

DI: 185674

Rijkswaterstaat
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Bureau Dokumentatie
Postbus 1031
3000 BA Rotterdam

D 1065 - 1

02:185674

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat



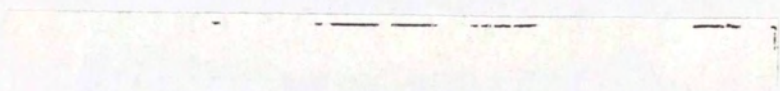
Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Contract 1998-2003

6 januari 1998



17070:11



11

INHOUDSOPGAVE

DEEL 1	MANAGEMENTCONTRACT 1998	1
Hoofdstuk 1	Overeenkomst en overige bepalingen	1
	Inleiding	1
1.1	Overeenkomst	3
1.2	Overige bepalingen	5
Hoofdstuk 2	Kwaliteit van de organisatie	7
2.1	Algemeen	7
2.2	Prestatie-indicatoren	8
2.3	Personeel en Organisatie	10
2.4	Bedrijfsvoering	13
Hoofdstuk 3	Produktendeel (meerjarig 1998-2003)	15
3.1	Inleiding	15
3.2	Deelprogramma's en produkten (taakafspraken en capaciteitsreservering)	15
3.3	Begrotingstarief (verrekenprijs)	34
3.4	De Kostenverdeelmodule	34
DEEL 2	MEERJARENPROGRAMMA 1999-2003	40
 BIJLAGEN		
Bijlage 1	Sociaal plan	41
Bijlage 2	Begrotingsbijdrage 1998-2003 (Haplan-Formats)	42

Deel 1 Managementcontract 1998

HOOFDSTUK 1 OVEREENKOMST EN OVERIGE BEPALINGEN

Inleiding

Het afgelopen jaar is binnen AVV een strategische discussie gevoerd die heeft geleid tot een gemeenschappelijke visie over de toekomst van AVV. In deze visie zijn de missie en lange termijn doelen verwoord.

Missie en grondslagen van AVV

De missie van AVV luidt:

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer zorgt voor deskundige en tijdige inbreng van kennis bij de ontwikkeling en uitvoering van het rijksbeleid voor het verplaatsen van personen en goederen.

Binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat participeert AVV vanuit een volwaardige positie aan de kenniszijde in de driehoek beleid/kennis/uitvoering. AVV is vanuit die positie mede verantwoordelijk voor de zorg voor mobiliteit (verkeer en vervoer en daarmee verbonden maatschappelijke aspecten).

De kracht van AVV ligt in het ontwikkelen en uitdragen van kennis op het gebied van verkeer en vervoer als grondslag voor onze adviezen. De door AVV verzamelde gegevens vormen een bepalende factor in de ontwikkeling en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid. Ons vakmanschap en onze deskundigheid gepaard aan ons eigen initiatief en onze eigen ideeën zijn daarbij ons belangrijkste kapitaal. Deskundige medewerkers en betrouwbare-, relevante gegevens vormen de grondslag voor de dienst.

Zelfontplooiing, maatschappelijke relevantie en de bereidheid tot samenwerken vormen de leidende beginselen van de dienst. Zelfontplooiing, gepaard gaande aan vrijheid van denken en handelen voor de medewerkers omdat op die wijze een organisatie als de AVV zich optimaal op haar taakuitvoering kan richten. Maatschappelijke relevantie, omdat alleen op die wijze een organisatie als de AVV ook werkelijk een bijdrage kan leveren aan de oplossing van verkeer- en vervoersproblemen. Bereidheid tot samenwerken, omdat door het samengaan van alle relevante disciplines de ingewikkelde problemen van verkeer en vervoer tot een oplossing gebracht kunnen worden.

Doelen van AVV

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer stelt zich bij haar taakuitvoering de volgende lange termijn doelen:

- AVV is door wat ze te bieden heeft, spelbepaler in het kennisnetwerk op het gebied van verkeer en vervoer;
- AVV is de autoriteit op het brede gebied van verkeer- en vervoersgegevens,- informatie en -diensten;
- AVV heeft een eigen geïntegreerde visie op verkeer en vervoer, waardoor AVV door de BSK en RD's wordt gevraagd mede richting te geven aan het verkeers- en vervoersbeleid;
- AVV treedt pro-actief op waardoor nadelige effecten van verkeer en vervoer vermindert;
- Er bestaat een wisselwerking tussen zelfontplooiing en creativiteit en samenwerking tussen (medewerk(st)ers van) AVV en de buitenwereld.
- AVV voert een doelmatige bedrijfsvoering.

In de eerste helft van 1998 start AVV een strategische discussie op basis van de missie, grondslagen en lange termijn doelstellingen. Dit moet uitmonden in een strategische nota van AVV.

Opbouw van het contract

In verband met het zeer laat bekend worden van de definitieve randvoorwaarden voor de werksoorten houdt AVV zich het recht voor om in overleg met de opdrachtgevers en HKK aanvullende afspraken te maken over produkten, tijd, kwaliteit, kwantiteit en/of middelen.

Het contract bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat het managementcontract 1998 waarin concreet afspraken voor het komende jaar zijn vastgelegd en waarin een meerjaren produktendeel is opgenomen. Het tweede deel heeft betrekking op de begrotingsbijdrage van AVV voor 1999-2003. Hierin zijn ramingen voor de komende jaren gemaakt. Aangezien het contract min of meer een gedetailleerdere uitwerking van de begrotingsbijdrage is, kunnen de twee delen niet los van elkaar worden gezien.

