

Memorandum

2010RGW53

Datum : 3 maart 2010

Aan : Ton Witteman

Van : W.M. De Jong, projectgedeputeerde GMN

Tel.: 06-18300620
*(ambtelijke
ondersteuning)*

Onderwerp : vraag SP over financiën Groot Mijdrecht Noord

Vraag SP:

Wat zijn de kosten geweest die de provincie Utrecht heeft gemaakt vanaf 2005 tot heden, opgesplitst naar de volgende vier posten:

- **Directe kosten:** Alle ‘out of pocket’-kosten die wij hebben gemaakt aan externe adviseurs, ontwerpers, etc. middels opdrachten dan wel op andere wijze.
- **Indirecte kosten:** Een inschatting van de inzet van ons ambtelijk apparaat op basis van aantallen ‘manjaren’ of fte (fulltime employee) per jaar, waaronder begrepen intern en extern overleg, onder optelling van een inschatting van bijbehorende kantoorkosten en verbruiksmaterialen.
- **Investerings:** de kosten die wij gemaakt hebben aan het opkopen van panden en percelen, onder optelling van de bijkomende kosten zoals courtage, notariskosten, kadasterkosten, sloopkosten, etc. Tevens hierbij meenemen een inschatting van de huidige beheerskosten om e.e.a. in redelijke staat en vrij van krakers te houden.
- **Bijdragen:** de ter zake door anderen verleende subsidies en bijdragen.

Antwoord:

De tabellen 1 en 2 geven een overzicht van resp. de kosten en de fte’s die de provincie Utrecht heeft gemaakt in de periode 2005-heden voor het project Groot Mijdrecht Noord. De kosten in tabel 1 zijn opgesplitst naar de categorieën zoals door de SP gevraagd. De fte’s van tabel 2 zijn in de kostentabel een onderdeel van de indirecte/indirecte kosten.

	Jaar						Totaal
	2005	2006	2007	2008	2009	2010*	
Directe kosten	75.132	264.353	132.017	105.439	203.514	69.763	850.218
Indirecte kosten	12.521	275.905	203.328	472.280	254.660		1.218.695
Investerings		658.921		95.323	4.383.295		5.137.539
Bijdragen		65.679-	200.000-		40.000-		305.679-
Totaal	87.653	1.133.500	135.345	673.042	4.801.470	69.763	6.900.773

Tabel 1: Overzicht van de kosten die de provincie heeft gemaakt in periode 2005-heden voor het project Groot Mijdrecht Noord

* De getallen die in 2010 zijn opgenomen zijn tot en met 22 februari.

jaar	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totaal
fte’s / mensjaar	*	1,1 fte	1,93 fte	1,93	2,38 fte	**	7,34 mensjaar

Tabel 2: inzet in fte’s

* over de inzet in fte’s in 2005 zijn geen gegevens,

** de gegevens over de eerste twee maanden twee maanden van 2010 zijn nog niet beschikbaar.

Uit deze twee tabellen kan het volgende worden gelezen (af rondingen op 5.000 euro):

Proceskosten (=indirecte en directe kosten te samen)

In 2005 zijn de proceskosten voor GMN ca. 90.000 euro. In dit jaar is het watervraagstuk gedefinieerd en is de onderzoeksfase gestart.

In de jaren 2006 t/m 2008 zijn de totale proceskosten voor het project Groot Mijdrecht Noord op een niveau van 335.000 - 580.000 euro (eerste twee rijen van tabel 1 opgeteld). Er is in deze jaren veel onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor de waterproblematiek (ontwikkelingen van de zes oplossingsstrategieën). De commissie Remkes, in februari 2007 ingesteld, rapporteerde in januari 2008. Op basis daarvan is in 2008 aanvullend onderzoek uitgevoerd. Externe bureau's waren in deze jaren belangrijk voor de veelal specialistische vraagstukken. Het procesmanagement is in de jaren door een externe adviseur begeleid. Bijdragen van derden (onder meer van waterschap en gemeente) brachten de kosten voor de provincie in 2006 en 2007 omlaag.

Ten aanzien van de zes oplossingsstrategieën heeft PS in december 2008 besloten dat geen van de zes strategieën tegelijkertijd voldoet aan alle gestelde randvoorwaarden. In plaats daarvan zou een combinatievariant ontwikkeld moeten worden onder vier kaderstellende randvoorwaarden. Door dit besluit is 2009 opnieuw een onderzoekjaar, waardoor de proceskosten te vergelijken zijn met de onderzoeksjaren ervoor, ca 460.000 euro. In de eerste maanden van 2009 is onderzocht of het ontwikkelen van een combinatievariant, conform het PS-besluit, realiseerbaar was. Na het PS-besluit van 6 juli 2009 om verder te gaan met de uitwerking van Plan de Venen / Herijkt Plan de Venen 2007, verder gegaan op deze weg: het opstellen van een ontwerp voor de inrichting van het nieuwe natuurgebied in GMN-oost.

Inzet van het ambtelijk apparaat

Er is in de afgelopen jaren een stijgende lijn te constateren in de inzet van het ambtelijk apparaat: van 1,1 fte in 2006 naar 2,38 fte in 2009. De oorzaak hiervan is de toenemende tijdsdruk die met name in 2009 ertoe heeft geleid dat in zeer korte tijd, en dus met veel inzet van menskracht, een combinatievariant doorgerekend moest worden.

Investeringen

Vanaf 2005-heden zijn er verschillende gebouwen en gronden aangekocht, in totaal voor ca 5.14 miljoen euro.