

## Behandelingsvoorstel voor de commissie BEM

Onderwerp: Concretisering KWATTA 2

Cie-datum : 21 februari 2005

Cie-nummer: 2005BEM15

---

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

inspraak: nee  
op: mei/juni 2004  
op:

---

Behandelend ambtenaar: P. de Bruin / R. Cortjens  
Portefeuillehouder: Van Bergen (en Ekkers)

toestel: 2783 / 2470

---

### Inleiding

Op 4 oktober 2004 heeft er in PS besluitvorming plaats gevonden over KWATTA 2. PS hebben daarbij verzocht om de commissie BEM te informeren over de uitvoering van KWATTA 2. Middels deze notitie wordt daar gevolg aan gegeven.

---

### Wordt geagendeerd:

Ter kennisneming.

## Toelichting

Na de zomer 2003 is gestart met de realisatie van de beoogde bezuinigingen die waren opgenomen in de programmabegroting 2004. Deze operatie diende niet alleen een bezuinigingsslag te zijn, maar diende ook te leiden tot een kwaliteitsimpuls waardoor de provincie ook in de toekomst haar rol goed kan blijven spelen. Aan deze operatie is de naam KWATTA gegeven.

Er is daarbij besloten is om een 'knip' aan te brengen in het proces door vanuit twee perspectieven te gaan werken. KWATTA 1 richt zich daarbij op de realisatie van efficiencymaatregelen en bevindt zich inmiddels in een afrondende fase. KWATTA 2 richt zich op de takendiscussie.

Over KWATTA 2 hebben PS op 4 oktober 2004 een besluit genomen, waarbij is aangegeven op welke beleidsonderdelen er bezuinigd moet worden en voor welk bedrag. Vervolgens hebben GS op 25 januari 2005 een besluit genomen over de verdere concretisering van het PS besluit. Hierover willen wij u kort informeren.

De concretisering valt in twee onderdelen uiteen:

Eenzijds hebben GS m.b.t. de materiele bezuinigingen aangegeven op welke begrotingsposten deze concreet betrekking hebben. Tevens is bezien of de bezuiniging ook feitelijk realiseerbaar is op de door PS aangegeven datum. In een vijftal gevallen bleek de geplande ingangsdatum niet realiseerbaar als gevolg van: verplichtingen die al zijn aangegaan; de koppeling van bezuinigingen aan reorganisaties die eerst in de loop van 2005 of per januari 2006 gerealiseerd worden of het bieden van een bestuurlijk verantwoorde overgangperiode.

T.a.v. twee voorstellen hebben wij nog geen definitief besluit over de invulling genomen. Het gaat daarbij specifiek over de bezuiniging *monitoring ecologie* en de bezuiniging *algemene taakstelling i.v.m. integraal handhavingsbeleid* waarover eerst een beslissing wordt genomen na een nadere analyse van de consequenties van de geplande bezuiniging.

Anderzijds heeft een zestal bezuinigingen betrekking op formatie. In onze vergadering van 25 januari hebben GS deze bezuinigingen concreet ingevuld in de vorm van een "voorgenomen besluit tot aanpassing van de formatie". Op basis van dit voorgenomen besluit wordt een voorlopig organisatie- en formatieplan opgesteld. Na inspraak zal dit plan worden vertaald naar een personeelsplan waarin de personele consequenties zijn aangegeven. Er wordt daarbij met grote zorgvuldigheid met de personele belangen omgegaan. Waar mogelijk wordt vacatureruimte ingezet dan wel wordt als uitgangspunt gehanteerd dat medewerkers herplaatst worden. Het gaat daarbij in totaal om 6 à 10 formatieplaatsen. Een zelfde werkwijze wordt gehanteerd als bij KWATTA 1. Dat betekent o.a. dat het "last in, first out" principe gehanteerd wordt en dat er in beginsel weer gebruik gemaakt kan worden van het "tijdelijk ouderen vertrek beleid" (TOVB). De OR is evenals bij KWATTA 1, nauw betrokken bij dit proces.

Bij één bezuiniging bleek het rendement overigens te hoog ingeschat. Het ging daarbij om de *reductie handhaving*. De formatiereductie bleek geen € 130.000 maar € 90.000 op te leveren.