De produktbegroting heeft vorm en inhoud gekregen met behulp van (informatie uit) alle lagen van de organisatie. De formats en performance-afspraken zijn opgezet door de staven, de inhoudelijke afspraken en ramingen door de lijn. De inhoudelijke afspraken en ramingen zijn van 'onderop' opgebouwd. Begonnen is met het opstellen van afdelingsplannen voor het komende jaar en een raming voor de daarop volgende jaren. De afdelingsplannen zijn samengevoegd tot hoofdafdelingsplannen. Deze hoofdafdelingsplannen vormen de basis voor de planning zoals die in het managementcontract 1998 en de produktbegroting 1999-2003 tot uitdrukking komt.

De reorganisatie van Verkeer en Waterstaat, waarbij het onderscheid tussen beleid en uitvoering helder in de organisatie is ingebed, heeft gevolgen voor de opdrachtvererving van AVV. De invulling van een aantal 'kennis/beleid'-werksoorten (AO, BI, Beleidsvoorbereiding en -evaluatie) vindt plaats in overleg met de Bestuurskern maar de programma-afspraken daarvan blijven via het Hoofdkantoor (HKK) lopen. De opdrachten/produkten in het kader van de meer op uitvoering gerichte werksoorten (Aanleg/investeringen en Beheer en Onderhoud) zullen afkomstig zijn van de hoofdkantoor Uitvoering en de Regionale Directies.

HOOFDSTUK 1.1 OVEREENKOMST

De ondergetekenden:

Ir H. Prins de (Plaatsvervangend) Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat, contractant enerzijds;

en

Ir H. Luikens, Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, contractant anderzijds;

zijn als volgt overeengekomen:

1. Contractanten houden zich aan de afspraken over de kwaliteit van de organisatie van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer zoals opgenomen in deze overeenkomst. De informatievoorziening over de kwaliteit van de organisatie van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer tussen de Adviesdienst Verkeer en Vervoer en het hoofdkantoor vindt plaats conform het gestelde in onderhavige overeenkomst.
2. De afspraken zoals opgenomen in deze overeenkomst op het gebied van de door de directie Adviesdienst Verkeer en Vervoer te leveren output, in prijs, kwaliteit, tijdigheid en hoeveelheid zijn voor beide contractanten bindend. Het betreft output met betrekking tot de werksoorten basisinformatie, anticiperend onderzoek en beleidsvoorbereiding en -evaluatie. De hiertoe overeengekomen financiële middelen worden door het Hoofdkantoor aan de Adviesdienst Verkeer en Vervoer ter beschikking gesteld.
Voor de werksoorten Aanleg/investeringen en Beheer en Onderhoud zijn met HK-U c.q. Regionale Diensten de taakafspraken vermeld.
De informatievoorziening over zowel de output als de financiële verantwoording van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer tussen de Adviesdienst Verkeer en Vervoer en hoofdkantoor vindt plaats conform het gestelde in onderhavige overeenkomst.
3. Het hoofdkantoor verschafft de Adviesdienst Verkeer en Vervoer een vergoeding voor indirecte uitvoeringsuitgaven ten bedrage van 8.271 kfl. De te realiseren ontvangsten bedragen 308 Kfl. Het uitgavenbedrag wordt gedurende het uitvoeringsjaar 1998 nog verhoogd met een budget voor flankerend beleid en eventuele andere budgetten die centraal vanuit D1 worden gefinancierd. De thans toegekende contractbedragen voor uitgaven en ontvangsten hebben een voorlopig karakter omdat thans in veel gevallen de gevraagde budgetten niet volledig zijn gehonoreerd. Zoals met het merendeel van de diensten reeds besproken is, vindt in de maanden januari/februari a.s. een vervolgoverleg plaats dat ten doel heeft een definitief contractbedrag voor uitgaven en ontvangsten in 1998 te bepalen. Gespreksonderwerpen zijn dan met name: definities Olierook, relatie DUU/IUU in geld en fte's, dienstspecifieke knelpunten (b.v. huisvesting), (re)allocatie ontvangsten, e.d.

4. Het hoofdkantoor verschaft de Adviesdienst Verkeer en Vervoer een basissuppletie van 0 kfl.. De door AVV begrote basissuppletie ad 2.604 kfl. wordt door het hoofdkantoor gezien als terechte uitgaven en als zodanig beoordeeld. In januari komt het hoofdkantoor met een eenduidige definitie voor IUU uitgaven. Een deel van de onder de door AVV begrote uitgaven vallen dan mogelijk onder de IUU. Bij een verschil tussen begroot en toegewezen zal AVV dit alsnog ten laste brengen van de werksoorten.

Den Haag, 6 januari 1998

De contractant
enerzijds,

De contractant
anderzijds,

Ir H. Prins
(Plaatsvervangend) Directeur-Generaal

Ir H. Luikens
Hoofdingenieur-Directeur

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 de Adviesdienst Verkeer en Vervoer. De Hoofdingenieur-Directeur van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer 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 het totaal van de produkten die de basis zijn van de met de (Plaatsvervangend) Directeur-Generaal overeengekomen programma's en de OGD/OND overeenkomsten en heeft de plicht de geplande 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 als materieel) zowel in aantallen als in geld binnen de randvoorwaarden zodanig in te zetten dat de afgesproken output zo goed mogelijk wordt gerealiseerd.
4. De Hoofdingenieur-Directeur van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer en de (Plaatsvervangend) Directeur-Generaal Rijkswaterstaat informeren elkaar over ontwikkelingen die voor de wederzijdse taakuitoefening van belang zijn.
5. De Hoofdingenieur-Directeur heeft het recht om de geplande verdeling van de financiële middelen te wijzigen mits deze wijziging binnen een begrotingsartikel valt. De Hoofdingenieur-Directeur meldt op deelplan-niveau aangebrachte wijzigingen en geeft hierop een toelichting in de voortgangsrapportages.
6. De Hoofdingenieur-Directeur meldt afwijkingen in de produktie ten opzichte van het contract in de voortgangsrapportages. Na afloop van het jaar wordt verantwoording afgelegd zowel over de financiën als over de output.

