

Aan Provinciale Staten
T.b.v. statencommissies WEM en BEM

Datum : 12 april 2006
Uw Kenmerk :
Ons kenmerk : **2006BEM41**
Contactpersoon : Erik Wagener
E-mail : erik.wagener@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr. : 3448

Onderwerp: bezuinigingen WEM en voortgang verbeterplan bedrijfsvoering

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan.

Aanleiding

Bij de halfjaarrapportage 2005 kwam een structureel tekort op de begroting van WEM aan het licht. Het tekort bedroeg circa € 1 miljoen. PS hebben bij de vaststelling van de halfjaarrapportage besloten dat de dienst WEM € 750.000 structureel dient te bezuinigen. Omdat het tekort mede was ontstaan doordat bij een eerdere bezuiniging overheadkosten niet waren meegenomen, kreeg de PSD de opdracht de € 250.000 te bezuinigen. Bezuinigingen moesten vanaf het begrotingsjaar 2007 effect hebben en mogen niet ten koste gaan van doelen uit het PMP en WHP. Voor 2006 wordt het tekort incidenteel gedekt. Wij hebben op 4 april jongstleden ingestemd met de bezuinigingsvoorstellen van de dienst WEM. Met deze brief berichten wij u hoe de bezuinigingsopdracht zal worden ingevuld. Tevens informeren wij u over de voortgang in de uitvoering van het verbeterplan bedrijfsvoering WEM.

Bezuinigingen

Er is gezocht naar mogelijkheden om met minder materiele middelen of formatie dezelfde resultaten te boeken. Het resultaat is een optelling van een reeks kleine efficiencymaatregelen voor diverse sectoren en producten. Met een dergelijke benadering kon de taakstelling worden bereikt zonder in te leveren op doelstellingen of kwaliteit. Het accent ligt daarbij op formatieve bezuinigingen, omdat daar structurele bezuinigingen te bereiken zijn. Het is mogelijk gebleken deze formatieve bezuinigingen vorm te geven zonder consequenties voor het zittende personeel. In de materiele sfeer zijn beperkte bezuinigingsmogelijkheden gevonden, omdat de meeste budgetten incidenteel van aard zijn en bovendien in eerdere bezuinigingsronden (o.a. Kwatta) al gekort.

De efficiencymaatregelen zijn mogelijk gebleken met de inzichten die de dienst WEM in het eerste planjaar van het PMP en WHP heeft opgedaan. Formatieve bezuinigingen worden doorgevoerd op diverse beleidsondersteunde en administratieve werkzaamheden binnen de dienst (totaal circa € 500.000 of 9,6 fte). Iedere bezuiniging heeft zijn eigen specifieke achtergrond. € 90.000 wordt bezuinigd op de bij deze formatie behorende overheadlasten. Beperkte materiele bezuinigingen zijn mogelijk gebleken op budgetten voor vaarwegbeheer (beleid), meervoudig ruimtegebruik, bodem- en grondwaterkwaliteit, hergebruik afvalstoffen en applicatiebeheer. Dit levert een materiele bezuiniging op van circa € 160.000.

Ook is gekeken naar de mogelijkheid om organisatorische maatregelen in te zetten als bezuiniging. Gebleken is dat lopende oriëntaties op organisatorische aanpassingen op het gebied van vergunningverlening en handhaving (zoals het onderzoek naar de wenselijkheid van bundeling van handhavingsactiviteiten en de voorbereidingen op de nieuwe omgevingsvergunning per 2008) op voorhand onvoldoende garanties bieden voor een kwantificeerbare besparing op de begroting 2007. Op bescheiden schaal hebben organisatorische maatregelen bezuinigingen opgeleverd. De centrale procedurebewaking is op een efficiëntere manier georganiseerd en voor de sector bodemsanering zal de interne werkorganisatie worden aangepast. Met de hierboven geschetste bezuinigingen zal een groter beroep gedaan worden op de inzet en budgetdiscipline van management en medewerkers. De dienst WEM acht deze extra druk acceptabel.

Verbeterplan bedrijfsvoering WEM

Zoals bij de halfjaarrapportage is gemeld, is medio 2005 het verbeterplan bedrijfsvoering WEM opgesteld. Hierin stonden de volgende doelen centraal:

- transparanter maken van de dienstfinanciën;
- versterken van het financiële bewustzijn van de medewerkers;
- versterken van de financiële sturing door het management;
- verbeteren van de kwaliteit van het stafbureau;
- het op orde brengen van de administratie van bodemsanering.

Het verbetertraject is gestart in juli 2005 en loopt nog enige maanden door in 2006. Voor de procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning is een extern adviseur ingehuurd. De uitvoering van het plan ligt op schema. De stand van zaken is als volgt.

- Het stafbureau heeft met een uitgebreide voorlichtingsronde medewerkers van de dienst kennis bijgebracht over het Planning & Controlproces en de dagelijkse financieel-administratieve procedures;
- De rapportagecyclus voor P&C wordt efficiënter georganiseerd en is verbeterd op het punt van financiële sturing en verantwoording via de lijn. De rol hierbij van de directie, sectorhoofden en stafbureau is verhelderd en geïmplementeerd. In de opzet van managementrapportages en sectorplannen zijn verbeteringen doorgevoerd;
- De processen die kritisch zijn voor de bedrijfsvoering binnen WEM zijn verduidelijkt en beschreven. Deze worden thans geïmplementeerd;
- De kwaliteit van het stafbureau is verbeterd. Er is financiële deskundigheid toegevoegd en voor zittende medewerkers is kennisdeling en competentieontwikkeling bevorderd. Werkwijzen en taakverdeling zijn opnieuw vormgegeven en de controltaak is versterkt. De samenwerking binnen het stafbureau is verbeterd;
- Om de WEM-begroting een betere basis te laten zijn voor sturing en verantwoording, wordt samen met de concernstaf onderzocht of de opzet aanpassing behoeft;
- Sectormanagers voeren met het stafbureau verbeteringen door in de bedrijfsvoering binnen hun sector. Het gaat hier om praktische maatregelen die de bedrijfsvoering aan de basis verbeteren;
- De financiële administratie van bodemsaneringsprojecten is door Deloitte & Touche uitgekamd. De werkzaamheden zijn in een afrondende fase. De Administratieve Organisatie (AO) voor bodemsanering zal opnieuw worden opgezet om verrassingen in de toekomst te voorkomen.

Achtergrond/eerdere besluiten

Bezuinigingsopdracht aan dienst WEM bij vaststelling halfjaarrapportage 2005.

Vervolgprocedure/voortgang

Bezuinigingen zullen worden verwerkt in de begroting 2007.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, mr B. Staal
De secretaris, drs. H.H. Sietsma