

Managementcontract 2002

Directie Oost-Nederland



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Rijkswaterstaat





Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  
Directie Oost-Nederland

Postbus 9070  
6800 ED Arnhem  
Tel. 026 - 3688355

Bibliotheek

naam	afd.	retour	paraaf

S.V.P. TIJDIG VERLENGEN



Contract 2002

Directie Oost-Nederland

8 januari 2002







# Inhoudsopgave

## Hoofdstuk 1

- Standaard tekst
- Overige bepalingen
- Algemene opmerkingen

## Hoofdstuk 2

- Inleiding
- Algemene informatie
- Specifieke informatie
- Verplichte performance indicatoren
- Door de dienst zelf voorgestelde performance indicatoren

## Hoofdstuk 3

- Infrastructuurfonds uitgaven
- Infrastructuurfonds ontvangsten
- Hoofdstuk XII uitgaven
- Hoofdstuk XII ontvangsten
- Beleidsvoorbereiding en - evaluatie VVI
- OGD & OND







## Hoofdstuk 1.1

### Overeenkomst

#### De ondergetekenden:

Drs. L.H.M. Kohsiek, plaatsvervangend Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat te Den Haag, contractant ter ener zijde;

en

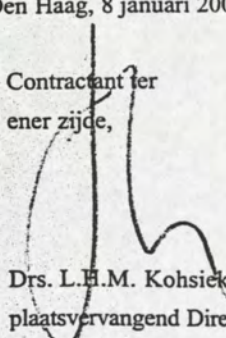
mr. J.A.P.J. Bevers, Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat van Directie Oost-Nederland, contractant ter andere zijde;

#### zijn als volgt overeengekomen:

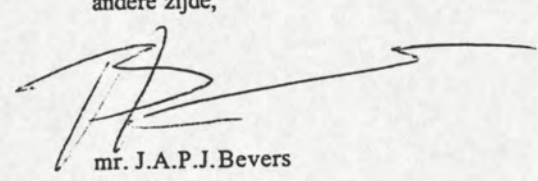
1. Contractanten houden zich aan gemaakte afspraken over de kwaliteit van de organisatie van Directie Oost-Nederland. De informatievoorziening over de kwaliteit van de organisatie van Directie Oost-Nederland tussen Directie Oost-Nederland en het Hoofdkantoor vindt plaats conform het gestelde in onderhavige overeenkomst.
2. Gemaakte afspraken op het gebied van de door Directie Oost-Nederland te leveren output, in prijs, kwaliteit, tijdigheid en hoeveelheid zijn voor beide contractanten bindend. Het betreft output met betrekking tot de deelprogramma's zoals opgenomen in dit contract. De hiertoe overeengekomen financiële middelen worden door het Hoofdkantoor aan Directie Oost-Nederland ter beschikking gesteld. De informatievoorziening over zowel de output, de financiële verantwoording en de kwaliteit van de organisatie van Directie Oost-Nederland tussen Directie Oost-Nederland en Hoofdkantoor vindt plaats conform het gestelde in onderhavige overeenkomst.

Den Haag, 8 januari 2002

Contractant ter  
ener zijde,

  
Drs. L.H.M. Kohsiek  
plaatsvervangend Directeur-Generaal

Contractant ter  
andere zijde,

  
mr. J.A.P.J. Bevers  
Hoofdingenieur-Directeur



## Opmerkingen Hoofdkantoor RWS bij het contract

### Inleiding HID:

1. Het output-programma van DON voor 2002 biedt de nodige uitdaging. Op basis van de afspraken met HK voor met name de grote deelprogramma's sluit het programma in termen van output op ca 732 mln. (€ 332 mln). Het contractvoorstel in termen van kas sluit op ca 547 mln (€ 248 mln). Dit voorstel is naar mijn mening gebaseerd op een reëel ambitieniveau. In het kader van het streven van DON naar een zo realistisch mogelijke productcapaciteit worden besprekingen gevoerd met derden (Noord Nederland) betreffende mogelijke overname van enkele projecten in de aanlegsector. Ik kom op een en ander nader terug in het (p)DG-HID gesprek op 14 november a.s. De uitvoering van het programma in 2002 zal binnen DON kritisch worden bewaakt. Op mogelijke bijstellingen zal bij de voortgangsrapportages in 2002 worden teruggekomen.
2. Met betrekking tot de werksoort beleidsvoorbereiding en -evaluatie bestaat er nog steeds grote onduidelijkheid over de toe te kennen taakcijfers. Elk jaar weer is het een hele toer om daarover met DGG en DGP sluitende afspraken te maken. Om tot een adequate belasting van de Rijksbegroting te komen is het noodzakelijk met de beleidsdirecties tot bindende afspraken te komen. Kennelijk zijn voor het komende jaar met DGG inmiddels afspraken gemaakt. Met DGP zover ik weet, nog niet, alhoewel overleg tussen HK en DGP gaande is. Aan o.a. mijn dienst is ten behoeve van dat overleg nadere informatie gevraagd. Ik ga er vanuit dat een en ander leidt tot het vrijmaken van middelen ten behoeve van het mandaat 2002. Zo niet dan leidt dat tot aanmerkelijke personele problemen.
3. DON wil een bedrijf zijn dat de afgesproken producten realiseert. Hiervan uitgaande is gekozen voor een nieuw besturingsmodel op basis waarvan deze doelstelling zo goed mogelijk kan worden bereikt en dat mogelijkheden in zich heeft tot het effectueren van efficiëncyprikkels. Het nieuwe besturingsmodel impliceert een centrale rol van de productsturing, het neerleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie en een hierop toegesneden bedrijfsinformatievoorziening. De randvoorwaarden zullen moeten worden gecreëerd om dit model op een goede wijze te laten functioneren.



## Hoofdstuk 1.2

### Overige bepalingen

#### Bevoegdheden van partners

1. Contractanten kunnen in onderling overleg het contract aanpassen. De (plaatsvervangend) Directeur-Generaal is bevoegd eenzijdig in het contract in te grijpen indien de ministeriële verantwoordelijkheid daartoe aanleiding geeft. Hij doet dit alleen na overleg met de Hoofdingenieur-Directeur van Directie Oost-Nederland. De Hoofdingenieur-Directeur van Directie Oost-Nederland heeft het recht om tussentijdse veranderingen in het contract voor te stellen. In beide gevallen zal worden overlegd over de consequenties, die in een bijstelling van het contract worden vastgelegd. Bijstellingen van het contract worden door beide contractanten ondertekend en als aanhangsel aan het contract toegevoegd.
2. De Hoofdingenieur-Directeur stuurt op de producten die de basis zijn van de met de (Plaatsvervangend) Directeur-Generaal overeengekomen deelprogramma's en heeft de plicht de beschikbare middelen hiertoe optimaal in te zetten. De Hoofdingenieur-Directeur heeft de inspanningsverplichting om de kwaliteit van de organisatie te waarborgen en waar noodzakelijk te verbeteren.
3. De Hoofdingenieur-Directeur is bevoegd om zijn bedrijfsmiddelen (zoals personeel en materieel) zowel in aantallen als in geld zodanig binnen de randvoorwaarden in te zetten dat de afgesproken output zo goed mogelijk wordt gerealiseerd.
4. De Hoofdingenieur-Directeur van Directie Oost-Nederland en de (plaatsvervangend) Directeur-Generaal Rijkswaterstaat zullen elkaar informeren over ontwikkelingen die voor de wederzijdse taakuitoefening van belang zijn.
5. De Hoofdingenieur-Directeur heeft het recht om de geplande verdeling van de financiëlemiddelen te wijzigen mits deze wijziging binnen een deelprogramma valt dan wel als het gaat om een verschuiving binnen de aanlegdeelprogramma's of om een verschuiving tussen de deelprogramma's B&O voorbereiding, B&O realisatie en Bediening. De hoofdingenieur meldt aangebrachte wijzigingen en geeft hierop een toelichting in de voortgangsrapportage(s).
6. De Hoofdingenieur-Directeur meldt afwijkingen in de productie ten opzichte van het contract in de voortgangsrapportage(s). Na afloop van het jaar wordt verantwoording afgelegd zowel over financiën, als over de output en de kwaliteit van de organisatie.

#### Regelgeving

7. De afgesproken output wordt gerealiseerd met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving, vastgelegd in bijvoorbeeld HAFIR en met inachtneming van overige bestaande aanschrijvingen en vigerend algemeen beleid op het terrein van personeel, financiën, juridische zaken en op het gebied van het MIT.
8. Algemeen beleid wordt bekend verondersteld en dient als uitgangspunt tenzij dat strijdig is met contractmanagement; in dat geval dient in overleg tussen contractanten te worden vastgesteld hoe de interpretatie in het kader van contractmanagement dient te zijn.
9. Nieuwe aanschrijvingen van de (Plaatsvervangend) Directeur-Generaal worden pas ingevoerd na overleg met de Hoofdingenieur-Directeur. Aanschrijvingen van spoedeisende aard, van Minister of Secretaris-Generaal,



worden zonder voorafgaand overleg door de (Plaatsvervangend) Directeur-Generaal (in persoon) vastgesteld. Deze aanschrijvingen moeten worden uitgevoerd, er zal wel zoveel als mogelijk is overleg over gevoerd worden. Zo nodig vindt na invoering van nieuwe aanschrijvingen overleg plaats over eventueel noodzakelijke aanpassingen in het contract.

#### **Administratie**

10. De Hoofdingenieur-Directeur draagt zorg voor een juiste begrotingsbelasting van de gedane uitgaven en ontvangsten.
11. De Hoofdingenieur-Directeur is verantwoordelijk voor het voeren van een bedrijfsadministratie. Hiertoe is het gebruik van de Kostenverdeelmodule verplicht. De kostenverdeelmodule is ingericht conform de eisen die hiervoor zijn opgesteld.
12. De Directie Oost-Nederland legt de kostprijzen (conform opbouw brief HK/D 97/8092) van de in het contractjaar te realiseren producten vast.
13. De Hoofdingenieur-Directeur maakt voor opdrachten, die in het kader van de uitvoering van de deelprogramma's worden verleend aan de Hoofdingenieur-Directeur van de opdrachtnemende dienst productafspraken vastgelegd in protocollen, dan wel capaciteitsafspraken waarbij wordt aangegeven dat een pakket diensten wordt afgenomen tegen een vast bedrag. Voor zover de afspraken tussen beide partijen nog niet op dit niveau gemaakt kunnen worden, worden omzetprognoses gehanteerd. Indien de Directie Oost-Nederland als opdrachtnemende dienst optreedt dan maakt de Hoofdingenieur-Directeur, voor opdrachten die hij van collega-HID'en ontvangt productafspraken vastgelegd in protocollen, dan wel capaciteitsafspraken waarbij wordt aangegeven dat een pakket diensten wordt geleverd tegen een vast bedrag. Voor zover de afspraken tussen beide partijen nog niet op dit niveau gemaakt kunnen worden, worden omzetprognoses gehanteerd.
- 13.a. (Alleen voor opdrachtnemende diensten) De HID van Directie Oost-Nederland is verantwoordelijk voor (het voorkomen van) dekkingsverschillen veroorzaakt door verschillen tussen de werkelijke uitgaven en de aan de opdrachtgevers (OGD-en) te factureren inkomsten.

#### **Informatievoorziening**

14. De (Plaatsvervangend) Directeur-Generaal RWS is in algemene zin aanspreekpunt voor Directie Oost-Nederland. De informatie-voorziening over de kwaliteit van de organisatie van Directie Oost-Nederland en over de deelprogramma's lopen via deze formele bevoegdheidslijn.
15. Twee maal per jaar voeren de (Plaatsvervangend) Directeur-Generaal en de Hoofdingenieur-Directeur een managementgesprek over zowel de kwaliteit van de organisatie als het programma.
16. Door de Hoofdingenieur-Directeur worden voortgangsrapportage(s) en een verantwoordingsrapportage opgesteld. Frequentie, rapportageperiode en inleverdata daarvoor zijn vastgelegd in HAPLAN 2001- 2002. De rapportages dienen onder andere als input voor de gesprekken bedoeld in punt 15.
17. Informatie over de kwaliteit van de organisatie, conform afspraken in Hoofdstuk 2, wordt (tenzij anders afgesproken) in het contract en in de verantwoordingsrapportage opgenomen. Tussentijds moet de HID de (p)DG in de voortgangsrapportage informatie geven over kwaliteit van de organisatie voor zover de inzichten ten aanzien daarvan zijn gewijzigd ten opzichte van de afspraken in het contract.
18. Informatie over de programma's wordt in de voortgangsrapportage(s) en in de verantwoordingsrapportage



geleverd. In de voortgangsrapportage(s) wordt alleen gerapporteerd over afwijkingen op het niveau van de deelprogramma's zoals die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst. Wel is de Directie Oost-Nederland verantwoordelijk voor het bijhouden van uitvoering en verantwoording per onderscheiden product (conform hoofdstuk 3). Tevens dient een uitsplitsing naar productuitgaven en directe uitvoeringsuitgaven bijgehouden te worden. In de verantwoordingsrapportage wordt gerapporteerd op het niveau van de deelprogramma's.

19. Ten aanzien van projecten aanleg realisatie, verkeersbeheersing, beheer en onderhoud realisatie kan indien noodzakelijk periodiek nadere informatie gevraagd worden.
20. De Directie Oost-Nederland heeft inzicht in de productie die bij een specialistische directie afgenomen wordt. Deze is weergegeven in een tabel in hoofdstuk 3 van deze overeenkomst. Bij voortgangs- en verantwoordingsrapportage wordt per artikelonderdeel per specialistische dienst een opgave gedaan.
21. Projecten uit hoofdstuk 3 die vallen onder de noemer 'lopende projecten Ruimte voor de Rivier' en dientengevolge bijdragen aan de doelstellingen van de PKB Ruimte voor de Rivier vallen onder de reikwijdte van het 'Beheersmodel Grote Projecten' zoals vastgesteld in de HD van 15 mei 2001. Dientengevolge levert de HID na het verstrijken van ieder kwartaal een kwartaalrapportage aan de DG RWS. De informatie in de reguliere voortgangsrapportages inzake deze projecten is gebaseerd op de laatste kwartaalrapportage. Tevens levert de HID na het verstrijken van de data 1 januari en 30 juni tijdig eventuele benodigde aanvullende informatie over de lopende projecten aan de DG RWS ten behoeve van het opstellen van de Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer.
22. Over strategische grondverwerving door de regionale directie met het oog op het project Ruimte voor de Rivier wordt expliciet gerapporteerd bij de kwartaalrapportages van de lopende projecten.

#### **PKB Ruimte voor de Rivier**

23. De HID neemt in hoofdstuk 3 van het managementcontract en in de regulier aan te leveren begrotingsbijdrage de bijdrage van het projectbureau bovenrivieren inzake het project 'PKB Ruimte voor de Rivier' op. De bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de HID inzake het project 'PKB Ruimte voor de Rivier' uit hoofdstuk 3 van dit contract strekt zich uit tot de rechtmatigheid van de uitgaven en tot het nakomen van de in een protocol tussen projectdirecteur en HID gemaakte afspraken inzake administratieve en andere ondersteuning van de projectorganisatie Ruimte voor de Rivier. De inhoudelijke verantwoordelijkheid en het daarbij behorende (o.m. financiële) mandaat inzake het project 'PKB Ruimte voor de Rivier' liggen bij de landelijk projectdirecteur.







## **Opmerkingen Directie Oost-Nederland bij het contract**

zie inleiding HID onder 1.1 Overeenkomst

### **Opmerking Hoofdkantoor bij Managementcontract 2002 directie Oost-Nederland**

De directie Oost-Nederland gaat in het voorliggende Managementcontract 2002 (zie onder andere Hoofdstuk 2 tabel 10) uit van 830 vaste fte (exclusief vacatureruimte). Na het DG-HID gesprek met de directie Oost-Nederland van 14 november jl. is er onduidelijkheid ontstaan over het aantal vaste fte in 2002. HK gaat er van uit dat de afgesproken 830 vaste fte 3% vacatureruimte bevat. Het feitelijke aantal vaste fte komt daarmee neer op 805. Voorgesteld wordt om de onduidelijkheid rond de vaste aantallen in januari 2002 in onderling overleg tussen HK en de directie Oost-Nederland op te lossen. Derhalve geldt voor het aantal vaste fte voor 2002 van de directie Oost-Nederland, zoals opgenomen in voorliggend Managementcontract 2002, een voorbehoud.



## Hoofdstuk 2

### Kwaliteit van de organisatie

#### Inleiding

##### Integriteit

In het jaar 2002 zal door het management opnieuw veel aandacht worden besteed aan het onderwerp integriteit. Het sedert het begin van de jaren '90 gevoerde beleid om met betrekking tot integriteit duidelijke kaders te creëren en het onderwerp op alle niveaus van de organisatie onder de aandacht van het personeel te brengen zal nog verder worden geïntensiveerd. Concreet zal het hierbij onder andere gaan om de volgende aandachtspunten: § De DG zorgt er voor dat er binnen zijn dienst voldoende vertrouwenspersonen zijn aangesteld.

§ De DG draagt zorg voor een verdere bewustwording van zijn medewerkers inzake integriteit. In dat kader is RWS bereid om het integriteitspel Open Kaart, de opgeleide begeleiders en de integriteitsvideo aan de directoraten-generaal ter beschikking te stellen.

§ De DG draagt er zorg voor dat in de eerste helft van 2002 een inventarisatie wordt afgerond van functies welke uit een oogpunt van integriteit als extra kwetsbaar moet worden aangemerkt. De resultaten van die inventarisatie worden aan de SG toegezonden.

§ Op basis van deze inventarisatie zal in de tweede helft van 2002 worden bezien op welke wijze eventueel een functieroulatiebeleid voor deze functies kan worden ontwikkeld.

§ De DG draagt zorg voor een zo consistent en actueel mogelijke registratie van meldingen omtrent integriteitschendingen en nevenwerkzaamheden en dient in het kader van de jaarlijkse personele verantwoording daarover informatie te leveren aan de SG.

§ Bij concrete integriteitschendingen zal daarover op een gepaste wijze breed binnen de dienst worden gecommuniceerd.

§ De DG zorgt er voor dat in de relatie medewerker en leidinggevende aandacht wordt besteed aan integriteit. In het werkoverleg, functioneringsgesprekken, sollicitatiegesprekken en beoordelingsgesprekken dient de leidinggevende aandacht aan integriteit te besteden.

§ De SG (DPO) biedt de door de DG aangestelde vertrouwenspersonen een VenW brede opleiding aan.

Voor 2002 hebben de HID en de plaatsvervangend Directeur Generaal de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot de kwaliteit van de organisatie:



Algemene Informatie

Tabel 1: Omzet en prognoses (contract in euro's maal 1.000; prognoses in percentages)

Deelprogr. (Uitgaven)	Bedrag	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec
IF													
56.01.U.01.01	7.830	3	9	18	27	35	42	49	58	64	74	84	100
56.01.U.01.02 (excl. benutting)	56.904	0	7	10	16	24	32	39	50	57	65	80	100
56.01.U.01.02 (benutting)	13.673	0	4	8	12	25	35	45	60	65	70	80	100
56.01.U.01.03 (RD'en en HK)	1.341	3	10	17	20	27	33	42	46	53	69	83	100
56.01.U.01.04 (RD)	65.007	1	8	15	21	26	34	45	53	61	68	83	100
56.01.U.01.05	921	4	13	20	28	36	42	50	58	65	75	86	100
56.01.U.02.01	0	7	15	22	30	44	51	59	66	74	81	89	100
56.01.U.02.02	0	7	15	22	30	40	47	54	63	70	79	87	100
56.01.U.03.01	23	7	15	22	30	40	47	54	63	70	79	87	100
56.01.U.03.02	15.590	0	0	0	10	15	15	25	35	40	40	50	100
56.01.U.03.03	1.362	1	15	30	35	45	50	55	60	70	75	85	100
56.02.U.01.01	717	3	10	17	25	30	35	40	45	53	60	75	100
56.02.U.01.02	6.687	1	10	15	18	20	22	26	28	50	60	70	100
56.02.U.01.04	743	1	13	18	25	32	47	52	56	58	60	73	100
56.02.U.02.01	1.044	5	10	15	20	30	35	45	50	55	65	75	100
56.02.U.02.02	10.315	1	7	10	14	18	22	28	35	48	63	78	100
56.02.U.02.03	2.136	2	8	13	20	25	35	40	45	55	65	75	100
56.02.U.02.04	35.813	2	10	17	23	30	36	45	50	60	70	85	100
56.02.U.02.05	6.521	5	13	21	29	38	45	52	60	68	76	85	100
56.02.U.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
56.03.U.03.02	0	7	15	22	30	40	47	54	62	70	78	87	100
56.03.U.04.00	1.031	2	5	10	15	15	20	25	35	45	60	80	100
56.04.U.02.00	182	0	0	0	0	0	25	25	50	70	75	80	100
Subtotaal IF	227.840	1	8	13	19	26	32	41	50	58	66	79	100
XII													
88.01.U.01.99	11	6	13	20	28	36	43	50	58	65	75	86	100
88.02.U.01.03	0	0	0	0	0	0	0	30	35	35	35	50	100
88.02.U.01.99	68	6	13	20	28	36	43	50	58	65	75	86	100
88.03.U.01.02	0	0	0	0	25	25	25	25	40	40	50	75	100
88.03.U.01.03	0	0	0	10	20	20	30	30	40	40	50	75	100
88.04.U.01.01	0	0	5	10	20	25	30	35	40	45	50	75	100
88.05.U.01.01	0	0	5	5	5	10	10	15	15	15	25	85	100
88.06.U.01.03	0	0	0	5	5	10	10	40	40	40	60	80	100
88.07.U.01.02	13.704	0	10	75	80	90	100	100	100	100	100	100	100
88.14.U.01.99	194	6	10	20	28	36	43	50	58	65	75	86	100
88.22.U.01.02	1.131	5	14	22	29	39	46	50	60	65	75	85	100
88.22.U.02.00	8.259	5	10	21	33	40	47	55	63	70	80	90	100
DGG.xx	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
DGP.xx	452	0	0	5	10	20	30	40	60	70	80	90	100
Subtotaal XII	23.887	2	10	52	59	68	77	80	84	87	91	95	100
Totaal	251.727	1	8	16	23	30	37	45	53	61	68	81	100

Toelichting op de tabel:  
De prognoses zijn gebaseerd op :



- Voor de deelprogramma's waarvan de uitgaven jaarlijks hetzelfde patroon volgen zijn de prognoses gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 4 jaar.

Indien van toepassing, zijn de seizoensinvloeden hierin verwerkt (bv. bij de beheer - en onderhoud-realisatie-deelprogramma's).

- Voor de deelprogramma's waarvan de uitgaven variabel zijn (projecten in uitvoering; variabel onderhoud, investeringen e.d.) zijn de prognoses gebaseerd op het verwachte uitgavenpatroon t.b.v. deze producten.
- In verband met de omschakeling van Guldens naar Euro's zullen er in januari 2002 slechts op beperkte schaal betalingen plaatsvinden.

Opgemerkt wordt dat een relatief geringe verschuiving in de tijd van de uitvoering van een groot project, al een aanmerkelijke wijziging in de prognoses tot gevolg kan hebben. Bij de voortgangsrapportages zullen de afwijkingen zonodig worden toegelicht.

Indien nodig zullen de prognoses in het definitieve contractvoorstel (15 dec.) door ON nog worden verfijnd.

#### **Algemene reactie D2 op geheel hoofdstuk 2:**

Tot op het laatste moment hebben de onderscheiden programmamanagers van D2 besluiten genomen m.b.t. de onderscheiden programmaonderdelen. Deze besluitvorming heeft ook effecten op een aantal tabellen in hoofdstuk 2. D3 wordt verzocht in de kolom contract 2002 van de tabellen in hoofdstuk 2 deze doorwerking goed te verwerken.

Reactie HK op tabel 1: Ten opzichte van het MC 2001 heeft DON haar betalingsprognoses licht naar boven bijgesteld. HK juicht dit toe. In het MC 2001 waren de prognoses van DON in vergelijking met de andere diensten namelijk aan de lage kant. De huidige realisatie van DON (t/m september 2001) ligt enkele procenten voor op de eigen prognose in het MC 2001. Dit bevestigt het beeld dat DON het betalingsritme beheerst en rechtvaardigt de positieve bijstelling van de prognoses in het concept-MC 2002. Het doet echter niets af aan het feit dat de realisatie 2001 van DON trager verloopt dan het RWS-gemiddelde.

**Tabel 2: PU-DUU-IUU**

Uitgaven	Contract
Indirecte Uitvoeringsuitgaven	8.259
Directe Uitvoeringsuitgaven	89.976
Productuitgaven	153.492
Totaal	251.727

#### **Toelichting op de tabel:**

Opmerking D3 op 15 oktober 2001: De gegevens in bovenstaande zijn berekend uit hoofdstuk 3 ingevoerde (PU/DU-IUU) gegevens. De tabel 2 gegevens sluiten niet aan bij de tabellen 3 tot en met 11), doordat o.a. de uitgaven en ontvangsten worden meegenomen. DON maakt voor de onderbouwing van de tabellen 3 tot en met 11 gebruik van een eigen tabel (samenvattend overzicht).



Reactie HK: Tabel 2 sluit volgens mij nu wel aan bij de overige tabellen in het contract-voorstel D3. Op totaalniveau daalt de verhouding tussen PU en DUU ten opzichte van het MC 2001 licht van 67/33 naar 62/38. Gelet op de aangekondigde verschuiving binnen de grote aanlegprojecten van voorbereiding naar realisatie, had een tegengestelde ontwikkeling meer voor de hand gelegen.