Regelgeving

7. De afgesproken AVV-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 worden zonder voorafgaand overleg door de (Plaatsvervangend) Directeur-Generaal (in persoon) vastgesteld. Deze aanschrijvingen moeten na intensief overleg worden uitgevoerd. 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. Zolang budgetten, behorend bij produkten die de Adviesdienst Verkeer en Vervoer maakt in opdracht van RD's, niet zijn overgeheveld naar de RD is de Hoofdingenieur-Directeur van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer ook verantwoordelijk voor een juiste begrotingsbelasting van deze budgetten.
11. De Hoofdingenieur-Directeur is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van alle uitgaven die hij in rekening brengt bij een opdrachtgever.
12. Voor produkten waarvoor de Adviesdienst Verkeer en Vervoer geen begrotingsadministratie meer voert wordt, per artikelonderdeel, een stelsel van tussenrekeningen gehanteerd.
13. De Hoofdingenieur-Directeur is verantwoordelijk voor het voeren van een bedrijfsadministratie. Hiertoe gebruikt de Adviesdienst Verkeer en Vervoer de Kostenverdeelmodule, die is ingericht conform de eisen die hiervoor zijn opgesteld.
14. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer legt de kostprijzen (conform opbouw brief HK/D 97/8092) van de in 1998 te realiseren produkten vast.
15. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer geeft bij voortgangs- en verantwoordingsrapportage inzicht in de realisatie van de basissuppletie.
16. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer zorgt dat opdrachten van Regionale Directies, voor zover daarover afspraken zijn gemaakt, worden gedekt door middel van protocol-afspraken op programma-niveau.

Informatievoorziening

17. De (Plaatsvervangend) Directeur-Generaal RWS is in algemene zin aanspreekpunt voor de Adviesdienst Verkeer en Vervoer. De informatie-voorziening over de kwaliteit van de organisatie van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer en over de programma's lopen via deze formele bevoegdheidslijn.
18. Door de Hoofdingenieur-Directeur wordt aan het eind van ieder kwartaal een voortgangsrapportage opgesteld waarin melding wordt gemaakt van de kwaliteit van de organisatie en de voortgang van de programma's. Na afloop van het jaar wordt een verantwoordingsrapportage opgesteld. De inleverdatum zal nog nader worden bepaald.
19. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer heeft inzicht in de produktie die voor een regionale directie gedaan wordt. Bij voortgangs- en verantwoordingsrapportage wordt per artikelonderdeel per regionale directie een opgave gedaan.

Voor 1998 hebben de Hoofdingenieur-Directeur Adviesdienst Verkeer en Vervoer en de (Plaatsvervangend) Directeur Generaal de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot de kwaliteit van de organisatie:

2.1 Algemeen

1. Omzet

Uitgaven in kf		inkomsten/financiering in kf	
Personeelsuitgaven	49.732	Direct produktieve uren x tarief *	48.279
Investeringsuitgaven	2.604	Uitbesteding (doorberek. aan andere diensten)	209.304
Inhuur/Uitbesteding	209.304	Indirecte uitvoeringsuitgaven	8.271
Bureau/Voorlichting/Huisvesting	7.267	Basissuppletie	0
Onderhoud/Exploitatie	5.170	Dekkingsverschil	8.223
-----		-----	
Totaal omzet	274.077	Totaal dekking	274.077

* berekening volgens de systematiek van de kostenallocatie

In deze balans zijn de inkomsten van 2,700 Kfl. uit 01.01.00 Ontvangsten Rijkswegen niet opgenomen.

Werksoort	Ver-wachte omzet '98	prognose t/m april		prognose t/m augustus		prognose maanden sept, okt, nov, dec			
		25%	in 30% prog	60%	in 65% prog.	sept. 70%	okt. 80%	nov. 90%	dec. 100%
anticiperend onderzoek	10.819	2.705	3.246	6.491	7.032	7.573	8.655	9.737	10.819
basisinformatie	49.413	12.353	14.824	29.648	32.118	34.589	39.530	44.472	49.413
beleidsvoorb/-evaluatie	38.305	9.576	11.492	22.983	24.898	26.814	30.644	34.475	38.305
aanleg	105.000	26.250	31.500	63.000	68.250	73.500	84.000	94.500	105.000
beheer en onderhoud	14.665	3.666	4.400	8.799	9.532	10.266	11.372	13.199	14.665
bijdragen verkeersveilig.	39.380	9.845	11.814	23.628	25.597	27.566	31.504	35.442	39.380
totaal	257.582	64.396	77.275	154.549	167.428	180.307	206.066	231.824	257.582

* Dit bedrag is exclusief kasbudget voor de Bouwdienst (65.000 Kfl)

Klantcategoriën	Omzet		
RWS (HK, RD's, SD'en) andere opdrachtgevers binnen V&W overige opdrachtgevers binnen Rijksoverheid derden (buiten Rijksoverheid)	257.582		
totaal	<u>257.582</u>		
	Verwachte omzet 1998	prognose t/m april	prognose t/m augustus
directe uitvoeringsuitgaven	257.582*	85.861	171.721
indirecte uitvoeringsuitgaven	8.271**	2.757	5.514
totaal	<u>249.311</u>	<u>83.104</u>	<u>166.207</u>

*Dit bedrag is exclusief kasbudget voor de Bouwdienst (65.000 Kfl)

** Dit bedrag is lager dan de verwachte indirecte uitvoeringsuitgaven (11.250 Kfl.) Dit levert een dekkingsverschil op van 2.979 Kfl.

