

Behandelingsvoorstel voor de commissie Bestuur en Middelen

Onderwerp : Overboeking naar het dienstjaar 2004 van enkele kredieten van de PSD, Concernstaf,
BMS, ECC en het Kabinet

Cie-datum : 1 maart 2004

Cie-nummer: 2004BEM25

Procedure : in GS (na Cie. Vergadering) op: 2 maart 2004 inspraak:nee
eerdere behandeling in cie: nee op: n.v.t.
in PS: via een voorstel tot wijziging van de begroting 2004 op:22 maart 2004

Behandelend ambtenaar: A. Lansing

toestel: 2050

Portefeuillehouder: Drs. J.P.J. Lokker, Mr. B. Staal, Mr. J.G.J. Kamp, Dr. J. Streng en J.G.P. van Bergen

Inleiding

Evenals voorgaande jaren is het noodzakelijk enkele incidentele kredieten waarvan de aanwending door omstandigheden niet of niet geheel in 2003 kon plaatsvinden over te hevelen naar 2004.

Voor het overboeken van restantkredieten is in de zogenaamde Budget- en afrekenregels een aantal spelregels geformuleerd, te weten:

1. het krediet is incidenteel door de staten ter beschikking gesteld;
2. het restantkrediet heeft betrekking op projecten, die nog niet in het jaar waarin het krediet beschikbaar is gesteld, konden worden afgerond;
3. het krediet is, behoudens uitzonderingen, nog niet eerder overgeboekt en
4. het restant krediet bedraagt minimaal 25% van het oorspronkelijke krediet of meer dan € 25.000.

De overboekingvoorstellen zijn als bijlage opgenomen.

Wordt geagendeerd:

De commissie BEM wordt verzocht positief te adviseren op de overboekingvoorstellen.

Beoogd effect

Door het overhevelen van het budget is het in 2004 mogelijk om de werkzaamheden die nog nodig en afgesproken zijn te voltooien.

Argumenten

Zonder budget is het niet mogelijk om de afspraken na te komen.

Kanttekeningen

Het alternatief is om de bedragen ten gunste van het rekeningresultaat 2003 te laten komen en in 2004 opnieuw via een A-of B-stuk een nieuw voorstel in te dienen.

Financiën

Door het restant van de incidentele kredieten te storten in de reserve nog te verrichten activiteiten wordt voorkomen dat het rekeningresultaat een te positief resultaat weergeeft.

Realisatie

Via begrotingswijziging in 2004 worden de budgetten weer beschikbaar gesteld.

Communicatie

Het besluit komt niet in aanmerking voor actieve interne communicatie.

Overboekingvoorstellen restant kredieten voor BMS, Kabinet, ECC, CS en de PSD

1. 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 zijn gegaan is het beschikbare budget overgeboekt naar 2003.

In de periode januari – augustus 2003 is onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een regionaal historisch centrum in de regio Vecht en Venen. Het betreft hier de gemeenten De Bilt, Loenen, Maarssen, Breukelen, Abcoude en De Ronde Venen. De nadruk bij dit onderzoek lag op de kosten en de locatie van een dergelijk centrum waar de archieven van genoemde gemeenten onder 1 dak worden gebracht. Bij dit onderzoek is 1 locatie, waarin tevens een bibliotheek gevestigd is, nader onderzocht. Hiertoe is nauw contact onderhouden met het project Ureka van Agenda 2010. De onderzoeksresultaten worden begin december aan de betrokken colleges van B en W ter besluitvorming aangeboden.

De Eemland-gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest en Woudenberg) en het waterschap Vallei en Eem, die allen een archiefsamenwerkingsregeling hebben met de gemeente Amersfoort, hebben kenbaar gemaakt mee te willen doen aan een haalbaarheidsonderzoek naar een regionaal historisch centrum in de regio Eemland. Een onderzoeksbureau heeft daarvoor een offerte uitgebracht. Naar verwachting zal begin december de opdracht verstrekt worden en kan het onderzoek worden opgestart.

Ook de gemeenten in de regio zuid-west Utrecht (Nieuwegein, Vianen, Lopik, Oudewater, IJsselstein, Houten, Woerden en Montfoort) willen meedoen aan een dergelijk haalbaarheidsonderzoek. Deze opdracht zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van december worden verstrekt en uitvoering zal in 2004 gaan plaatsvinden.