Het resultaat van de geschetste effectuering van KWATTA 2 is weergegeven in bijlage 1. Dit resultaat is conform de opdracht van PS en de besluitvorming terzake. De exacte concretisering zal in het voorjaar aan PS worden voorgelegd in de vorm van een begrotingswijziging.

## Financiële aspecten

De bezuiniging KWATTA 2 diende als resultaat € 15.882.000 op te leveren voor de jaren 2005, 2006 en 2007. De vertaling van de diverse maatregelen, zoals vastgesteld door PS op 4 oktober 2004, naar de financiële effecten resulteert in een bruto bezuiniging van € 17.638.000. Daarbij is ook meegenomen de aanvullende bezuiniging op *onderhoud en beheer wegen*, waartoe in december 2004 is besloten.

Er is daarnaast ook sprake van een (lichte) vermindering van de opbrengst als gevolg van:

- het lagere rendement van de bezuiniging *reductie handhaving*;
- het feit dat enkele bezuinigingen later ingaan dan gepland;

- het feit dat de realisatie van de personele reducties niet direct kunnen ingaan;
- de implementatiekosten die verbonden zijn met het herplaatsen van medewerkers en het eventuele gebruik daarbij van de TOVB-regeling.

De financiële effecten van het bovenstaand kunnen volledig worden opgevangen binnen de begrote doelstelling van KWATTA 2.

Bruto effect bezuinigingsmaatregelen KWATTA 2	€ 17.638.000
Vermindering opbrengst	<u>-/- € 1.622.000</u>
Netto resultaat KWATTA 2	€ 16.016.000
Beoogd bezuinigingsbedrag KWATTA 2	<u>-/- € 15.882.000</u>
Verschil netto resultaat en beoogd bezuinigingsbedrag; voordelig saldo te reserveren voor onvoorziene uitgaven KWATTA.	€ 134.000

De werkelijke implementatiekosten zijn nog niet 'hard'. In de loop van 2005 wordt zichtbaar wat de werkelijke bezuinigingseffecten zijn van zowel KWATTA 2 als KWATTA 1. Ook worden dan de feitelijke organisatiekosten en de effecten op de overhead concreet. In de loop van 2005 zal er daarom een financieel totaaloverzicht opgesteld worden van de effecten van KWATTA en de eventuele positieve en/of negatieve verschillen. U zult daarvan in kennis worden gesteld.

#### **Stand van zaken aanvullende onderzoeksthema's**

Bij de behandeling van KWATTA 2 is nog een vijftal onderwerpen aan de orde geweest waar mogelijk op bezuinigd zou kunnen worden. Op één punt is dat het geval gebleken: de bezuiniging van € 250.000 op *onderhoud en beheer van wegen* waartoe in december 2004 bij de begrotingsbehandeling is besloten. De onderwerpen *Vrede van Utrecht* en de *Cultuurbudgetten* zijn inmiddels behandeld in de commissie ZCW resp. PS en hebben niet tot nadere bezuinigingen geleid. De overige onderwerpen, *formatie Europa* en het *project Veenweide*, worden begin dit jaar bestuurlijk afgekaart.

#### **Beoogd effect**

Concretisering bezuiniging KWATTA 2.

#### **Argumenten**

Uitwerking van het bezuinigingbesluit van PS over KWATTA 2 van 4 oktober 2004, waarbij PS ons hebben verzocht de commissie BEM te informeren.

#### **Financiën**

De financiële consequenties zullen verwerkt worden in een begrotingswijziging die dit voorjaar aan PS zal worden aangeboden. Tevens wordt u in de loop van 2005 een overzicht voorgelegd van de financiële consequenties van de totale KWATTA-operatie.

#### **Realisatie**

Samengevat mogen we stellen dat de taakstelling van KWATTA 1. en 2. vrijwel volledig wordt gerealiseerd.

De financieel technische aspecten zullen worden gerealiseerd door middel van een begrotingswijziging die in het voorjaar aan PS wordt aangeboden.