Basissuppletie	Verwachting 1998	prognose t/m april	prognose t/m augustus
Investeringen	0	0	0
totaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

De investeringsuitgaven zijn 2.604 Kfl. Deze zijn, gezien het feit dat er geen basissuppletie-inkomsten zijn, niet gedekt.

2.2 Prestatie-indicatoren

Met ingang van 1998 gaat het Hoofdkantoor directies aanspreken op een set van prestatie-indicatoren. Naast deze indicatoren heeft AVV een set van indicatoren ontwikkeld voor de interne sturing. Bij het uitwerken van deze prestatie-indicatoren is gewerkt vanuit de AVV-visie, waarin doelen zijn geformuleerd. In de onderstaande tabel zijn alleen die prestatie-indicatoren opgenomen waarover het Hoofdkantoor periodiek wordt geïnformeerd. In het onderstaande tabel onderscheiden we dus twee categorieën, namelijk:

1. Indicatoren waarover het Hoofdkantoor door AVV geïnformeerd wil worden

Over deze indicatoren moet AVV volgens een nader voor te schrijven wijze, definitie en frequentie rapporteren. Hierover is een in onderling overleg een norm vastgesteld.

2. Indicatoren waarover AVV aan het Hoofdkantoor wil rapporteren.

Dit zijn indicatoren aan de hand waarvan AVV verantwoording wil afleggen over de doelen die in de missie zijn geformuleerd. Voor deze indicatoren moeten nog meetsystemen en normen ontwikkeld worden. In een aantal gevallen wordt een opsommingen gegeven, omdat we denken dat in deze gevallen een opsomming meer informatie geeft dan een percentage of een getal.

<i>Doel</i>	<i>Kritische succesfactor</i>	<i>omschrijving prestatie-indicator</i>	<i>Waarde</i>	<i>Ten behoeve van</i>
Spelbepaler in kennisnetwerk verkeer en vervoer	initiatief	opsomming van het aantal keren dat AVV in de vakwereld genoemd wordt en opsomming van het aantal keren dat AVV gevraagd wordt voor deelname aan internationale commissies	-	2. indicator AVV
Autoriteit op het gebied van verkeer en vervoer gegevens en informatie	kwaliteit/gezaghebbend	opsomming van uit te voeren en uitgevoerde audits die de kwaliteit van de interne organisatie laten zien	-	2. indicator AVV
Eigen, onafhankelijke en geïntegreerde visie op verkeer en vervoer	klanttevredenheid	evaluatie tevredenheid klanten (enquête)	-	2. indicator AVV
	natuurlijk aanspreekpunt	aandeel uitbesteed onderzoek AVV t.o.v. totaal onderzoek BSK (gegevens ter beschikking gesteld door HK)	-	2. indicator AVV
Pro-actief handelen	arbeidsmix	verhouding (in geld) tussen zelf doen (met vast en tijdelijk personeel) en inhuur/uitbesteding voor de werksoort beleidsvoorbereiding en -evaluatie	50% zelf doen 50% uitbesteden	1. indicator HK
Wisselwerking creativiteit, zelfontplooiing en samenwerking	samenwerking	opsomming producten gemaakt in samenwerking met andere specialistische diensten en onderzoeksinstituten binnen verkeer en waterstaat (uit urenverantwoordingsstelsel)	-	2. indicator AVV
	tijdigheid	aandeel producten opgeleverd (en door opdrachtgever geaccepteerd) binnen planning t.o.v. totaal aantal opleveringen ¹	-	2. indicator AVV
Doelmatige bedrijfsvoering	efficiency	totaal aantal direct productieve uren t.o.v. direct productieve fte's (uit urenverantwoordingsstelsel)	1.092 uren	1. indicator HK
	rechtmatig	de opzet administratieve organisatie met betrekking tot contracten	volledig	1. indicator HK

Het aantal gehouden functioneringsgesprekken ten opzichte van het totaal vast en tijdelijk personeel	90 %	1. indicator HK
--	------	-----------------

Noot 1

Over producten waarbij tijdigheid erg belangrijk is, wordt in eerste instantie gerapporteerd.

2.3 Personeel en Organisatie

Ontwikkelingen op lange termijn

* Ontwikkeling van de omvang van de organisatie.

De organisatie is door diverse ontwikkelingen (SWaB, VERDI, herbezetting naar aanleiding van de invoering van de 36-urige werkweek, AOP) in 1997 aanzienlijk gegroeid, van bijna 400 naar ruim 450 fte's.

Per 1 januari 1998 bedraagt de omvang van de hoofdafdeling BasisGegevens (werksoort BasisInformatie) ongeveer 175 formatieplaatsen, inclusief indirect. De omvang wordt beïnvloed door de omschakeling van gegevens invoeren naar gegevens / informatie verstrekken. Daardoor zal er op termijn minder maar hoger opgeleid personeel bij BG werkzaam zijn. Op lange termijn (2005) kan gedacht worden aan een vermindering met ruim 40 personen, uitgaande van het huidige takenpakket. Dit kan redelijk synchroon lopen met natuurlijk verloop. De mogelijkheden zijn mede afhankelijk van moeilijk beïnvloedbare factoren o.a. vernieuwing inzending ongevallenregistraties door de politie (PPRV).