Reactie D3: 15 december 2001 Tabel is aangepast en de andere tabellen sluiten erbij aan.

**Tabel 3: Confrontatie uitgaven en begrotingsbelasting**

Kosten soort	Uitgaven	Bedrag	Begrotingsbelasting	Bedrag
2	(Eigen) personeelsuitgaven	44.122	Dekking uren maal tarief eigen prod. (zie tabel 4, b2)	54.666
0	Investeringsuitgaven	4.575	Dekking uren maal tarief derden/overig (zie tabel 4, b3)	0
3	Inhuur en/of uitbesteding	22.552	IUU excl. huisvestingscomponent	7.762
4	Bureau/voorlichting/huisvesting	2.723	Huisvestingscomp. in IUU	496
5	Onderhoud/exploitatie	5.445	Overige direct tlv de begroting gebrachte uitgaven (categorie dient expliciet te worden toegelicht of kan hieronder uitgesplitst worden weergegeven)	188.803
6	Huurvergoedingen aan RGD	1.870	Eigen begrotingsbelasting	251.727
6	Overig huren/leasen	817	Dekking uren maal tarief OGD-OND (zie tabel 4, b1)	378
8	(Eigen) productuitgaven	86.587	Fixed price	0
	Totaal uitgaven excl. OGD-OND	168.691	Door deze dienst doorberekende PU	0
	Uitgaven aan OND*		Door deze dienst doorberekende uitbesteding DUU	0
a	Productafspraken DUU's	5.812	Begrotingsbelasting OGD	378
a	Productafspraken PU's	31.640		
b	Capaciteitsafspraken DUU's	0		
b	Capaciteitsafspraken PU's	0		
c	Overige omzetprognoses DUU's (niet gedekt door a of b)	9.620		
c	Overige omzetprognoses PU's (niet gedekt door a of b)	24.363		
	Totaal uitgaven aan OND-en	71.435	Dekkingsresultaat	(11.979)
	Totaal uitgaven volledige programma, inclusief OGD-OND opdrachten	240.126	Totale inkomsten	240.126

Dit geldt specifiek voor OGD-en, met name voor RD's, kan eventueel ook bij SD-en voorkomen als zij voor specifieke onderdelen ook optreden als opdrachtgever.

#### Toelichting op de tabel:

##### toelichting oktober 2001

Het totaal van de uitgaven sluit aan bij het voorstel contract van DON 546.981 kfl. (k€ 248.209) De directie Oost Nederland heeft wel in de onderbouwing van deze tabel de knelpunten van het contract meegenomen: IUU knelpunt van 2.497 kfl (k€ 1.133) (zie desbetreffende deelprogramma voor toelichting); BVE Wegen knelpunt van uitbesteding van 2.557 kfl (k€ 1.160); De personeelsinzet van deelprogramma BVE Wegen (incl. de P-inzet van de toegewezen deelprogramma's) van 16,5 fte = 2.475 kfl (k€ 1.123) en die van de DGP/DGG deelprogramma's van ca 2,2 fte 388 kfl (€ 176) zijn wel meegenomen bij de DUU (hoofdgroep 2). Hiermee komt het totaal dus op 554.510 kfl (k€ 251.626). Om toch te sluiten met de tabel 1 van hoofdstuk 2 is de PU van



DON gecorrigeerd met 7.529 kfl (k€ 3.417) dus van 189.850 kfl (k€ 86.150) naar van 182.321 kfl (k€ 82.734). De knelpunten in de UU zijn opgenomen om aansluiting te houden met de berekende arbeidsmix. In deze arbeidsmix is door DON de P-inzet op de genoemde deelprogramma's vooralsnog meegenomen (zie ook inleiding van de HID punt 2).

#### Reactie HK:

Ten behoeve van een juiste aansluiting dienen de PU's uiteindelijk wel met de juiste waarde in de tabel terecht te komen. Daarnaast wordt verzocht een uitsplitsing te maken van de overige direct ten laste van de begroting gebrachte uitgaven (eigen PU, door OND doorberekende PU, door OND doorberekende DUU, uitbesteding, andere produktgerelateerde DUU).

Verder is het de bedoeling dat de uitgaven die de directie Oost-Nederland doet als OND ook in de kolom uitgaven wordt meegenomen.

Doordat het programmamanagement het voorstel van de dienst niet 100% heeft gehonoreerd (zie Hoofdstuk 3) is er een verschil tussen de waarde in tabel 3, rij 'eigen begrotingsbelasting' kolom voorstel D3 enerzijds en de som van de voorstellen D2 in hoofdstuk 3 (totaal van de dienst). Deze waarden moeten echter op elkaar aansluiten, er is immers slechts één omvang van de eigen begroting. Als deze waarden niet op elkaar aansluiten kan de processtand in M@CON niet worden veranderd van 'voorstel D2' in 'contract'. D2 heeft voor deze aansluiting gezorgd door in de kolom voorstel D2 van tabel 3 het bedrag in de rijen IUU, huurgelden en 'overige ten laste van de eigen begroting gebrachte uitgaven' te verlagen.

D2 kan echter niet aangeven wat de gevolgen hiervan zijn voor de uitgavenkant van de tabel. Het voorstel D2 wijkt aan de uitgavenkant daarom niet af van voorstel D3. Gevolg is dat er een dekkingstekort is ontstaan.

**Actiepunt voor D3** is om de uitgavenkant van de tabel te verlagen óf om aan te geven hoe de dienst dit dekkingstekort denkt te gaan wegwerken.

Reactie D3 d.d. 15 december 2001: Tabel 3 is aangepast conform de uitkomsten van tabel 2 en ook zijn de opmerkingen van D2 verwerkt. Het bedrag van 389.672 kfl (k€ 176.825) van overige direct t.l.v. de begroting gebrachte uitgaven is als volgt te onderbouwen:

PU DON 190.812 kfl (k€ 86.587); PU OND 123.418 kfl (k€ 56.005); DU OND 34.008 kfl (k€ 15.432); DUP DON 41.434 kfl (k€ 18.802).

**Tabel 3a: Omzet als OND naar klantencategorie**

Klantcategorie	Bedrag
HK/BSK	0
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling	378
Overige opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid etc.	0
Derden (buiten de Rijksoverheid)	0
Totaal	378



Tabel 4: Onderbouwing DUU's

Onderdeel	2001	2002
Productgerelateerde/niet capaciteitsgerelateerde DUU's:		
a1 Direct toegerekende investeringen en vernieuwing werkmethoden	2.297	2.269
a2 Direct toegerekende uitbesteding en inhuur	13.958	16.155
a3 Direct toegerekende door OND'n in rekening gebrachte DUU's	14.218	15.432
Totaal niet cap. Gerelateerd	0	0
Capaciteitsgerelateerde DUU's	30.473	33.856
b1 DUU's (m.n. PM&A) ten behoeve van OGD-OND-opdrachten	386	378
b2 DUU's (m.n. PM&A) ten behoeve van de eigen deelprogramma's	48.437	54.666
Totaal capaciteitsgerelateerd:	0	0
Totaal DUU's	48.823	55.044
	79.296	88.900

Toelichting op de tabel:

Zie opmerkingen bij tabel 2 en 3.

**Reactie D2**De tabel sluit niet helemaal aan bij tabel 5a. Rij b3 (DUU's ten behoeve van de eigen deelprogramma's) zou gelijk moeten zijn aan de omzet bij gemiddelde interne tarief. Er zit echter een klein verschil tussen beide bedragen. Het totaal bedrag bij capaciteitsgerelateerde DUU's is daarom niet helemaal gelijk aan de totale omzet in tabel 5a. De directie Oost-Nederland wordt verzocht ervoor te zorgen dat de bedragen wel met elkaar overeenstemmen.

reactie D3

Uw opmerking mbt tabel 4 is correct en inmiddels door ons aangepast.

Tabel 5a: Dekking uren maal tarief

	tarief 2001	uren 2001	totaal 2001	tarief 2002	uren 2002	totaal 2002
OGD-OND tarief laag	0,00	0	0	0,00		0
OGD-OND tarief midden	70,34	6.875	484	70,34	5.375	378
OGD-OND tarief hoog	0,00	0	0	0,00		0
Totaal OGD-OND	70,34	6.875	484	70,34	5.375	378
Gemiddelde interne tarief (begr.belasting)	49,46	987.064	48.820	54,64	1.000.560	54.671
Derden-tarief	0,00	0	0	0,00		0
Totaal	49,60	993.939	49.304	54,72	1.005.935	55.049

Tabel 5b: Scheepstarieven.

	Realisatie 2001			Contract 2002		
	Tarief in euro`s	Doorberek. dagen	Omzet	Tarief in euro`s	Door te berek. dagen	Omzet
Scheepstarieven	0,00	0	0	0,00	0	0



**Tabel 6: Onderbouwing van het tarief.**

	Componenten van het tarief	2001	2002
0	Investeringsuitgaven	2,27	2,27
2	Eigen personeelskosten	33,13	37,21
3	Inhuur en/of uitbesteding	4,54	6,35
4	Bureau-, voorl.- & huisv.kosten	3,18	2,27
5	Onderhoud & exploitatiekosten	4,08	4,54
6	Huurvergoedingen aan RGD	1,82	1,36
6	Overig Huren en/of leasen	0,45	0,64
	Totaal	49,47	54,64



I. Beschrijving Aanbod, Behoeft en Kosten (zie HAPLAN blz. 108/109)

lokatie	eigendoms situatie	expiratie huur contract datum	bruto vloeropp m2	gehuysvest incl inhuur FTE	aanwezige werkplekken	t/m 2006 gewenste werkplekken	investeringen	huur gebouw	huur bedrijfsinstal.	overige heffingen	totaal vaste kosten
1. Algemene kantoren											
centraak Kantoor Presikhaaf	RGD-H	01-01-2009	13.213	435,00	0	0	0	1.437	0	0	1.437
Totaal			13.213	435,00	0	0	0	1.437	0	0	1.437
2. Decentrale vestigingen											
dkr Twente IJsseldelta	RGD-H	01-01-2009	1.250	47,00	0	0	0	133	0	0	133
dkr Rijn Lek	RGD-E	01-06-2006	1.185	35,00	0	0	0	98	0	1	99
dkr Bovenrijn Waal	RGD-H	01-09-2009	1.000	35,00	0	0	0	185	0	0	185
dkr Hengelo	RGD-E	01-06-2006	800	40,00	0	0	0	69	0	0	69
dkr Apeldoorn	RWS-E	01-01-9999	720	28,00	0	0	0	0	0	3	3
dkr Nijmegen	RWS-E	01-01-9999	480	35,00	0	0	0	0	0	0	0
dkr Planken Wambuis	RWS-E	01-01-9999	1.050	35,00	0	0	0	0	0	2	2
dkr Zwolle	RGD-H	01-01-2009	1.000	35,00	0	0	0	154	0	0	154
div. steunpunten	RWS-E			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Totaal			7.485	290,00	0	0	0	639	0	6	645
3. Specifieke vestigingen, laboratoria en dergelijke											
Meetdienst Rosandepolder	RWS-E	01-01-9999	1.150	35,00	0	0	0	0	0	5	5
Totaal			1.150	35,00	0	0	0	0	0	5	5
Totaal van de directie			21.848	760,00	0	0	0	2.076	0	11	2.087



lokatie	onderhoud	energie	overige incl. verhuiskosten	totaal variabele kosten	totaal expl. kosten	kengetal kosten per FTE	kengetal RGD per FTE
1. Algemene kantoren							
centraal Kantoor Presikhaaf	0	159	861	1.020	2.457	0	6
Totaal	0	159	861	1.020	2.457	0	6
2. Decentrale vestigingen							
dkr Twente IJsseldelta	0	14	0	14	147	0	3
dkr Rijn Lek	0	51	23	74	173	0	5
dkr Bovenrijn Waal	0	82	0	82	267	0	8
dkr Hengelo	0	45	20	65	134	0	3
dkr Apeldoorn	0	11	136	147	150	0	5
dkr Nijmegen	0	27	64	91	91	0	3
dkr Planken Wambuis	0	68	68	136	138	0	4
dkr Zwolle	0	0	0	0	154	0	4
div. steunpunten	0	0	0	0	0	0	?
Totaal	0	298	311	609	1.254	0	?
3. Specifieke vestigingen, laboratoria en dergelijke							
Meetdienst Rosandepolder	0	27	68	95	100	0	3
Totaal	0	27	68	95	100	0	3
Totaal van de directie	0	484	1.240	1.724	3.811	0	?



Totale kosten vast en variabel	3.811
Financiering uit:	
Saldo	3.811

Legenda eigendomssituatie:

- RGD-E = RGD eigendom
- RGD-H = RGD huur
- RWS-E = RWS eigendom
- RWS-H = RWS huur

Toelichting op de tabel:

COMMENTAAR VAN HK OP DE HUISVESTINGSPARAGRAAFVAN ON:

- RUBRIEK 4 IS NIET INGEVULD. GRAAG DIT ALSNOG DOEN MET PERSONEEL DAT NIET IN DE RUBRIEKEN 1, 2 EN 3 IS BEGREPEN. DIT VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN RWS TOTAALBEELD.
- GRAAG VROEGTIJDIG OVERLEG MET HK INZAKE VERVANGINGVANPRESIKHAAF.
- IDEM OVER ONDERZOEKSRESULTATENHUISVESTING MEETDIENST.
- IDEM VOOR DKR HENGELO; DIT LAATSTE IS OP ZEER KORTE TERMIJN VAN BELANG VOOR OPGAVE LEENFACILITEIT 9( SCOPE, PRIJS EN TIJDSPLANNING ). SPEELT HIER EEN MOGELIJKE RGD CLAIM VOOR AFKOOP HUURTERMIJN?

Algemeen.

De directie Oost-Nederland heeft een breed palet aan bemenste locaties (50 stuks), variërend van 1 tot 460 werknemers per locatie. Van deze 50 locaties is bij 1 locatie sprake van een algemeen kantoor, t.w. het centrale directiekantoor en bij 9 locaties is sprake van decentrale vestigingen. Voor de overige 40 locaties is sprake van steunpunten, sluiscomplexen, stuwcomplexen, verkeersposten en vaartuigen.

Van deze locaties worden de volgende panden betrokken van of via de Rijksgebouwendienst:

- centraal kantoor Presikhaaf
- dienstkringkantoor te Deventer (TIJD)
- dienstkringkantoor te Wageningen (RL)
- dienstkringkantoor te Nijmegen (BRW)
- dienstkringkantoor te Zwolle
- dienstkringkantoor te Hengelo

Eigendomspanden zijn de volgende decentrale vestigingen:

- dienstkringkantoor te Apeldoorn



- dienstkringkantoor te Nijmegen
- dienstkringkantoor te Wolfheze (Planken Wambuis)
- meetdienstkantoor te Arnhem.

#### Kwalitatieve uitgangspunten directie Oost-Nederland

Bij de beoordeling van de kwaliteit van haar huisvesting hanteert de directie Oost-Nederland een aantal uitgangspunten, waarbij ook goed is gekeken naar de door V&W gehanteerde uitgangspunten.

- de medewerker van de directie Oost-Nederland krijgt een inspirerende en motiverende werkplek geboden opdat zijn/haar deskundigheid goed uit de verf komt en de arbeidssatisfactie wordt vergroot;
- de gebouwen worden goed onderhouden en hebben een representatieve uitstraling;
- de panden zijn voor medewerkers en publiek optimaal toegankelijk, overigens rekening houdend met optimale veiligheid;
- de panden zijn goed bereikbaar, zowel per OV als per auto;
- er zijn voldoende mogelijkheden om nieuwe kantoorconcepten toe te passen opdat maximale flexibiliteit wordt bereikt;
- de directie maakt gebruik van een moderne ICT-infrastructuur;
- de directie streeft naar de hoogste kwaliteit tegen een acceptabele prijs.

#### Aanbod, behoefte en confrontatie

##### Kantoor Presikhaaf (Arnhem)

De centrale directie van de directie Oost-Nederland is sinds haar ontstaan in 1995 gehuisvest in dit pand in Arnhem en is in de planperiode niet voornemens haar domicilie elders te kiezen. Op dit moment wordt het pand gehuurd van de Rijksgebouwendienst en is er een huurcontract afgesloten voor de duur van 11 jaar, te rekenen vanaf 1 januari 1999. Het pand wordt voor een klein deel medebewoond door een tweetal andere Rijkswaterstaatsonderdelen te weten de Meetkundige Dienst en het RIZA.

Van de Meetkundige Dienst is bekend dat zij op zoek zijn naar alternatieve ruimte aangezien het pand Presikhaaf geen soulaas biedt voor hun uitbreidingswensen.

Door de aard van het pand – hoogbouw met etages van een geringe omvang – zijn nieuwe kantoorconcepten nagenoeg niet realiseerbaar. Ook is het aantal m2 onvoldoende gelet op de taken van de directie Oost-Nederland en gedurende de planperiode zal ook gekeken worden naar uitbreidingsmogelijkheden, hetzij via lichte verbouwingen aan het pand, hetzij via extra huur in de nabije omgeving.

Om op de langere termijn – na 2009 – een meer aan de vraag gerelateerde huisvesting te kunnen realiseren zal op niet al te lange termijn (2001/2002) met zowel de Gemeente Arnhem als de Rijksgebouwendienst overleg plaatsvinden. In de visie van Oost-Nederland zal een pand op A-locatie worden betrokken die voldoet aan de



gestelde kwaliteitscriteria en tegemoet komt aan meer flexibiliteit. Daarnaast wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheden van flexwerken, een verdere groei naar telewerken en het waar mogelijk werken op satellietkantoren.

#### Kantoor Dienstkring Twenthekanalen IJsseldelta (Deventer)

De dienstkring Twenthekanalen IJsseldelta is gevestigd te Deventer in het pand Hanzestaete. Dit pand is via de Rijksgebouwendienst gehuurd voor de duur van 10 jaar. Ten aanzien van de neergelegde kwaliteitscriteria voldoet het pand voor het leeuwendeel daaraan. Wel is op grond van gewijzigde organisatorische inzichten - de werkprocessen zijn anders gestructureerd en de rayonindeling is gewijzigd - uitbreiding van capaciteit bewerkstelligd; in het naastgelegen pand is via een onderverhuurovereenkomst 250 m<sup>2</sup> extra gehuurd. Op langere termijn zal bezien moeten worden in hoeverre in Deventer een meer geëigend pand kan worden gevonden dat meer tegemoet aan de wensen en eisen van kantoorvoorziening voor een dienstkring.

#### Kantoor Dienstkring Rijn en Lek (Wageningen)

De dienstkring Rijn en Lek is vanaf december 1990 gehuisvest in een pand van de Rijksgebouwendienst te Wageningen. Door een organisatorische wijziging, resulterend in de opheffing van rayons, is het noodzakelijk gebleken om extra uitbreiding te realiseren. Genoemde uitbreiding is reeds in 1997/1998 in gang gezet en in 1999 voltooid. De dienstkring is door de uitbreiding in twee panden gehuisvest en er is voor beide panden een contract aangegaan voor de duur van 7,5 jaar, te rekenen vanaf 1 januari 1999. De totale kantoorbehoefte zal gedurende de planperiode t/m 2006 niet significant verschillen met de huidige behoefte.

Aangezien het een gedateerd pand betreft - het staat op de monumentenlijst - is het zeer lastig moderne kantoorconcepten toe te passen. De kwaliteit van met name de zolderverdieping, waar zich vergaderruimte bevindt, voldoet niet aan de door Oost-Nederland neergelegde kwaliteitseisen. De compenserende factor is enerzijds, dat de dienstkring over voldoende vloeroppervlakte beschikt en daar een lage prijs voor betaalt, anderzijds de tevredenheid bij de gebruiker omtrent de huisvesting.

#### Kantoor Meetdienst (Arnhem).

De Meetdienst maakt deel uit van de afdeling ANI en is gehuisvest aan de Slijpbeekweg in Arnhem. Het betreft een eigen en enigszins gedateerd Rijkswaterstaatspand. Met name de klimaatbeheersing is door het platte dak van dien aard dat dit eigenlijk bouwkundige aanpassingen noodzakelijk maakt. Op dit moment is onderzoek gaande teneinde de beslissing te nemen in hoeverre de afdeling in z'n geheel geherhuisvest moet worden in het centrale kantoor Presikhaaf of in z'n geheel zal worden gehuisvest aan de Slijpbeekweg. Dit laatste zal inhouden, dat deze locatie zal moeten worden opgeknapt en geschikt gemaakt voor huisvesting van ca. 35 mensen.

Mocht de Slijpbeekweg worden ingericht ten behoeve van de afdeling ANI dan wordt ruimte vrijgespeeld in het pand Presikhaaf hetgeen de aldaar levende herhuisvestingswensen een positieve wending kan geven, doch niet in z'n geheel zal oplossen.

#### Kantoor Dienstkring Bovenrijn en Waal (Nijmegen)

De dienstkring Bovenrijn en Waal is gehuisvest in een nieuw in 1999 opgeleverd pand aan de St. Annastraat te Nijmegen. Door de krappe kantorenmarkt was meer m<sup>2</sup> gehuurd dan strikt noodzakelijk voor de dienstkring (ca. 250 m<sup>2</sup> te veel); samen met de Rijksgebouwendienst is inmiddels bewerkstelligd dat het teveel kon worden verhuurd aan een andere partij.

Met hun nieuwe huisvesting staat de dienstkring de komende jaren gesteld voor haar taak en is er gedurende de planperiode t/m 2006 geen sprake van additionele wensen voor kantoorruimte. Aan de door de directie



Oost-Nederland neergelegde kwaliteitseisen kan naar behoren worden voldaan, zij het dat enige associatie met het beheersterrein/het werkveld niet gelegd kan worden. In overleg met de Rijksgebouwendienst zijn reeds enkele verkenningen uitgevoerd hetgeen op termijn kan resulteren in realisatie van een kantoorvoorziening op eigen Rijksgrond, tezamen met andere overheden, nabij de rivier. Gelet op de situatie op de kantorenmarkt in Nijmegen lijkt vermarkten van het huidige kantoor gemakkelijk realiseerbaar.

#### Kantoor Dienstkring Autosnelwegen (Apeldoorn)

Deze dienstkring is gehuisvest in een eigendomspand te Apeldoorn nabij de A1. Dit pand is kwalitatief in goede staat en voldoet aan de wensen die gesteld kunnen worden aan een kantoorpand. Mocht uitbreiding noodzakelijk en wenselijk zijn is dit, door de ligging van het pand, vrij eenvoudig te realiseren. Gedurende de planperiode t/m 2006 worden geen additionele wensen voor kantoorruimte voorzien.

#### Kantoor Dienstkring Wegen (Zwolle)

Deze dienstkring is sedert januari 1999 gehuisvest in het kantorencomplex Hanzeland (bouwjaar 1993), hetgeen voldoet aan hetgeen van een kantoor kan worden verwacht. Wel zijn er concessies gedaan ten aanzien van het eigen gezicht van de dienstkring en is men eigenlijk opgenomen in een grote concentratie van instanties/bedrijven. Een meer werkgerelateerde en geheel eigen locatie was op het moment van inhuizing in Hanzeland niet aan de orde, mede gelet op het aanbod van de kantorenmarkt in Zwolle.

Aangezien de Gemeente Zwolle voor uitbreiding van haar wegennet een deel van de grond van het steunpunt Spoolde wenst te gebruiken heeft uitruil kunnen plaatsvinden met grond in de omgeving van de wijk Berkum in Zwolle, gelegen aan de A28. Tevens is met de Gemeente Zwolle overeengekomen dat een nieuw steunpunt op gemeentelijke kosten zal worden gebouwd. In die plannen is qua bestemming eveneens rekening gehouden met realisatie van een centraal kantoor voor de dienstkring. Gelet op de vele voordelen die aan realisatie van een dergelijk plan kleven zal op korte termijn onderzocht worden in hoeverre het wenselijk is dit binnen de huidige planperiode te realiseren.

#### Kantoor Dienstkring Wegen (Hengelo)

Deze dienstkring is gehuisvest in een Rijksgebouwendienstpand nabij een wegenknooppunt. De kantoorruimte was onvoldoende hetgeen er in 1995 in heeft geresulteerd dat er ruimte is bijgebouwd in de vorm van portacabins hetgeen natuurlijk geen permanente oplossing biedt.

De gerealiseerde bijbouw heeft als functie meegekregen dat directievoering van nabij in uitvoering zijnde projecten wordt gerealiseerd (directiekeetfunctie).

Aangezien de Gemeente Hengelo geen verlenging van het contract ten aanzien van gebruik portacabins toestaat is in nauwe samenwerking met de Rijksgebouwendienst een onderzoek gestart naar realisatie van nieuwe huisvesting. Met nieuwe huisvesting wordt bedoeld óf sloop huidige pand inclusief verwijdering portacabins en algehele nieuwbouw óf renovatie en uitbouw van het bestaande pand waarbij de portacabins eveneens zullen worden verwijderd.

Welke keuze ook wordt gemaakt – nieuwbouw of renovatie – voor realisatie is het nodig gebruik te maken van de leenfaciliteit van de Rijksgebouwendienst.

#### Kantoor Dienstkring Autosnelwegen Planken Wambuis (Wolfheze)

Deze dienstkring is gehuisvest in een Rijkswaterstaatspand met een redelijke tot goede kwaliteit. Behoudens de realisatie van een nieuwe verkeerscentrale – op dit moment is de regionale verkeerscentrale tijdelijk in pandig gerealiseerd – worden geen uitbreidingen voorzien.

