het opstellen van de begroting voor OPF 2 is gekeken naar de ervaringen c.q. uitgaven van het proces OPF1 (zie bovenstaande tabel 1). Ten opzichte van OPF 1 is er echter een aantal verschillen te benoemen waardoor de totale uitgaven voor OPF 2 hoger zullen uitvallen, te weten:

- o Het budget 500.11 Opstellen Provinciaal Omgevingsplan is in de begroting in de loop der jaren niet aangepast met loon- en prijscompensatie. De uitgaven die gedaan worden zijn echter wel met de inflatie gestegen. Over de periode 1998-2004 kan rekening gehouden worden met een inflatie van ongeveer 15 %.
- o In tegenstelling tot OPF 1 dient nu een ontwerper ingehuurd te worden. In het vorige planproces had de provincie een stedenbouwkundig ontwerper in dienst.
- o In plaats van 5 jaar is de doorlooptijd voor OPF 2 4 jaar. De procesbegeleiding wordt hierdoor eerder gestart
- o Gebiedsspecifieke uitwerking vindt nu meer in het planproces plaats. Om de uitvoeringsgerichtheid van het plan te waarborgen zal een intensief proces nodig zijn met gebiedspartners. Bij OPF 1 hebben pas na vaststelling van het Omgevingsplan de inrichtingsstudies en dergelijke plaatsgevonden (zie onderstaande voetnoot
- o OPF 2 vindt plaats in een tijd waarin dualisme zijn intrede gemaakt heeft binnen de provincie. Dit zal o.a. meer drukwerkkosten met zich meebrengen. N.B. de proceskosten ten behoeve van de Staten zijn niet begroot!
- o In tegenstelling tot OPF 1 dient het opstellen van de strategische milieubeoordeling uitbesteed te worden vanwege de vereiste objectiviteit die aan een dergelijke rapportage gesteld wordt. Het opstellen van strategische milieubeoordeling is verplicht vanuit Europese regelgeving)
- o De uitgaven voor de partiële herziening worden uit budget 500.11 Opstellen Provinciaal Omgevingsplan betaald. Bij OPF 1 was hier nog geen sprake van.

Resumerend leiden bovenstaande verschillen tussen OPF 1 en OPF 2 tot onderstaand additionele uitgaven ten opzichte van de € 815.000 die voor OPF 1 nodig was.

Bedragen x € 1.000

¹ Dit bedrag dient gecorrigeerd te worden voor de kosten die na de totstandkoming van het omgevingsplan 1 gemaakt zijn. Het gaat om de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de inrichtingsstudies à fl. 300.000.

Verschillen OPF1 versus OPF 2	Begrote uitgaven
Inflatie correctie	100
Kosten inhuur ruimtelijk ontwerper	70
Gebiedsspecifieke uitwerking van het planproces	PM
Dualisme	PM
Strategische Milieu Beoordeling	30
Drukkosten partiële herziening	30
Totaal meerkosten	230
Daadwerkelijke kosten OPF1	815
In ieder geval benodigd budget OPF 2	1.045 + PM

Tabel 2 verschillen OPF1 en OPF 2

2.2 Benodigde versus beschikbaar budget OPF 2

Hieronder zal enerzijds ingegaan worden op het benodigde budget voor OPF 2 en anderzijds op hoeveel momenteel beschikbaar is. Bij dit laatste wordt ook een aantal mutaties op de post 500.11 besproken die de laatste jaren heeft plaatsgevonden.

a. Benodigd budget OPF 2

Onderstaand geeft de tabel weer zoals deze in paragraaf 3.2 'geld' is opgenomen van dit plan van aanpak. De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten, eisen en wensen aan het planproces Omgevingsplan zoals deze in paragraaf 1.6 zijn genoemd van het plan van aanpak.

Bedragen x € 1.000						
	Uitgaven	2004	2005	2006	2007	Totaal
1	Project assistentie	30	30	30	15	105
2	Onderzoek & Ontwerp	30 25	- 45	- -	- -	30 70
	Strateg. Milieubeoordeling	-	30	-	-	30
3	Workshops (intern)	35	35	-	-	70
4	Procesvoering (extern, interactieve proces)	150	150	20	-	320
5	Communicatie	25	50	60	50	185
	Inhuur communicatie ²	PM	Pm	Pm	Pm	Pm
6	Drukkosten	15	30	75	80	200
7	Overig-onvoorzien	20	45	20	15	100
	Totaal OPF2 *	330	415	205	160	1.110 + PM

Tabel 3 geraamde uitgaven ten behoeve totstandkoming OPF 2

Toelichting op de bedragen

Ad 1. De projectassistent is aangesteld voor 0,6 fte schaal 9.

Ad 2-3 Deze post betreft het interne proces . Inhuren van een ontwerper en externe deskundigheid voor onderzoek. De uitbesteding -wettelijke vereist vanwege objectiviteit- van het opstellen van de strategische milieubeoordeling. Het organiseren van interne workshops om zodoende hoogwaardige input te verkrijgen voor intern gedragen ontwikkelingen; inhuren van externe sprekers.