Daarnaast zal nog een haalbaarheidsonderzoek in de regio zuid-oost Utrecht in 2004 opgestart worden.

Voorgesteld wordt om het restant van het beschikbare budget ad € 66.331 over te boeken naar 2004.

2. Coördinatie Randstad P4

De provincie Utrecht is budgethouder voor uitgaven die worden gedaan in verband met gezamenlijke activiteiten van de vier Randstedelijke provincies (P4). Deze uitgaven betreffen voornamelijk korte studies en adviezen van deskundigen en het organiseren van gemeenschappelijke werkconferenties. De vier provincies hebben elk een kwart van het benodigde budget van € 110.000 bijgedragen. In 2003 is € 25.000 uitgegeven. Dit bedrag is besteed aan twee werkconferenties van de colleges van GS, naast enkele ambtelijke werkconferenties. De resterende middelen ad € 85.000 dienen te worden doorgeschoven naar een volgend jaar, omdat verwacht wordt dat pas in dat jaar enkele gevraagde adviezen worden uitgebracht.

3. Nota handhaving en veiligheid

In de kadernota 2003 is voor de uitvoering van de nota Handhaving en Veiligheid € 500.000 structureel voor vier jaar toegekend, alsmede € 220.000 incidenteel. Het bedrag van € 500.000 voor 2003 kon (bij een vertraagde uitvoering) verlaagd worden tot € 330.000. Exclusief btw was er voor 2003 € 514.874 beschikbaar.

Voor het beschikbare geld zijn medewerkers aangetrokken voor de duur van het project. Ten behoeve van R&G is dit 0,8 fte en voor WEM 2 fte. De meeste medewerkers zijn in het najaar van 2003 aangesteld. Alleen voor de vacature Technisch adviseur Milieuwetten is moeilijk een geschikte kandidaat te vinden. Via omzetting van deze vacature in een vacature Inspectiespecialist Handhaving (lagere functie), in combinatie met het laten doorstromen van een eigen specialist naar meer gekwalificeerd werk, wordt getracht aan dit probleem tegemoet te komen.

Zoals reeds eerder eens gemeld, is het project als geheel langzaam op gang gekomen. In de tweede helft van 2003 is hard gewerkt aan het inhalen van de achterstand en resultaten daarvan worden zichtbaar. Zo zijn er in 2003 een twaalfstal projecten uitgevoerd. Niettemin zullen niet alle voor 2003 beschikbare middelen ook nog in 2003 worden uitgegeven.

Daar waar dat nog niet het geval is, zijn wel de –soms meerjarige- projecten gestart, inclusief het aangaan van de verplichtingen daarvoor.

Met het oog op bovenstaande wordt voorgesteld de voor 2003 nog beschikbare gelden ad € 134.000 voor het project Uitvoering Nota Handhaving en Veiligheid over te boeken naar 2004 en toe te voegen aan de daarvoor in de kadernota begrote gelden.

Concreet gaat het hierbij om de volgende items:

- Oplossen van gedoogsituaties voor woonschepenknelpunten, € 60.000
- Routenet vervoer gevaarlijke stoffen, € 24.000
- Doorontwikkeling vuurwerksite, € 20.000
- ISO certificering Bodemsanering, € 30.000

4. Europaproof

In het kader van het Europaprooftraject zijn verschillende zaken in 2003 op de rails gezet zoals leergangen Europa en workshops over Europees beleid en recht voor medewerkers en het gebruik van een checklist voor het toetsen van stukken. Hiervoor was in de kadernota 2003 € 46.938 beschikbaar gesteld. Van dit budget is in 2003 € 16.938 besteed. Om Europa verder te implementeren in de provinciale organisatie zijn ook in 2004 activiteiten nodig op het gebied van scholing, het maken van overzichten en handleidingen, het inhuren van deskundigheid en dergelijke. Voorgesteld wordt om het restant budget ad € 30.000 voor dit doeleinde over te boeken naar 2004.

5. Intensivering publiekscommunicatie

Bij de kadernota 2001 is incidenteel geld beschikbaar gesteld tot en met 2004 voor intensivering van de publiekscommunicatie. In 2003 was hiervoor, inclusief het overgeboekte bedrag € 344.525 beschikbaar. In 2002 en 2003 is uit dit budget een groot gedeelte van de publiekscommunicatie voor de statenverkiezingen van maart 2003 en de publiekscommunicatie rond de formatie van een nieuw college betaald. De nieuwe portefeuillehouder communicatie is in gesprek met de eveneens nieuwe commissie Bestuur en Middelen met het oog op een verdere invulling van de publiekscommunicatie in het nieuwe duale bestel.