Doordat de verkeerscentrale nu in het pand is ondergebracht is er ter compensatie van de verloren gegane ruimte



gebruik gemaakt van het plaatsen van portacabins.

Nadat realisatie van de verkeerscentrale heeft plaatsgevonden – taxatie binnen planperiode, eind 2002 of begin 2003 – zal er intern een verbouwing plaatsvinden teneinde de ruimtes aan te passen aan het wenselijke en noodzakelijke kantoorprofiel.

#### Kantoor Dienstkring Autosnelwegen (Nijmegen)

Deze dienstkring is gehuisvest in een Rijkswaterstaatspand met een redelijke tot goede kwaliteit.

Onlangs heeft er nog een aanpassing/uitbreiding plaats gehad aan het pand, resulterend in een beter op de organisatie toegesneden kantoor.

Voor de planperiode t/m 2006 worden verder geen rigoureuze organisatorische veranderingen verwacht die zouden resulteren in een verhoogde kantoorbehoefte.

### AANVULLING VAN D3 N.A.V. VRAGEN D2 OVER CONCEPT DD 15 OKTOBER 2001

#### Huisvestingsvraagstukken

1. Werkzame personen op objecten en bouwprojecten Op dit moment zijn er in totaal 55 mensen actief op objecten en bouwprojecten, zoals de A30, de A50 bij Kampen, spoorbrug Oosterbeek, Driel, Bakenhof etc.

2. Vervanging Presikhaaf

Korte termijn (2002) Zoals de zaken er nu voor staan zal er als gevolg van een grotere behoefte aan centrale huisvesting – door krapte bij een 7-tal afdelingen – worden getracht de collega-diensten (MD en RIZA) te bewegen elders huisvesting te zoeken. Indien dit onverhoopt niet lukt zal er gekeken worden naar externe huisvesting van een aantal DON-afdelingen, overigens in de directe nabijheid van het pand Presikhaaf. De kosten van deze externe huisvesting kunnen worden opgehoest uit het inderdieneffect als gevolg van verlenging van de huurtermijn voor het pand Presikhaaf (jaarlijks circa 380 kf).

Lange termijn (2010) In nauw overleg met de Rijksgebouwendienst is, gelet op de gedateerdheid van het pand Presikhaaf en daarmee de gebrekkige kwaliteit van de huisvesting, een optie neergelegd bij de Gemeente Arnhem om als Rijksoverheid te participeren in een nieuw Arnhems project in het centrum van de stad. Het betreft hier het project Rijnboog waar de Rijksgebouwendienst als Rijkshuisvester een substantieel deel claimt. De staatssecretaris van VROM heeft dit bij een bezoek aan de Gemeente Arnhem nogmaals bekrachtigd. Concreet betekent dit een realisatie in 2009 of 2010.

3. Onderzoeksresultaten huisvesting meetdienst

De locatie Rosandepolder aan de Slijpbeekweg is reeds gedurende een groot aantal jaren de locatie voor de meetdienst (ANIM), hetgeen slechts een deel is van de gehele afdeling Informatie Water (ANI). Onderzoek is gaande op welke wijze de afdeling als geheel kan worden gehuisvest, hetgeen als opties inhoudt hetzij in z'n geheel op de locatie Rosandepolder hetzij in z'n geheel op de locatie Presikhaaf. In beide gevallen zullen



aanpassingen aan de huidige huisvesting wenselijk en noodzakelijk zijn. Over welke investeringsbedragen we dan spreken moet onderzoek uitwijzen. Een eerste taxatie is, dat voor de Rosandepolder behoorlijke verbouwingen noodzakelijk zijn, hetgeen de 1000 kf zal benaderen.

#### 4. Huisvesting dienstkring wegen Hengelo

Deze dienstkring is gehuisvest in een RGD-pand. In 1995 is deze huisvesting aangevuld met losse portacabins deels ten behoeve van de uitvoering van een nabijgelegen uitvoeringswerk (er behoefde daarom geen aparte bouwkeet te worden neergezet). De afgegeven vergunning door de Gemeente had echter een tijdelijk karakter hetgeen inhoudt dat er een permanente voorziening noodzakelijk is. Op dit moment is er sprake van gemeentelijke gedoging. Als gevolg van het vorenstaande voert de Rijksgebouwendienst als eigenaar van het pand een onderzoek uit naar de mogelijkheden van herhuisvesting inhoudende:

- Ófrenovatie van bestaande huisvesting, verwijderen van de portacabins en realisatie van partiële nieuwbouw;
- Ófalgehele sloop van bestaande huisvesting, verwijderen van portacabins en realisatie van algehele nieuwbouw.

Eind 2001/begin 2002 zal duidelijk worden welke optie de voorkeur verdient. De verdere realisatie zal door de Rijksgebouwendienst ter hand worden genomen waarbij gebruik zal worden gemaakt van de constructie van de leenfaciliteit. Voor de directie Oost-Nederland zal het gaan inhouden dat er voor 2002/2003 een hogere huur/gebruiksvergoeding zal moeten worden betaald. Op dit moment is er nog geen zicht op de omvang van de investeringen en de huur/gebruiksvergoeding.

Arnhem, 11 december 2001.

#### Reactie D2

HK heeft, gelet op de ontwikkelingen van de RWS huisvesting in het Arnhemse, behoefte aan een afstemmingsoverleg tussen HK en ON voorjaar 2002. Dit overleg wordt door ON voorbereid en betreft zowel de ontwikkelingen op korte als lange termijn.

## Crisismanagement

Ten aanzien van crisismanagement heeft de HID de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Afvaardigen van coördinator crisismanagement in het OCM-RWS als vertegenwoordiger van de desbetreffende directie (bij voorkeur de sector nat en droog). De benoeming vindt formeel plaats door de directeur Uitvoering.

Organiseren van regiobijeenkomsten met netwerken (provincies, waterschappen, hulp-verleningsregio's, relevante gemeenten en bedrijven).



Bewaken continuïteit en vitale systemen binnen de directie.

Voorhanden hebben van een actueel calamiteitenplan nat/droog, opgezet conform de richtlijnen van het DCC. Als basis geldt hierbij dat het calamiteitenplan moet zijn afgestemd met partijen in het netwerk/keten.

Beschikbaar hebben van een handboek crisismanagement conform de richtlijnen van het DCC. Productie vindt door DCC plaats in samenwerking met de coördinator crisismanagement van de directie.

Beoefenen van het handboek crisismanagement conform oefenschema DCC en aanpak DCC (interbestuurlijk). DCC fungeert samen met de coördinator crisismanagement van de directie als oefenstaf; daarnaast het zelfstandig houden van operationele oefeningen.

Zorg dragen voor kwaliteit van de personen in het taakveld crisismanagement door middel van het laten volgen van gerichte opleidingen.

Beheren en actualiseren per 1/9 van het jaar van het bestand van vitale objecten, de noodaansluitingen en het bestand calamiteitenpassen binnen de directie en het doorgeven van deze informatie aan DCC.

Evaluaties acties. n het verlengde van mogelijke acties, het leveren van een bijdrage aan evaluaties. Het leveren van een directiebijdrage voor de rapportage (2 jaarlijks) aan de Tweede Kamer m.b.t. de stand van zaken inzake crisismanagement. Speciale aandacht dient besteed te worden aan de plannen voor risicovolle objecten, in het bijzonder aan de infrastructurele werken zoals bijvoorbeeld tunnels.

Geconcretiseerd betekent dit voor DON (directiebreed):

- a. implementatie hernieuwd calamiteitenplan
- b. multidisciplinaire oefening(en) o.a. regio Tiel (conform "Gelderse regeling")
- c. opleidingsplan crisisorganisatie water
- d. taakgerichte trainingen medewerkers crisisorganisatie
- e. jaarplan activiteiten 2002
- f. verslag „ 2001
- g. netwerkoeverleg algemene (BZK) en functionele kolom (V&W)



### **Informatiebeveiliging**

De directie zal zorgdragen voor verdere verbreding van informatiebeveiliging, gericht op het voldoen aan het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) door:

- informatiebeveiliging in te bedden in de organisatie en de reguliere processen;
- informatiebeveiliging bewustzijn te verbeteren;
- voor een substantieel deel van de maatschappelijk vitale ketens informatiebeveiligingsplannen te ontwikkelen en maatregelen daaruit te treffen;
- voor een substantieel deel van de bedrijfsvoering vitale ketens informatiebeveiligingsplannen te ontwikkelen en maatregelen daaruit te treffen;
- voor een substantieel deel van de overige gebieden minimaal een baseline benadering toegepast te hebben.

### **Milieuzorgaspecten**

Om te realiseren dat diensten een milieuzorgsysteem op het niveau van ISO14001 opzetten, is het nodig dat in 2002:

- bij iedere directie/ dienst een nulmeting wordt uitgevoerd in aanvulling op de nulmeting voor facilitaire milieuzorg uitgevoerd in 2000;
- op basis hiervan ieder DT/MT een Plan van Aanpak vaststelt, waarin aangegeven wordt hoe in 2003 het niveau van ISO 14001 voor de gehele directie/ dienst zal worden bereikt;
- begonnen wordt met de uitvoering van het hiervoor genoemde Plan van Aanpak en zullen de afdelingen facilitaire zaken/ interne diensten i.s.m. FAZ voor hun werkveld milieuzorg reeds op het niveau van ISO 14001 opzetten;
- facility managers en medewerkers de nog specifiek op te zetten (werk)trainingen 'Implementeren Facilitaire Milieuzorg bij V&W' laten volgen;
- afdelingen facilitaire zaken of interne diensten stellen een milieuprogramma 2002 op op basis van het voornoemde milieuplan;
- capaciteit, kennis en kunde van de milieuzorgfunctionaris voldoende en toereikend zijn om milieuzorg binnen zijn/ haar organisatie te implementeren
- bij deze activiteiten geldt dat het algemene uitgangspunt is dat financiering plaatsvindt vanuit de reguliere taakbedragen.



Sociaal flankerend beleid

Voor "Flankerend beleid" is binnen de DON 650 kfl k€ 295 benodigd voor de onderstaande activiteiten:  
In het kader van beheren is vooruitzien vinden er opleidingsactiviteiten plaats binnen de droge dienstkringen

Opleidingskosten i.v.m. de reorganisatie van ANI en RV t.b.v. de beoogde verbeteringen en werkwijzen  
Outplacement  
Totaal bedrag: kfl 150 k€ 68

Omtrent de inzet van carpoolauto's t.b.v. de medewerkers van de voormalige directieOverijssel zijn afspraken gemaakt tijdens de fusie. Hiermee is een bedrag gemoeid vooronderhoud, exploitatie en vervanging van de auto's voor een bedrag van: kfl 500 k€ 227.

Overige Specifieke Informatie

Verplichte performance indicatoren

Tabel 8: Directe productiviteit

	2001	2002
Totaal aantal direct productieve uren eigen fte	1.083.750	1.125.000
Alle eigen fte*	867	900
Aantal directe productieve uren inhuur fte	0	135.800
Alle inhuur fte	0	97
Gemiddeld aantal direct-productieve uren per FTE	1.250	1.265

\* inclusief fte op IUU

Toelichting op de tabel:

Voor de productiviteit van eigen personeel is uitgegaan van 1250 uur per fte. Voor inhuur is uitgegaan van de norm van ca 1400 uur.

Reactie HK: Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over het aantal toegestane vaste fte's voor DON. HK gaat voorlopig nog steeds uit van 830 fte exclusief 3% vacatureruimte. Dit betekent dus feitelijk 805 vaste fte's. Vooralsnog stelt HK zich op het standpunt dat de tabellen 8, 9, 10 en 11 hierop moeten worden aangepast.

Tabel 9: Declarabele uren.

	2001	2002
Totaal aantal declarabele uren (eigen fte)	0	0
Aantal declarabele uren (inhuur fte)	0	0
Alle fte	867	997
Gemiddeld aantal declarabele uren per fte	0	0



**Tabel 10: Dienst totaal tarief.**

	2001	2002
Totaal capaciteitsgerelateerde DUU (b1 + b2 + b3)	48.823	55.044
IUU	7.845	8.259
Aantal FTE (vast + tijdelijk + inhuur)	968	997
Normen directe productiviteit	1.250	1.250
Dienst totaal tarief	47	51

**Toelichting op de tabel:**

De gegevens uit 2001 v.w.b. IUU zijn onjuist dit is ca. 18.000 kfl i.p.v. 51.483 kfl. Dit betekent dus dat het tarief van 2001 ook niet juist kan zijn!!!!

**Tabel 11: Arbeidsmix.**

	Geld (k€)			Aantal FTE		
	Eigen	Inhuur	Uitbesteding	Vast	Tijdelijk	Inhuur
Aanleg droog	5.702	1.039	9.215	101	9	17
Aanleg nat	4.033	1.815	8.875	70	10	20
B&O droog	10.789	2.450	1.191	200	16	36
B&O nat	10.502	1.293	6.836	196	14	19
Dienst totaal (geen optelsom)	44.122	6.417	16.135	830	70	100

**Toelichting op de tabel:**

**Reactie D3:** De tabel arbeidsmix is v.w.b. de regel Dienst totaal aangepast conform vorige tabellen. De werksoorten zijn echter ingevuld aan de hand van gegevens uit het SBP 2003-2007. Het actualiseren op het niveau van de werksoorten zal gaan plaatsvinden in het kader van de herziene arbeidsmix ter voorbereiding van PDG / HID gesprek in voorjaar 2002 (conform gemaakte afspraak in PDG / HID gesprek van 14 november 2001, n.l. het actualiseren van arbeidsmix 2002, 2003-2007).

**Functioneringsgesprekken**

Er wordt met tenminste 90 % van de medewerkers een functioneringsgesprek gehouden.

**Door de dienst zelf voorgestelde performance indicatoren**



**Door de dienst zelf voorgestelde performance indicatoren**

Uitvoeringsuitgaven per fte(alle fte's en excl. uitbesteding en inhuur direct op producten): 153 kfl per fte k€ 69.

Realisatie van mijlpalen: 60% binnen het beoogde kwartaal. Ten opzichte van voorgaande jaren is dit percentage verhoogd met 10 %.

Meteoor: Deze mijlpaal is alleen aan de orde in de "even" contractjaren, derhalve Meteoor in 2002.



## **Hoofdstuk 3**

### **Productdeel**

#### **Inleiding**



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg rijkswegen; verkenning en planstudie (56.01.U.01.01)

## A. De output 2002

Project	Mijlpalen	Contract	
		Kas DUU	Verpl.
RW1 Barneveld-Deventer	gunning studie maart 2002	749	1.367
RW1 Deventer-Hengelo	gunning studie maart 2002	715	1.322
RW1 Eemnes-Barneveld	trajectnota gereed 2003	67	67
RW12 Utrecht- grens Benutting			
RW12, V' daal - Ede/Wageningen			
RW12, Veenendaal-Duitse grens			
RW2 Oudenrijn-Deil	Uitwerking OTB	1.448	1.755
RW28 Zwolle-Meppel	trajectnota ter visie december 2002	1.553	918
RW34, Omlegging Ommen	afhankelijk van besluit minister over de verkenning start planstudie in 2002		
RW50, Ewijk-Valburg/Grijsoord	OTB besluit november 2002	1.049	614
	gunning integrale studie mei 2002	2.249	2.874
Totaal	0	7.830	8.917



**B. Het budget 2002**

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	6.566	
Taakcijfer september	6.859	
Voorstel D3	7.830	8.917
Voorstel D2	7.830	8.917
Contract	7.830	8.917

**C. Nadere toelichting****Voorstel D3**

Toelichting op het meerjarig programma (2002 - 2007) : De wijzigingen in de prognoses voor 2002 en verder t.o.v. de begroting van 2002 - 2007 worden veroorzaakt door; RW 34 Omlegging Ommen Op basis van ervaringen elders in het land is een aangepaste raming voor het OTB opgesteld. Tevens heeft vertraging in de besluitvormingsprocedure geleid tot een ander kasritme van het OTB.

Op basis van genoemde ervaringen wordt tevens van een hogere personeelsinzet uitgegaan.

**RW 2 Oudenrijn - Deil & RW 50 Ewijk-Valburg-grijsoord**

In verband met de aanbesteding van de planstudies A2 Oudenrijn-Deil (gegund in mei 2001) en A50 Grijsoord-Ewijk (start aanbesteding eind 2001) is voor deze projecten een gedetailleerdere capaciteitsplanning opgesteld.

Daaruit blijkt dat er een hogere personele inzet vanuit de eigen organisatie nodig is dan tot nu toe was geraamd

**Voorstel DON**

In het programma-overleg met HK d.d. 12 september 2001 te Utrecht is het taakcijfer vastgesteld op kfl. 17255 k€ 7830 met de kanttekening dat DON een overplanning van kfl. 1054 k€ 478 hanteert.



Deze overplanning is in de programmering van 2004 opgenomen conform de afspraak.

Om tot een taakstellend budget te komen heeft DON een overplanning vastgesteld van kfl. 1054 k€ 478 Deze overplanning zit in de volgende projecten.

Rw 15 Varsseveld- Enschede kfl. 36 k€ 16

Rw 35 Wijthmen - Zwolle kfl. 9 k€ 4

Rw 12 Veenendaal - Duitse grens kfl. 1000 k€ 454  
overige planstudies kfl. 9 k€ 4

#### **VoorstelD2**

D2-reactie:

Met het DON-voorstel wordt ingestemd met de kanttekening dat voor de projecten Rw15 Varsseveld-Enschede en Rw35 Wijthmen-Zwolle geen opdracht van DGP wordt voorzien en dus geen activiteiten worden gevraagd.

#### **Bereikbaarheids-Offensief-Randstad (BOR)**

De volgende projecten worden geacht onderdeel te zijn van het BOR, t.w.

Rw 12 Veenendaal -Duitse grens:Mijlpaal: OTB gereed begin 2003

#### **Rw 2 Oudenrijn-Deil**

#### **MIT-monitoringformats BOR**

HK gaat er van uit dat op grond van afspraken tussen uw dienst en de betreffende HK-programmamangers, door DON zgn. MIT-monitoringsformats worden aangeleverd ten tijde van de 1e, 2e en 3e voortgangsrapportage alsook bij de verantwoordingsrapportage over 2002.

De MIT-projecten Utrecht-grens Benutting én Rw 12 V'daal-Ede/Wageningen worden geacht te zijn begrepen in Rw12 Veenendaal- Duitse grens.



**Totale Studiekosten**

De totale studiekosten per MIT-project zoals die voorlagen in het zgn. programma-overleg van september jl., zijn vermeld onder de kop "Totaal studiekosten".

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

**Reactie D3**

De opmerkingen m.b.t. RW 15 en RW 35 zijn verwerkt en zullen uit de overplanning worden gehaald.

**Aanvulling op BOR**

De financiële middelen voor RW 12 Veenendaal-Duitse grens waren reeds voor het BOR toegekend.

Door BOR komen de middelen echter eerder beschikbaar.

Veenendaal-Ede is een apart project opgenomen in categorie 2 van het MIT.

In de planstudiefase is Veenendaal-Ede en Ede-Duitse grens geïntegreerd.







## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg rijkswegen; realisatie (56.01.U.01.02 (excl. benutting))

## A. De output 2002

Contract						
Project	Mijlpalen	PU	DUU	Kas (PU/DUU)	Verpl.	
Projecten in afronding		652	7	659	97	
Rw 2 Deil - Zaltbommel incl. Martinus Nijhofbrug	start uitvoering sloop sept. 2002. Gereed dec. 2003	2.926	102	3.028	4.738	
Rw 30 Rw 12 - Postweg (Omlegging Ede)	GWV in uitvoering. VRI en verlichting contract gereed 09-2002. Contract VKS en Monitoring gereed febr. 2002 . oplevering december 2002	35.146	2.366	37.512	7.895	
Rw 35 Zwolle -Almelo (knelpnt) incl.Ommen	vaststellen bestemmingsplan juli 2002. D&C contract gereed dec. 2002. Start uitvoering april 2005	295	3.443	3.738	4.394	
Rw 50 Kampen - Ramspol	beplanting gereed dec. 2002. Flevoweg-Ramspol GWV gereed december 2002. brug over de IJSSEL oplevering december 2002	20.855	2.060	22.915	1.331	
Rw 50 Kampen - Ramspol; Terugbetaling voor-				0		
Rw12 Utrecht-grens Benutting				0		
Rw2 Everdingen-Deil-Empel	werken plan. ingepast dec. 2002 Goedkeuring GS dec. 2002 Alle grond eigenaren bezocht dec. 2002 D&C contract Diefdijkkering c.a gereed dec. 2002	10.509	2.980	13.489	29.011	
Rw2 Oudenrijn-Deil				0		
Rw50 Ewijk-Valburg-Grijsoord				0		
Totaal	0	70.383	10.958	81.341	47.466	
Af: Overplanning		24.437		24.437		
Totaal	0	45.946	10.958	56.904	47.466	



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	54.454	
Taakcijfer september	56.904	
Voorstel D3	56.904	47.466
Voorstel D2	56.904	47.466
Contract	56.904	47.466

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Het programma van DON sluit op kfl. 125.400, k€ 56904

Dit bedrag is berekend door het in mei verstrekte taakcijfer (kfl. 120.000) k€ 54454 te verhogen met de correcties zoals aangegeven in de brief van HK HKC 2001/6926 d.d. 27-07-2001 mbt loon- en prijscompensatie.

Toelichting op het meerjarig programma (2002 - 2007) : Op dit deelprogramma wordt een overplanning van ruim kfl. 53.000 k€ 24050 gehanteerd.

In principe is er tijdens het programma overleg d.d. 12-09-2001 te Hoog Brabant in Utrecht goedkeuring verkregen voor de uitvoering van alle projecten van DON.

Er is echter niet voldoende capaciteit om genoemde projecten uit te voeren. DON is op dit moment druk bezig de mogelijkheden te onderzoeken projecten via innovatieve aanbesteding,

maximale uitbesteding en projecten aan derden uit te besteden.

Indien DON meer informatie omtrent dit onderwerp heeft zal dit aan HK worden doorgegeven.



**Voorstel D2**

**Rw 30 Omlegging Ede**

In de projectscope is geen sprake van VKS en Monitoring. Graag toelichting.

Overplanning Er wordt ingestemd met de hoge overplanning maar tegelijkertijd wordt aangedrongen op een scherpe monitoring van de programmering in 2002 en aandacht voor beheersingsmaatregelen m.b.t. de risico's in het programma.

Taakstellende budgetten De geïndexeerde taakstellende budgetten per MIT-project zoals die voortlagen in het zgn. programma-overleg van september jl., zijn inmiddels vermeld onder de Outputtabel onder de kop "Totale projectkosten/PU's". In het contract is helaas foutief de kop 'Totaal projectkosten' vermeld terwijl bedoeld wordt 'Taakstellend budget' (zie MIT-projectenboek)

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

**Reactie D3**

Uw opmerking m.b.t. de VKS en monitoring is inderdaad juist.

De mijlpalen welke zijn genoemd hebben betrekking op het benuttingsproject **RW 12 Ede - Maanderbroek**

Wij zullen dit project alsnog opnemen onder de bijdrage Verkeersbeheersing



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg rijkswegen; realisatie (56.01.U.01.02 (benutting))

## A. De output 2002

Contract				
Project	Mijlpalen	PU	DUU	(PU/DUU) Verpl.
RW 28 plus- en weefstroken	plussstroken RW 28 afronding geluidshinderprocedure 2002 start uitvoering 2003 weefvak start 3e kwartaal 2002	536	2.201	2.737 24.829
RW12 Ede - Maanderbroek		227	432	659 0
Verkeersmanagement	inhaalverbod landelijk besluit 4e kwartaal 2002		0	0 0
architectuur en verkeersbeheersing	beter bereikbaar KAN 1e fase gereed 2e kwartaal 2002		159	159 159
dynamische route informatie			113	113 113
infrastructurele maatregelen	A12 Grijsoord verbindingsweg aangepast 4e kwartaal 2002 A1 A28 Hoevelaken verbindingsweg voorbereiding 2002 en uitvoering in 2003	492	407	899 670
spits - en plussstroken		943	235	1.178 8.057
toeritdoseringsinstallatie	TDI zevenaar 2e kw. TDI Culemborg start voorber. 3e kw. TDI A12 Ede-Wageningen voorber. 4e kwart.	323	40	363 363
verkeerssignalering	monitoring uitloop t/m 2003 proef Dyvers 1e kwartaal	3.636	1.135	4.771 931
verkeersmanagementcentrale DON	uitvoering start 4e kwartaal 2001 oplevering april 2003	4.790	882	5.672 72
verkeersvoorzieningen			136	136 136
Totaal	0	10.947	5.740	16.687 35.330
Af: Overplanning		3.014		3.014
Totaal	0	7.933	5.740	13.673 35.330



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taalcijfer juni	16.468	
Taalcijfer september	17.208	
Voorstel D3	13.576	35.728
Voorstel D2	10.043	35.330
Contract	13.673	35.330

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Algemeen:

In de werkgroep WB 2000 is het taalcijfer voor 2002 vastgesteld op kfl. 29922. k€13578  
Dit wordt veroorzaakt door het verschuiven van de kasteeks van RW 28 naar latere jaren.

