



Datum : 6 september 2005
Dienst/sector : WVV/VSB
Registratienummer : 2005WVV001473i

Nummer PS : **PS2005IME07**
Commissie : IME
Portefeuillehouder : Dhr. G. Mik

Titel : Besteding dienstreserve WVV

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 5
Bijlage(n):	-

Inleiding

Om het bedrijfsmatig werken binnen de provincie Utrecht te bevorderen, is enkele jaren geleden het instrument dienstreserve ingevoerd. Tekorten en (een deel van de) overschotten op de jaarlijkse dienstrekening worden ten laste c.q. ten gunste gebracht van de dienstreserve. Omdat de dienstreserve ook een bufferfunctie heeft, hebben provinciale staten de minimale hoogte van de dienstreserve vastgesteld op € 155.655.

In de Budget- en afrekenregels zijn regels gesteld over de aanwending van de dienstreserve. De dienstreserve mag alleen worden aangewend voor het doen van incidentele uitgaven, zonder structurele effecten. Het gaat hierbij om onvermijdbare kosten die niet binnen de beschikbare budgetten kunnen worden opgevangen. Hiervoor is de goedkeuring vereist van de provinciale staten.

Bijgaand wordt een voorstel gedaan voor aanwending van een deel van de reserve van de dienst WVV. Het betreft knelpunten op het gebied van informatievoorziening en bedrijfsvoering.

Besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 7 november 2005;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 6 september 2005, dienst WVV sector VSB, nummer 2005WVV001473i;

Besluiten:

- Het plan tot besteding van € 270.000 uit de dienstreserve WVV vast te stellen zoals weergegeven in de toelichting bij dit besluit.

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Aan Provinciale Staten,

Wettelijke grondslag

nvt

Beoogd effect

Oplossen van enkele knelpunten bij WVV op het gebied van informatievoorziening en bedrijfsvoering.

Argumenten

VRI tellingen

Ten behoeve van de vervroegde vervanging van een 20-tal VRI's moet per kruising een quick-scan worden uitgevoerd om te bepalen of de kruising aangepast moet worden. Hiervoor zijn visuele tellingen nodig. Ook wil WVV nog 5 extra visuele tellingen laten uitvoeren op kruisingen met 'moderne' VRI's om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van tellingen door VRI's te bepalen. Dit kost in totaal ongeveer € 40.000 indien het als totaalpakket wordt uitbesteed. In het budget van WVV is rekening gehouden met ongeveer 5 tot 8 quick-scans met de benodigde tellingen (10.000 euro). Het voorstel is om € 30.000 uit de dienstreserve te betalen.

Vernieuwen opzet informatievoorziening gebruik wegen

WVV wil graag op een toegankelijke manier gaan rapporteren over de ontwikkelingen van het gebruik van onze wegen. Verkeersintensiteiten, verdeling over de dag, verdeling over de voertuigcategorieën, ontwikkelingen in de tijd enz. De sector wil dit gaan doen d.m.v. (elektronische) kwartaalberichten en een jaarrapportage. Met de bestaande personele bezetting en werkverdeling gaat dit niet lukken. Daarom willen we een eenmalige opdracht geven aan het coördinatiepunt onderzoek om een nieuwe opzet te maken voor de rapportages over de ontwikkelingen van het gebruik van onze wegen en het jaarrapport 2004 te maken volgens deze nieuwe opzet. Wij denken hiervoor eenmalig ongeveer € 25.000 nodig te hebben (incl. reproductiekosten).

Aanpassingen kanton steunpunt

In het kantonsteunpunt De Meern is de klimaatbeheersing op de eerste etage onvoldoende. Bovendien is dringend een nieuwe bureau unit gewenst. De kosten voor het verhelpen van genoemde knelpunten bedragen naar schatting € 15.000.

Verder blijkt uit de inspectie van de brandweer dat het pand niet geheel voldoet aan de brandveiligheidseisen. Om het gebouw geheel brandveilig te maken is een bedrag nodig van € 20.000.