Anticiperend op de uitkomsten van een bestuurlijke beslissing over deze invulling in het eerste kwartaal van 2004 is ervoor gekozen om een beperkt deel van het budget van 2003 te reserveren voor een deel van de aanloopkosten voor die invulling. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 40.000 over te boeken naar 2004.

6. Brandveiligheid

Voor de periode 2001-2005 hebben provinciale staten – naar aanleiding van de cafébrand in Volendam - geld ter beschikking gesteld voor de verbetering van het brandveiligheidsbeleid in de provincie Utrecht. In 2003 was hiervoor € 163.400 beschikbaar. Inmiddels zijn drie doelen bereikt, waarmee de provincie een bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de kwaliteitsslag met betrekking tot brandveiligheid, te weten:

1. Er is een integraal beleidskader pro-actie/preventie vastgesteld, waarmee het brandveiligheidsbeleid structureel is ingebed in de organisatie van de regionale brandweer Utrechts Land
2. Er is subsidie verleend aan de brandveiligheidspool bij de regionale brandweer. Gemeenten huren tijdelijke menskracht bij deze pool om de achterstand in het verlenen van gebruiksvergunningen weg te kunnen werken.
3. De provincie heeft een bijdrage geleverd aan het opleiden van 60 preventisten op het terrein van brandveiligheid.

Samen met de partners in de rampenbestrijding bezinnen we ons momenteel op een nieuwe besteding van het nog beschikbare geld ad € 50.000. Daartoe wordt momenteel een subsidieregeling op basis van prestatiecontracten met gemeenten ontwikkeld. In 2004 zal deze regeling naar verwachting van kracht worden. Verzocht wordt dan ook het nog beschikbare deel voor 2003 ad € 50.000 aan te mogen wenden in 2004.

7. Financieel beheer

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 ging het om € 250.000,-. Dit bedrag werd aangewend voor:

- Het opzetten van een volledige administratieve organisatie; de kosten daarvan bedragen € 150.000,-.
- Externe ondersteuning bij het opzetten van een notitie over risicomangement 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,-.

Dit traject is inmiddels afgerond.

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 uitbreiding van de concernstaf met 1 fte voor versterking is reeds op 1 januari gerealiseerd.

Voor uitbreiding van de juridische control(1 fte) en de interne controle(1 fte) was een bedrag van

€ 140.000 beschikbaar. Het aantrekken van een medewerker interne controle heeft in mei plaatsgevonden. Het aantrekken van een algemeen juridisch adviseur is in november afgerond, mede doordat eerst de resultaten van de juridische quick scans van alle diensten werd afgewacht. De resultaten van de quick scans werden in de directieraad van oktober gepresenteerd. Aan salariskosten is voor de uitbreiding van de twee fte in 2003 € 45.000 besteed.

Voorgesteld wordt om het niet bestede bedrag ad € 95.000 over te boeken naar 2003.

8. Decentrale arbeidsvoorwaarden

In de provinciebegroting zijn gelden gereserveerd voor decentrale arbeidsvoorwaarden. Deze middelen kunnen alleen aangewend worden met toestemming van het Georganiseerd Overleg. Voor 2003 is, inclusief het overgeboekte bedrag van 2002, € 388.891 beschikbaar. Van dit bedrag is in 2003 € 104.720 uitgegeven. Omdat de gelden beschikbaar moeten blijven voor decentrale arbeidsvoorwaarden, wordt voorgesteld om het niet bestede bedrag ad € 284.171 over te boeken naar 2004.

9. Intensivering P&O-beleid

In de kadernota 2001 is voor vier jaar geld beschikbaar gesteld voor intensivering van P&O taken. Voor 2003 is een bedrag van € 414.982 beschikbaar. In 2003 is € 197.982 van dit bedrag besteed aan onder andere arbeidsmarktcommunicatie en de voorbereidingen op de implementatie van de cao. Met name in 2003 was voorzien dat er veel inspanningen zouden worden verricht om de nieuwe cao-instrumenten (competentiemanagement, functiewaardering, beoordelen en belonen) in te voeren. Door het uitstel van de invoering van de cao naar 1 januari 2005 is de implementatie van de verschillende cao-instrumenten voor een deel opgeschoven naar 2004. In 2004 zal de achterstand in de uitwerking ingelopen moeten worden. Voorgesteld wordt om het restant van het beschikbare budget ad € 185.000 over te boeken naar 2004.