De hoofdafdeling Vervoer en Maatschappelijke ontwikkelingen (werksoorten BeleidsVoorbereiding & Evaluatie Wegen en Veiligheid en een klein deel Aanleg Rijkswegen) wil in eerste instantie 15% groeien, verspreid over 5 jaar, van 96 formatieplaatsen in 1997 naar ruim 110 in 2002. Voor de werksoort BV&E is met de PDG afgesproken dat de huidige verhouding kosten eigen werk : kosten uitbesteding van 1 : 2 geleidelijk moet worden teruggebracht tot 1 : 1. Dit betekent een groei van de personeelsomvang van ongeveer 33%, indien de recente groei van de vraag naar BV&E van de BSK en de RD'en zich niet verder zou voortzetten. Hoe snel een dergelijke groei gerealiseerd kan worden en wat daarvoor nodig is, zal in de komende tijd bepaald worden.

De hoofdafdeling Infrastructuur en Bereikbaarheid (werksoorten BeleidsVoorbereiding en -Evaluatie, Aanleg rijkswegen, Aanleg/Investerings Waterbeheeren en vaarwegen, Beheer en Onderhoud rijkswegen en vaarwegen) omvat per eind 1997 108 en per 1 maart 1998 119 plaatsen, inclusief indirect. De groei hangt samen met de intensivering van het verkeersmanagement in Nederland. In 1998 zal het beheer daarvan gestalte krijgen, in nauwe samenwerking met onder meer de MD. De personele omvang op langere termijn is mede afhankelijk van die ontwikkeling. Voorshands wordt uitgegaan van stabilisatie op ca. 120 fte.

De hoofdafdeling kennisontwikkeling omvat 7 formatieplaatsen en blijft de komende jaren stabiel.

De omvang van de staven bedraagt 65 formatieplaatsen en blijft stabiel, tenzij de organisatie groeit volgens het maximale scenario als boven geschetst. De formatie groeit dus van ongeveer 450 plaatsen per eind 1997 naar tenminste 480 plaatsen in het jaar 2000, waarvan 90 indirect.

* Ontwikkeling van de kwaliteit van de organisatie.

Het personeelsbestand van AVV is zeer divers van samenstelling; zeer veel disciplines zijn vertegenwoordigd. Ongeveer 60% heeft een academische opleiding genoten.

Bij de selectie van nieuwe medewerkers vormt, naast brede inzetbaarheid, groeipotentieel een selectie criterium. Zonder aantallen te noemen kan worden opgemerkt dat het aantal jonge medewerkers is toegenomen evenals het aantal vrouwen. Voor het einde van de eeuw wordt van alle medewerkers op alle schaalniveaus een PI opgemaakt of wordt de bestaande PI geactualiseerd.

Binnen de hoofdafdeling BasisGegevens wordt veel tijd geïnvesteerd om data invoerders om te scholen naar beheerders van data bestanden. Daarnaast wordt natuurlijk verloop in de lagere rangen niet aangevuld maar vervangen door HBO- en WO-ers van buitenaf. Door de vernieuwingen in de IT-hoek moet het zittende personeel daar ook een zware inhaalslag maken. Niet iedereen zal dat voor 100% kunnen. Gezien de situatie op de arbeidsmarkt werft BG vooral schoolverlaters.

AVV investeert in het algemeen zwaar in vorming en opleiding, naast de reguliere budgetten wordt binnen projecten opgeleid en het flankerend beleid wordt ook grotendeels voor opleidingen gebruikt. Horizontale mobiliteit wordt binnen AVV gestimuleerd, fysiek of door samenwerking met anderen in AVV-brede projecten.

De in- en externe doorstroom bedroeg in 1997 ongeveer 10%. Naar verwachting zal de mobiliteit iets afnemen, maar redelijk hoog blijven. Er bestaat voortdurend behoefte aan ervaren adviseurs.

Er is wel een kwalitatief knelpunt: AVV heeft relatief veel senior adviseurs en zwaarder nodig voor haar taken, terwijl het functiegebouw geen piramide is. De junior adviseurs vormen daardoor normaliter een te kleine vijver om seniores uit te vissen, er vertrekken ook mensen naar andere diensten. Het werven van senior medewerkers op de arbeidsmarkt is heel moeilijk. Ook de markt van IT-specialisten is erg krap. Over het algemeen is AVV aangewezen op de externe arbeidsmarkt.

* Leeftijdsopbouw personeel AVV

De leeftijdsopbouw is eind 1997 AVV-breed hoopgevend:

15 - 25 jaar	10 medewerkers
25 - 35 jaar	112 medewerkers
35 - 45 jaar	116 medewerkers
45 - 55 jaar	132 medewerkers
55 - 65 jaar	53 medewerkers

De opbouw verschilt per hoofdafdeling. In de productie(advies)afdelingen in Rotterdam is de gemiddelde leeftijd dankzij een grote instroom van buiten verlaagd. Het probleem van vergrijzing doet zich vooral voor bij de hoofdafdeling BG (werksoort Basisinformatie). De verwachting is dat het verdwijnen van het data invoerwerk en het natuurlijk verloop elkaar redelijk in evenwicht zullen houden. Wel spelen bij BG nog de resten van de problematiek van de oud mijnwerkers.

* Motivatie van de medewerkers

De visie voor AVV is tot stand gekomen, 'AVV op koers naar 2005'. Hierin zijn de missie en doelen van AVV vastgelegd (zie ook hoofdstuk 1).

