



Datum : 19 september 2006  
Dienst/sector : WVV/VSB  
Registratienummer : 2006WVV001802i

Nummer PS : **PS2006IME03**  
Commissie : IME  
Portefeuillehouder : Dhr. G. Mik

---

**Titel** : Besteding dienstreserve WVV

---

**Inhoudsopgave**

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

---

**Inleiding**

In bijgaande notitie verzoeken we u in te stemmen met een onttrekking aan de dienstreserve voor activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te optimaliseren.



**Ontwerp-besluit**

Besluit van 16 oktober 2006 tot besteding van de dienstreserve WVV.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 19 september 2006, dienst/sector WVV/VSB, nummer 2006WVV001802i;

Besluiten:

- Voor diverse verbeteracties in de bedrijfsvoering € 300.000 voor 2006 en 2007 te onttrekken uit de dienstreserve WVV.

voorzitter,

griffier,



## Toelichting

Aan Provinciale Staten,

### Onttrekking aan dienstreserve

Dit voorstel betreft de aanwending van een deel van de dienstreserve WVV voor een aantal bedrijfsvoeringzaken.

In de "Budget- en afrekenregels" is bepaald dat de dienstreserve uitsluitend mag worden aangewend voor het doen van incidentele uitgaven zonder structurele effecten.

Provinciale staten hebben vastgesteld dat de dienstreserve een minimale hoogte moet hebben en deze moet € 155.655 zijn.

### Argumenten

#### Vorbereidingskosten Kunst op Rotondes

Onder de noemer kwaliteit van de leefomgeving wil de provincie Utrecht ook aandacht voor het visuele aspect hebben, ofwel de veraangenaming van de omgeving, door middel van plaatsing van kunst op rotondes. Het gaat om 15 rotondes, waar door middel van een integrale visie kunst geplaatst wordt die de omgeving verfraait en tegelijkertijd de herkenbaarheid van het provinciale wegennet vergroot.

Om het project voor te bereiden zijn de geraamde kosten voor advies en begeleiding € 50.000.

Het project zelf is als getemporeerd project opgenomen in het UMP 2007-2011 voor € 1.500.000

#### Programmatisch werken SMPU

De dienst Wegen, Verkeer en Vervoer wil de verdere uitvoering van het SMPU op een programmatische manier vormgeven. De belangrijkste doelen van deze nieuwe werkwijze zijn:

- meer grip op de uitvoering van de hoofdoelen van het plan (middels programma's die horen bij de drie hoofdoelen leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid) en de onderliggende projecten,
- een betere prioriteitsstelling van de activiteiten en projecten binnen WVV,
- een betere/evenwichtigere middelentoe wijzingen aan de projecten en programma's.

De komende maanden gaat de dienst, onder begeleiding van een extern bureau, helderheid scheppen over de inhoud (wat hoor bij de programma's, wat niet), de organisatie, wijze van sturing en communicatie. De uitwerking vindt plaats binnen de kader van OiO. De geraamde kosten van de externe begeleiding zijn € 50.000.

#### Procesbeschrijvingen UMP/BDU

De dienst Wegen, Verkeer en Vervoer maakt jaarlijks voor de besluitvorming in GS het UMP en het BDU-bestedingsplan. In de twee plannen maken we jaarlijks meerjarige afspraken over de uitvoering van provinciale projecten en de besteding van de rijkssubsidie aan ondermeer openbaar vervoer, ROV en gemeentelijke infraprojecten. De jaarlijkse totstandkoming van de plannen en het financieel beheer ervan is op dit moment niet goed geborgd in de dienst. Dit najaar starten we een project waarin de ambtelijke processen rondom de twee plannen worden geïnventariseerd en heringericht. Het doel daarbij is verbetering van transparantie, rechtmatigheid en doelmatigheid. Voor het project doen we een beroep op externe ondersteuning. De geraamde kosten hiervan zijn € 50.000.

#### Overige bedrijfsvoering 2006/2007

In de overgangperiode naar de nieuwe organisatiestructuur is het van belang de bedrijfsvoering goed op orde te hebben en te houden. Wij voorzien dat daarvoor extra ondersteuning noodzakelijk is, mede in verband met de vacature hoofd Stafbureau/dienstcontroller. De kosten van inhuur voor 2006 (€ 50.000) en 2007 (€ 100.000) worden geschat op € 150.000.



**Financiën**

Oorspronkelijke beschikbaar :		€ 981.250
Eerdere besluiten		-/- € 458.000
		-----
Saldo per 15 augustus 2006:		€ 523.250
Bestedingsvoorstel:		
Vorbereidingskosten Kunst op Rotondes	€ 50.000	
Programmatisch werken SMPU	€ 50.000	
Procesbeschrijvingen UMP/BDU	€ 50.000	
Overige bedrijfsvoering 2006/2007	€ 150.000	
	-----	
Totaal bestedingsvoorstel		-/- € 300.000
		-----
Nieuwe saldo dienstreserve WVV		€ 223.250

**Belissingsbevoegdheid besteding dienstreserves**

Provinciale staten beslissen over de aanwending van de dienstreserve.

Gedeputeerde staten,

voorzitter,

Mr B. Staal

secretaris,

Drs. H.H. Sietsma