10. Invoering BTW-compensatiefonds

Aan het eind van 2003 zal worden nagegaan hoe de BTW zich in dit jaar binnen onze provincie heeft ontwikkeld en of dit binnen de raming valt. Op grond van deze evaluatie kan een bijstelling plaatsvinden in 2004. Om een goede toetsing te verzorgen zal externe ondersteuning noodzakelijk zijn. In de Bestuursrapportage 1/2003 is besloten om hiervoor een bedrag van € 100.000 incidenteel beschikbaar te stellen. Het onderzoek zal begin 2004 worden opgestart. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget ad € 100.000 over te hevelen naar 2004.

11. Professionalisering ICT

Het incidentele budget professionalisering ICT ad € 105.042 is toegevoegd aan de structurele middelen voor professionalisering en vernieuwing ICT ad € 250.355. In 2003 zijn een aantal stappen gezet op de weg naar een professionele I&A organisatie. Zo is het informatiebeleidsplan in concept gereed en het beleidsplan documentaire informatievoorziening nagenoeg gereed. Verder is de beveiliging van informatie een belangrijk aandachtsgebied geweest in 2003. Er is een Baseline informatiebeveiliging opgesteld, waarin de minimaal

benodigde maatregelen zijn opgenomen voor alle informatiesystemen. In het algemeen kan gesteld worden dat de geplande activiteiten dit jaar uitgevoerd zijn, op de volgende uitzonderingen na:

In het bestedingsplan voor het budget "Professionalisering en vernieuwing ICT" (voorheen het Giraffebudget geheten) is € 70.000 gereserveerd voor de vervanging van het centraal adressenbeheersysteem. Het grootste deel van dit bedrag is nodig voor de aanschaf en aanpassing van een nieuw systeem. De uitvoering van deze activiteit was gepland voor het einde van 2003. Helaas is ten opzichte van de planning enige achterstand ontstaan. Naar verwachting zal daarom het grootste deel van de uitgaven pas plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2004. De vertraging is opgetreden omdat de proef met het beoogde systeem en het definiëren van de gewenste aanvullende functionaliteiten meer tijd gekost heeft dan verwacht was. Daarnaast vergde de afstemming met het nieuwe financiële systeem van de provincie meer aandacht dan oorspronkelijk was ingeschat.

Ook bij een drietal andere ICT-projecten is in de tweede helft van dit jaar enige vertraging ontstaan in de uitvoering. Het betreft de projecten "Actualisering DIV-beleid", "Internet-intranet, fase 2" en het project "Uitwerking informatiebeveiliging". Ook voor deze projecten geldt dat een deel van de voor dit jaar geplande uitgaven van een projectleider) zullen doorschuiven naar het 1^e kwartaal van het volgend jaar. Bij de actualisering DIV-beleid was dit een gevolg van interprovinciale afstemming. Bij het project Internet-intranet, fase 2" liep het project vertraging op door langdurige ziekte van een projectleider en bij het project "Uitwerking informatiebeveiliging" was er sprake van capaciteitsgebrek.

Voorgesteld wordt om het niet bestede bedrag ad € 100.000 van het incidentele deel van het budget "Professionalisering en vernieuwing ICT" over te boeken naar 2004.

12. Personeelsfeest

De bedoeling was dat eens in de drie jaar een personeelsfeest wordt gehouden. Voor 2003 is een bedrag van € 57.199 beschikbaar. Mede door het organiseren van de sportdag is besloten om het personeelsfeest pas in 2004 te houden. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget ad € 57.199 over te boeken naar 2004.

