

## Behandelingsvoorstel voor de commissie Bestuur en Middelen

Onderwerp: Overboeking van dienstjaar 2002 naar dienstjaar 2003 van enkele incidentele kredieten van de PSD, MBS, Kabinet, CS en ECC

Cie-datum : 3 februari 2003

Cie-nummer: 2003BEM15

---

**Procedure:** in GS (na Cie. Vergadering) op: 4 februari 2003  
eerdere behandeling in cie: Nee  
in PS: Ja

inspraak: Nee  
op: --  
op: 10 februari 2003

---

Behandelend ambtenaar: A. Lansing

toestel: 2050

Portefeuillehouders: P.J.M. Rombouts, J.P.G. van Bergen, M.N. Kallen-Morren,

---

### Inleiding

In 2002 zijn enkele kredieten niet besteed, c.q. gedeeltelijk besteed en waarvan het noodzakelijk wordt geacht dat de resterende middelen worden overgeheveld naar 2003. Voor het overboeken van restantkredieten is in de zogenaamde 'Budget- en afrekenregels' een aantal spelregels geformuleerd, te weten:

- Het krediet is incidenteel door de staten ter beschikking gesteld.
- Het restantkrediet heeft betrekking op projecten, die nog niet in het jaar waarin het krediet beschikbaar is gesteld, konden worden afgerond.
- Het krediet is, behoudens uitzonderingen, ng niet eerder overgeboekt.
- Het restantkrediet bedraagt minimaal 25% van het oorspronkelijke krediet of meer dan € 22.700,-.

Het betreft de volgende (restant)kredieten:

1. Organisatieontwikkeling P&O beleid	€ 170.000
2. Verkiezingen PS/Intensiv.publiekscommunicatie	€ 208.204
3. Regionale archiefdiensten	€ 136.134
4. Decentrale arbeidsvoorwaarden	€ 297.682
5. Externe communicatie relatiegroepen	€ 105.000
6. Actieplan financieel beheer	€ 66.000
7. Invoering nieuwe comptabiliteitsvoorschriften	€ 43.000
8. Werkbelevingsonderzoek	€ 45.000
9. Verbetering audiovisuele installatie Statenzaal	€ 54.454
10. Activiteiten rond overdracht Provinciaal Archief	€ 52.000
Totaal	€ 1.177.474

Vervolg inleiding op pagina 2 Ja

### Wordt geagendeerd:

om advies over de volgende vraag (vragen):

Akkoord te gaan met het toevoegen van het restant van de incidentele budgetten van 2002 naar 2003 voor een totaal van € 1.177.474 aan de reserve nog te verrichten activiteiten, en deze in 2003, via een begrotingswijziging, weer beschikbaar te stellen.

voor oriënterende bespreking, toegespitst op de volgende aspecten:

voor korte bespreking (er kunnen enkele kleine opmerkingen worden gemaakt) en vervolgens ter kennisneming.

ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.

---

### 1. Organisatieontwikkeling P&O beleid

In de kadernota 2001 is voor vier jaar (per jaar verschillende bedragen) geld beschikbaar gesteld voor intensivering van de P&O taken. Voor 2002 was, inclusief de incidentele overboeking van 2001, € 430.279 beschikbaar. In 2002 is hiervan € 260.279 besteed aan onder andere arbeidsmarktcommunicatie en implementatie van de CAO. Dit alles in het kader van de uitwerking van de Sleutel tot Succes, een programma met projecten ter ondersteuning van de presterende provincie. Omdat een aantal grote veranderingsprocessen, zoals de implementatie van de CAO, vaardigheidstrainingen management en communicatie, en loopbaanbeleid, doorlopen in 2003 wordt voorgesteld om het restant van het budget ad € 170.000 over te boeken naar 2003.

### 2. Verkiezingen PS/ Intensivering publiekscommunicatie

Bij de kadernota 2002 is voor twee jaar € 68.067 beschikbaar gesteld voor een communicatieplan voor de verkiezingen in 2003.

Uitvoering van het communicatieplan zal tezamen met het beschikbaar gestelde bedrag voor intensivering publiekscommunicatie (bedrag voor vier jaar beschikbaar gesteld in de kadernota 2001) ad € 226.890 plaatsvinden. In 2002 is € 86.753 uitgegeven. Omdat de verkiezingen in 2003 zullen plaatsvinden en het communicatieplan nu van start is gegaan en doorloopt in 2003 wordt voorgesteld om het restant budget ad € 208.204 over te boeken naar 2003.