Ad 4 Inhuur ten behoeve van het interactieve proces. Van bovengenoemde kosten heeft in 2004 € 90.000 betrekking op de procesbegeleiding en in 2005 € 70.000. De resterende kosten hebben betrekking op zaal huren, roadshow gedeputeerden en de in het gebied te organiseren werkconferenties. Laatstgenoemde kosten blijven laag door grotere interne inzet bij organisatie daarvan.

Ad 5 Middelen die nodig zijn om mensen bij bijeenkomsten te krijgen, communicatie over OPF: advertenties, folders, radiospotjes en promotiemateriaal.

² Indien bij de afdeling BACO onvoldoende tijd vrijgemaakt kan worden, betekent dit dat extra inhuur noodzakelijk is (PM).

- Ad 6 De opmaak van het OPF 2 plan zal worden uitgevoerd door BKGO. Het drukken van het OPF 2 plan zal echter uitbesteed worden. Dit heeft een aantal redenen:
- o Aantal exemplaren, te weten 2 x drukken van 3000 exemplaren, te weten het ontwerp en het definitieve plan
 - o Technisch kan de repro intern een aantal zaken niet, te weten: A-o kaarten drukken en het genaaid brocheren van de plannen
- ad 7 Er is rekening gehouden met 10% overige en onvoorziene uitgaven ten hoeve van zaalhuur, maaltijden, inhuur uitzendkrachten etc.

b. Beschikbaar budget OPF 2 en aframingen in het verleden op deze post

De bestaande begrotingspost 500.11 is destijds in het leven geroepen voor het Omgevingsplan. De omvang van de post varieert sterk. Zoals uit tabel 1 blijkt is in de jaren 1998-2000 de post sterk opgehoogd.

Op de post 500.11 heeft vanaf begrotingsjaar 2002 een aantal mutaties plaatsgevonden, te weten:

- o Tijdens de begrotingsvoorbereiding 2002 is het budget op 500.11 met ingang van 2002 structureel verlaagd met € 105.000, wegens politieke herprioritering.
- o Tijdens de begrotingsbehandeling 2003 is voor de jaren 2004-2005 het budget weer opgehoogd met € 105.000 dit in verband met het voorziene planproces voor OPFII.
- o In het kader van de bezuinigingsronde 2004-2007 is het budget voor de jaren 2004-2006 afgeraamd met € 66.000.

Resumerend is op 500.11 per saldo voor de periode 2004-2007 € 408.000³ afgeraamd. Als deze aframingen niet hadden plaatsgevonden en loon/prijscompensatie was toegepast op het budget, zou het huidige beschikbare budget op 500.11 € 962.000 (€ 454.000 + € 408.000 + € 100.000) geweest zijn in plaats van het huidige budget van € 454.000 voor de periode 2004-2007.

c. Benodigd versus beschikbaar voor OPF 2

In de tabel hieronder wordt het benodigde budget afgezet tegen het beschikbare budget op begrotingspost 500.11. Dit leidt tot een tekort van € 686.000 + PM over de periode 2004-2007. Dit dient in het perspectief gezien te worden van enerzijds de bovengenoemde aframingen op dit budget van € 408.000 over deze periode en anderzijds van bovengenoemde verschillen tussen OPF1 en 2 van € 230.000.

Bedragen x € 1.000					
	2004	2005	2006	2007	Totaal
Benodigd budget OPF 2 ()	330	415	205	160	1.110+ PM
Partiële herziening OPF 1 ⁴	30				
Beschikbaar budget 500.11	103	191	80	80	454
Tekort op 500.11 voor OPF2	257	224	125	80	686 + PM

Tabel 4 benodigd versus beschikbaar budget op 500.11

Dekkingsvoorstel.

1. De projectassistent is aangesteld voor 0,6 fte schaal 9. Beschikbaar, d.d. 1 juni a.s., binnen de formatie directiesecretariaat Planvorming is 0,3 fte schaal 7 ten behoeve van administratieve ondersteuning OPF. Dit levert een bezuiniging ten aanzien van ad 1 (projectassistentie) op van € 43.000. Voorgesteld wordt deze formatie van 0,3 fte over te hevelen.

	2004	2005	2006	2007	Totaal
--	------	------	------	------	--------

³ Zijnde ± 2x € 105.000 en 3x € 66.000.

⁴ Zoals reeds is aangegeven in paragraaf 2.1 wordt in 2004 de partiële herziening van OPF 1 gedrukt. De kosten hiervan bedragen € 30.000. Deze uitgaven worden betaald uit begrotingspost 500.11.

Project assistentie	23	18	18	3	62
---------------------	----	----	----	---	----

2. Verschil tussen de benodigde en beschikbare formatie van 0,3 fte projectassistent te dekken uit groei formatie 2005.

	2004	2005	2006	2007	Totaal
Project assistentie	23	0	0	0	23

Het voorgaande heeft het volgende financiële effect :

	2004	2005	2006	2007	Totaal
Tekort op begrotingspost 500.11 tbv OPF 2	250	194	95	65	604 + PM

Voorgesteld wordt:

- Akkoord te gaan met bovengenoemde dekkingsvoorstellen
- Het tekort in 2004 te dekken uit de post onvoorzien
- Het tekort voor de periode 2005-2007 te betrekken bij het financieel kader 2005 en het financieel meerjaren kader