

Behandelingsvoorstel voor de commissie Verkeer en Vervoer

Onderwerp: beschikken over de dienstreserve

Cie-datum : 18 november 2002

Cie-nummer:

Procedure: in GS op: 8 oktober 2002

eerdere behandeling in cie: neen

op: nvt

in PS: neen

Behandelend ambtenaar: J.C. van Yperen

toestel: 3737

b.g.g.: 3371

Samenvatting

Volgens de budget- en afrekenregels mag de dienstreserve uitsluitend aangewend worden 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 provinciale staten vereist. Het betreft in dat geval immers een verhoging van de lasten van een beleidstaak

Indiende commissie met het voorstel instemt krijgt de bijbehorende begrotingswijziging het karakter van een B-wijziging. De minimale hoogte van de dienstreserve is door PS vastgesteld op € 150.655.

Beschikbaar bedrag van de dienstreserve:

De hoogte van de dienstreserve bedraagt € 1.316.876

Het vrije bedrag ad € 1.166.221 wordt als volgt besteed

- a. een eenmalige storting in de voorziening beheer en onderhoud € 654.000
- b. verhogen van de post algemene bedrijfsvoering met een bedrag van € 512.000

ad a. Dit jaar zal gestart worden met de opzet van de voorziening in eerste instantie ten behoeve van het onderhoud asfaltverhardingen, verkeersregelinstallaties en beweegbare bruggen. Teneinde daadwerkelijk en voortvarend met deze voorziening van start te kunnen gaan stort de dienst een bedrag van € 654.000 vanuit de dienstreserve.

ad b. Zoals reeds in de marap 2/2002 werd gerapporteerd is de dienst WVV geconfronteerd met een hoog ziekteverzuim. In verband hiermee en de in de loop van 2002 ontstane vacatures in het lijnmanagement is een beroep gedaan op de ondersteuning van externe bureaus teneinde de productie op een aanvaardbaar niveau te doen behouden. In dat kader zijn ook op meerdere beleidsvelden onderzoeksopdrachten verstrekt. Een en ander heeft er toe geleid dat de post "algemene bedrijfsvoeringskosten" thans met een bedrag van € 265.861 wordt overschreden.

Gelet hierop alsmede de verwachting dat in het resterende gedeelte van 2002 nog een aantal onvoorziene uitgaven op dit terrein zal moeten worden gedaan wordt het begrotingsbedrag verhoogd met € 512.000

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met dit voorstel tot wijziging van de begroting 2002. Dit voorstel wordt opgenomen in het maandelijks statenvoorstel tot wijziging van de begroting.

Wordt geagendeerd:

met het doel om advies uit te brengen ter zake van het verzoek aan PS om in te stemmen met het voorstel de dienstreserve als bedoeld aan te wenden