Daar waar het gaat om de personele consequenties wordt een formatie- en organisatieplan opgesteld op basis waarvan de wijzigingen in de formatie zullen worden doorgevoerd. E.e.a. na overleg met het GO en in samenspraak met de OR.

#### **Communicatie**

De dienstdirecteuren dragen zorg voor een adequate communicatie naar de externe partners, voor zover die consequenties ondervinden van KWATTA 2. Uiteraard zullen in alle zorgvuldigheid de betrokken medewerkers worden geïnformeerd over de verdere fasen van de implementatie van de genomen besluiten.

## Bijlage 1. Concretisering KWATTA 2

Bezuiniging	Onderdeel	Bedrag	Realisatie 2005	Realisatie 2006	Realisatie 2007
Afzien van bestuursassistenten voor gedeputeerden (1.1)	BMS	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
Schrappen Nieuwjaarsmuziekfeest m.i.v. 2006 (1.1)	ECC	€ 90.000	nvt	€ 90.000	€ 90.000
Korting i.v.m. wachtgeldregeling statenleden (1.1)	SGU	€ 40.000	€ 0,00	€ 40.000	€ 40.000
Reductie monitoring coalitieakkoord (1.1)	BMS	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000
Reductie uitgaven kabinet m.b.t. Telebrains (1.2)	KAB	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Reductie budget Provinciale Rekenkamer (1.3)	SGU	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Agenda 2010/ Veenweide (1.5)	De Loor	€ 1.350.000	€ 1.350.000	€ 1.350.000	€ 1.350.000
Schrappen Experimentenkrediet Volkshuisvesting (2.2)	REG	€ 200.000	€ 204.000	€ 204.000	€ 204.000
Monumentenkrediet (2.3)	MEC	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Reductie ambtelijke taken Erfgoedhuis (2.3)	MEC	€ 50.000	€ 56.565	€ 56.565	€ 56.565
Reductie apparaatskosten i.v.m. minder operationele taken (2.4)	MEC	€ 50.000	€ 42.623	€ 42.623	€ 42.623
Monitoring ecologie (2.5)	REG	€ 100.000	€ 0,00	€ 100.000	€ 100.000
Reductie Stimuleringsbijdrage waterplannen (3.1)	WEM	€ 68.000	€ 68.000	€ 68.000	€ 68.000
Schrappen stimulering afvalwaterakkoorden (3.1)	WEM	€ 40.000	€ 25.000 € 15.000	€ 25.000 € 15.000	€ 25.000 € 15.000
Reductie maatregelenpakket wateropgaven (3.1)	WEM	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Reductie stimulering hergebruik huishoudelijke afvalstoffen (3.2)	WEM	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Reductie visie integraal bodembeheer (3.2)	WEM	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Reductie handhaving (3.2)	WEM	€ 130.000	€ 91.004	€ 91.004	€ 91.004
Algemene taakstelling i.v.m. integraal handhavingsbeleid (div. plaatsen)	BMS	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Reductie Energiefonds (3.2)	WEM	€ 420.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 0,00
			(gemiddeld over de jaren 2005,2006 en 2007)		
Reductie apparaatskosten integratie taken ROV (4.1)	WVV	€ 100.000	€ 40.000	€ 96.967	€ 96.967
MAVI-budget (4.1)	WVV	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000
Beheer en onderhoud wegen (4.3)	WVV	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Reductie Voorziening Economische Ontwikkeling (5.1)	MEC	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
OASE (5.1)	MEC	€ 45.000	€ 10.000	€ 45.000	€ 45.000
Reductie Buijs Ballotfonds (m.i.v. 2007) (5.1)	MEC	€ 79.000	Nvt	Nvt	€ 79.000
Reductie steunfuncties Schakels/MCI (5.3)	MEC	€ 300.000	€ 0,00	€ 300.000	€ 300.000
Incidentele cultuurbudgetten (5.4)	MEC	€ 100.000	€ 28.000	€ 100.000	€ 100.000
Reductie stelpost uitvoering streekplan	REG	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Exploitatie Archeologisch Informatiecentrum (PAC)	MEC	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
<b>Aanvullend onderzoeksthema</b>					
Beheer en onderhoud wegen	WVV	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000