

Behandelingsvoorstel voor de commissie IME

Onderwerp: dienstreserve WVV

Cie-datum : 10 juni 2004

Cie-nummer: 2004IME37

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op:	inspraak: nee
eerdere behandeling in cie: nee	op:
in PS: nee	op:

Behandelend ambtenaar: J.G.M. Derks
Portefeuillehouder: Dr. G. Mik

toestel: 3302

Inleiding

In de 'Budget- en afrekenregels' is bepaald dat de dienstreserve uitsluitend mag worden aangewend voor het doen van incidentele uitgaven zonder structurele effecten. Aan de aanwending zijn geen inhoudelijke beperkingen gesteld. Voor de aanwending anders dan opvang van een tekort op de dienstrekening is goedkeuring van de provinciale staten vereist, het betreft immers altijd een verhoging van de lasten van een beleidstaak. Indien de betrokken functionele statencommissie met het voorstel instemt, krijgt de bijbehorende begrotingswijziging het karakter van een B-wijziging. De minimale hoogte van de dienstreserve is door de Provinciale Staten vastgesteld op € 155. 655.

Stand dienstreserve WVV 1 januari 2004:	€ 993.000
Voorstel nu aan te wenden:	€ 910.000

Restant dienstreserve na besteding	€ 83.000
	=====

NB: na vaststelling van de rekening 2003 zal nog € 294.000 aan de dienstreserve worden toegevoegd.

Vervolg inleiding op pagina 2: nee

Wordt geagendeerd:

om advies over de volgende vraag:

Stemt de commissie in met de voorgestelde aanwending van de dienstreserve WVV?

Voorstel aanwending dienstreserve WVV

Inleiding

In de 'Budget- en afrekenregels' is bepaald dat de dienstreserve uitsluitend mag worden aangewend voor het doen van incidentele uitgaven zonder structurele effecten. Aan de aanwending zijn geen inhoudelijke beperkingen gesteld. Voor de aanwending anders dan opvang van een tekort op de dienstrekening is goedkeuring van de provinciale staten vereist. Het betreft immers altijd een verhoging van de lasten van een beleidstaak. Indien de betrokken functionele statencommissie met het voorstel instemt, krijgt de bijbehorende begrotingswijziging het karakter van een B-wijziging. De minimale hoogte van de dienstreserve is door de Provinciale Staten vastgesteld op € 155.655.

Beoogd effect

Het bevorderen van doelmatigheid en effectiviteit van de bedrijfsvoering en de verdere professionalisering van de dienst WVV door aanwending van de dienstreserve.

Bestedingsvoorstel

Stand dienstreserve WVV 1 januari 2004: € 993.000

Bestedingsvoorstel:

▪ Vergrijzing sectoren VIW en VAW	€ 500.000
▪ Onderhoud kunstwerk Zuilense ring N230	€ 40.000
▪ Vernieuwen informatievoorziening gebruik wegen	€ 70.000
▪ MAVI 3 rapporteren gezondheidsrisico's	€ 15.000
▪ Aanpassing gebouw kanton Soest in relatie tot overdracht vaarwegen	€ 60.000
▪ Professionaliseringstrajecten:	
- VSB (nav rapportage KPMG)	€ 30.000
- DT toepassing INK	€ 20.000
▪ Inhuur eenmalige expertise OV / financiën	
- expertise ondersteuning OV	€ 100.000
- financiële expertise stafbureau	€ 75.000

Totaal bestedingsvoorstel	€ 910.000

Restant dienstreserve na besteding: € 83.000

NB: na vaststelling van de rekening 2003 zal nog € 294.000 worden toegevoegd

Argumenten

Vergrijzing

Binnen de sectoren VIW en VAW van de dienst WVV is in versterkte mate sprake van vergrijzing (gemiddelde leeftijd is boven de 50 jaar en 25% van de medewerkers heeft een leeftijd dat er gebruik kan worden gemaakt van een seniorenregeling). Binnen enkele jaren is er tevens een uitstroom te verwachten van medewerkers die met (vervroegd) pensioen gaan. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de uitvoeringswerkzaamheden kunnen daarmee in het gedrang komen. De oplossing wordt met name gezocht in het tijdelijk boven de formatie aantrekken van enkele jonge medewerkers. Later kunnen deze mensen instromen in de reguliere vrijvallende formatie. De vrijvallende financiële middelen als gevolg van FPU zijn door allerlei afomingen zeer beperkt gebleken. Daarom zijn aanvullende middelen nodig van € 170.000 in 2004, € 222.500 in 2005, € 66.000 in 2006 en € 38.000 in 2007.

De problematiek van de vergrijzing zal bij meerdere onderdelen van de provinciale organisatie spelen en derhalve vragen om maatregelen. Gezien de problematiek en urgentie bij de dienst WVV kan echter

niet gewacht worden op een ontwikkeld generiek beleid en wordt verzocht om thans reeds invulling te geven aan de aangedragen oplossingen voor VAW en VIW ten laste van de dienstreserve. Als centraal een regeling wordt ingesteld voor het vergrijzingsprobleem, doet WVV een beroep op die regeling en wordt een evenredig deel teruggestort in de dienstreserve.

Onderhoud kunstwerk Zuilense ring N230

Langs de Zuilense Ring (N 230) staat een 'kunstwerk' in de vorm van een stalen trap. Dit kunstwerk is destijds bij de opening van de N230 aangebracht. Het hoogste punt biedt een fraai uitzicht op de Zuilense Ring.