De overplanningsprojecten zijn;

- RW2 herinrichting aansl Zaltbommel. kfl96 k€89
- RW 35 Verbeteren aansluiting OWN kfl. 200 k€91
- RW12 Knp Grijsoord taper + verbindingsw kfl 600 k€272
- RW2 TDI Culemborg kfl 200 k€91
- VIC Net Monitoring kfl. 4384 k€1989
- Tijdelijke verkeerscentrale kfl 800 k€363
- Overplanning Totaal kfl. 6280 k€2850

Verkeersmanagement



Het inhaalverbod op de RW15 wordt uitgesteld vanwege werkzaamheden Betuwelijn langs de A15. Wel komt er een landelijk inhaalverbod.

**Spits- en plusstroken**

Spitsstrook RW50: de route A50-A12-A50-A1 vormt een belangrijke verbinding met toenemende congestie.

Om de bereikbaarheid te verbeteren wordt er gestart met de aanleg van een spitsstrook op de A50 tussen Arnhem en Hoenderloo en vervolgens op de A1 van Apeldoorn naar Deventer.

In 2002 moeten de procedures zijn afgerond en de feitelijke realisatie worden gestart.

**Verkeerssignalisering:**

De lopende bestekken, betrekking hebbende op monitoring, hebben in 2001 ernstige vertraging opgelopen vanwege problemen bij de aannemer. Het nog aan te besteden bestek is vertraagd vanwege problemen bij de voorbereiding.

Totale vertraging ca. 1 jaar.

Door deze ontwikkelingen loopt er ca. 11.000 kfl. k€ 4992 over naar latere jaren.

**Homogeniseren:**

Op de A1 Deventer - Beekbergen wordt een proef uitgevoerd met het dynamisch verlagen van de snelheden.

Begin 2003 moet deze proef zijn uitgevoerd.

**Infrastructurele maatregelen:**

Er worden infrastructurele aanpassingen aan de knooppunten Hoevelaken en Grijsoord gerealiseerd. De aanpassingen op knooppunt Hoevelaken worden voorbereid in 2002 en zullen in 2003 worden uitgevoerd.

De verbindingsweg A12 Grijsoord zal in het 4e kwartaal 2002 gereed zijn.

Er wordt een onderzoek gedaan naar verbeteringsmogelijkheden van de aansluiting van RW 35 op het onderliggend wegennet. (dit valt onder het project A28 Benuttingen: zie ook hieronder).

**Architectuur verkeersbeheersing (AVB)**

Ontwerp van beleid en strategie in het KAN-gebied in 2002; opstart regionaal overleg t.b.v. opzet AVB in omgeving Zwolle dan wel regio Twente.

**Verkeersmanagementcentrale**

De bouw van de definitieve verkeerscentrale start in het 4e kwartaal 2001. Oplevering is gepland in het 2e kwartaal van 2003.



**TDI 's**

TDI-Zevenaar: na afronding van het bestuurlijk overleg zal de uitvoering van start gaan. Oplevering 2e kwartaal 2002.  
TDI-Culemborg: afhankelijk van de zandloperstudie dient medio 2003 een TDI bij Culemborg te worden gerealiseerd.  
Hiervoor is nog een korte studie en overleg met plaatselijke overheden noodzakelijk.

**A28 Plus- en weefstrook**

Dit project omvat een aantal onderdelen die hierna zijn beschreven. Plusstroken RW28 (dynamische 3e rijstrook): in 2002 wordt de geluidhinderprocedure afgerond.  
Start uitvoering schuift door naar 2003.  
Bovendien wordt er gestart met de uitvoering van het weefvak A28 Zwolle Noord-Ommen in samenhang met de plusstroken op de A28 bij Zwolle.

**Budgetmutatie:**

In de stuurgroepvergadering Wegbeheer van juni 2001 is afgesproken dat, i.v.m. procedurele vertraging van de plusstroken A28, er 8 mln k€ 3600 doorschuift van 2002 naar 2004.  
Met het Hoofdkantoor is afgesproken dat DON dit in het contract verwerkt.

**Mijlpalen 2002**

Verkeersmanagement  
inhaalverbod vrachtverkeer landelijk besluit 4e kwartaal 2002 gereed

Plus- en weefstroken  
spitsstrook A50 start uitvoering: 4e kwartaal 2002  
spits-/plusstrook A1: besluit en procedures gereed 4e kwartaal 2002

Verkeerssignalisering  
Monitoring uitloop tot en met 2003

Homogeniseren: proef Dyvers start 1e kwartaal 2002



Infrastructurale maatregelen

- A12 Grijsoord verbindingsweg aangepast 4e kwartaal 2002
- A1/A28 Hoevelaken verbindingsweg: voorbereiding in 2002, uitvoering in 2003

Architectuur Verkeersbeheersing

- Beter Bereikbaar KAN: 1e fase gereed 2e kwartaal 2002

Verkeersmanagementcentrale

- Def. centrale: uitvoering start 4e kwartaal 2001, oplevering 1-4-2003

TDI 's

- TDI Zevenaar: oplevering 2e kwartaal 2002
- TDI Culemborg: als resultaat van zandloperstudie: start voorbereiding 3e kwartaal 2002
- TDI A12 Ede-Wageningen: voorbereiding 4e kwartaal 2002

A28 Benutting

- Plusstroken RW28: afronding geluidhinderprocedure in 2002, start uitvoering in 2003.
- Weefvak Zwolle Noord-Ommen start uitvoering 3e kwartaal 2002



**Voorstel D2**

Financiën algemeen: In de Stuurgroep Wegbeheer zijn op 28 juni 2001 projecten goedgekeurd met een omvang van 36.837 kfl (k€ 16.716). Mede na opmerkingen van de directie ON inzake de vertraging bij het A28 project Zwolle is 8.000 kfl (k€ 3.630) doorgeschoven naar 2004. Het in de Stuurgroep Wegbeheer goedgekeurde taakcijfer kort hierdoor op 28.837 kfl (k€ 13.086). In augustus 2001 is dit taakcijfer verhoogd met 4,5% ivm de toegekende prijscompensatie. Het taakcijfer komt hierdoor op 30.135 kfl (k€ 13.675).

Verkeersmanagement: De landelijke uitrol inhaalverbod vrachtverkeer wordt niet gefinancierd uit benutting, maar uit beheer en onderhoud (gedeelte budget Goederenvervoer). Aangezien de onderuitputting 2001 door de directie FEZ nog niet in 2002 is verwerkt, kan het contractbedrag nog niet in zijn geheel in FAIS worden ingevoerd. Dien ten gevolge is uw contractbedrag verlaagd en de overplanning verhoogd. Zodra ophoging heeft plaatsgevonden, zal uw budget met kfl 8.000 (k€ 3.630) worden verhoogd en de overplanning evenredig worden verlaagd.

**Reactie D2**

Inmiddels is door FEZ de budgetmutatie gehonoreerd. Hierdoor is het mogelijk geworden de verhoging van de overplanning van kfl 8.000 (k€ 3.630) terug te draaien. Tevens is op verzoek van Oost Nederland het project RW12 Ede - Maanderbroek aan de overplanning toegevoegd.



**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

**Reactie D3**

Wij zoeken u in de overplanning op te nemen onder Verkeersbeheersing:

**RW 12 Ede - Maanderbroek.**

De prognose voor 2002 voor dit project is PU 500 kfl en kfl. 953 tbv DUP.

Dit project was ten onrechte opgevoerd onder Rijkswegen realisatie als onderdeel bij RW 30.



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beheer en onderhoud rijkswegen; voorbereiding (56.01.U.01.03 (RD'en en HK))

A. De output 2002

	Produkt	Contract	
		Kas DUU	Verpl.
Opstellen LokBP,RBP en LBP(incl. deelbeheerplannen)		814	888
Opstellen landschaps- en groenbeheerplannen		284	324
Overig onderzoek (bijv. veiligheid,verkeer, geluid)		243	252
Totaal		1.341	1.464

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taalkijfer juni	1.256	
Taalkijferseptember	1.340	
Voorstel D3	1.341	1.464
Voorstel D2	1.341	1.464
Contract	1.341	1.464

C. Nadere toelichting

VoorstelD3



In het kader van het wegbeheer is de programmering van het meerjarenplan voor Beheer en Onderhoud voorbereiding voor 2002-2007 onderbouwd.

Hierin zijn de ontwikkelingen als gevolg van het reorganisatieproces bij de dienstkringen meegenomen (planmatig beheer).

Aangezien de ontwikkelingen iets vertraagd zijn zal er in 2002, ten opzichte van het regionaal beheerplan, minder inzet gepleegd worden op lokale beheerplannen en deelbeheerplannen.

Naast het regionaal beheerplan zijn landschapsplannen voor RW 35, RW 50 Kampen en RW 48 opgenomen, daarnaast groenbeheerplannen voor het oostelijk deel van de A1 en de A73/77.

Verder zal er gewerkt worden aan het updaten van de inspecties van kunstwerken t.b.v. het beheerplan kunstwerken om te komen tot een betrouwbaar en stabiel instandhoudingsprogramma voor de kunstwerken.

Hiervoor zal ook Tisbo worden geïmplementeerd.

DON hanteert voor 2002 een overplanning van kfl. 370 k€ 168 gezien onzekerheden in het programma, zodat de programmering van DON sluit op het door HK beschikbaar gestelde taakcijfer.

## Mijlpalen 2002

### Regionaal beheerplan

vijf lokale beheerplannen gereed januari-02  
realisatie beheerplan droog april-02

### Landschapplan RW35

Opstellen projectplan maart-02  
Opstellen pve mei-02  
Definitief landschapplan november-02

### Landschapplan RW50

Opstellen projectplan maart-02  
Opstellen pve mei-02  
Definitief landschapplan november-02

### Landschapplan RW 48

Opstellen projectplan maart-02



Managementcontract 2002 (€)

Directie Oost-Nederland

Opstellen pve mei-02  
Definitief landschapplan november-02

Groenbeheerplan oosterlijk deel A1 november-02

Groenbeheerplan A73 / A77 november-02

**Beheerplan Kunstwerken**  
Inspecties kunstwerken december-02  
Implementatie Tisbo september-02

VoorstelD2  
Geen opmerkingen

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beheer en onderhoud rijkswegen; realisatie (56.01.U.01.04 (RD))

## A. De output 2002

		Contract					Verpl.
		Kas					
		Variabel		Vast		Totaal	
Beleidsthema	Produkt	PU	DUU	PU	DUU		
Instandhouding	Exploitatie wegnnet			3.304	5.913	9.217	9.493
	Kunstwerken	8.391	2.894	408	306	11.999	3.084
	Landschap & Mileu	1.134	132	5.366	1.747	8.379	13.056
	Verhardingen	12.497	5.420	4.595	1.829	24.341	32.719
	Verkeersvoorzieningen	5.253	658	8.428	4.753	19.092	19.985
Subtotaal		27.275	9.104	22.101	14.548	73.028	78.337
Verbeteren leefbaarheid		3.654	182			3.836	4.430
Verbeteren veiligheid		1.305	45			1.350	552
Totaal		32.234	9.331	22.101	14.548	78.214	83.319
Af: Overplanning		10.566	2.641			13.207	
Totaal		21.668	6.690	22.101	14.548	65.007	83.319



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taalkijfer juni	61.906	
Taalkijfer september	70.450	
Voorstel D3	70.451	78.781
Voorstel D2	70.452	83.319
Contract	65.007	83.319

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Toelichting op het meerjarig programma (2002 - 2007) :

In het kader van Wegbeheer is de programmering van het meerjarenplan voor Beheer en Onderhoud 2002 tot en met 2007 onderbouwd. De programmering voor leefbaarheid, veiligheid en goederenvervoer zijn overeenkomstig de landelijke programmering in het kader van Wegbeheer. Zo wordt voor verbetering op het gebied van leefbaarheid gewerkt aan ecoduct de Borkeld en diverse mitigerende maatregelen bij A28 Hoevelaken - Hattemerbroek. Voor verbetering op het gebied van verkeersveiligheid wordt o.m. gewerkt aan de parallelweg Nijverdalen - Wierden.

In het voorliggend programma instandhouding zijn voor 2002, naast het vast onderhoud (77,6 miljoen) m€ 35,2, onder meer de onderstaande variabele projecten opgenomen:

RW1 knooppunt Azelo

Rw1 kunstwerk Kranenburg

RW15 prov. grens - Deil

RW 28 diverse kunstwerken

Rw 28 Lichtmis - Lankhorst

RW 50 Woeste Hoeve - Loenen

RW 34 het convenant Hardenberg



Ten gevolge van het reorganisatieproces bij de dienstkringen zullen extra kosten moeten worden gemaakt, zoals inhuur, huisvesting, loonkosten, werving & selectie en opleiding. Deze kosten worden momenteel in beeld gebracht.

**Overplanning:**

Om tot uitputting van het budget te komen is door ON een programmering gemaakt met een overplanning van circa 20 % (26 mln) m€ 11.8. Deze overplanning wordt gevormd door het project RW35, Onderhoud verhardingen en kunstwerken (ON1005).

**Voorstel D2****Overprogrammering 2002:**

In februari 2001 zijn, bij mijn brief HKW/UB/2001/1792, de afspraken over de overprogrammering 2002 vastgelegd. In dezelfde brief heb ik toegezegd u te informeren over de definitieve omvang van de overprogrammering die u ter hand kunt nemen. Voor uw directie is dat 10.000 kf (€4538). Ik verzoek u in uw reactie aan te geven om welke projecten het gaat. Over de financiering van de overprogrammering wordt u in de loop van 2002 geïnformeerd. Aan de verplichtingen heb ik de overprogrammering toegevoegd.

**Overplanning 2002**

In overleg met ON is de overplanning in de financiële tabel (tabel A) zichtbaar gemaakt.

**Verbeteringswerken Goederenvervoer:**

Ik ga ervan uit dat het project (VRI's RW15 / N18 Varseveld – Enschede) opgenomen is in het programma. Indien dit niet het geval is, verzoek ik u dat aan te geven in uw reactie op het contract (15 december 2001).

**Afboekingsprotocol:**

In verband met de inwerkingtreding van het Samenwerkingsprotocol "Inventarisatie van de vervangingswaarde en de onderhoudskosten van kunstwerken" heb ik uw reactie ontvangen. Over de verdere uitwerking neem ik, na 1 december, contact met u op. Na dit overleg zal uw budget vast onderhouden kunstwerken (gesaldeerd voor inkomende en uitgaande kunstwerken) na 15 december 2001 door mij worden aangepast.



**Reactie D2****VERREKENING EXTRA BUDGET 2001**

Eind december is aan u 12 mln. extra budget versprekt. Dit budget is in mindering gebracht op verhardingen variabel PU van dit contract.

**Overprogramming**

Conform de afspraak in de Stuurgroep Wegbeheer (december 2001) is een groot gedeelte van de afgesproken overprogramming 2001 aan u ter beschikking gesteld. Daar blijkt dat u de overprogramming volledig hebt uitgevoerd, wordt het bedrag, dat in 2001 niet betaald kon worden, toegevoegd aan de overprogramming 2002, zodat u daarvan geen hinder ondervindt bij de uitvoering van de overprogramming 2002. De overprogramming 2002 komt hiermee op  $10 + 2.5 = 12,5$  mln. (€ 5.672)

**Afboekings Samenwerkingsprotocol NS/RIB**

Het uitzoeken van de doorbelasting in verband met de inwerkingtreding van het Samenwerkingsprotocol "Inventarisatie van de vervangingswaarde en de onderhoudskosten van kunstwerken" kost, vanwege onduidelijkheden, meer tijd dan voorzien. Derhalve zal de verrekening uiterlijk bij de 1e VGR 2002 plaatsvinden.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt****Reactie D3****Overprogramming**

De in de overprogramming opgenomen projecten zijn:

ON 829 (Verhardingen en kunstwerken RW 15/2/50/73/77) 4.400 kfl (1.997 k€)

ON 737 (Integraal onderhoud asfaltverhardingen RW 1/50/28 + 1 kunstwerk RW 1) 5600 kfl (2.541 k€)

Totaal voor 10.000 kfl (4.537 k€).



Verbeteringswerken Goederenvervoer:

Het project VRI RW 15/N18 is inderdaad opgenomen in het programma.



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Bediening rijkswegen (56.01.U.01.05)

A. De output 2002

Verkeerscentrale		Object	Output indicator	Omvang
Centrale 1	Aantal bedieningen per jaar		aantal	13.525
	Bruggen		aantal	
	DRIP		aantal	5
	Objecten overig		aantal	
	TDI		aantal	3
	Tunnels		aantal	
	Verkeerssignalering		km	180
	Wissel/spits		aantal	1
		Subtotaal	0	13.714
Niet beheerd door centrale	Aantal bedieningen per jaar		aantal	
	Bruggen		aantal	
	Objecten overig		aantal	
	Subtotaal		0	0
Totaal			0	13.714
		Contract		
Algemeen		Inzet in FTE's		Verpl.
Bediening			Kas	921
Totaal		0	921	921



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	729	
Taakcijfer september	1.034	
Voorstel D3	921	921
Voorstel D2	921	921
Contract	921	921

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Dit deelprogramma betreft de bediening van de tijdelijke verkeerscentrale in Wolfheze.

Het programma sluit kfl. 250 (€ 113.45) onder het taakcijfer.

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Basisinformatie droge infrastructuur (56.01.U.01.06)

A. De output 2002

Categorie	Hoofdproduct	Product	Contract				
			Pm&a	Uitb.	PU	Totaal Kas	Verplichting
Totaal			0	0	0	0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Toelichting op het meerjarig programma (2002 - 2007) :

In een schrijven van Dhr. Bouwens van HK staat dat de ABID na overleg met de IVV hoofden heeft besloten de programmering te starten bij de regionale directies van dit deelprogramma. Dit is wel vooruitlopend op het definitieve besluit.

Voor 2002 is echter nog geen oplossing voor de financiering van de onderdelen van dit deelprogramma.

Vooralsnog zullen de items uit dit deelprogramma (modellen) voor 2002 opgenomen worden onder deelprogramma versterking netwerkpersonenvervoer / mobiliteitsmanagement.



De programmering van modellen voor de jaren 2003 - 2007 is opgenomen in dit deelprogramma, voor zowel de uitbestedingsgelden als de PMA-kosten.

**De volgende producten zijn opgenomen onder dit nieuwe deelprogramma**  
NRM KanNRM Oost NederlandContram

**Mijlpalen contract 2002**  
Mijlpalen Modellen 2002 zijn opgenomen onder deelprogramma versterking netwerk personenvervoer / mobiliteitsmanagement.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg rail; voorbereiding (56.01.U.02.01)

A. De output 2002

Contract				
Project	Kas			Verpl.
	PU	DUU	(PU/DUU)	
Totaal	0	0	0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Gezien er voor dit deelprogramma geen taakcijfer door HK is toegekend ontstaat er voor 2002 een knelpunt van kfl. 328. k€ 149.

Deze financiën zijn benodigd voor eigen inzet tbv de verkenning en planstudie van diverse projecten (zie onder).

De geplande inzet sluit voor 2002 op 1,84 fte.



**De volgende producten zijn opgenomen onder dit deelprogramma:****verkenning**

Verkenningsspoor Zwolle - Almelo (incl. Combiplan Nijverdal): Verkenning naar het tegelijk met het verdiept aanleggen van de nieuwe RW35, ook het spoor onder de grond te leggen.

Verkenning IJssellijn Deventer - Olst: Verkenningstart in 2004.

Verkenningen LR Twente, Zwolle, Sternet, Stedendriehoek etc.: Agglorail Twente verkenning en studies naar Light Rail Stedendriehoek en regio Zwolle (sternet).

**Planstudie**

Sleutelproject Arnhem centrum (incl. KRA): Toetsen van gemeentelijke plannen m.b.t. NSP en afronding beluittvorming Knoop Arnhem

Planstudie Hanzelijn: Deelname landelijke projectgroep Hanzelijn.

HSOV KAN vervolgstudie (incl. kabeltram Nijmegen) planstudie: Vervolg planstudie KAN Arnhem Centrum, die medio 2001 is gestart.

NaNOV: Bestuurlijke afstemming.

Tevens begeleiding kamermoties inzake verdieping ligging spoor Almelo en Dieren.

Indien geen toekenning op dit deelprogramma zal plaatsvinden, zal er voor 2002 een knelpunt ontstaan van kfl. 328 k€ 149 t.b.v. de PMA kosten.

**Mijlpalen contract 2002****Verkenning**

Start verkenning Zwolle - Almelo

Afronding verkenning LR Twente

**Planstudie**

Knoop Arnhem (KRA) incl. sleutelproject Arnhem centrumplan

Start Rijkstoets januari-02 Beschikking juli-02

Planstudie Hanzelijn: In september 2001 komt formeel standpunt omtrent dit project.

HSOV KAN: Projectbesluit



**NaNOV:**

Start studies voor zes overwegen

Standpunt m.b.t. verdiepte ligging spoor door Dieren en Almelo (n.a.v. Kamermoties)

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

**Voorstel D2**

Betaalde inzet wordt nog met DGP besproken

**Reactie D2**

Inzet is met DGP besproken, er zal fl 150.000,-- worden toegewezen voor reguliere taken én voor Hanzelijn/Arnhemse projecten. Inzet op Nieuwe Sleutelprojecten zal apart worden toegewezen.



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg rail; realisatie (56.01.U.02.02)

A. De output 2002

	Contract					Verpl.
	Kas					
Project	PU	DUU	(PU/DUU)			
Totaal	0	0			0	
Af: Overplanning						
Totaal	0	0			0	

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Voor dit deelprogramma is er door HK voor 2002 geen taakcijfer beschikbaar gesteld.  
Hierdoor ontstaat er voor 2002 een knelpunt van kfl. 17 k€7.7 tbv de inzet op de aanbesteding van spoorwegprojecten (uitwerking DGP nota 2001) en de beoordelende rol die



DON uitvoert betreffende de uitvoering van Tijdelijke Bijdrage Spoor Aansluitingen (TBSA)  
De totale inzet van DON is 0,09 fte

**De volgende producten zijn opgenomen onder dit deelprogramma**

Kleine stations (aanbesteding spoorprojecten): Betreft de uitwerking van de DGP nota 2001. DON heeft hierin een beoordelende rol.  
TBSA (overige spoorprojecten): Deze regeling wordt beëindigd. Betreft uitvoering van de Tijdelijke Bijdrage Spoor Aansluitingen.

Indien geen toekenning op dit deelprogramma zal plaatsvinden, zal er voor 2002 een knelpunt ontstaan van kfl. 17 k€ 7.7 t.b.v. de PMA kosten.

**Mijlpalen contract 2002**

Geen mijlpalen

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg regionale/lokale infrastructuur; verkenning en planstudie (56.01.U.03.01)

A. De output 2002

Project	Contract		
	Mijlpalen	Kas DUU	Verpl.
Diversen			23
Totaal	0	23	23

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	24	
Taakcijfer september	24	
Voorstel D3	23	23
Voorstel D2	23	23
Contract	23	23

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Op dit deelprogramma wordt uitgegaan van een afname in het takenpakket.

In het beleidsvoornemen van het NVVP is uitgangspunt dat de subsidiegrens voor projecten waarvoor een bijdrage van het rijk aan de orde is, tot 500 mln m€ 227 wordt verhoogd.



De daarbij vrijkomende middelen worden toegevoegd aan de GDU.

**De volgende producten zijn opgenomen onder dit deelprogramma**

Almelo Nijreessingel planstudie:

Wellicht wordt dit project onderdeel van een pakketafpraak samen met de projecten Doorstroomas Almelo (VINEX Twente L/R realisatie) en Aalderinkssingel (uit Na-NOV-afsprakenpakket)

teneinde de financiering van een ander project (verdiepte ligging spoor door Almelo de "V-polder") mogelijk te maken.

De minister heeft e.e.a. mogelijk gemaakt bij haar brief van 24 april 2001.

Nijmegen doortrekking A73 planstudie: Vanwege samenhang met de studie A50 en de aldaar optredende vertraging wordt de (provinciale!) trajectnota/MER niet eerder dan in het 1e kwartaal 2004 verwacht.

**Mijlpalen contract 2002**

Afronding planstudie Almelo Nijreessingel: december-02

Trajectnota Nijmegen doortrekking A73: maart-02

Ontwerp traceebesluit Nijmegen doortrekking A73: februari-03

**Voorstel D2**

HKU is accoord

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**







Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg regionale/lokale infrastructuur; realisatie (56.01.U.03.02)

A. De output 2002

Contract							Verpl.
Project	Mijlpalen	Kas			Verpl.		
		PU	DUU	(PU/DUU)			
Apeldoorn stationsomgeving *3)	project in uitv. oplevering 2003	227	15	242	15		
Arnhem Centraal,stationsomgeving (fase 2)	project in uitv. oplevering 2004	1.483	15	1.498	15		
Arnhem Nijmegen (Arnh. Centraal, fase 1) (VINEX)	oplevering 2001 afronding bijdrage 2003	2.140	15	2.155	15		
Arnhem Nijmegen (Nijmegen Spoorzone) (VINEX)	oplevering dec. 2002	2.799	15	2.814	15		
Enschede Zuidelijke Invalsweg				0			
Kampen Stadsbrug				0			
OVERPLANNING				0			
Provincie Overijssel N 348			15	15	15		
VINEX Regio Twente fase 1 (doorstroomas Enschede)	afronding bijdrage 2002	4.070	15	4.085	15		
VINEX Twente (doorstroomas Almelo)	afronding busstation 2002 project in uitv. oplevering 2003	1.438	15	1.453	15		
VINEX Twente (doorstroomas Hengelo NS Vossenbelt) *4	project in uitv. oplevering 2004	3.313	15	3.328	15		
Zwolle Stadshage (Twistvlietbrug)				0			
toekenning DUU				0			
Totaal	0	15.470	120	15.590	120		
Af: Overplanning							
Totaal	0	15.470	120	15.590	120		



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	20.148	
Taakcijfer september	20.982	
Voorstel D3	15.590	120
Voorstel D2	15.590	120
Contract	15.590	120

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Op dit deelprogramma is er sprake van een afname in het takenpakket in de planperiode. Momenteel zijn er een achttal subsidieprojecten in uitvoering. Rekening houdend met de verwachte verhoging van de subsidiegrens (naar 500 mln) m€ 227 zal de inzet op Verkenningen en planstudie geheel verdwijnen. Voor het project Provincie Overijssel N348 nabij Deventer is een betalingsstop aangekondigd in afwachting op nadere informatie, te verstrekken door de beschikkinghouder, over de voorgenomen wijzigingen, de voortgang van het project, de procedures, de nieuwe raming en het te verwachten kasritme over de jaren.