Eén van de relevante elementen uit de visie is de ambitie op het vlak van werkgeverschap:

AVV wil een interessante werkgever zijn. De volgende acties moeten die ambitie ondersteunen:

- . meer zelf doen
- . inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers met mentorbegeleiding en stages
- . ruimte voor internationale contacten met de wereldtop op kennisgebied; ruimte voor presentaties en publikaties
- . een groot werkaanbod, waardering voor de inhoudelijke kwaliteit van de produkten
- . veel verantwoordelijkheid / zelfstandigheid in het werk, ook voor jonge medewerkers
- . bevorderen van samenwerking tussen de afdelingen biedt nieuwe uitdagingen
- . open en informele sfeer
- . royaal opleidingsaanbod, waaronder een in company training adviseurshouding
- . IBO-simulatiespel voor leidinggevend en medewerkers

* **Arbeidsmix**

De invoering van IBO biedt AVV meer vrijheidsgraden ten aanzien van het vraagstuk "zelf doen of uitbesteden". Hierdoor wordt het mogelijk een zakelijker afweging te maken met betrekking tot het laten verrichten van werk door eigen personeel (in vaste of tijdelijke dienst), inhuur van personeel (uitzendkrachten of gedetacheerden vanuit een commerciële of andere overheidsorganisatie) dan wel uitbesteding:

- * V.w.b. de werksoort BV&E wordt gestreefd naar een andere verhouding tussen zelf doen en uitbesteden: van 35% zelf doen en 65% uitbesteden naar 50% zelf doen en 50% uitbesteden. Deze doelstelling zal gespreid over een aantal jaren worden gerealiseerd.
- * V.w.b. de werksoorten Aanleg en Beheer en Onderhoud wordt gestreefd naar een vermindering van de uitbesteding per medewerker. Hiervoor zullen in de loop van 1998 voorstellen worden ontwikkeld.
- * V.w.b. de werksoort Basisinformatie wordt steeds meer eenvoudig werk uitbesteed. Door gebrek aan eigen capaciteit, mede door de grote drukte i.v.m. de technische vernieuwing, wordt er bij BG (te) veel IT-werk uitbesteed.

AVV kiest ervoor haar kerntaken (de taken die direct verband houden met het waarmaken van de AVV-missie) door vast personeel te laten uitvoeren. Van dat personeel in vaste dienst wordt verwacht dat het deskundig, loyaal, integer en flexibel is.

Als een goed werkgever wil AVV dat personeel behouden en een V&W-loopbaan aanbieden. Andere overwegingen om vast personeel aan te trekken zijn van economische aard.

Om op de arbeidsmarkt te kunnen concurreren is het aanbieden van een tijdelijk dienstverband onvoldoende, zeker als het om ervaren mensen gaat. Ook is het in een aantal gevallen te duur om gedurende langere tijd bepaalde expertise in te huren.

1998

Organisatie-ontwikkeling

In 1998 zal de aandacht qua P&O-management onder andere uitgaan naar het afstemmen van de organisatie op de keuzen die in het visie-proces zijn gemaakt en de nieuwe situatie na de recente groei. Voor twee hoofdafdelingen staat een andere opzet van de organisatie op stapel. Eén van de stafafdelingen wordt gesplitst.

Daarnaast vergt het inwerken van nieuwe medewerkers (door middel van coaching, opleiden en 'training on the job') de nodige capaciteit van management en medewerkers. Naar verwachting zal regelmatig gebruik worden gemaakt van een aantal opleidingen van RWS en V&W, naast een in company training "Adviseurshouding" en een door AVV op te zetten modulair curriculum op het vlak van Verkeer en Vervoer voor nieuwe, relatief onervaren instroom. Specifieke bijscholing van een deel van het personeel in verband met verdergaande automatisering vormt eveneens een wezenlijk onderdeel van de opleidingsinspanningen in 1998.

IBO en arbeidsmix

In 1997 is de voorbereiding op IBO uitgemond in een eerste opzet qua begroting en raming van activiteiten en kosten. De medewerkers van AVV zullen begin 1998 door middel van het spelen van een simulatiespel vertrouwd worden gemaakt met de nieuwe werkwijze en outputsturing in het kader van IBO. In de loop van komend jaar zal in IBO-context het plannen en verantwoording afleggen concreet gestalte krijgen. Het gebruik van managementinformatie ten behoeve van het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering vormt hierbij één van de aandachtspunten.

Vooruitlopend op de afbouw van werkzaamheden in verband met komende automatisering en het verdwijnen van betrokken functies op middellange termijn, blijft een deel van het uitvoerende werk van één hoofdafdeling ook in 1998 en verder uitbesteed worden.

Interessante werkgever

Ten behoeve van adequaat personeelsmanagement is systematisch inzicht in de in-, door- en uitstroom van AVV gepland. Het proces en de gebruikte instrumenten bij werving en selectie zullen in 1998 geaudit worden. Op basis van de bevindingen uit genoemde analyses kunnen maatregelen worden genomen. AVV gaat zich ook in 1998 actief vertonen bij studentenverenigingen van relevante hbo- en academische opleidingen, teneinde aan de wervingsbehoefte te kunnen voldoen.

Mobiliteit en personeelsplanning vormen ook in 1998 speciale aandachtspunten van het P&O-beleid. In 1997 is de PI voor medewerkers tot en met schaal 10 ingevoerd en zijn workshops ten aanzien van mobiliteit en trainingen over het gebruik van de PI gehouden. De samenwerking met het mobiliteitsbureau heeft meer gestalte gekregen. Voor 1998 staan een analyse van het personeelsbestand (leeftijdsofbouw, verblijfstijd in functies etc.) en de onderwerpen beloningsbeleid en personeelsplanning geagendeerd. Naar aanleiding van bevindingen uit een cultuur- en imago-onderzoek uit 1997 en enkele geplande werkbelevingsonderzoeken zal worden bekeken welke andere bijstellingen eventueel nodig zijn in het huidige personeelsbeleid.