Dit kunstwerk is bereikbaar vanaf de gemeentelijke weg Oosterwaard door middel van een bielzentrapp. Deze trap is eigendom van de provincie. Zowel het kunstwerk als de bielzentrapp zijn in bijzonder slechte staat, er zijn inmiddels klachten over onveiligheid binnengekomen.

Er is destijds niet voorzien in een structureel onderhoudsbudget. Wij stellen voor met een eenmalige investering het onderhoud weer op peil te brengen en het vervolgonderhoud een plaats te geven binnen de reguliere onderhoudsbudgetten. De eenmalige kosten zijn geraamd op € 40.000.

Vernieuwen informatievoorziening gebruik wegen

In het SMPU is het verbeteren en vernieuwen van de informatievoorziening over het gebruik van onze wegen als een belangrijk punt opgenomen. Het betreft snelle en betrouwbare verwerking van de verkeerstellingen door een gespecialiseerd bedrijf. Dit biedt bovendien de mogelijkheid vernieuwing door te voeren, waaronder de verwerking van VRI-tellingen, snelheidsmetingen en ad-hoc onderzoek. Hiervoor zijn in het Richtprogramma van het SMPU geen middelen gereserveerd; daarom stellen wij voor de dienstreserve hiervoor aan te wenden. De initiële kosten en de kosten van conversie van de bestanden van de afgelopen drie jaar bedragen naar schatting € 70.000.

MAVI 3 rapporteren gezondheidsrisico's

Bij de behandeling van het SMPU in provinciale staten hebben gedeputeerde staten toegezegd om over gezondheidsrisico's te rapporteren via een in 2004 te vernieuwen 'Milieuaspecten Verkeer en Infrastructuur' als MAVI-3. Dit is een coproductie van WEM, WVV en Rijkswaterstaat onder trekkerschap van WEM. In de kosten is een bijdrage van WVV benodigd van € 15.000. Hiervoor zijn echter geen middelen gereserveerd, daarom stellen wij voor deze incidentele kosten te dekken uit de dienstreserve.

Aanpassing gebouw kanton Soest in relatie tot overdracht vaarwegen

In het kader van de verhoging van de effectiviteit en de efficiency van de organisatie is besloten om het vaarwegbeheer van WEM over te dragen aan WVV. Het vaarwegbeheer komt daarmee onder de verantwoordelijkheid van het kanton van 't-Sticht tot Eem.

Dit betekent ondermeer dat de medewerkers vaarwegbeheer vanaf heden hun werkzaamheden vanuit het kanton- steunpunt in Soest moeten verrichten. Hiervoor bestaan op dit moment onvoldoende werkplekken en is een kleine verbouwing nodig om die te kunnen realiseren. Bij de taakoverdracht was helaas geen financiële ruimte om de huisvesting goed te regelen. In het belang van een soepele overdracht wil WVV dit probleem snel oplossen ten laste van de dienstreserve. Voor de verbouwing heeft de aannemer een gespecificeerde prijsopgave gedaan, waarin tevens de vergunningsaanvraag is geregeld. Buiten de kosten van de verbouwing moet ook nog kantoomaterieel worden aangeschaft. In totaal belopen de kosten € 60.000.

Professionaliseringstrajecten

Eind 2003 heeft KPMG het stafbureau van WVV doorgelicht. In het eindrapport zijn diverse aanbevelingen gedaan voor verdere professionalisering: opleidingstrajecten, assessments, uitbouwen consulentenrol e.d. De kosten van het professionaliseringstraject worden geschat op € 30.000.

Ook het managementteam van WVV is een professionaliseringstraject gestart. In een drietal teamtrainingsessies wordt verder invulling gegeven aan de ontwikkeling van INK binnen de dienst. De trainingen zijn gegroepeerd rond de volgende INK-thema's: Meer naar buiten, Toekomstgericht,

Medewerkers, Leiderschap en Processen. De kosten van externe ondersteuning van dit traject en de teamtrainingen zijn ca. € 20.000.

Inhuur eenmalige expertise OV en financiën

Voor het aanbestedingstraject OV Utrecht Oost is specifieke kennis van externe deskundigen nodig. Deze kennis is intern nog niet aanwezig en wordt gedurende dit traject opgebouwd. De kosten hiervan bedragen naar schatting € 70.000.

Ook voor de begeleiding van de aanbesteding CVV is externe expertise nodig. De aanbestedingsprocedure duurt langer dan gepland en is ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht. Bovendien is advies nodig met betrekking tot de financiering van het systeem. De kosten van de externe expertise -mede ten behoeve van kennisopbouw- zijn ca. € 30.000.

De interne financiële procedures (AO/IC) moeten worden geprofessionaliseerd en de financiële informatievoorziening moet op een hoger peil gebracht worden. Dit geldt met name het UMP. Bovendien moet het risicomanagement beter gestalte krijgen. Hiervoor is externe kennis ingehuurd voor totaal € 75.000.

Financiën

begrotingspost naam	dienstreserve
oorspronkelijk beschikbaar	€ 993.000 saldo 1 jan. 2004
reeds eerder aangewend	€ -
voorstel nu aan te wenden	€ 910.000
nog aan te wenden	€ 83.000

NB: na vaststelling van de rekening 2003 zal nog € 294.000 aan de dienstreserve worden toegevoegd