Verzoek aan HK om als gevolg van de betalingsstop van het project Provincie Overijssel N348 nabij Deventer de taakcijferreeks aan te passen, zodat in 2004 en 2005 geen knelpunt zal ontstaan.



Managementcontract 2002 (€)

Directie Oost-Nederland

VoorstelD2  
HKU is accoord

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Duurzaam veilig (56.01.U.03.03)

A. De output 2002

	Contract				
		Kas			Verpl.
		PU	DUU	(PU/DUU)	
Directie totaal					
Startprogramma Duurzaam veilig ON		1.296	66	1.362	0
Totaal		1.296	66	1.362	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	1.361	
Taakcijferseptember	1.361	
Voorstel D3	1.362	66
Voorstel D2	1.362	0
Contract	1.362	0

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

De programmering van DON voor dit deelprogramma sluit voor 2002 op kfl. 6.145. k€ 2788.  
Het door HK versrekte taakcijfer bedraagt kfl. 3.000 k€ 1361.  
Op dit deelprogramma ontstaat een knelpunt van kfl. 3.145 (k€ 1427) t.b.v. het startprogramma Duurzaam Veilig.



Het startprogramma Duurzaam Veilig wordt in 2003 grotendeels financieel afgerond. In 2002 worden de meeste eindafrekeningen verwacht. Niet alle, de regeling is verlengd tot 2004.

Het kasrime is sterk afhankelijk van de andere overheden.  
Verzoeken om voorschotten worden niet meer verwacht.

#### **Mijlpalen contract 2002**

Uitbetaling einddeclaraties: gedurende 2002  
Realisatie plannen subsidieontvangers: eind 2003  
Realisatie totale beschikkingbedrag: eind 2004  
Administratieve afronding startprogramma fase 1: eind 2005

#### **VoorstelD2**

Verplichtingen krediet kan pas in de loop van het uitvoeringsjaar beschikbaar worden gesteld.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Gebundelde doeluitkering (GDU) (56.01.U.03.05)

A. De output 2002

	Contract				
	Kas				Verpl.
	PU	DUU	(PU/DUU)		
Bijdrage gerechtigde					
Totaal		0	0	0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijferseptember	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg waterkeren; verkenning en planstudie (56.02.U.01.01)

## A. De output 2002

Project	Mijlpalen	Contract	
		Kas DUU	Verpl.
Planstudie RIA Steenwaard	start uitwerking voorkeursalternatief 1-2002		
Planstudie RIA onverdeeld			
Plst. Bergingsdepots RVR	aankoop bergingsdepor 3-2002	464	464
Plst. Natuurontwikkeling Uiterwaarden onverdeeld		800	800
Plst. RIA Afferdensche waarden	plan van aanpak pilot omputten 1-2002		
Plst. RIA Gendtse Polder	start notitie ter visie 4-2002		
Plst. RIA Hondsbroekse Pleij	projectbesluit 4-2002	193	193
Plst. RIA Hoogwatervrije terreinen		150	150
Plst. RIA Lexkesveer	projectbesluit 2-2002	160	160
Plst. RIA Meinerswijk	tijdelijke maatregelen voor hoogwaterseizoen 2002-2003 gereed 3-2002		
Plst. RIA Neutralisatie afv. verdeling		20	20
Plst. RIA Rosandepolder		246	246
Plst. RIA Zuid.Lekuitew. - Vianen			
Plst. RIA projectmanagement		178	178
Plst. RVR Bijdrage Watermuseum		45	45
Plst. RVR PKB Riviertakstudies	uitbrengen startnotitie 2-2002	2.301	2.301
Plst. RVR Retentie Ooipolder			
Plst. RVR Retentie Rijnstrangen			
Plst. RVR Spankrachtstudie	eindrapportage 3-2002	448	448



Project		Contract	
		Kas DUU	Verpl.
Plst. RVR Veurlent	Mijlpalen geen wegens politieke/bestuurlijke onzekerheid.	736	736
Plst. RVR Waterh. Yssel/Vechtdelta	eindrapport fase 1: 1-2002	42	42
overplanning		(5.066)	(5.066)
Totaal	0	717	717

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	4.084	
Taakcijfer september	4.268	
Voorstel D3	4.266	4.266
Voorstel D2	717	717
Contract	717	717

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Onder dit deelprogramma vallen de maatregelen om een hogere maatgevende rivierafvoer zonder nieuwe dijkversterkingen te kunnen opvangen (tot 2015). Tevens moet in het rivierengebied de doelstelling worden gerealiseerd ten behoeve van de inrichting van natuurgebieden.

Het taakcijfer sluit op kfl. 9.405. k€ 4268. Het programma van DON sluit op kfl. 20.568 k€ 93333.

De overplanning bedraagt kfl 11.163. k€ 5066.

In overleg met HKU is afgesproken dat DON zal gaan voor zijn eigen programma.

In de eerste voortgangsrapportage zal hierop worden teruggekomen.



Het verplichtingenniveau is afgestemd op het programma van DON.

Het opgenomen bedrag ad kfl. 8.574 k€ 3891 is nog niet afgestemd.

De interne afstemming vindt medio okt/november plaats.

Het opgenomen bedrag zal waarschijnlijk wijzigen. Terugkoppeling met HK volgt zsm.

#### **Voorstel D2**

Voor de volgende projecten geldt dat HKU geen budgetten toekent omdat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden door de Bestuurskern. De toekenning zal plaatsvinden na definitief besluit van de Bestuurskern.

- Planstudie RIA Steenwaard;
- Planstudie RIA Afferdensche waarden;
- Planstudie RIA Gendste Polder;
- Planstudie RIA Zuid. Lekuitervwaarden;
- Planstudie RVR Retentie Ooipolder;
- Planstudie RVR Retentie Rijnstrangen.

Conform de meest recente opgave Landelijke projectorganisatie Ruimte voor de Rivier wordt een bedrag van Kf 5.070 (EUR 2.300) toegekend.

Voor het project Plst. RIA Meinerswijk wordt geen budget toegekent. HKU vraagt dir. Oost-Nederland dit project toe te lichten. Bij de 1e VGR zal dit nader bezien worden.

#### **D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

##### **Reactie D3**

DON heeft het programma nogmaals doorgelicht en aangepast. Het programma sluit nu op kfl. 15.439. Gezien het verkregen taakcijfer in MACON kfl. 1.580 + kfl. 5070 totaal



kfl. 6.650 is er een knelpunt van kfl. 8789.

HKU, de heer Dijkstra, is onlangs op de hoogte gesteld van de stand van zaken betreffende de RIA projecten waar nog geen bestuursbesluit op is genomen.

Voor alle projecten die DON in 2002 gaat starten, maar waar nog geen bestuurskern besluit is gaat DON er van uit, dat indien een "Go" wordt gegeven de benodigde middelen door HKU beschikbaar worden gesteld.

Voor de Plst. Meinderwijk is door de toenmalige minister Jorritsma toestemming gegeven om te starten met dit project.

Voor het project Afferdense Waarden heeft de Staatssecretaris toegezegd dat dit pilotproject voor omputting mag aanvangen.

In de eerstvolgende voortgangsrapportage zal hierop nader worden terug gekomen.

## Reactie D2

Meinerswijk: Gebaseerd op de huidige informatie gaat DG-Water niet akkoord met dit project. Nader overleg is gewenst. Financiering wordt zo nodig bij de 1e VGR geregeld.

Afferdensche Waarden: Gebaseerd op de huidige informatie gaat DG-Water niet akkoord met dit project. Nader overleg is gewenst. Het beleid met betrekking tot omputten is volgens DG-Water nog niet gekoppeld aan een specifiek project. Er moet eerst energie gestoken worden in een plan van aanpak voor omputten in algemene zin. Pas daarna zal zonodig een specifiek project worden aangewezen.



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg waterkeren; realisatie (56.02.U.01.02)

A. De output 2002

Project	Mijlpalen	Contract				Verpl.
		PU	Kas		Verpl.	
Dijkverbeteringen			DUU	PU+DUU	0	
Natuurontwikkeling Uiterwaarden onverdeeld					0	
RIA Lexkesveer			100	100	1.461	
Real. NURG Participatie projecten BRW	ON 942 start 2000 oplevering 2e kw. 2003		48	48	48	48
Real. RIA Afferdensche waarden	grondverwervin medio 2002			0		
Real. RIA Bakenhof	oplevering 4e kw. 2001	401	77	478	478	
Real. RIA Hondsbroeksche Pleij	projectbesluit oktober 2002		119	119	7.379	
Real. RIA Hoogwatervrije terreinen	grondverw. 1 hoogwatervrijterrein medio 2002, sloop steenfabriekterrein 3e kw. 2002		5	5	1.140	
Real. RIA Spoorbrug Oosterbeek	loopt van 3e kw. 2000 tot 1e kw. 2003	27.511	17	27.528	0	
Ruimte voor de Rivier onverdeeld				0		
Totaal	0	27.912	366	28.278	10.506	
Af: Overplanning		21.591		21.591		
Totaal	0	6.321	366	6.687	10.506	



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	6.400	
Taakcijfer september	6.687	
Voorstel D3	6.687	11.777
Voorstel D2	6.687	10.506
Contract	6.687	10.506

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Onder dit deelprogramma vallen de maatregelen om een hogere maatgevende rivierafvoer zonder nieuwe dijkversterkingen te kunnen opvangen (tot 2015). Tevens moet in het rivierengebied de doelstelling worden gerealiseerd ten behoeve van de inrichting van natuurgebieden (7000 ha in 2015). De grondaankopen voor RIA en RVR dienen op vrijwillige basis te geschieden. Daarom is de planning van deze grondaankopen risicovol.

Met HKU is afgesproken dat DON kan starten met het volledige programma, inclusief grondaankopen.

Het betreft grondaankopen voor de projecten en strategische grondaankopen voor toekomstige hoog water vrije terreinen.

De transacties van de grondaankopen zullen pas worden gesloten na overleg met HKU.

Het taakcijfer sluit op kfl 14.736. k€ 6687. Het programma van DON sluit op kfl. 62.316 k€ 28278, zonder de geplande grondaankopen. (Overprogrammering kfl 47.580 k€ 21591).

Het taakcijfer is dusdanig laag dat het onvoldoende zal zijn om de overlopende verplichtingen te kunnen betalen. De overloop zal ruim 55 mln m€ 25 gaan bedragen (o.a. spoorbrug Oosterbeek).

Indien de spoorbrug Oosterbeek wordt gerealiseerd is het geld direct nodig.

Door contractuele afspraken moet dit worden beschouwd als **overprogrammering (knelpunt)** en niet als overplanning.

Ook zal dit deelprogramma worden belast met de, nog niet bekende, overloop van deelprogramma 03.04.

Het verplichtingenniveau is afgestemd op het deelprogramma van DON.



**Voorstel D2**

Voor het project "Afferdensche waarden" wordt door HKU geen bedrag toegekend. De besluitvorming door de Bestuurskern heeft nog niet plaatsgevonden.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

**Reactie D3**

Voor het project "pilot Afferdensche Waarden" is door de staatssecretaris toestemming verleend. Medio 2002 zal de grondverwerving plaats vinden. DON gaat er van uit dat na het bestuursbesluit HK de benodigde middelen toekent.

Daarnaast heeft DON ten onrechte geen middelen opgenomen voor het product "Dijkverbeteringen".

Wij onderzoeken U hiervoor alsnog kfl. 600 ter beschikking te stellen boven het voorstel D2 ad kfl. 14.736

**Reactie D2**

Het project "Dijkversterkingen" zal eerst nader moeten worden toegelicht, alvorens hiervoor financiën beschikbaar zullen worden gesteld. Dit zal zodanig bij de 1e VGR worden geregeld.



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beheer en onderhoud waterkeren; realisatie (56.02.U.01.04)

## A. De output 2002

Contract									
Kas				Verpl.					
		Variabel		Vast					
Project / Thema	Product	Deelproduct	Omvang	PU	DUU	PU	DUU	Totaal	
Broxx-nat	Nog over te dragen		33,4	1.909	31			1.940	1.940
Kustlijnzorg	Suppleties strand							0	
	diversen							0	
	Subtotaal		0	0	0	0	0	0	0
Niet primaire waterkeringen	Algemeen	verplichtingen op deelprogramma						0	2.518
	Oevers/Dijken							0	
	Subtotaal		0	0	0	0	0	0	2.518
Primaire waterkeringen	Kunstwerken		162					0	
	Oevers/Dijken		33,4					0	
	Subtotaal		162	0	0	0	0	0	0
Stormvloed-keringen	Hartelkering							0	
	Hollandsche IJssel							0	
	Maeslant-kering							0	
	Subtotaal		0	0	0	0	0	0	0
Totaal			195,4	1.909	31	0	0	1.940	4.458
Af: Overplanning				1.197				1.197	
Totaal			195,4	712	31	0	0	743	4.458



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	942	
Taakcijfer september	980	
Voorstel D3	980	4.694
Voorstel D2	743	4.458
Contract	743	4.458

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Het programma is voornamelijk gebaseerd op de overdracht van de rijksdijken.Door HK is in 2001 een "go" gegeven voor deze overdrachten en toegezegd dat de benodigde fondsen zullen worden gehonoreerd.

Duidelijk is geworden dat de Provincie Gelderland zich kan vinden in de voorstellen van HK.

Door de ontwikkelingen zullen de overdrachten naar alle waarschijnlijkheid eerder plaatsvinden dan verwacht.

DON streeft er naar de betalingen in 2001 te laten plaatsvinden.

Door de grote onzekerheid in de betaling blijft het programma 2002 op het niveau van kfl 5.549 k€ 2518 gehandhaafd.

Het taakcijfer sluit op kfl. 2.159 k€ 980. Het programma van DON sluit op kfl. 5.549 k€ 2518. (overplanning kfl 3.390 k€ 1538).

Het niet honoreren van het programma brengt de overdracht van dijken in gevaar.

Het verplichtingen niveau is afgestemd op het programma van DON.

VoorstelD2

Directie Oost-Nederland heeft bij de verstrekking van TC's alleen bedragen toegewezen gekregen voor Broxx-nat/overdrachten. Dit bedrag is bijgesteld met kf 521 (k€ 236)



conform de opgave in de brief van Oost-Nederland met kenmerk IVJ/9870. In het voorstel D3 worden ook bedragen opgenomen voor primaire waterkering. Graag toelichten waarvoor deze middelen gewenst zijn.

#### **D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

##### **Reactie D3**

De aangegeven middelen voor primaire waterkeringen zijn nodig voor te verrichten klein onderhoud aan de dijken en voor aanschaf in 2002 van schotbalken voor de Spooldersluis (waterkerend kunstwerk).



**Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg waterbeheren en vaarwegen; verkenning en planstudie  
(56.02.U.02.01)**

**A. De output 2002**

Project		Contract	
	Mijlpalen	Kas DUU	Verpl.
Planstudie Bovenloop Yssel		318	318
Planstudie IJssel/Twenthekanalen/Meppel/Ramspol	projectnota start 2-2002, gereed 2003		
Planstudie Uitwijkhaven		68	68
Planstudie verruiming Twenthekanaal	projectnota start 2-2002	363	363
Pls. Uiterwaarden Lobith/Haafden			
Uitwijkhaven Weurt		68	68
Waal grens project overplanning	start def. fase 2000, aanbesteding 2005.	227	227
Totaal	0	1.044	1.044



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	934	
Taakcijfer september	976	
Voorstel D3	976	976
Voorstel D2	544	681
Contract	1.044	1.044

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Voor de overnachtingshaven Lobith loopt een PPS-onderzoek.  
Er is vanuit gegaan dat dit project in turn-key vorm op de markt kan worden gezet.  
Daarover wordt binnenkort met HK-UM overleg gevoerd.

Het taakcijfer sluit op kfl. 2.150 k€ 976. Het programma van DON sluit hoger op kfl. 4.404 k€ 1998. De overplanning bedraagt kfl 2.254 k€ 1023.  
In overleg met HKU is afgesproken dat DON zal gaan voor zijn eigen programma.  
In de eerste voortgangsrapportage zal hierop worden teruggekomen.  
Het verplichtingen niveau is afgestemd op het programma van DON.

VoorstelD2



Voor de volgende projecten geldt:

- Planstudie verruiming Twenthekanaal;
- Waal grens project;
- Pls. Uitwijkhaven.HKU zal de restant budgetten van bovengenoemde projecten bij de 1e VGR nader bezien.

Overplanning dient niet opgenomen te worden op dit artikel.

#### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

##### Reactie D3

Wij hebben nota genomen van uw reactie en DON gaat er vanuit, dat bij de 1e VGR de benodigde middelen beschikbaar gesteld zullen worden om ons programma, zoals dat met HK is afgesproken, te realiseren.

De Onderstaande projecten zijn in ons programma opgenomen:

- Plst. Bovenloop IJssel kfl. 1.986
- Plst. vaarweg naar Meppel kfl. 250
- Uitwijkhaven Lobith kfl. 632
- Waal grens project kfl. 555
- Plst. Verruiming Twenthekanalen kfl. 1.231

Totaal programma kfl. 4.654  
 Taakcijfer kfl. 2.150  
 tekort kfl. 2.504

Het tekort is geen overplanning, voor alle bovenstaande projecten is toestemming verleend door HK.



**Reactie D2**

HKU kent budget toe voor de volgende projecten:

- Plst. Verruiming Twenthekanaal Kf 800 (EUR 363);
- Plst. Bovenloop Yssel Kf 700 (EUR 317)

Voor het project "Vaarweg naar Meppel" zal HKU het budget toekennen na besluitvorming van de minister. Het budget voor het totaal programma is noodzakelijk lager dan de aanvraag van dir. Oost-Nederland. Inhoudelijk is het programma goedgekeurd voor Kf 2.900 (EUR 1.315). Om budgettaire redenen kan nu niet het totale budget worden toegekend. De oplossing hiervoor zal medio 2002 worden gegeven door HKU.



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg waterbeheren en vaarwegen; realisatie (56.02.U.02.02)

A. De output 2002

		Contract					Verpl.
Project		Mijlpalen	Kas				
			DUU	PU	DUU	PU+DUU	
Overige en gegevens saneringen			373		227	227	0
Sanering Malburgerhaven		3e kwartaal 2002	54	454	54	508	0
Twenthekanalen, verruiming+ zijkanalen; excl. kunstwerken en		plan van aanpak gereed 1- 2002	1.027	5.539	1.994	7.533	6.362
Vaargeul Kampen (bij DIJG)						0	
Vispassages (2)		start 1e kw.2001 oplevering 4e kw. 2003	604	3.463	604	4.067	0
Waal realisatie toekomstvisie		start baggeren 1- 2002 einde directievoering 4-2002	2.011	5.904	2.011	7.915	0
traverses Lochem-Goor		aanbest. 1-2002 gunning 1-2002 gereed 2003	967			0	
Totaal		0	5.036	15.360	4.890	20.250	6.362
Af: Overplanning				9.935		9.935	
Totaal		0	5.036	5.425	4.890	10.315	6.362



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	10.010	
Taakcijfer september	10.460	
Voorstel D3	10.461	117
Voorstel D2	10.315	6.362
Contract	10.315	6.362

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Het taakcijfer sluit op kfl. 23.051 k€ 10460. Het programma van DON sluit aanzienlijk hoger op kfl. 44.945 k€ 20395.

De overplanning bedraagt 21.849 kfl. k€ 99146

In overleg met HKU is afgesproken dat DON zal gaan voor zijn eigen programma.

In de eerste voortgangsrapportage zal hierop worden teruggekomen.

In het resterend programma 2003-2007 zit alleen het hardheid 1-programma conform de BPN-systematiek.

Hierdoor komen de Uitwijkhaven Lobith (2005 22,5 mln /2006 27,5 mln m€ 12.5 /2007 22,5 mln m€ 10.2) en de Uitwijkhaven Weurt (2007 25,2 mln m€ 11.4) niet terug in de cijferreeks.

Voor 2002 is klf 2.760 k€ 1252 opgenomen voor de verkeerspost Nijmegen.

Op dit moment (okt. 2001) is niet vast te stellen of dit voldoende is.

In het meest ongunstige geval zal in 2002 ca 8 mln m€ 3.6 nodig zijn.

Het verplichtingen niveau is afgestemd op het programma van DON.

De financiële reeks voor de belijning Hulhuizen (Waalprogramma) is 1 jaar doorgeschoven ten opzichte van de ingediende programmering in mei 2001.

Dit is het gevolg van het aantreffen van zwaar verontreinigde grond. Inhoudelijk wordt hier tijdens de scopebesprekingen van 2002 op teruggekomen.



**Voorstel D2**

De totalen van het project "traverses Lochem Goor zijn opgeteld bij het project "Twenthekanalen, verruiming+zijkkanalen; excl. kunstwerken.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

**Reactie D3**

DON gaat conform afspraak met HK voor haar programma ad kfl. 44.945.

De reden voor het verlagen van de PU voor het project "Overige en gegevens saneringen" ad kfl. 321 is ons niet duidelijk.

Uw opmerking mbt traverse Lochem-Goor is wat ons betreft akkoord.



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen; voorbereiding  
(56.02.U.02.03)

A. De output 2002

Categorie		Omschrijving		Contract	
				Kas DUU	Verpl.
BPN Opstellen inclusief doorstart		null			
		opstellen regionaal beheerplan		876	876
		Subtotaal		876	876
Normen en Richtlijnen		overig		1.223	1.223
Overige produkten		Beheerkaders inrichting: opstellen beheervisie		1	1
		beheerkaders rivierkunde		18	18
		beheerkaders waterhuishouding		18	18
		Subtotaal		37	37
Totaal				2.136	2.136



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	2.044	
Taakcijfer september	2.136	
Voorstel D3	2.135	2.135
Voorstel D2	2.136	2.136
Contract	2.136	2.136

C. Nadere toelichting

Voorstel D3

In de programmering is de volgende reeks opgenomen.  
(In de kolom omschrijving was het niet mogelijk deze in te vullen agv fout in Macon).

060. Beheerplan nat : opstellen reg. beheerplan kfl. 1386 k€ 629.

061. normen en richtlijnen : kfl. 214 k€ 97.

062 Beheerkaders rivierkunde : kfl. 1523 k€ 691.

063 Beheerkaders waterhuishouding : kfl. 1516 k€ 688.

064 Beheerkaders inrichting: opstellen beheervisies. : kfl. 69 k€ 31

Onder dit deelprogramma wordt vorm gegeven aan regionale ontwikkeling van beleid op de werkgebieden waterhuishouding, milieu, ecologie en rivierkunde.



Met het uitvoeren van talrijke en deels nieuwe ingrepen in het winterbed t.b.v. de rivierverruiming bestaat een structurele behoefte aan inzicht in het gedrag en beschrijving van het systeem.

Tevens valt onder dit deelprogramma de begrotingsvoorbereiding d.m.v. het BPN proces.

Met de verbetering van dit proces, doorstart BPN, wordt voortgegaan.

Het taakcijfer sluit op kfl. 4.707 k€ 4707. Het programma van DON sluit op kfl. 5.164 k€ 2343.

Het verschil wordt door DON beschouwd als overplanning.

Het verplichtingen niveau is afgestemd op het programma van DON.

#### Voorstel D2

De omschrijvingen zijn opgenomen conform opgave van de directie.

#### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen; realisatie (56.02.U.02.04)

A. De output 2002

VoorstelD2															Contract																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Project/the ma	Functie	Product	Output Indicator	DUU	Totaal PU+DUU	Verpl.	Kas								Verpl.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Omvang	Variabel		Vast		Omvang	Variabel			Vast																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								PU	DUU	DUU	PU		DUU	DUU		PU	DUU	DUU	PU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Brokx-nat	Overige vaarwegen	Nog over te dragen		73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



Contract															
VoorstelD2												Verpl.			
			Verpl.		Kas						Totaal				
					Variabel			Vast							
Project/the ma	Functie	Product	Output Indicator	DUU	PU+DUU	Omvang	PU	DUU	PU	DUU	Omvang	PU	DUU	Totaal	Verpl.
		Bodems	km	556			7.787	456		556		7.787	456	8.799	
		Facilitair		4.722				787	857	4.722			787	6.366	
		Kunstwerken	aantal	495			8.779	1.599	1.588	495		8.779	1.599	12.461	
		Oevers/dijke	km	1.037			1.307	447	3.264	1.037		1.307	447	6.055	
		Water	ha	333						333				333	
Subtotaal				0	0	0	17.873	3.289	6.102	14.599	0	17.873	3.289	41.863	0
Vaargeulen op diepte	Hoofdtrans	Per	km of m3											0	
	portas	objectcategor												0	
	Hoofdvaarweg													0	
	Overige vaarwegen													0	
Subtotaal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkeers-ma nagement Binnen-vaart	Hoofdtrans	Begeleidings	km/km2	981		40,3		1.506	368	981	40,3		1.506	981	2.855
	portas	systemen	dekking												
	Hoofdvaarweg	Vaarwegmarkeringen	km	197		413			839	197	413			839	1.036
Overige vaarwegen	Overig	Overig						45					45		45
	Verkeerspost	Verkeerspost	aantal	1				64	1				64	1	65



VoorstelD2																	Contract					
						Verpl.													Verpl.			
							Variabel		Vast		Variabel		Vast		Totaal							
Project/the ma	Functie	Product	Output Indicator	DUU	PU+DUU	Omvang	PU	DUU	PU	DUU	PU	DUU	PU	DUU	PU+DUU	Verpl.						
Subtotaal			0	1	0	0	0	109	0	1	0	0	109	0	1	110	0					
Subtotaal			0	1.179	0	413	0	1.615	1.207	1.179	413	0	1.615	1.207	1.179	4.001	0					
Verkeers-management Zeevaart	Hoofdtransportas	Begeleidings systemen	km/km2 dekking													0						
	Overige vaarwegen	Verkeerspost en	aantal													0						
	Subtotaal			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
W.V.O.	Ecologie en waterkwaliteit	Diversen						132					132			132						
		Handhaving	areaal					1.191					1.191			1.191						
		Vergunningverlening	aant vergunning g				57	1.095				57	1.095			1.152						
Subtotaal			0	0	0	0	57	2.418	0	0	0	57	2.418	0	0	2.475	0					
Totaal			0	16.409	0	413	17.930	8.300	8.941	16.409	413	17.930	8.300	8.941	16.409	51.580	38.571					
Af: Overplanning g												15.767			15.767							
Totaal			0	16.409	0	413	17.930	8.300	8.941	16.409	413	2.163	8.300	8.941	16.409	35.813	38.571					



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	33.092	
Taakcijfer september	34.280	
Voorstel D3	34.279	38.571
Voorstel D2	35.813	38.571
Contract	35.813	38.571

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Het taakcijfer sluit op kfl. 75.544 k€ 34280, het HK heeft daarnaast in september een extra budget toegezegd van kfl. 6.000 k€2723 voor de renovatie van de sluis te Eefde (Twenthekanaal).

Het taakcijfer komt daarmee op 81.544 kfl k€ 37003.

In de programmering (113.671 kfl k€ 51582) zit een overprogrammering van kfl. 20.000 k€ 9076.

Het verschil tussen het programma excl. overprogrammering ( 113.671 - 20.000 kfl) en het nog aan te passen taakcijfer (81.544 kfl k€ 37003) zijnde 12.167 kfl k€ 5521, is een knelpunt.

Het betreft hier alle prioritaire projecten.

Conform afspraak met HK is de overdracht van de Overijsselse Vecht niet meegenomen in het programma.

Financiering van de overdracht zal na positieve besluitvorming, door HK worden verzorgd.

Van de kfl 20.000 k€ 9076 overprogrammering heeft DON reeds spoedig in 2002 kfl 3.000 k€ 1361 nodig.

De overloop wordt op dit moment ingeschat op kfl. 40.000 k€ 18151.



De PMA kosten op dit deelprogramma bedragen ruim kfl. 30.000 k€ 13613.  
Dit betekent dat in januari al 85% van het taakcijfer verplicht zal zijn.

Het verplichtingenniveau is afgestemd op het programma van DON.

#### Voorstel D2

Conform de extra toezegging in de stuurgroep BOP van september 2001 zijn de cijfers voor Oost-Nederland:

contract: kfl 78.925 (k€ 35.815) en

overprogr.: kfl 20.000 (k€ 9.076)

In totaal dus een programma van kfl 98.925 (k€ 44.890).

De extra toezegging is bij het TC van mei opgeteld en niet zoals ON heeft gedaan op het TC van september. Het knelpunt bij ON zal dan ook groter zijn dan hierboven vermeld.

In de A-tabel is het uiteindelijke programma sluitend gemaakt op het in de stuurgroep vastgestelde TC kfl 78.925 (k€ 35.815). Hiervoor is het bedrag bij Af: overplanning gecorrigeerd. Het is niet de bedoeling (conform HAPLAN) dat de overprogrammering in de A-tabel wordt meegenomen. Dit is vermoedelijk wel gebeurd.



**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt****Voorstel D2**

In verband met de verrekening onderhoudskosten RIB/RWS 2002 zullen wellicht nog afspraken moeten worden gemaakt.

**Reactie D3**

DON heeft haar programma aangepast. De overprogrammeringsprojecten zijn uit het programma (tabel A) gehaald.

Het betreft de onderstaande projecten.

- vervangen geleide lichten Amerongen kfl. 1000
- Reviseren sluisdeuren Driel kfl. 3100
- baggeren stuwwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein kfl. 6500
- Vervangen RWS 30 kfl. 3500
- Renovatie sluis Eefde kfl. 3000
- Kribben Boven-Rijn - Waal kfl. 500
- Kribben Neder-Rijn - Lek Kfl. 500



Managementcontract 2002 (€)

Directie Oost-Nederland

- Baggeren Invaart Maas-Waalkanaal Kfl. 2000

Totaal kfl. 20100

Reactie D2

Afboeking Samenwerkingsprotocol NS/RIB

Het uitzoeken van de doorbelasting in verband met de inwerkingtreding van het Samenwerkingsprotocol "Inventarisatie van de vervangingswaarde en de onderhoudskosten van kunstwerken" kost, vanwege onduidelijkheden, meer tijd dan voorzien. Derhalve zal de verrekening uiterlijk bij de 1e VGR 2002 plaatsvinden.



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Bediening waterkeren, waterbeheren en vaarwegen (56.02.U.02.05)

A. De output 2002

Op basis van bedieningsplan					Contract	
Object	Aantal objecten	Aantal- bedienings-uren/jaar	Inzet in FTE's	Kas DUU	Verpl.	
Beheer vaarweg Rijn/Lek		11.232	8,06	488	488	
Gemaal Zedemuden			1,4	85	85	
KNELPUNT				(1.019)	(1.019)	
Meppelerdiepbrug		5.278	3,83	232	232	
Sluiscomplex Hagesteijn		7.917	5,69	344	344	
Spoldersluis		5.486	3,98	241	241	
beheer vaarweg Boven Rijn en Waal		29.952	22,7	1.375	1.375	
beheer vaarweg IJssel		9.152	7,05	427	427	
beheer vaarweg Meppelerdiep/zwartewater		4.160	3,02	183	183	
gemaal Eefde			1	60	60	
sluis Hengelo		3.432	2,87	174	174	
sluiscomplex Amerongen		7.917	5,99	363	363	
sluiscomplex Delden		5.382	4,16	252	252	
sluiscomplex Driel		7.917	6,26	379	379	
sluiscomplex Eefde		7.592	5,62	340	340	
verkeerspost Nijmegen		33.033	25,12	1.521	1.521	
verkeerspost Tiel		23.166	17,77	1.076	1.076	
Totaal	0	161.616	8,05	6.521	6.521	



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	6.215	
Taakcijfer september	6.519	
Voorstel D3	6.521	6.521
Voorstel D2	6.521	6.521
Contract	6.521	6.521

C. Nadere toelichting

Voorstel D3

Hieronder vallen de bediening van bruggen, sluis-/stuwcomplexen, gemalen, verkeersposten en het personeel van patrouillevaartuigen.

De opgenomen uren stemmen overeen met het bedieningsplan.

In het bedieningsplan zijn alle uren opgenomen van het personeel van de patrouillevaartuigen.

In het BPN wordt dit personeel voor een deel op het deelprogramma 56.02.02.04 toegerekend.

Het taakcijfer sluit op kfl. 14.367 k€ 6519. Het programma van DON sluit hoger, op kfl. 16.613 k€ 7539.

Het verschil zal worden opgevangen door verschuivingen tussen de deelprogramma's van Beheer & onderhoud (02.02.04 en 02.02.03) naar 02.02.05(Bediening).

In de eerste voortgangsrapportage zal hierop worden teruggekomen.

De tariefstijging is het gevolg van DT-besluiten om een aantal extra projecten zoals vervanging COMI-P en Highspeed LAN uit te voeren.

Dit verklaart het verschil tussen het taakcijfer en het programma van DON.

Indien noodzakelijk zal hierop in de eerste voortgangsrapportage worden teruggekomen

Het verplichtingen niveau is afgestemd op het programma van DON.



**VoorstelD2**

Het voorstel is akkoord. Verder nog wel een opmerking m.b.t. de interne verschuivingen tussen 02.02.04 en 02.02.05: verzoek is om deze mutaties ondanks mandaat van de HIID via HK te laten lopen.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Basisinformatie Waterkeren, -beheren en Vaarwegen (56.02.U.02.06)

A. De output 2002

Cluster	Contract				Verpl.
	Pm&a	Uitbest.	Kas	PU	Totaal
Totaal	0	0	0	0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Het managementcontract moet zijn gebaseerd op het vastgesteld BPNI (oud MWTL) 2001.

De diensten moeten een overzicht verstrekken van de opdrachten die zij in het kader van de OGD-OND relaties (meetdiensten en anderen) in het kader van dit deelprogramma zullen aangaan.



ON is hier opdrachtnemer (opdrachten van RIZA.)

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**



Afspraken met betrekking tot deelprogramma HSL-Oost (56.03.U.03.02)

A. De output 2002

Contract				
Kas				
Project	PU	DUU	(PU/DUU)	
Totaal	0	0	0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Aangezien geen taakcijfer beschikbaar is gesteld ontstaat er voor 2002 een knelpunt van kfl. 60 k€ 27 tbv de inzet (0,35 fie) van DON.

In juni 2001 heeft het kabinet een standpunt ingenomen.

In het standpunt is gekozen om af te zien van aanleg van een nieuwe hogesnelheidslijn en daarvoor in de plaats te kiezen voor benutting van het bestaande spoor.



De realisatie zal in samenwerking met het RIB plaatsvinden.

De personele inzet is op het bovenstaande aangepast, na de besluitvorming in de Tweede kamer zal de inzet nauwkeuriger kunnen worden bepaald.

Indien er geen toekenning van het taakcijfer op dit deelprogramma plaatsvindt, ontstaat voor 2002 een knelpunt van kfl. 60 k€ 27.

**Mijlpalen contract 2002:**  
afhankelijk van besluitvorming in Tweede Kamer

#### **D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

##### **VoorstelID2**

Met DGP zal nog gesproken worden over de betaalde personele inzet op dit artikel.



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Deltaplan grote rivieren (56.03.U.04.00)

## A. De output 2002

Contract					
Produkt	Kas				Verpl.
	Mijlpaal	PU	DUU	(PU/DUU)	
Apeldoorns kanaal (gemaal Wapenveld)				0	
Apeldoorns kanaal (waterbouwkundige werken)				0	
Diverse leveringen				0	
Fort Everdingen		1.031	0	1.031	331
Heerewaardense Afsluitdijk ca. hm 0-67,8				0	
Kloosterdijk/St. Andries				0	
Mill. Bandijk-Duffeltdijk				0	
Pannerdense dijk				0	
Spankeren-Brummen km 50-79/96-106				0	
Voorschot schaderegeling (cie. niet afgerond)				0	
W.Pannerd.landsd./Peppelg.d. hm 0-8.3/29-30.8				0	
Totaal	0	1.031	0	1.031	331
Af: Overplanning					
Totaal	0	1.031	0	1.031	331



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract	1.031	331

C. Nadere toelichting

VoorstelD2

HKU zal de projecten verwijderen bij de volgende contractfase.

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

Reactie D3

Conform de beleidswensenbrief heeft DON geen claimfondsen ingediend voor DGR.

Na overleg met de budgethouder F. de Wit is besloten de overlopende verplichtingen toch tlv deelprogramma 56.03.04.00 te laten komen.

Volgens de huidige planning is benodigd:

Kas kfl. 2272Verplichtingen kfl. 730 (meerwerk en eigen inzet)

In de kasoverloop is een bedrag opgenomen van kfl. 1155 tbv de bijdrage van DON voor het project "versterking Fort Everdingen" van het ministerie van Defensie.

Tot op heden (2 jaar later) is de betreffende rekening met de accountantsverklaring nog niet ontvangen.

DON stelt derhalve voor om dit gedeelte van het kaskrediet niet direct toe te wijzen maar zo mogelijk in reserve te houden bij HK.



**Reactie D2**

Conform afspraak kent HKU voor het project "Fort Everdingen" de volgende budgetten toe:  
Kas Kf 2.272 (EUR 1030) VPL Kf 730 (EUR 331)



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Bodemsanering (56.04.U.02.00)

A. De output 2002

Contract									
Project				Kas					
				Mijlpalen	DUU	PU	DUU	PU+DUU	Verpl.
Station Arnhem						182		182	
prov. Overijssel N348 (Oosttangent Deventer)						0		0	
Totaal				0	0	182	0	182	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	206	
Taakcijfer september	206	
Voorstel D3	206	0
Voorstel D2	182	0
Contract	182	0

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Gezien het taakcijfer van HK voor 2002 ontstaat er voor 2002 en knelpunt van kfl. 197 k€89 t.b.v. de bodemsanering van de provincie Overijssel (oosttangent Deventer) wanneer het bestemmingsplan voor de N348 wordt vastgesteld.



De totale benodigde som voor het project bodemsanering N348 is kfl. 250 k€ 113.

Gezien de onzekerheden in de voortgang van het project provincie Overijssel zal DON in de eerste voortgangsrapportage 2002 aangeven of er beroep zal worden gedaan op het ontbrekende taakcijfer of dat zij het nu geprogrammeerde bedrag tbv de provincie Overijssel zal retourneren.

**Arnhem Centraal :**

Naar verwachting zal eind 2001 worden gestart met bodemsanering fase 2, mits de Europese commissie een positief oordeel velt over de rechtmatigheid van de gesloten overeenkomst.

**Provincie Overijssel N348:**

De vaststelling van het bestemmingsplan is de bepalende factor voor de voortgang van het werk.

**VoorstelD2**

Alleen het project Stationsomgeving Arnhem is destijds opgenomen in dit programma. Het is niet mogelijk om nieuwe projecten op te nemen en dat geldt dus ook voor het project N348.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

**Reactie D3**

Het project N 348 wordt afgevoerd van dit deelprogramma en opgenomen onder deelprogramma Aanleg regionale/lokale infrastructuur realisatie ( 56.01.03.02).







## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Ontvangsten rijkswegen (56.01.O.01.00)

## A. De output 2002

Contract							Verpl.
Artikel	Specificatie project/aard ontvangsten	Overeenkomst nr.	Te ontvangen van ISP, EFRO, Gem.	PU	DUU	PU+DUU	
01.01.01 Aanleg Rijkswegen Verkenningen Planstudie			provincie gelderland	209		209	
01.01.02 A	RW 35 voorfinanciering		Provincie Overijssel	0		0	
	RW 50 Kampen	OV 2747	EFRO/prov. Overijssel	1.851		1.851	
	RW 50 voorfinanciering	ON 839	prov. Overijssel	0		0	
	Rw12-Postweg		gemeente Ede	136		136	
	Rw2 Everdingen-Empel					0	
	diversen		diversen	227		227	
	Subtotaal	0	0	2.214	0	2.214	0
01.01.04	B&O RW schaderijdingen		diversen	1.815		1.815	
	B&O RW; diverse ontvangsten					0	
	Subtotaal	0	0	1.815	0	1.815	0
Totaal		0	0	4.238	0	4.238	0



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	1.997	
Taakcijfer september	2.086	
Voorstel D3	4.791	0
Voorstel D2	4.238	0
Contract	4.238	0

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

De ontvangsten voor 2002 worden opgebouwd door:

deelprogramma 01.01.01 Aanleg Rijkswegen realisatie Verkenning en Planstudie  
Rw 50/73 Bijdrage van prov. Gelderland

Deelprogramma 01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie  
EFRO Investeringsimpuls OV 2747 Provincie Overijssel  
RW 50 Voorfinanciering ON 839 Provincie Overijssel  
RW 30 Bijdrage Gemeente Ede & provincie Gelderland  
diverse overige ontvangsten  
RW 35 Bijdrage provincie Overijssel.

deelprogramma 01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie  
diverse schaderijdingen



**Voorstel D2**

**Aanleg rijkswegen realisatie**

**Rw 50 Kampen – Ramspol.**

Uit correspondentie van DON is het beeld ontstaan dat vanaf 2001 niet meer van voorfinanciering sprake zou zijn.

**Rw 35 Voorfinanciering.**

Betreft dit Omlegging Ommen? Is niet bekend bij HK en er zijn in het programma-overleg ook geen afspraken over gemaakt.

**Rw 30 Omlegging Ede:**

Graag overeenkomstnummer of briefnummer vermelden waarop bijdrage is gebaseerd.

**01.01.04 : Beheer en Onderhoud Rijkswegen**

De realisatie 2001 (contract + aanvulling 2e + 3e VGR) rechtvaardigen het Taakcijfer 2002 voor schadeherijdingen. De diverse ontvangsten worden teruggenomen.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

**Reactie D3**

Reactie nav opmerkingen D2

**RW 50 Kampen-Ramspol**

Het opgenomen bedrag is het contract betreft geen voorfinanciering maar een bijdrage van de gemeente Kampen en de provincie tbv de aansluiting Industrieweg-Flevoweg (ON963)

Het moet inderdaad niet worden opgenomen onder ON 839



**RW 35 Voorfinanciering**

Dit betreft de voorfinanciering van de provincie voor project RW 35 Nijverdal-Almelo.  
Dus niet **RW 34 omlegging Ommen** (heeft er niets mee te maken)  
Het betreft zeer actuele ontwikkelingen.

**RW 30 Omlegging Ede**

Betreft ontvangsten van de Akzo thv sanering van de spoorloot.  
Dient nog vastgelegd te worden na overleg met betrokken partijen.



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Ontvangsten regionale/lokale infrastructuur (56.01.O.03.00)

A. De output 2002

Artikel	Specificatie project /aard ontvangsten	Overeenkomst nr.	Te ontvangen van ISP, EFRO, Gem.	Contract	
				Kas	Verpl.
Totaal		0	0	0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taalcijfer juni	0	
Taalcijfer september	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Ontvangsten waterkeren (56.02.O.01.00)

A. De output 2002

Artikel		Contract	
Specificatie project /aard ontvangsten		Verpl.	
Overdeeld		Kas	
spoorbrug Oosterbeek		9.076	
Totaal		0	

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3	9.076	0
Voorstel D2	9.076	0
Contract	9.076	0

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Onder aanlegprogramma's waterkeren vallen de producten RvR en RIA (Rijn Interreg Activiteiten = een internationaal veiligheidsprogramma tegen hoge rivierwaterstanden). Het RIA-project bestaat uit werken, die een waterstandsverlagend effect hebben op de hoge rivierwaterstanden en die geen problemen zullen vormen in de uitvoering van het latere RvR-programma (no regret-werken). De werken zijn gericht op het verhogen van de veiligheid in Europa tegen overstromingen door hoge rivierwaterstanden.



Door vertraging bij Spoorbrug Oosterbeek zal de Europese subsidie lager uitvallen.

Eind oktober wordt het definitieve subsidie-bedrag bekend.

Wij zullen dit zo spoedig mogelijk laten weten zodat voor het definitieve contract het juiste bedrag kan worden opgenomen.

#### **VoorstelD2**

HKU gaat akkoord met het contractvoorstel van dir. Oost-Nederland.

#### **D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Ontvangsten waterbeheren en vaarwegen (56.02.O.02.00)

A. De output 2002

				Contract	
Artikel	Specificatie project /aard ontvangsten	Overeenkomst nr.	Te ontvangen van ISP, EFRO, Gem.	Kas	Verpl.
02.02.04	Bijdrage Gemaal Zedemuden			23	23
	Heffingen water-ontrekkingen en schadevaringen			340	340
	bijdrage derden			302	302
	Subtotaal	0	0	665	665
Totaal		0	0	665	665

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	363	
Taakcijfer september	363	
Voorstel D3	665	665
Voorstel D2	665	665
Contract	665	665

C. Nadere toelichting

VoorstelD3



De ontvangsten betreffen de schadevaringen en de wateronttrekkingen en bijdragen van derden (Twenthekanaal: bijdragen van ABC, Streek, Provincie Gelderland, gemeente Hof van Twente).

**VoorstelD2**

Akkoord met voorstel.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Ontvangsten deltaplan grote rivieren (56.03.O.04.00)

A. De output 2002

Artikel		Specificatie project /aard ontvangsten	Overeenkomst nr.	Te ontvangen van ISP, EFRO, Gem.	Contract	
					Kas	Verpl.
Totaal			0	0	0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Veiligheid goederenvervoer / Overige programma-uitgaven  
(88.01.U.01.99)

A. De output 2002

Totaal	Produkt	Contract	
		Kas	Verpl.
		0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Versterking netwerk personenvervoer / bewuste vervoerswijze keuze (88.06.U.01.03)

A. De output 2002

	Contract				
	Kas			Verpl.	
	PU	DUU	(PU/DUU)		
Bijdrage gerechtigde					
Totaal	0	0	0	0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt







Afspraken met betrekking tot deelprogramma Klantgericht personenvervoermarkt / regionaal Openbaar Vervoer (88.07.U.01.02)

A. De output 2002

	Contract				Verpl.
	Kas			(PU/DUU)	
	PU	DUU			
Bijdrage gerechtigde					
EI/ISS de Boer		13.704			13.704
Totaal		13.704	0		13.704
					0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	4.538	
Taakcijfer september	4.538	
Voorstel D3	4.538	0
Voorstel D2	1.588	0
Contract	13.704	0

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Toelichting op het meerjarig programma (2002 - 2007) :



De PMA kosten van dit deelprogramma zullen worden gefinancierd uit Beleidsvoorbereiding en Evaluatie (88.22.U.01.02).

De volgende producten zijn opgenomen onder dit nieuwe deelprogramma:

Marktwerving / decentralisatie regionaal spoorvervoer  
decentralisatie en aanbesteding regionale treindiensten cf. Nota Derde Eeuw spoor  
Bijdrage algemeen spoorbeleid

ElISS verschillende projecten Oost Nederland

De verdeling van de benodigde middelen voor 2002 wordt gedaan a.d.h.v. de 2e voortgangsrapportage. De betalingen voor 2002 vindt plaats o.b.v. gereed gemelde / gereed te melden projecten in 2001.

Provincie Gelderland

KAN

Twente

Apeldoorn

Zwolle

Provincie Overijssel

Deventer

DON steekt in op het taakcijfer van kfl. 10.000 k€ 4538. Indien a.d.h.v. de 2e voortgangsrapportage van de regionale overheden meer middelen benodigd zullen zijn zal dit tijdig gemeld worden.

**Mijlpalen contract 2002:**

**Marktwerving decentralisatie regionaal spoorvervoer**

Zuthpen-Hengelo-Oldenzaal

Bekend zijn welke vervoerder exploitant van deze treindienst wordt.

Apeldoorn - Zuthpen en Tiel - Arnhem

Aanbesteding/gunning van de exploitatie van deze twee treindiensten.

Zwolle - Kampen, Zwolle - Emmen en Zwolle - Almelo



Duidelijkheid omtrent de exploitatie van de treindiensten van provincie Overijssel

**Voorstel D2**

Toeijzing van HKU is conform meest actuele wens.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

**Reactie D3**

Van uw opmerking hebben wij kennis genomen.



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Veilige luchtvaart / externe veiligheid (88.09.U.01.02)

A. De output 2002

Categorie	Beleids thema	Contract	
		Kas DUU	Verpl.
Totaal		0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Faciliteren luchtvaartnetwerk / beschikbaarheid  
luchthavencapaciteit (88.10.U.01.01)

A. De output 2002

		Contract				Verpl.
		Kas				
Categorie	Beleids Thema	PU	DUU	(PU/DUU)		
Totaal		0	0	0		0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Effectief werkend luchtvaartbestel / decentralisatie regionale/kleine luchthavens (88.11.U.01.02)

A. De output 2002

Project	Contract				Verpl.
	Kas			(PU/DUU)	
	PU	DUU			
Totaal	0	0	0	0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt







Afspraken met betrekking tot deelprogramma Veiligheid water / overige programma-uitgaven (88.13.U.01.99)

A. De output 2002

		Contract				Verpl.
		Kas			Totaal	
Beleids-thema	Inhoudelijk thema	pma	uitbest.	PU		
Totaal		0	0	0	0	

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Veiligheid water / apparaatsuitgaven (88.13.U.02.00)

A. De output 2002

Product	Contract	
	Kas IUU	Verpl. IUU
Totaal	0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Waterbeheer / overige programma-uitgaven (88.14.U.01.99)

A. De output 2002

		Contract				Verpl.
		Kas			Totaal	
Beleids-thema	Inhoudelijk thema	pma	uitbest.	PU		
OOM RD		194			194	
Totaal		194	0	0	194	

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	186	
Taakcijfer september	192	
Voorstel D3	192	192
Voorstel D2	194	194
Contract	194	194

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Het programma van DON sluit op kfl. 634 k€ 288. De overplanning bedraagt kfl. 210 k€ 95 het verschil ontstaat door het afdelingstarief. Het taakcijfer is net voldoende om de pma kosten te kunnen betalen.