Het **doelgroepenbeleid**, waarbij ernaar wordt gestreefd de populatie van AVV een representatieve afspiegeling van de opbouw van de werkzame bevolking te laten zijn, wordt ook in 1998 doorgetrokken.

2.4 Bedrijfsvoering

In 1998 gaat veel aandacht uit naar de verder implementatie van IBO. Dit betekent dat de nieuwe werkwijze die IBO voorstaat door de medewerkers in de organisatie moet worden uitgevoerd. Ter ondersteuning daarvan heeft AVV samen met ZH opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een IBO-spel. De kosten van het spel worden door ZH gedragen. Omdat het IBO-spel gericht is op verbetering van de kwaliteit van de organisatie vallen deze kosten onder de basissuppletie. Het aandeel van AVV daarin is 750 Kfl. De planning is dat eind 1997 het spel opgeleverd wordt en dat alle medewerkers in het eerste halfjaar deelnemen aan het IBO-spel. Zie ook par. IBO en arbeidsmix.

Verder betekent IBO in 1998 het vervolmaken van de bedrijfsadministratie. Op dit moment kunnen de middelen gekoppeld worden aan de produkten. Maar de systemen en instrumenten waarmee gewerkt wordt zijn nog niet stabiel en efficiënt ingericht.

Om dit te verbeteren werkt AVV aan verbetering van de bedrijfsvoeringssystemen. Zo zal het bestaande urenregistratiesysteem worden vervangen. Hiervoor wordt het UVS systeem van RWS getest, de implementatie is gepland voor 1998. Het lijkt erop dat dit niet lukt omdat de nieuwe windows versie van UVS eisen stelt aan de beschikbare hardware. Bij vertraging wordt een beroep gedaan op de basissuppletie voor dekking van de kosten in 1998..

Daarnaast wordt gewerkt aan verbetering van de kostenallocatie m.b.v. de kostenverdeelmodule. Hiervoor hanteert AVV een combinatie van systemen FAIS/FIV. Ter ondersteuning van de planning (project- en capaciteitsplanning) is AVV op zoek naar een planningssysteem waarbij o.a. wordt gekeken naar het PPS-systeem gekoppeld met het MS-project planningspakket.

De nieuwe IBO werkwijze leidt tot implementatie van de OGD/OND relatie. Deze relatie wordt vorm gegeven d.m.v. protocolafspraken tussen opdrachtgevende en opdrachtnemende dienst. Voor AVV houdt dit in dat voor een deel van kosten de begrotingsbelasting niet bij AVV plaatsvindt. Bovendien worden personele en materiele budgetten niet meer centraal beschikbaar gesteld maar wordt gewerkt met integrale budgetten. Consequenties hiervan is dat in het FAIS met tussenrekeningen moet worden gewerkt en een nieuwe begrotingsindeling moet worden ingevoerd. De implementatie van deze nieuwe administratieve werkwijze en het leren werken daarmee zal tijd en capaciteit kosten.

In de IBO-begroting zijn een aantal performance-indicatoren opgenomen waarmee de performance van AVV kan worden beoordeeld. Deze nieuwe vorm van stuurinformatie moet nog verder worden ontwikkeld en worden geïntegreerd in planning- en verantwoordingsafspraken. Zie verder de paragraaf Performance-Indicatoren.

De IBO-begroting 1998 betekent een forse stijging van de omzet. Deze omzetsijging kan voor een deel verklaard worden door een decentralisatie van taken van het hoofdkantoor. Dit aspect gekoppeld aan een relatief hoge instroom van nieuwe medewerkers betekent dat veel aandacht moet worden besteed aan een goed laten verlopen van het uitbestedingstraject (inkoopproces). Ter ondersteuning daarvan is een cursus "verantwoord uitbesteden" ontwikkeld waaraan nieuwe medewerkers verplicht moeten deelnemen.

De inspanningen op het terrein van kantoorautomatisering zijn gericht op de implementatie van Windows en MS-office. Invoering daarvan betekent o.m. dat bedrijfsvoeringssystemen zoals urenregistratie en FIV daarop moeten worden aangepast en afgestemd.

3.1 Inleiding

Voor 1998 hebben de Hoofdingenieur-Directeur Adviesdienst Verkeer en Vervoer en de (plaatsvervangend) Directeur-Generaal afspraken gemaakt over de produkten die door de Hoofdingenieur-Directeur in 1998 in uitvoering zijn of zullen worden genomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de hierachter opgenomen tabellen, die een integraal onderdeel van dit contract uitmaken.

Voor elk (deel)programma waarbinnen de Hoofdingenieur-Directeur produkten zal leveren is een aparte (deel)programmatabel opgenomen. Daarin zijn de produkten, voor zover bekend, beschreven en toegelicht. De deelprogrammatabellen zijn meerjarig in die zin, dat zij ook de meerjarige consequenties bevatten van de produkten die in 1998 in uitvoering zijn of zullen worden genomen.