13. Uitwerking invoering CAO 2002

In verband met de uitwerking van de invoering van de CAO 2002, onder andere nieuw functiewaarderingssysteem, nieuw beoordelingssysteem, competentie management en beloningssysteem, is in de eerste bestuursrapportage € 425.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de volgende functies:

- Senior personeelsmanagementadviseur (schaal 13), te belasten met primus inter pares functie naar andere pma's en ingewikkelde casuïstiek
- Personeelsadviseur (schaal 12), te belasten met reguliere dienstverlening zodat alle pma's betrokken kunnen worden bij invoering nieuwe instrumenten;
- Personeelsfunctionaris (schaal 8), te belasten met het beheersmatige werk waaronder werving en selectie, voorbereidend voor de PMI's;
- Arbeidsjurist (schaal 12) (0.8 fte), te belasten met casuïstiek en overgangsrecht;
- Projectbegeleider (schaal 9), te belasten met ondersteuning beleidsuitvoering (met name introductie) en projecten;
- Beleidsadviseur concernstaf (schaal 12), te belasten met CAO-werkzaamheden.
- Administratieve ondersteuning

Omdat de werving eerst in het tweede halfjaar van start is gegaan, mede door de onzekerheid van het tijdstip van invoeren van de CAO, is van het beschikbare budget ad € 425.000 in 2003 slechts € 90.000 gebruikt voor het aantrekken van tijdelijk personeel. Inmiddels is bekend dat de CAO begin 2005 ingevoerd zal worden. In 2004 zullen er extra inspanningen worden verricht om alle projecten die afgesproken zijn in de CAO op tijd te kunnen invoeren. Voorgesteld wordt om het restant budget ad € 335.000 over te boeken naar 2004.

14. Deelname grootschalige basiskaart GBKN

In de kadernota 2003 is € 771.000 beschikbaar gesteld voor een éénmalige bijdrage aan het GBKN. Dit project beoogt de deelname aan de stichting samenwerkingsverband GBKN en betreft een inkoopbijdrage. Hierdoor kunnen wij in de toekomst voordeliger gebruik maken van de 'grootschalige basiskaart Nederland'. Het GBKN is een digitaal bestand en vormt de basis van alle geografische informatie die wij gebruiken. De oprichting van de stichting is nog niet afgerond omdat wij nog bezig zijn met de juridische beoordeling van de toetreding tot de stichting. Hierdoor zal de toetreding in 2004 plaats gaan vinden. Dit was in de bestuursrapportage 2/2003 niet voorzien. Wij stellen voor om het bedrag van € 771.000 over te boeken naar 2004.

15. Vervanging financieel administratieve software

In de Bestuursrapportage 1/2003 is aanvullend € 340.000 boven de reeds beschikbare € 1.057.983 uit de kadernota beschikbaar gesteld voor de vervanging van het financiële informatiesysteem. De implementatie verloopt voorspoedig en het nieuwe systeem CODA is volgens planning werkend en getest per 15 december opgeleverd. Dit betekent niet dat hiermee ook het project afgerond is. Begin 2004 zal dan het systeem worden uitgerold over de diensten en zullen medewerkers worden opgeleid. Per 1 maart zal het beheer worden overgedragen aan de lijnorganisatie. Met de huidige inzichten wordt de implementatie binnen het beschikbare projectbudget uitgevoerd. Van het voor 2003 beschikbare budget ad € 1.397.983 zal € 160.000 als onverplicht saldo blijven openstaan.

Voorgesteld wordt dit onverplichte bedrag over te boeken naar 2004 ter dekking van de uitrolkosten en voor het opvangen van eventuele calamiteiten. Bij het opheffen van de projectorganisatie per 1 maart 2004 zal tevens een de projectafrekening worden opgemaakt. Bij de eerste Bestuursrapportage 2004 zal hierover worden gerapporteerd. Een eventueel resterend positief saldo zal terugvloeien naar de Algemene middelen.

16. Windows XP

In de bestuursrapportage 2/2003 was een bedrag van € 150.000 opgenomen voor de verwachte hogere onderzoeks- en implementatiekosten invoering Windows XP. De verwachting was toen dat de implementatiedatum 1 december 2003 zou zijn. De implementatiedatum is echter verschoven naar 1 februari 2004. Dit ten gevolge van de problemen/stagnatie in de combinatie van Windows XP besturingssysteem en Office '97. Onderzoek hiernaar en het verzoek om de implementatie van XP na de invoering van "coda" te laten plaatsvinden hebben het project vertraagd. Omdat de implementatie in het eerste kwartaal 2004 van start gaat, worden de gebruikersopleidingen en het opzetten / aanpassen van het werkplekbeheer ook in deze periode gestart. Voorgesteld wordt om het restant budget ad € 114.000 over te boeken naar 2004.