De onder dit deelprogramma vallende activiteiten zullen, evenals in 2001, noodgedwongen naar deelprogramma 02.02.03 worden gebracht.



**VoorstelD2**

loon- en prijscompensatie is in TC opgenomen.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Waterbeheer / apparaatsuitgaven (88.14.U.02.00)

A. De output 2002

Product	Contract	
	Kas IUU	Verpl. IUU
Totaal	0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Algemeen departement / departementale en faciliterende taken  
(88.21.U.02.02)

A. De output 2002

Product	Contract	
	Kas IUU	Verpl. IUU
Totaal	0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

Reactie D2  
Crisismanagement

December 1999 is door de Minister van Verkeeren Waterstaat het Instellingsbesluit Departementaal Coördinatie Centrum V&W vastgesteld. Daarbij is de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat opgedragen het crisismanagementbeleid voor V&W vorm te geven, ter accordering door de Bestuursraad. Tevens is het DCC-V&W formeel ingesteld. Het DCC voert voor de DG RWS het Instellingsbesluit uit. Verder is bij hetzelfde besluit het Overleg Crisismanagement Rijkswaterstaat in het leven geroepen. De directies RWS leveren daaraan elk hun bijdrage.



Onderstaand zijn weergegeven de producten welke door elke directie van Rijkswaterstaat dienen te worden geleverd en als kwalitatieve verplichtingen opgenomen te zijn in het jaarlijks met de DG te sluiten managementcontract.

Het betreft de volgende producten:

- Afvaardigen coördinator crisismanagement in het OCM-RWS als vertegenwoordiger van de desbetreffende directie (bij voorkeur de sector nat en droog); de benoeming vindt formeel plaats door de directeur Uitvoering.
- Organiseren van regio bijeenkomsten met netwerken (provincies, waterschappen, hulpverleningsregio's, relevante gemeenten en bedrijven);
- Bewaken continuïteit vitale processen en systemen binnen de directie;
- Voorhanden hebben van een actueel calamiteitenplan nat/droog, opgezet conform de richtlijnen van het DCC (voor directie Noordzee, RIKZ en het RIZA geldt: alleen nat; voor BD,DWW,MD en AVV geldt een specifiek plan in het verlengde van hun organieke taak); [Als basiseis geldt hierbij dat het calamiteitenplan moet zijn afgestemd met partijen in het netwerk/keten;
- Beschikbaar hebben van een handboek crisismanagement conform de richtlijnen van het DCC. Productie vindt door DCC plaats in samenwerking met de coördinator crisismanagement van de directie;
- Beoefenen van het handboek crisismanagement conform oefenschema DCC en aanpak DCC (interbestuurlijk). DCC fungeert samen met de coördinator crisismanagement van de directie als oefenstaf; daarnaast het zelfstandig houden van operationele oefeningen;
- Zorg dragen voor kwaliteit van de personen in het taakveld crisismanagement doormiddel van het laten volgen van gerichte opleidingen;
- Beheren en actualiseren per 1-9 van het jaar van het bestand vitale objecten, de noodnetaansluitingen en het bestand calamiteitenpassen binnen de directie, en het doorgeven van deze informatie aan DCC;
- Evaluaties acties. In het verlengde van mogelijke acties het leveren van een bijdrage aan evaluaties;
- Het leveren van de directie-bijdrage voor de rapportage (2 jaarlijks ) aan de Tweede Kamer m.b.t. de stand van zaken inzake crisismanagement.

De financiering van Crisismanagementactiviteiten geschiedt ten laste van de begrotingsartikelen binnen de kaders van het BPN c.q. WEB 2000 c.q. relevante artikelen.



**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Algemeen uitvoeringsorganisatie / exploitatiebijdragen  
(88.22.U.01.01)

A. De output 2002

	Contract					Verpl.
	Kas			(PU/DUU)		
	PU	DUU				
Bijdrage gerechtigde						
Totaal	0	0	0	0	0	

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Algemeen uitvoeringsorganisatie / anticiperend onderzoek  
(88.22.U.01.03)

A. De output 2002

Thema	Produkt	Contract	
		Kas	Verpl.
Totaal		0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma (HGIS) Partners voor water (88.22.U.01.08)

A. De output 2002

Product	Contract	
	Kas DUU	Verpl.
Totaal	0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Algemeen uitvoeringsorganisatie / apparaatsuitgaven (88.22.U.02.00)

## A. De output 2002

Product	Contract	
	Kas IUU	Verpl. IUU
Aandeel Microsoft		
Huisvesting	496	496
Regulier Indirect	7.513	7.513
Sociaal flankerend beleid	250	250
VIP		
extra inhuur		
knelpunt (SFB; VIP; MsOff; inhuur)		
Totaal	8.259	8.259



B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taalcijfer juni	7.815	
Taalcijfer september	8.069	
Voorstel D3	8.070	8.070
Voorstel D2	8.259	8.259
Contract	8.259	8.259

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Sociaal flankerend beleid:

In de begrotingsbijdrage 2003-2007 is abusievelijk een te laag bedrag voor 2002 opgenomen. De carpoolauto's worden in 2001 en in 2002 vervangen. Het bovenstaande heeft in de begroting als gevolg dat de uitgaven voor 2003 en 2004 voorwat betreft Sociaal flankerend beleid kunnen worden verlaagd van kfl. 512 k€ 232 naar kfl. 350 k€ 159.

In 2005 zal de volgende vervangingscyclus plaats vinden hetgeen inhoudt dat het opgegeven bedrag in de begrotingsbijdrage 2003-2007 moet worden verhoogd naar kfl. 650 k€ 295 ipv kfl. 512 k€ 232 zoals aangegeven in de begrotingsbijdrage.

Het bovenstaande houdt in dat in 2002 een hoger bedrag benodigd is nl. kfl. 650 k€ 295 ipv kfl. 512 k€ 232 zoals aangegeven in de begrotingsbijdrage.

O/H/B/ en leaseauto's tbv voormalig personeel Overijssel als uitsluitel van de fusie Overijssel/Gelderland.

Knelpunt:

Het knelpunt ad kfl. 2497 k€ 11331 wordt veroorzaakt door het aandeel VIP, het aandeel Microsoft Office, extra inhuur en sociaal flankerend beleid.



**Voorstel D2**

**Tariefstelling** Bij het D2 budget voor Algemeen uitvoeringsorganisatie/apparaatuitgaven (v/h IUU) is het algemene beeld dat in 2002 vrijwel geen ruimte is dienstspecifieke knelpunten te honoreren. Hieronder is aangegeven dat het DAR-tarief zoals dit Rijksbreed door de Directie Accountancy Rijksoverheid van het Ministerie van Financiën elk jaar wordt vastgesteld een belangrijke functie vervult bij de bepaling van het geïndexeerde tarief voor "indirecte medewerkers". Bij de beoordeling van de D3 aanvragen voor IUU door HK in het contractjaar 2002 is er in het algemeen van uitgegaan dat het reguliere budget, op basis van integrale kosten, voldoende moet zijn om de reguliere overhead te financieren. Vanzelfsprekend is daarbij, naast bijzondere uitgaven en Euro, gekeken naar dienstspecifieke zaken als flankerend beleid, maar met de honorering daarvan is terughoudend omgegaan, mede doordat hiervoor slechts een geringe financieelruimte aanwezig is.

**Integrale kosten voor de overhead** Toe groeiend naar de toekomstige situatie waarbij RWS een verzelfstandigd onderdeel van V&W zal zijn geworden en waarbij het Baten/lasten stelsel is ingevoerd, gaat het uitgangspunt van integrale kosten een steeds belangrijker rol spelen in het vaststellen van een opslag voor uitgaven voor overhead. Wanneer begin volgend jaar in de verantwoordingsrapportage wordt teruggeblikt naar de realisatie 2001 zal dit aspect eveneens worden meegenomen, ik verzoek u dan ook dit aspect in de toelichting bij de VR mee te nemen.

**Regulier IUU** In de berekening van het reguliere IUU-deel is bij alle regionale RWS-diensten vooralsnog uitgegaan van de peildatum 31.12.1998 voor de omvang van de dienst, vaste- en tijdelijke medewerkers plus inhuur. Over dit aantal wordt het genormeerde budget voor reguliere IUU verstrekt. Het kengetal voor IUU is gebaseerd op de zogenaamde DAR-tarieven. Voor alle medewerkers die volgens de definitie-IUU tot IUU behoren is het gemiddelde van de schalen 10/11 aangehouden. Dit tarief is aangepast voor huisvestingskosten, omdat hiervoor separaat budget wordt verstrekt. Bovendien is het aangepast voor de overheadkosten van andere organisaties, omdat deze kosten alleen worden meegerekend bij doorberekening aan derden. Het kengetal kan intern als een integraal tarief voor IUU worden beschouwd. Voor uw dienst is voor reguliere IUU uitgaven de berekening als volgt  $916 \text{ fte} \times 13\% = 119.08 \times \text{fl } 139.035 = \text{€ } 63.09 = \text{fl } 16.556.288$  (€7.513.916).

**Huisvesting RGD-panden**

Refererend aan de memo van 12 oktober 2001 over herziening van de boekwaarde van de RGD-panden, wordt in de jaren 2001 en 2002 deze correctie aangebracht binnen het artikel IUU. Voor de jaren 2003 e.v. dient deze wijziging te worden aangebracht bij de deelprogramma's volgens de door uw dienst gehanteerde verdeelsleutel. Volgens opgave van de RGD (DFE2001-106297 van 30 oktober 2001) met als onderwerp Hernieuwde aanpassing huisvestingsbudgetten komt deze herziening per saldo neer op een verhoging van f 26.565 (€12.055). Gespecificeerd naar Brugginkweg 4 f 28.369; Nudestraat 11 t/m 13 f 9.637; Nudestraat 15 f 7.021; Hanzelaan 310 f -18.461; De regiodirectie van de RGD zal u hierover nader informeren. Teneinde aansluiting te behouden met de opgave van de RGD, wordt deze correctie toegepast op het oorspronkelijk als ITC toegekende huurbedrag bij IUU, vóórdat hieraan de loon- en prijscompensatie is toegevoegd. De loon- en prijscompensatie is door RGD in de berekening van de herziene boekwaarde verdisconteerd en wordt op deze manier meegenomen in de herziene huurwaarde.

**Sociaal flankerend beleid** Voorlopig wordt een bedrag van f 550.000,00 (€249.579) toegekend. Een definitieve toekenning vindt plaats na toezending aan HK van een plan voor uitvoering van het sociaal flankerend beleid voor 1 maart 2002.

**Overige knelpunten**



De knelpunten voor VIP (centraal gefinancierd) Office 2000 en extra inhuur dienen op basis van bovenvermelde uitgangspunten worden ingepast binnen het reguliere budget.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Waterbeheer / ontvangsten (88.14.O.03.00)

A. De output 2002

	Bijdrage gerechtigde	Contract	
		Kas	Verpl.
Totaal		0	0

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taalkcijfer juni	0	
Taalkcijferseptember	0	
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Algemene uitvoeringsorganisatie / ontvangsten (88.22.O.03.02)

A. De output 2002

	Bijdrage gerechtigde	
	Kas	Verpl.
kinderopvang; terugbetaling studieverg. en PC prive	91	91
Totaal	91	91

B. Het budget 2002

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	91	
Taakcijfer september	91	
Voorstel D3	91	91
Voorstel D2	91	91
Contract	91	91

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Dit deelprogramma betreft vnl. de ontvangsten i.v.m. kinderopvang, terugbetaling studievergoedingen en PC-prive.

VoorstelD2

Dit deelprogramma wordt conform de Begroting Nieuwe Stijl (BNS) aangepast 88.22.O.03.00.De BNS kent nu onder 88.22.O.03.00 Ontvangsten Algemene



Uitvoeringsorganisatie vier componenten, te weten; Indirecte uitvoeringsontvangsten voorheen ook 99.02.O.01; Ontvangsten Exploitatiebijdragen voorheen 99.02.O.02; Bijdragen AO voorheen 99.02.O.10. en Ontvangsten dividenden WST. Het taakbedrag betreft alleen de Indirecte uitvoeringsontvangsten. De overige componenten graag voorlopig in M@con afzonderlijk in de tekst opnemen. In FAIS worden de componenten onderscheiden in aparte budgetcodes.

#### **D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

##### **Reactie D3**

Van uw opmerking hebben wij kennis genomen.



## Afspraken met betrekking tot Beleidsvoorbereiding en -Evaluatie VVI

## A. De output 2002

(DGG)

PM&A											Uitbesteding		
Beleidsdoel	Hoofddoel	Doel	Product	aantal FTE	Art.ond.	Kas	Verpl.	Art.ond.	Kas	Verpl.			
Duurzaam goederenvervoer	Stil en schoon goederenvervoer	milieudossiers	Duurzaam goederenvervoer	0,66	88.22.U.01.02	0	0	88.04.U.01.01	0	0			
Efficient goederenvervoer	Logistieke efficiency	KAV	veilig goederenvervoer	0,29	88.22.U.01.02	3	3	88.03.U.01.02	0	0			
			efficiënt goederenvervoer.	0,55	88.22.U.01.02	10	10	88.03.U.01.03	0	0			
			mobiliteitstoets (pilots)	0,15	88.22.U.01.02	12	12	88.03.U.01.03	0	0			
			basisinfo GV	0,30	88.22.U.01.02	25	25	88.03.U.01.03	0	0			
			uitwerking ON lokaal/regionaal	0,20	88.22.U.01.02	16	16	88.03.U.01.03	0	0			
			uitbestedingsbudget mandaat DGG (03.01.99)		88.22.U.01.02	0	0	DGG.xx	0	0			
					88.22.U.01.02	0	0	DGG.xx	68	68			
				0,00	0.0	0	0	0.0	68	68			
				1,49	0.0	66	66	0.0	68	68			
				0,10	88.22.U.01.02	8	8	88.03.U.01.03	0	0			
	1,59	0.0	74	74	0.0	68	68						
Multimodaliteit	MCA's	Subtotaal	Incodelta Oost	0,19	88.22.U.01.02	15	15	88.03.U.01.03	0	0			
			Locatiebeleid/multimodaliteit	0,15	88.22.U.01.02	12	12	88.03.U.01.03	0	0			
		Subtotaal		0,34	0.0	27	27	0.0	0	0			
				1,93	0.0	101	101	0.0	68	68			



				PM&A			Uitbesteding			
Beleidsdoel	Hoofddoel	Doel	Product	aantal FTE	Art.ond.	Kas	Verpl.	Art.ond.	Kas	Verpl.
Optimalisering netwerk goederenvervoer	Kennisvragen	-	optimalisering netwerk goederenvervoer		88.22.U.01.02	25	25	88.03.U.01.03	0	0
			uitbestedingsbudget mandaat DGG		88.22.U.01.02	0	0	88.02.U.01.99	57	57
		Subtotaal			0,00	0.0	25	25	0.0	57
	Intermodaliteit	MTC		0,30	88.22.U.01.02	20	20	88.02.U.01.99	11	11
Subtotaal				0,30	0.0	45	45	0.0	68	68
OOM Infrastructuur	-	-	programma bereikbaarheid	0,20	88.22.U.01.02	16	16	DGG.xx	0	0
Veilig goederenvervoer	Interne veiligheid wegverkeer	gedragsverbeterin g	veiligheid en bereikbaarheid	0,07	88.22.U.01.02	6	6	88.01.U.01.99	11	11
			div. kleine projecten	0,19	88.22.U.01.02	15	15	88.01.U.01.99	0	0
	Subtotaal			0,26	0.0	21	21	0.0	11	11
Totaal				3,35	0.0	183	183	0.0	147	147

(DGP)

Beleidsdoel	Hoofddoel	Doel	Product	PM&A			Uitbesteding		
				aantal FTE	Art.ond.	Kas	Verpl.	Art.ond.	Kas
OOM Infrastructuur	Zichtbaar maken van beleidsresultaten	-	Veilig personenvervoer	1,11	88.22.U.01.02	91	91	88.05.U.01.01	0
			producten onder VVI (overige) opgenomen	7,35	88.22.U.01.02	561	561	88.06.U.01.99	0
			Subtotaal	8,46	0.0	652	652	0.0	0
			PPS	0,00	88.22.U.01.02	0	0	88.22.U.01.02	0



Beleidsdoel	Hoofddoel	Doel	Product	PM&A			Uitbesteding		
				aantal FTE	Art.ond.	Kas	Verpl.	Art.ond.	Kas Verpl.
RGP	Regiocontracten	-	aanvullend pma-budget	2,00	88.22.U.01.02	147	147	88.06.U.01.99	0 0
	Subtotaal			10,46	0.0	799	799	0.0	0 0
	-	-	NRM	1,83	88.22.U.01.02	149	149	88.06.U.01.99	0 0
			NRM (spoor 2)		88.22.U.01.02	0	0	DGP.xx	186
Klantgerichte personenvervoersmarkt			NRM		88.22.U.01.02	0	0	DGP.xx	266
	Subtotaal			1,83	0.0	149	149	0.0	452 452
	Decentralisatie en aanbesteding regionaal OV en stadsgewestelijk spoorvervoer	-	EISS de Boer en klantgericht personenvervoermarkt	0,76	88.22.U.01.02	0	0	88.07.U.01.02	0 0
	Versterking netwerk personenvervoer	-	versterking netwerk personenvervoer en modellen	5,15	88.22.U.01.02	0	0	88.06.U.01.03	0 0
Totaal				18,20	0.0	948	948	0.0	452 452

(Overig)

Beleidsdoel	Hoofddoel	Doel	Product	PM&A			Uitbesteding		
				aantal FTE	Art.ond.	Kas	Verpl.	Art.ond.	Kas Verpl.
Nader te benoemen Beleidsdoel	-	-	OOM	1,64	88.22.U.01.02	0	0	88.22.U.01.02	0 0
			Bestuurlijk overleg milieuplanologie	5,01	88.22.U.01.02	0	0	88.22.U.01.02	0 0
			BVE bestuurlijk juridische zaken	0,59	88.22.U.01.02	0	0	88.22.U.01.02	0 0
			Betweteroute	0,11	88.22.U.01.02	0	0	88.22.U.01.02	0 0
Totaal	Subtotaal			7,35	0.0	0	0	0.0	0 0
				7,35	0.0	0	0	0.0	0 0



B. Het budget 2002

Algemeen departement / departementaal onderzoek en ontwikkeling (88.21.U.01.03)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni		
Taakcijfer september		
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

Algemeen uitvoeringsorganisatie / beleidsvoorbereiding en -evaluatie (88.22.U.01.02)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	876	
Taakcijfer september	898	
Voorstel D3	853	853
Voorstel D2	984	984
Contract	1.131	1.131

Veilig personenvervoer / overige programma-uitgaven (88.05.U.01.99)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni		
Taakcijfer september		



Managementcontract 2002 (€)

	Kas	Verplichting
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

Versterking netwerk personenvervoer / overige programma-uitgaven (88.06.U.01.99)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni		
Taakcijfer september		
Voorstel D3	0	0
Voorstel D2	0	0
Contract	0	0

Klantgericht personenvervoermarkt / overige programma-uitgaven (88.07.U.01.99)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni		
Taakcijfer september		
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

Duurzaam personenvervoer / overige programma-uitgaven (88.08.U.01.99)



	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni		
Taakcijfer september		
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

Klantgericht personenvervoermarkt / regionaal Openbaar Vervoer (88.07.U.01.02)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	4.538	
Taakcijfer september	4.538	
Voorstel D3	0	0
Voorstel D2	0	0
Contract	0	0

Versterking netwerk personenvervoer/ bewuste vervoerswijze keuze (88.06.U.01.03)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3	0	0
Voorstel D2	0	0
Contract	0	0



Managementcontract 2002 (€)

Directie Oost-Nederland

Veilig personenvervoer / reductie verkeersslachtoffers weg (88.05.U.01.01)

	Kas	Verplichting
Taalcijfer juni	0	
Taalcijfer september	0	
Voorstel D3	0	0
Voorstel D2	0	0
Contract	0	0

Duurzaam goederenvervoer / Overige programma-uitgaven (88.04.U.01.99)

	Kas	Verplichting
Taalcijfer juni		
Taalcijfer september		
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

Versterking netwerk goederenvervoer / overige programma-uitgaven (88.02.U.01.99)

	Kas	Verplichting
Taalcijfer juni		
Taalcijfer september		
Voorstel D3	0	0
Voorstel D2	11	11
Contract	68	68



Efficient werkend goederenvervoersysteem / gezonde vervoerssectoren (88.03.U.01.02)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3	0	0
Voorstel D2	0	0
Contract	0	0

Versterking netwerk goederenvervoer / kwaliteit verbindingen (88.02.U.01.03)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni		
Taakcijfer september		
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

Efficient werkend goederenvervoersysteem / logistieke efficiency (88.03.U.01.03)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3	0	0
Voorstel D2	125	125
Contract	0	0



Managementcontract 2002 (€)

Directie Oost-Nederland

Duurzaam goederenvervoer / Transportpreventie (88.04.U.01.01)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni	0	
Taakcijfer september	0	
Voorstel D3	0	0
Voorstel D2	0	0
Contract	0	0

Veiligheid goederenvervoer / Overige programma-uitgaven (88.01.U.01.99)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni		
Taakcijfer september		
Voorstel D3	0	0
Voorstel D2	11	11
Contract	11	11

Versterking netwerk goederenvervoer / mainports en zeehavens (88.02.U.01.01)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni		
Taakcijfer september		
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		



Nader te bepalen DGP (DGP.xx)

	Kas	Verplichting
Taalkcijfer juni		
Taalkcijfer september		
Voorstel D3	0	0
Voorstel D2	452	452
Contract	452	452

Nader te bepalen DGG (DGG.xx)

	Kas	Verplichting
Taalkcijfer juni		
Taalkcijfer september		
Voorstel D3	0	0
Voorstel D2	0	0
Contract	68	68

Nader te bepalen Overig (OV.xx)

	Kas	Verplichting
Taalkcijfer juni		
Taalkcijfer september		
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		



Nader te bepalen DGTP (DGTP.xx)

	Kas	Verplichting
Taakcijfer juni		
Taakcijfer september		
Voorstel D3		
Voorstel D2		
Contract		

C. Nadere toelichting

VoorstelD3

Toelichting op het deelprogramma 88.22.01.02 Algemeen uitvoeringsorg. /beleidsvoorbereiding en evaluatie.

In dit deelprogramma zijn naast onderdelen die direct onder BVE vallen ook onderdelen opgenomen die door BVE gefinancierd worden.

De items die direct onder BVE vallen zijn opgenomen onder de Programmering beleidsvoorbereiding en -evaluatie VVI (overig).

De overige onderdelen bevatten de PMA kosten van andere deelprogramma's die uit dit deelprogramma gefinancierd worden. Deze deelprogramma's zijn;

- Versterking netwerk goederen / Kwaliteit verbindingen
- Efficiënt goederenvervoersystemen / Gezonde vervoerssector
- Efficiënt goederenvervoersysteem / Logistieke efficiency
- Duurzaam goederenvervoer / Transportpreventie
- Veilig Personenvervoer / Reductie verkeersslachtoffers wegen
- Versterking netwerk personenvervoer / Mobiliteitsmanagement
- Klantgericht personenvervoermarkt / Stad-streekvervoer

knelpunt:

Het programma van DON sluit kfl. 885 k€ 402 boven het verstrekte taakcijfer ad kfl 1.980 k€ 898.

Het financiële "Knelpunt" ad kfl. 885 k€ 402 is nodig om de diverse werkzaamheden op de verschillende deelprogramma's "kwalitatief" goed te kunnen uitvoeren.



Indien het taakcijfer niet wordt verhoogd met het "knelpunt" ad kfl. 885 k€ 402 zal in januari een prioritering moeten worden afgesproken mbt de projecten waaraan DON in 2002 haar bijdrage zal leveren.

**Toelichting op deelprogramma 88.07.01.02 Klantgericht personenvervoermarkt / stad streek vervoer.**

De PMA kosten van dit deelprogramma zullen worden gefinancierd uit Beleidsvoorbereiding en Evaluatie (88.22.U.01.02)

**De volgende producten zijn opgenomen onder dit nieuwe deelprogramma.**

Marktwerving / decentralisatie regionaal spoorvervoer decentralisatie en aanbesteding regionale treindiensten cf. Nota Derde Eeuw spoor  
Bijdrage algemeen spoorbeleid

EIJS verschillende projecten Oost Nederland

De verdeling van de benodigde middelen voor 2002 wordt gedaan a.d.h.v. de 2e voortgangsrapportage. De betalingen voor 2002 vindt plaats o.b.v. gereed gemelde / gereed te melden projecten in 2001.

Provincie Gelderland

KAN

Twente

Apeldoorn

Zwolle

Provincie Overijssel

Deventer

DON steekt in op het taakcijfer van kfl. 10.000 k€ 4538. Indien a.d.h.v. de 2e voortgangsrapportage van de regionale overheden meer middelen benodigd zullen zijn zal dit tijdig gemeld worden.

**Mijlpalen contract 2002**

Marktwerving decentralisatie regionaal spoorvervoer

Zuthpen-Hengelo-Oldenzaal: Bekend zijn welke vervoerder exploitant van deze treindienst wordt.