Aanschaf inspectievaartuig

Na het overnemen van het beheer en onderhoud van de provinciale vaarwegen door WVV blijkt dat het bestaande onderhoudsschip onvoldoende mobiel is om doelmatig in te spelen op de wisselende omstandigheden. Een transportabel vaartuig is nodig voor effectieve inspectie van de verschillende provinciale vaarwegen. De aanschafkosten bedragen € 15.000.

Koppeling CODA - MS Projects

Voor het genereren van integrale managementoverzichten over het verloop van de WVV-projecten is een technische koppeling tussen het boekhoudsysteem CODA en het projecten planningssysteem MS-projects nodig. Daarna kunnen overzichten met gekoppelde informatie over voortgang, budgetten en urenbesteding ontwikkeld worden.

De bedoelde koppeling is technisch lastiger realiseerbaar dan de leverancier heeft voorzien. Dit geldt ook voor de integrale overzichten. Wij stellen daarom voor externe deskundigheid in te huren om dit traject tot een goed einde te brengen. De kosten worden geschat op € 35.000.

Aanpak MTO-klacht slechte werkkamers

Wegens de reorganisatie VPO/ROV, interne verschuivingen ten gevolge van Kwatta 1 en 2 en de te krappe huisvesting van de cluster voor de verkeersregelininstallaties is een verhuizing binnen de dienst WVV noodzakelijk. De dienst wil de verhuizing aangrijpen voor ‘verfrissing’ van de werkkamers. Het gaat hierbij om het vervangen van oude gordijnen door lichte luxaflex, het verbeteren van de verlichting, het versneld vervangen en repareren van oud meubilair, het plaatsen of hangen van leenkunst, e.d. Het gaat dus niet om een grootschalige renovatie. De dienst meent hiermee een (beperkte) reactie te geven op een dominante klacht in het kader van het MTO. De kosten worden geraamd op € 60.000

Implementatie handhaving wegenverordening

Voor het opzetten en voorbereiden van de implementatie van de handhaving van de wegenverordening is binnen WVV onvoldoende ervaring. Daarom wordt voorgesteld externe expertise in te huren om deze ervaring intern te kunnen opbouwen. We ramen de kosten op € 30.000.

Vervolg wegbeeldenonderzoek ANWB op provinciale wegen.

De ANWB heeft in het voorjaar van 2005 in samenspraak met de provincie Utrecht op een deel van de provinciale wegen een zogeheten wegbeeldenonderzoek gehouden. De resultaten van dit onderzoek, waarin ervaringen van weggebruikers met het gebruik van provinciale wegen centraal staan, zijn zeer bruikbaar. Wij willen het onderzoek uitbreiden tot alle provinciale wegen. De ANWB is bereid dat onderzoek uit te voeren. De kosten worden globaal geraamd op € 40.000.

Financiën

Stand dienstreserve WVV 31 december 2004:	€ 864.000
Van besluit aanwending dienstreserve Cie IME 10 juni 2004 resteert voor 2005	€ 487.000
Saldo per 1 januari 2005	€ 377.000
Toevoeging uit jaarrekening 2004:	€ 233.000
Saldo per 1 augustus 2005	€ 610.000

Bestedingsvoorstel:

▪ Uitbesteden VRI tellingen	€ 30.000
▪ Vernieuwen informatievoorziening gebruik wegen	€ 25.000
▪ Nagekomen aanpassingen kanton steunpunt	€ 35.000
▪ Aankoop inspectievaartuig	€ 15.000
▪ Inhuur eenmalige expertise tbv koppeling CODA – MS projects	€ 35.000
▪ Aanpak MTO-klacht slechte werkkamers	€ 60.000
▪ Implementatie handhaving Wegenverordening	€ 30.000
▪ Vervolg wegbeeldenonderzoek ANWB	€ 40.000

Totaal bestedingsvoorstel € 270.000

Restant dienstreserve na besteding € 340.000

Juridisch/Europa

nvt

Mandaat

Provinciale staten beslissen over de aanwending van de dienstreserve.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma