

## ***Statenstuk* 987**

---

### **Kosten van nieuw facilitair beleid en voortzetting bestaand facilitair beleid (Voorstellen af. t/m am. Najaarsnota 2002)**

---

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en  
Economie op 23 oktober 2002

#### **A-stuk**

Behandeld door mevrouw D. de Vries, telefoonnummer (0592) 365626  
Portefeuillehouder: de heer Joh. Dijks

---

## Inleiding

In het kader van nieuw facilitair beleid doen wij een aantal voorstellen waarvoor financiële dekking noodzakelijk is. Daarnaast geldt dat voor een belangrijk aantal taakgebieden het beschikbare budget structureel te laag is. Om zowel het nieuwe beleid in gang te zetten, alsmede het bestaande beleid op een verantwoorde wijze te continueren, zijn extra financiële middelen noodzakelijk.

Het gaat hier om de volgende taakgebieden.

1. Facilitair Managementinformatiesysteem (FMIS)	nieuw beleid
2. Ontwikkeling facilitaire dienstverleningsovereenkomsten	nieuw beleid
3. Bedrijfshulpverlening (BHV)	bestaand beleid
4. Beveiligingsbudget	bestaand beleid
5. Restauratieve voorzieningen	bestaand beleid
6. Reis- en verblijfkosten	bestaand beleid
7. Bibliotheek	bestaand beleid
8. Archief	bestaand beleid

## Advies

1. In 2003 eenmalig € 90.766,-- ter beschikking te stellen voor de voortzetting van bestaand beleid/starten nieuw beleid.
2. In 2003 structureel € 155.346,-- ter beschikking te stellen voor de voortzetting van bestaand beleid/starten nieuw beleid (vanaf 2004 bedraagt dit € 144.636,-- structureel per jaar).

## Meetbaar/Beoogd beleidseffect

- Verdere professionalisering van de facilitaire bedrijfsvoering door het inzetten van nieuwe sturingsinstrumenten.
- Het minimaal op het huidige niveau kunnen voortzetten van een aantal reeds bestaande facilitaire taken.

## Argumenten

### 1./2.1. *Facilitair Managementinformatiesysteem (FMIS)*

Dit systeem vormt de basis voor het registreren en verzamelen van managementinformatie. Het gaat met name om managementinformatie die het mogelijk maakt om op efficiënte, doelgerichte en klantgerichte wijze product- en stafgroepen gebruik te laten maken van de in de organisatie aanwezige voorzieningen op facilitair terrein.

Benodigde middelen: eenmalig in 2003 € 53.977,-- voor de aanschaf van het systeem en het operationeel maken ervan. Vanaf 2004 € 8.211,-- structureel per jaar aan onderhoudskosten.

### 1./2.2. *Ontwikkeling facilitaire dienstverleningsovereenkomsten*

Om optimaal gebruik van het FMIS te kunnen maken is het zinvol dat in onze organisatie wordt gewerkt met zogenoemde facilitaire dienstverleningsovereenkomsten. Op die manier kan een goede afstemming van wederzijds te leveren prestaties worden vastgelegd.

Benodigde middelen: eenmalig in 2003 € 45.000,-- ten behoeve van extern advies en ondersteuning.

## 2.3. *Bedrijfshulpverlening (BHV)*

Wij zijn bezig de BHV verder te ontwikkelen en te continueren om te voldoen aan de richtlijnen en wettelijke eisen. Voor het verder updaten en implementeren van het BHV-plan is circa € 7.500,-- nodig. Het aantal BHV'ers is uitgebreid. Zij zullen cursussen en trainingen volgen. Kosten circa € 22.500,--. Voor het aanvullen van voorraden en de jaarlijkse lidmaatschappen worden de kosten geschat op circa € 10.000,--. Dit is inclusief een nieuwe reanimatiepop. Daarnaast is het zeer wenselijk de vergoedingen voor deelname aan de BHV te conformeren aan de rijksregeling. Kosten circa € 14.000,--. Reeds enige jaren kampen wij met een structureel tekort (huidig budget bedraagt € 9.076,--) en om dit tekort op te heffen en de verdere ontwikkeling van de BHV mogelijk te maken zijn extra middelen noodzakelijk. Benodigde middelen: € 55.780,-- in 2003 en € 45.070,-- vanaf 2004 en volgende jaren.

## 2.4. *Beveiligingsbudget*

Reeds enige jaren kampen wij met een structureel exploitatietekort met betrekking tot beveiligingsactiviteiten (huidig budget bedraagt € 33.126,--). Het ophogen van dit budget houdt in dat de huidige situatie gehandhaafd kan worden zonder het budget hiervoor te overschrijden. Daarnaast zullen wij binnenkort de nota Zorgdragen voor een veilige (werk)omgeving van het provinciehuis voorleggen, waarin voorstellen gedaan worden om de veiligheid en beveiliging op een hoger plan te brengen. Benodigde middelen: € 35.000,-- in 2003 en volgende jaren.

## 2.5. *Restauratieve voorzieningen*

Reeds enige jaren kampen wij met een structureel tekort met betrekking tot restauratieve voorzieningen (huidig budget bedraagt € 314.923,--). Dit wordt veroorzaakt doordat de vraag naar (lunch)vergaderingen, representatieve bijeenkomsten etc. stijgt. Benodigde middelen: € 20.000,-- in 2003 en volgende jaren.

## 2.6. *Reis- en verblijfkosten*

Het budget reis- en verblijfkosten is structureel te laag (huidig budget bedraagt € 16.000,--). De overschrijding wordt veroorzaakt door de reis- en verblijfkosten die de chauffeurs van de bodedienst maken in opdracht van bestuur en directieleden. Benodigde middelen: € 10.000,-- in 2003 en volgende jaren.

## 2.7. *Bibliotheek*

Reeds enige jaren kampen wij met een structureel tekort met betrekking tot activiteiten van de bibliotheek (huidig budget bedraagt € 109.567,--). Van dit budget worden de inhuur van de Provinciale Bibliotheekcentrale (PBC) en (het onderhoud van) apparatuur betaald en de abonnementen aan boeken en tijdschriften bekostigd. Het tekort wordt veroorzaakt doordat de vraag naar de producten van de bibliotheek hoger is dan het daarvoor beschikbare budget. Daarnaast hebben wij in deze branche te maken met jaarlijkse prijsstijgingen die niet worden doorgevoerd in het budget. Twee jaar geleden hebben wij een bezuinigingsronde doorgevoerd. Dit leverde een besparing op van slechts € 3.600,--. De zojuist genoemde prijsstijgingen hebben deze besparing echter allang weer achterhaald. Benodigde middelen: € 20.000,-- in 2003 en volgende jaren.

## 2.8. *Archief*

Reeds enige jaren kampen wij met een structureel tekort met betrekking tot activiteiten van het archief (huidig budget bedraagt € 7.260,-). Dit tekort is de afgelopen jaren toegenomen, doordat de noodzakelijke uitbreiding van het systeem Pro/Document meer onderhoudskosten met zich meebrengt. Met behulp van dit systeem worden door de medewerkers van het archief en de medewerkers van de secretariaten binnenkomende post en de routing van deze post door het huis bijgehouden. Benodigde middelen: € 6.355,- in 2003 en volgende jaren.

## **Uitvoering**

### **Tijdsplanning**

Uitvoering van de onderwerpen start met ingang van 2003.

### **Financiën**

Kosten voor de provincie	In 2003 eenmalig € 90.766,- uit begrotingsruimte.
	In 2003 structureel € 155.346,- uit begrotingsruimte (vanaf 2004 bedraagt dit € 144.636,- structureel per jaar).

### **Monitoring en evaluatie**

Voor alle onderwerpen geldt dat de ontwikkelingen gerapporteerd en geëvalueerd worden in de periodieke managementrapportages.

Rapportage - van minder tot geen overschrijdingen - over de onderwerpen 3 tot en met 8 in de jaarrekening.

### **Extern betrokkenen**

N.v.t.

### **Communicatie**

N.v.t.

## **Bijlagen**

Geen.

## **Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 23 september 2002  
Kenmerk: 38/6.18/2002008389

Gedeputeerde staten van Drenthe,

S.B. Swierstra, wnd. voorzitter  
J.D. Nauta, griffier

cs/coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 23 september 2002,  
kenmerk 38/6.18/2002008389;

## BESLUITEN

- I. in 2003 eenmalig € 90.766,-- ter beschikking te stellen voor de voortzetting van bestaand beleid/starten nieuw beleid;
- II. in 2003 structureel € 155.346,-- ter beschikking te stellen voor de voortzetting van bestaand beleid/starten nieuw beleid (vanaf 2004 bedraagt dit € 144.636,-- structureel per jaar).

Assen, 13 november 2002

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

cs/coll.