Apeldoorn - Zutphen en Tiel - Arnhem: Aanbesteding/gunning van de exploitatie van deze twee treindiensten.  
Zwolle - Kampen, Zwolle - Emmen en Zwolle - Almelo: Duidelijkheid omtrent de exploitatie van de treindiensten van provincie Overijssel

#### **Toelichting op het deelprogramma 88.06.01.03 Versterking netwerk personenvervoer / mobiliteitsmanagement.**

De PMA kosten van dit deelprogramma zullen worden gefinancierd uit Beleidsvoorbereiding en Evaluatie (88.22.U.01.02)

Uitgangspunt van DON is dat de Modellen voor het jaar 2002 uit dit deelprogramma gefinancierd gaan worden. Voor de jaren 2003 - 2007 zal de financiering plaatsvinden uit Basisinformatie droog (01.01.06), de financiële reeksen zijn voor de jaren 2003- 2007 ook aldaar opgevoerd. Aangezien geen taakcijfer beschikbaar is gesteld ontstaat er tbv uitbesteding een knelpunt van kfl. 1747 k€ 793 tbv Modellen (kfl. 997 k€ 452) , mobiliteitsmanagement (kfl. 400 k€ 182) en Onderzoek benutting (kfl. 350 k€ 159).

De volgende producten zijn opgenomen onder dit nieuwe deelprogramma

MIT coördinatie bijdrage projectenb. decentral lok/reg: Actualisatie MIT projectenboek.

Bijdrage onderzoeken meervoudig ruimtegebruik: Uitwerking beleid vrijwaringszones langs hoofdinfrastructuur.

Vulling B&O modellen: Werkzaamheden t.b.v. KAN, NRM, Contram en West veluwe model.

V & V plannen reg. gebiedsgerichte uitwerking: Ondersteunende rol richting andere overheden bij opstelling PVVP en RVVP.

Bijdrage en uitwerking regiocontract Oost, GSB/ISV: Adviserende rol m.b.t. uitwerking van het NVVP en het door de landdelen met het rijk opgestelde regiocontract.

Benutting onderzoek (inzet via verkeersbeheersing): Onderzoeken vluchstrookgebruik, gewijzigde rijstrookindelingen, toeridoserings e.d. t.b.v. betere benutting infrastructuur.

Regionaal monitoring: In samenwerking met andere overheden bijdragen aan de monitoring van de resultaten van het verkeer en vervoerbeleid.

Mobiliteitsmanagement: Stimulerende en kennisleverende rol richting regionale directies. Opstarten traject waarin kennis ontwikkeld en beschikbaar moet zijn over de relatie tussen verkeer en ruimtelijke ordening.

Ketenmobiliteit Innovatief V & V beleid

Kennisontwikkeling / kennisverspreiding / onderzoek

Indien geen toekenning op dit deelprogramma plaatsvindt zal er in 2002 een knelpunt ontstaan van kfl. 1.747 k€ 793 t.b.v. de uitbesteding van Modellen (kfl. 997 k€ 452), Mobiliteitsmanagement (kfl. 400 k€ 182) en Onderzoek benutting (kfl. 350 k€ 159).



**Mijlpalen contract 2002**

Er zijn mijlpalen in onderstaand overzicht die bestaan uit doorlopende activiteiten, geen einddatum te bepalen.

Actualisatie MIT-projectenboek: juli 2002 gereedStart 2 jaarlijkse inventarisatie van knelpunten in overleg met decentrale overheden: mei-02

Uitwerking beleid vrijwaringszones langs hoofdinfrastructuur Inzet voor uitwerking rijksnota's

Ondersteunende rol richting andere overheden bij opstelling PVVP en RVVP, vaststelling koers betrokkenheid PVVP's / RVVP's: start mei 2002

**Toelichting op het deelprogramma Veilig personenvervoer / reductie verkeersslachtoffers wegen (88.05.01.01):**

De PMA kosten van dit deelprogramma zullen worden gefinancierd uit Beleidsvoorbereiding en Evaluatie (88.22.U.01.02)

Omdat geen taakcijfer beschikbaar is gesteld ontstaat een knelpunt voor 2002 tbv de uitbesteding van kfl. 485 k€ 220 tbv de bijdrage ROV werkplannen.

**De volgende producten zijn opgenomen onder dit nieuwe deelprogramma**

Bijdrage ROV werkplannen Facilitator, Adviseur, Monitor en Evaluator t.b.v. de bewerkstelling veiligheid als onderwerp van overleg met de regio.

Ondersteuning kaderwetgebieden KAN en Twente Ondersteuning KAN en Twente in de vorm van kennisoverdracht t.b.v. de besteding middelen voor veiligheid.

Indien geen toekenning op dit deelprogramma plaatsvindt, zal er voor 2002 een knelpunt ontstaan van kfl. 485 k€ 220 t.b.v. de uitbesteding bijdrage ROV werkplannen.

**Mijlpalen contract 2002**

Onderstaande mijlpalen zijn doorlopende activiteiten, geen einddatum te bepalen.

Mede ontwikkelen regionaal maatregelenpakket

Ondersteuning doorwerking NVVP met name kaderwetgebieden inzake de regionale uitwerking van de NVVP doelstelling.

Ondersteuning invoeren safety-cultuur bedrijfsleven

Bijdrage ROV werkplannen gedragsinvloeden

Leveren kennis overheidspartners

Bijdrage aan voorbereiding bestuurlijk overleg regionale doorvertaling NVVP doelstellingen: maart-02



**Toelichting op het deelprogramma 88.04.01.01 Duurzaam goederenvervoer/ transportpreventie :**

De PMA kosten van dit deelprogramma zullen worden gefinancierd uit Beleidsvoorbereiding en Evaluatie (88.22.U.01.02) Omdat geen taakcijfer beschikbaar is gesteld ontstaat een knelpunt tbv de uitbesteding van kfl. 100 k€ 45 tbv mobiliteitstoets (kfl 50 k€ 23) , basisinformatie GV Oost-Nederland (kfl. 25 k€ 11) en het monitoring Oost-nederland (kfl. 25 k€ 11)

**De volgende producten zijn opgenomen onder dit nieuwe deelprogramma**

Locatiebeleid en multimodaliteit Bewaking multimodale ontsluiting bestaande en nieuwe bedrijventerreinen (doorlopende activiteit).

Mobiliteitstoets Ondersteunen regio bij opzetten en uitvoeren van pilots t.b.v. ontwikkelen NVVP instrument "mobiliteitstoets"

Telematica Begeleiden van uitvoering SPOED project in de regio; stimuleren kennisontwikkeling ICT toepassingen in goederenvervoer

Basisinformatie GV Oost Nederland Opzetten en onderhouden van databestand met beleidsrelevante goederenvervoer gegevens.

Monitoring Oost Nederland Opzetten en uitvoeren monitoringssysteem gv beleidsmaatregelen i.s.m. de regio.

Indien geen toekenning op dit deelprogramma plaatsvindt, zal er een knelpunt ontstaan van kfl. 100 k€ 45 t.b.v. de uitbesteding mobiliteitstoets (kfl. 50 k€ 23), Basisinformatie GV Oost Nederland (kfl. 25 k€ 11) en het monitoring Oost Nederland (kfl. 25 k€ 11). Na 2003 zal de opbouw van de benodigde uitbesteding zich waarschijnlijk wijzigen. het totale uitbestedingsbedrag blijft gehandhaafd.

**Mijlpalen contract 2002**

Mobiliteitstoets Ontwikkelen NVVP instrument "mobiliteitstoets"

Telematica Plan van aanpak ICT in goederenvervoer

Basisinformatie GV Oost Nederland Opzetten databestand beleidsrelevante informatie goederenvervoer

Monitoring Oost Nederland Opzetten monitoringssysteem goederenvervoer Oost Nederland

**Toelichting op het deelprogramma 88.03.01.03 Efficient goederenvervoersysteem / logistieke efficiency:**

De PMA kosten van dit deelprogramma zullen worden gefinancierd uit Beleidsvoorbereiding en Evaluatie (88.22.U.01.02)

Gezien er geen taakcijfer op dit deelprogramma voor 2002 beschikbaar is gesteld ontstaat er tbv de uitbesteding een knelpunt van kfl. 175 k€ 79 tbv programma regionaal/lokaal GV algemeen (kfl. 25 k€ 11) en multimodaliteit (kfl 150 k€ 68)



**De volgende producten zijn opgenomen onder dit nieuwe deelprogramma**

Incodelta Oost Nederland Begeleiden van een (mogelijke) studie Oost-Corridor. Initiatief ligt momenteel bij de provincies.  
Programma regionaal / lokaal GV algemeen Ondersteunen regio bij vertaling NVVP/gespreksagenda - projecten in regionaal gv-beleid/projecten.  
Ongeïndereerde Transportsystemen Begeleiden OLS/OTB projecten in Twente en KAN  
Binnenlands vervoer / KAV Stedelijke distributie, benutting, ontsluiting en routing.  
Multimodaliteit (o.a. IGON) Ondersteunen regio bij oprichting en operationalisering IGON

Indien geen toekenning op dit deelprogramma plaatsvindt, zal er een knelpunt ontstaan van kfl. 175 k€ 79 t.b.v. de uitbesteding programma regionaal/lokaal GV algemeen (kfl. 25 k€ 11) en multimodaliteit (kfl. 150 k€ 68). Vanaf 2005 is wellicht een lager bedrag benodigd voor uitbesteding. Vooralsnog wordt voor de periode 2005-2007 van hetzelfde bedrag uitgegaan.

**Mijlpalen contract 2002**

Incodelta Oost Nederland Mogelijke start van toekomstvisie Oost - Corridor (Incodelta)  
Programma regionaal / lokaal GV algemeen Contourenplan goederenvervoerbeleid ON gereed  
Ongeïndereerde Transportsystemen Afronden OLS/OTB projecten in Twente en KAN  
Binnenlands vervoer / KAV  
Multimodaliteit (o.a. IGON) Initiatief- en Coördinatiepunt Goederenvervoer Oost Nederland (IGON) (Operationeel)

**Toelichting op het deelprogramma 88.03.01.02 Efficiënt goederenvervoersysteem / gezonde vervoerssector :**

De PMA kosten van dit deelprogramma zullen worden gefinancierd uit Beleidsvoorbereiding en Evaluatie (88.22.U.01.02)  
Gezien er voor 2002 geen taakcijfer beschikbaar is gesteld ontstaat er voor 2002 tbv de uitbesteding een knelpunt van kfl. 25 k€ 11 tbv veiligheid en bereikbaarheid.

**De volgende producten zijn opgenomen onder dit nieuwe deelprogramma**

Gedragsverbetering wegvervoer Stimuleren veiliger rijgedrag transportsector  
Infrastructurele aanpassingen Oplossen kleine veiligheidsknelpunten wegennet



Veiligheid en bereikbaarheid Opzetten en uitvoeren pilotproject(en) m.b.t. veiliger stedelijke distributie  
Externe veiligheid en risicobeleid Opzetten en onderhouden van monitoring externe veiligheid m.b.t. hoofdinfrastructuur

Indien geen toekenning op dit deelprogramma plaatsvindt zal er een knelpunt van kfl. 25 k€ 11 ontstaan t.b.v de uitbesteding van veiligheid en bereikbaarheid.

#### Mijlpalen contract 2002

Gedragsverbetering wegvervoer Opzetten project "safety culture" transportsector.  
Infrastructurele aanpassingen Inventarisatie projecten "7 mln m€ 3 pot" van DGG.  
Veiligheid en bereikbaarheid Pilotproject "veiligheid en bereikbaarheid" uitvoeren.  
Externe veiligheid en risicobeleid Opzetten monitoringssysteem externe veiligheid.

#### Toelichting op het deelprogramma : Versterking netwerk goederen/ kwaliteit verbindingen 88.02.01.03

De PMA kosten van dit deelprogramma zullen worden gefinancierd uit Beleidsvoorbereiding en Evaluatie (88.22.U.01.02)  
Omdat er voor de uitbesteding door HK geen taakcijfer beschikbaar is gesteld ontstaat er op dit deelprogramma voor 2002 en knelpunt van kfl. 25 k€ 11.

#### De volgende producten zijn opgenomen onder dit nieuwe deelprogramma

Bijdrage algemeen spoorbeleid: Beleidsadvisering spoorbeleid en "politieke events".



Doelgroepenbeleid: Onderzoek medegebruik busbanen, effecten van inhaalverboden, betaald rijden en voertuiginformatie.  
 Spoorinfrastructuur: Bestuurlijke en ambtelijk ondersteuning bieden bij verkenning en planstudies m.b.t. spoor die i.o.v. DGG worden uitgevoerd.  
 Subsidieregeling SOIT: Voorbereiding, begeleiding, toetsing/beoordeling van mogelijke subsidieaanvragen.  
 MTC Valburg: begeleiden maatschappelijke kosten-batenanalyse tbv financiële bijdrage V&W  
 coördineren van ontsluitingsaanvraag MTC op hoofdinfrastructuur.

### Mijlpalen contract 2002

Bijdrage algemeen spoorbeleid: Doelgroepenbeleid: Verkenningsrapportage haalbaarheid doelgroepenbeleid wegvervoer  
 Spoorinfrastructuur: Afronden verkenningfase Goezuid/Goenoord  
 Subsidieregeling SOIT: 2 SOIT-aanvragen behandelen  
 MTC Valburg: Afronden verkenningfase MTC Valburg

### Toelichting op deelprogramma 88.07.01.02 Klantgericht personenvervoermarkt/Stad-streekvervoer.

De PMA kosten van dit deelprogramma zullen worden gefinancierd uit Beleidsvoorbereiding en Evaluatie (88.22.U.01.02)  
 De volgende producten zijn opgenomen onder dit nieuwe deelprogramma: Marktwerving/ decentralisatie regionaal spoorvervoer  
 decentralisatie en aanbesteding regionale treindiensten cf. Nota Derde Eeuw spoor  
 Bijdrage algemeen spoorbeleid

EIJS verschillende projecten Oost Nederland.

De verdeling van de benodigde middelen voor 2002 wordt gedaan a.d.h.v. de 2e voortgangsrapportage. De betalingen voor 2002 vinden plaats o.b.v. gereed gemelde / gereed te melden projecten in 2001.

Provincie Gelderland

KAN

Twente

Apeldoorn

Zwolle

Provincie Overijssel



## Deventer

DON steekt in op het taakcijfer van kfl. 10.000 k€ 4537.

Deze subsidie is opgenomen onder het deelprogramma 88.07.01.02 in de reguliere begroting.

Indien a.d.h.v. de 2e voortgangsrapportage van de regionale overheden meer middelen benodigd zullen zijn zal dit tijdig gemeld worden.

## Mijlpalen contract 2002

Marktwerving decentralisatie regionaal spoorvervoer

Zuthpen-Hengelo-Oldenzaal

Bekend zijn welke vervoerder exploitant van deze treindienst wordt.

Apeldoorn - Zuthpen en Tiel - Arnhem

Aanbesteding/gunning van de exploitatie van deze twee treindiensten.

Zwolle - Kampen, Zwolle - Emmen en Zwolle - Almelo

Duidelijkheid omtrent de exploitatie van de treindiensten van provincie Overijssel.

## Voorstel D2

Algemeen Voor de mandaatartikelen geldt het volgende:

1. Ten aanzien van het programma voor DGG en de hiervoor benodigde budgetten voor uitbesteding zijn sluitende afspraken gemaakt. Door DGG wordt nu nog onderzocht in hoeverre het aantal artikelonderdelen waar het budget op ter beschikking wordt gesteld kan worden beperkt. Voor zover door de directie een artikel (onderdeel) is aangegeven is er de mogelijkheid dat deze nog door het hoofdkantoor zal worden bijgesteld
2. Ten aanzien van het programma voor DGP geldt dat besluitvorming bij DGP nog niet is afgerond. Zeker is dat NRM spoor 2 wordt uitgevoerd en dat hiervoor verplichtingen kunnen worden aangegaan. Conform het vigerende projectplan ontvangt u hiervoor budget. Nog niet duidelijk is ten laste van welk artikel onderdeel. Voor de overige door de regionale directies in de conceptcontracten gevraagde uitbestedingsbudgetten is de verwachting dat een flink deel niet zal worden gehonoreerd.
3. Voor het verwerken van de "losse eindjes" van de mandaatafspraken in de te ondertekenen versie van het managementcontract zal het hoofdkantoor in de periode tussen



17 en 19 december zorg dragen. Voor zover er eerder ontwikkelingen zijn m.b.t. de mandaatverlening zullen IVV-hoofden hierover direct worden geïnformeerd.

## **D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

### **Reactie D3**

Onderstaand is de brief opgenomen welke aan de DG is gestuurd.

Naar aanleiding van de reactie van het Hoofdkantoor op het concept-managementcontract 2002 van 15 oktober j.l. en de mail van 22 november j.l. omtrent de p-inzet op het begrotingsartikel XII 22.01.02 vragen wij u aandacht voor het volgende.

Op dit moment is na enig overleg op het begrotingsartikel XII 22.01.02 Algemene uitvoeringsorganisatie / beleidsvoorbereiding en -evaluatie (BvE) voor het contractjaar 2002 voorlopig toegewezen HFI 2.172.000,= (€ 986000,=).

Volgens de beoordeling van DGP en DGG wordt die inzet verdeeld over oog-, oor- en mondfunctie, regionaal generieke producten en regionale projecten.

De toekenning spoot nog steeds niet met de opgave die door Oost-Nederland is gedaan waarbij is geoffreerd HFI 2.865.000,= (€ 1.300.400,=).

Daarbij wordt nog eens nadrukkelijk gewezen op het feit dat voorbij gegaan wordt aan de nog steeds niet gehonoreerde inzet op aanleg rail voorbereidingsprojecten (o.a. Hanzelijn en verkenningen en planstudies Light Rail) en de nadere uitwerking HSL-Oost en Na-NOV.

De daarvoor te betalen inzet wordt aldus uw reactie nog met DGP besproken.

Vooralsnog valt die inzet onder het programma Aanleg Rail voorbereiding (56.01.02.01) Het is mogelijk dat ook deze inzet aan BvE wordt toegerekend (Totaal DON ca. 1800 uur).

De tot op dit moment niet gehonoreerde inzet op de werksoort BvE is in de offerte van Oost-Nederland toegeedeeld aan de volgende activiteiten:

? inzet aan pre-MIT verkenningen waarbij door derden actie wordt ondernomen, maar rijksinfrastructuur bij betrokken is (RW 35, RW 15(A18), doortrekking RW15). Inzet is toegerekend naar BvE (HFI 53.700,=) Zie uw reactie op Aanleg verkenning en planstudies.

? bijdrage aan mobiliteitsmanagement, interne V&W-visies, de De Boerregeling en ontsnippering/bodemsanering (HFI 180.000,=);

? verkeers- en vervoersplannen, regionaal gebiedsgerichte uitwerking.



Hierbij wordt regionale inbreng verwacht bij de uitwerking van het NVVP tot herijking en geactualiseerde RVVP's en PVVP's van twee provincies en twee Kaderwetgebieden (HFI 273.000,=).

Het tekort bedraagt derhalve HFI 693.000,= (€ 314.500,=)

Het verschil met de inzet voor het contractjaar 2001 wordt met name veroorzaakt door de verwachte, te versterken inzet op regionale uitwerking van het NVVP in samenwerking met onze regionale partners, de besluitvorming over de De Boerregeling en de recent door de regiopartners gestarte verkenningen naar de hoofdinfrastructuur.

De afspraken die door het landsdeel Oost met de Minister zijn gemaakt naar aanleiding van het door het landsdeel opgestelde bereikbaarheidsprofiel zijn voor wat betreft het laatste daar mede debet aan.

Bovenstaande staat dus nog los van de nog niet gehonoreerde inzet van de regionale directie op de spoordossiers in Oost-Nederland.

Ik dring er nogmaals met klem op aan, zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over het al dan niet honoreren van de door mijn dienst ingediende personele claims.

Zeker nu met ingang van het komende jaar maandelijks de begroting op werkelijk geschreven uren wordt belast.

Zonder toekenning van die claims is dat op die onderdelen niet mogelijk.

Vergeleken met de overige regionale directies heb ik niet de indruk, rekening houdend met de complexiteit van het beheersgebied van de directie Oost-Nederland en de veelheid aan initiatieven, met de ingediende offerte te overvragen.

Mocht de door mij voorgestane aanpassing van het concept-contract niet voor 1 januari te regelen zijn, dan verzoek ik u mij schriftelijk opdracht te geven alvast met de activiteiten te starten c.q. door te gaan.

Dat geldt met name voor de activiteiten ten behoeve van regionale uitwerking NVVP en Aanleg Rail voorbereiding

incl. De HSL-Oost en na-NOV.

Aanvulling kan dan in de loop van 2002 plaats hebben.

Het definitief niet honoreren van onderdelen van de Oost-Nederlandse offerte moet mijns inziens naast informeren van het zittende personeel, worden gevolgd door het teruggeven van een deel van de uitvoeringstaken.

In een afzonderlijke brief aan onze regiopartners zal moeten worden uitgelegd dat op onderdelen, geen bijdrage van de directie Oost-Nederland verwacht kan worden.

Samengevat het probleem nog eens in beeld:

XII 22.01.02 2.865.000,= Offerte DON

XII 22.01.02 2.172.000,= Voorlopig TC



**Tekort 693.000,=**

XII 22.01.02 180.000,= Niet gehonoreerd HK  
XII 22.01.02 273.000,= Nog geen opdracht DGP  
XII 22.01.02 117.000,= Eventueel schrappen BvE RVJ  
XII 22.01.02 123.000,= Eventueel schrappen BvE RVV

56.01.02.01 270.000,= Inzet op spoordossiers DON

Concreet wil het bovenvermelde zeggen dat binnen de directie Oost-Nederland, buiten het nog niet door DGP opgedragen deel, op BvE in totaal ca. 2,5 fte moet worden geschrapt. Komt daar de inzet op de spoorprojecten bij dan komt daar nog eens 1,5 fte bovenop.

Met vriendelijke groet,

Daarnaast blijft het knelpunt op de aanverwante deelprogramma's ten behoeve van de uitsbesteding gehandhaafd.

**Reactie D2**

Mandaat DGG en DGP:

1. Over het mandaat van DGG heeft inmiddels besluitvorming in het managementteam van DGG plaats gevonden. Bij enkele directies wijken de definitieve uitbestedingsbedragen af van de eerder voorgestelde. Tevens is nu bekend uit welke artikelen uitbesteding door DGG gefinancierd gaat worden. Zo nodig zijn in de managementcontracten de uitbestedingsbudgetten en -artikelen gecorrigeerd. Voor directie ON is 25 kf beschikbaar op veiligheid GV: 01.01.00, 150 kf op netwerk GV: 02.01.99 en 150 kf efficiënt GV: 03.01.99.
2. Vrijdag 14 december zijn door het DT van DGP besluiten genomen over de aansturing van het programma BVE droog. Eén van de besluiten is dat DGP fl. 2 mln.



uitbestedingsbudget per jaar beschikbaar wil stellen voor de OOM-functie en generieke regioproducten. Dit budget zal in januari 2002 worden verdeeld over de negen regionale directies. Dan zal ook bekend worden hoe en vooral uit welk artikel(en), NRM gefinancierd gaat worden.

3. Mede in reactie op de brief van DON wordt het budget voor pma-uitgaven (22.01.02) verhoogd met 325 kf, vooral omdat DON in vergelijking met andere regionale directies een relatief laag budget had. T.a.v. de door DON gemelde knelpunten wordt geconstateerd dat deze over het algemeen activiteiten betreffen die niet onder het programma BVE droog thuishoren.



Opdrachtgevende diensten van Directie Oost-Nederland

Art.ond.		Totaal		Opdrachtgevende diensten
				RIZA
56.02.U.02.06	PU	a	378	378
Totaal			378	378



## Opdrachtnemende diensten van Directie Oost-Nederland

Art.ond.					Opdrachtnemende diensten							
					Totaal	BD	MD	AVV	DWW	RIZA		
56.01.U.01.01	DUU	a		6			6					
		c		291	234			57				
	Subtotaal				297	234	6	57	0	0		
56.01.U.01.02	DUU	a		2.949	2.858	91						
		c		3.194	3.011	183						
	Subtotaal				6.143	5.869	274	0	0	0		
	PU	a		21.766	21.766							
		c		14.839	14.839							
	Subtotaal				36.605	36.605	0	0	0	0	0	
56.01.U.01.03	DUU	a		170	170							
		c		444	444							
	Subtotaal				614	614	0	0	0	0	0	
56.01.U.01.04	DUU	a		702	702							
		c		1.272	1.272							
	Subtotaal				1.974	1.974	0	0	0	0	0	
	PU	a		2.778	2.748	30						
		c		5.124	4.699	425						
	Subtotaal				7.902	7.447	455	0	0	0	0	0
56.02.U.01.01	DUU	Subtotaal			9.876	9.421	455	0	0	0	0	0
		a		10	10							



Art.ond.		Totaal		Opdrachtnemende diensten					
				BD	MD	AVV	DWW	RIZA	
	c			579					
	Subtotaal			589		0	0	0	0
56.02.U.02.01	a		2						
56.02.U.02.02	a		90						
	c		3.520						
	Subtotaal			3.610		0	0	0	0
	a		2.140						
	c		1.628						
	Subtotaal			3.768		0	0	0	0
	Subtotaal			7.378		0	0	0	0
56.02.U.02.03	a		180				118		62
56.02.U.02.04	a		1.702		268				413
	c		318						
	Subtotaal			2.020		268	0	0	413
	a		4.958						
	c		2.773						
	Subtotaal			7.731		0	0	0	0
	Subtotaal			9.751		268	0	0	413
Totaal				69.782	1.003	57	118		475