### 3. Regionale archiefdiensten

In de kadernota 2001 is € 136.134 toegekend voor het opzetten van regionale archiefdiensten in de provincie Utrecht. Dit proces vereist veel overleg en bestuurlijke samenwerking met de gemeenten en de waterschappen op het gebied van stimuleren en ondersteunen van de archiefzorg. Daarom is het bedrag overgeboekt naar 2002. In de vergadering van 19 november 2002 hebben GS, onder voorbehoud van positief advies van de commissie Bestuur en Middelen van 6 januari 2003, ingestemd met de nota van de provinciale archiefinspectie "Een sluitend net van regionale historische archiefdiensten in de provincie Utrecht". In de nota wordt aangegeven dat de provinciale archiefinspectie de komende tijd met medewerking van de gemeentebesturen per regio onderzoek laat doen naar de opzet en de kosten van het samenvoegen van archieflocaties. Omdat de onderzoeken in 2003 van start gaan, wordt voorgesteld om het beschikbare bedrag van € 136.134 over te hevelen naar 2003.

### 4. Decentrale arbeidsvoorwaarden

In de provinciebegroting zijn gelden gereserveerd voor decentrale arbeidsvoorwaarden. Deze middelen kunnen alleen aangewend worden met toestemming van het Georganiseerd Overleg. In 2001 is overeenstemming bereikt over welk bedrag vanaf 1995 gereserveerd is voor decentrale arbeidsvoorwaarden. Voor 2002 was, inclusief het overgeboekte bedrag van 2001, € 458.352 beschikbaar. Van dit bedrag is in 2002 € 160.670 uitgegeven. Omdat de gelden beschikbaar moeten blijven voor decentrale arbeidsvoorwaarden, wordt voorgesteld om het niet bestede bedrag ad € 297.682 over te boeken naar 2003.

### 5. Externe communicatie relatiegroepen

In de kadernota 2002 is een bedrag van € 226.890 voor drie jaar beschikbaar gesteld voor verbetering van de positionering en profilering van de provincie Utrecht. Het budget is in de bestuursrapportage 1/2002 gekort met € 64.000 in verband met efficiencywinst door clustering van de nieuwsbrieven met de nieuwe corporate nieuwsbrief met kwartaalbijdrage. Het beschikbare budget voor de oude nieuwsbrief Proviand ad € 43.071 is aan het budget externe communicatie relatiegroepen toegevoegd. Per saldo is er voor de nieuwe nieuwsbrieven € 205.961 beschikbaar. In 2002 zijn er twee

prov.bijlagen en zes prov.nieuwsbrieven uitgebracht. De uitgaven bedragen voor 2002 € 100.961. Het contract van de nieuwe nieuwsbrieven loopt door in 2003. Evaluatie zal plaatsvinden na twee jaar. Voorgesteld wordt om het niet bestede bedrag ad € 105.000 over te hevelen naar 2003.

#### 6. Actieplan financieel beheer

De afwikkeling van de jaarrekeningen 2000 en 2001 en de bevindingen binnen onze provincie naar aanleiding van de affaire in de provincie Gelderland leiden tot 13 actiepunten. Deze zijn opgenomen in het Actieplan Financieel Beheer. Dit actieplan is op 8 juli 2002 aan de orde gesteld in de commissie Bestuur en Middelen. De uitvoering ervan vraagt extra inzet van materiële en personele middelen in de jaren 2002 tot en met 2005.

Voor 2002 gaat het om € 250.000,-. Dit bedrag wordt aangewend voor:

- Het opzetten van een volledige administratieve organisatie; de kosten daarvan bedragen € 150.000,-.
- Externe ondersteuning bij het opzetten van een notitie over risicomanagement en het opstellen van een plan van aanpak terzake; de kosten daarvan bedragen € 50.000,-.
- De extra kosten die samenhangen met de tijdelijke aanstelling van de interim-controller; de kosten daarvan bedragen € 50.000,-.

Voor 2003 tot en met 2005 en worden de kosten geraamd op € 200.000,- per jaar. Dit betreffen personele budgetten. Het gaat daarbij om 3 fte in de taakgroepen 10 (1) en 12/13 (2) voor:

- Juridische control op concernniveau.
- Interne controle bij PAV of Concernstaf.
- Versterking van de Concernstaf, aanvullend op de in de Kadernota 2003 voorgestelde extra formatieplaats.

De commissie Bestuur en Middelen heeft ermee ingestemd, dat voor dit doel extra budget wordt opgenomen in Bestuursrapportage-2/2002 en in de Begroting 2003. De gevraagde extra gelden zijn toegekend in de Bestuursrapportage 2/2002 en de Begroting 2003.

De beschikbare bedragen voor risicomanagement en de interim-controller zijn in 2002 uitgegeven.

Van het beschikbare budget van € 150.000 voor het opzetten van de administratieve organisatie is € 84.000 besteed. Het proces van de beschrijvingen loopt voor onder andere de inkoop- en aanbestedingprocedures, gebiedsgericht Milieubeleid door in 2003. Tevens wordt de aanschaf van het softwareprogramma MAVIM gedaan in 2003.

Voorgesteld wordt om het niet bestede bedrag ad € 66.000 over te boeken naar 2003.

#### 7. Invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten( invoering nieuwe comptabiliteitsvoorschriften)

Bij de Bestuursrapportage-1/2002 (PS2002BEM12) is een bedrag van € 43.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de maatregelen nodig voor de invoering van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften: Invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten<sup>1</sup>. Dit besluit treedt in werking per 01 januari 2003. Dat betekent, dat de voorschriften van toepassing zijn op alle stukken van de jaarcyclus 2004. Voor de invoering van deze voorschriften moeten enerzijds de jaarcyclusproducten worden heroverwogen en dienen anderzijds aanpassingen in de administratie te worden doorgevoerd.

In verband met de huidige capaciteit is het niet gelukt om de uitwerking dit jaar te laten plaatsvinden.

Voorgesteld wordt om het beschikbare budget ad € 43.000 over te boeken naar 2003.

---

<sup>1</sup> In de versie van het besluit, dat aan de Raad van State is voorgelegd, is de aanduiding Comptabiliteitsvoorschriften 2004 vervangen door deze aanduiding.

#### 8. Werkbelevingsonderzoek

In 1999 is in overleg met het Georganiseerd Overleg afgesproken dat een werkdrukmeting naar de invoering van de ATV-36 uur wordt gehouden. Oorspronkelijk was de bedoeling dat dit onderzoek in 2000 zou worden gehouden, echter in overleg met het GO is door de reorganisatie dit onderzoek verschoven naar 2001. Door het ontbreken van de vereiste nulmeting in verband met de reorganisatie in 2000, is besloten in samenspraak met het GO, het werkdrukonderzoek te veranderen in een werkbelevingsonderzoek. In 2002 is het werkbelevingsonderzoek gewijzigd in een medewerkers tevredenheidsonderzoek. Van het beschikbare budget ad € 90.756 is € 45.756 uitgegeven. Inmiddels heeft de Directieraad besloten op 27 november 2002 om het restant van het budget ad € 45.000 in te zetten voor de evaluatie van de reorganisatie. Dit onderzoek wordt momenteel opgestart en loopt door in 2003. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 45.000 over te hevelen naar 2002 en te gebruiken voor het onderzoek evaluatie reorganisatie.

#### 9. Verbetering audiovisuele installatie Statenzaal

Bij de kadernota 2002 is een bedrag toegekend van € 54.454 voor het verbeteren van de geluids- en lichtbeeldenweergave van de Statenzaal. Mede door de voorgenomen aanpassing in 2003 van de Statenzaal vanwege de invoering van het dualisme is uit efficiency oogpunt, besloten om dit tegelijkertijd te laten plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget ad € 54.454 over te boeken naar 2003.

#### 10. Activiteiten rond overdracht Provinciaal Archief

In 2001 en 2002 zijn er uit de POR-culturele infrastructuur en uit het GS-budget incidentele bedragen beschikbaar gesteld voor het organiseren van een tentoonstelling en de uitgave van een boek en brochure, in verband met de overdracht van het Provinciaal Archief aan het Utrechts Archief. Deze activiteiten die ook in de commissie Bestuur en Middelen op 12 november 2001 goedgekeurd zijn, zouden in de winter van 2002/2003 plaatsvinden. Dit is 13 februari 2003 geworden. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget van € 52.000 over te boeken naar 2003.