3.2 (Deel)programma's, produkten (taakafspraken en capaciteitsreservering)

AVV werkt mee aan de realisatie van de werksoorten Aanleg/investeringen, Beheer en Onderhoud, Basisinformatie, Anticiperend Onderzoek en Beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Binnen deze werksoorten kunnen een aantal deelprogramma's, corresponderend met artikelonderdelen op de begroting worden onderscheiden.

deelprogramma	art. onderdeel
Aanleg Rijkswegen: realisatie	IF 01.U.01.02
Beheer en Onderhoud Rijkswegen: voorbereiding	IF 01.U.01.03
Basisinformatie Rijkswegen en Verkeersveiligheid	IF 01.U.01.06
Basisinformatie Waterkeren, -beheren en vaarwegen	IF 02.U.02.06
Beleidsvoorbereiding /-evaluatie Wegen	XII 02.U.10.01
Beleidsvoorbereiding /-evaluatie Verkeersveiligheid	XII 02.U.10.02
Anticiperend Onderzoek droge infrastructuur	XII 02.U.10.03
Bijdragen Verkeersveiligheid	XII 03.32

Voor elk van de bovengenoemde werksoorten/deelprogramma's heeft AVV een eigen programma opgesteld (pakket van produkten/projecten). Binnen deze AVV-programma's zijn zoveel mogelijk produkten geformuleerd. Bij onduidelijkheden over waar produkten moeten worden opgenomen heeft AVV gekozen voor een deelprogramma door middel van het zwaartepuntprincipe en voor AVV reeds gebruikte artikelen.

AVV definieert een produkt als het resultaat van een afspraak met een opdrachtgever over deskundige en tijdige produktie (inbreng) van kennis (wetenschappelijke kennis en gegevens over de actuele situatie) bij de ontwikkeling en uitvoering van het rijksbeleid voor het verplaatsen van personen en goederen.

Om de interne sturing op produkten beheersbaar te maken en te houden is er binnen AVV gekozen voor een clustering van produkten. Deze clustering heeft op verschillende manieren plaatsgevonden. Voor het programma Anticiperend Onderzoek is een clustering gemaakt naar thema's (net als voorgaande jaren). Het programma Basisinformatie is ingedeeld naar produktgroepen. Deze produktgroepen komen zowel voor op het onderdeel nat als op het onderdeel droog. Het programma Beleidsvoorbereiding en -evaluatie kent ook produktclusters. Deze zijn veelal gebaseerd op de klant(en), c.q. opdrachtgever van het produkt.

Voor de werksoorten Aanleg/Investerings en Beheer en Onderhoud worden protocollen afgesloten met de opdrachtgevers (Regionale Directies). Die taken van AVV waarvoor (nog) geen afspraken zijn gemaakt met Regionale Directies, maar waarvan toch bekend is dat ze in de loop van 1998 zullen worden gerealiseerd, zijn taakafspraken gemaakt met HK. In de loop van het uitvoeringsjaar zullen deze taakafspraken definitievere vormen aannemen met behulp van produktafspraken (protocollen). Zodra deze produktafspraken zijn gemaakt, wordt het gereserveerde budget door AVV overgeheveld naar de Regionale Directies. Na realisering van het produkt kan AVV de kosten declareren bij de RD.

Anticiperend Onderzoek

De werksoort Anticiperend Onderzoek is gericht op de lange termijn ontwikkelingen en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden (kennisvergroting en ontwikkeling van technologie). Bij dit onderzoek is, gelet op het vernieuwende en verkennende karakter, die uiteindelijke eindgebruiker niet op voorhand bekend. AO wordt in vier clusters ingedeeld, te weten Kennisontwikkeling, Kennisoverdracht, Bijdragen aan externe kennisinfrastructuur (waaronder VVI en TRAIL) en Anticiperend Onderzoek (inclusief PblVVS). Het programma Anticiperend Onderzoek zal op hoofdlijnen in een aparte themanotitie worden samengevat en met de Bestuurskern en HKK worden besproken.

Een belangrijk verschil met voorgaande jaren is, dat het Anticiperend Onderzoek binnen AVV in dienst wordt gesteld van de meeromvattende activiteit kennisontwikkeling. Het programma AO is geen doel op zich, maar een instrument om tot kennisontwikkeling te komen. Behalve via het programma AO kan kennisontwikkeling ook gerealiseerd worden met de uitvoering van adviezen voor de klanten en door de ontwikkeling van persoonsgebonden kennis van de medewerkers van AVV.

Om intern meer aandacht aan AO te schenken is AVV overgegaan tot de oprichting van een aparte hoofdafdeling KennisOntwikkeling (KO), belast met kennisontwikkeling en kennisbeheer, de regie van het Anticiperend Onderzoek en de coördinatie van buitenlandse activiteiten.

Op dit moment doet AVV samen met de Bouwdienst onderzoek naar de mogelijke oprichting van laboratorium voor Transporttechnologie. Voor de start van het laboratorium is 6,000 Kfl. beschikbaar, maar afhankelijk van de resultaten van het vooronderzoek zal dit bedrag worden geëffectueerd .

Om de AO-activiteiten binnen de randvoorwaarden te brengen is enerzijds het programma AO teruggebracht tot onder een minimaal acceptabel niveau. Om dit op te vangen zal overplanning worden toegepast en wordt het budget in overleg met HKK eventueel opgehoogd. Anderzijds zijn de budgetten voor externe kennisinfrastructuur (VVI) op nul gezet, omdat nog niet duidelijk is wanneer de middelen hiervoor beschikbaar moeten zijn. Indien dit in 1998 is, zullen hiervoor in overleg met HKK extra middelen ter beschikking moeten komen.

Programma Anticiperend Onderzoek

Deelprogramma AO Droge infrastructuur (XII 02.10.03)

product cluster	product	omschrijving	afd AVV	kwaliteit	kwantiteit	tijd mijnpaal	leverdatum	uitbesteding		ffe	totaal
								K	V		
Anticiperend Onderzoek (HKK)	-Programma Anticiperend Onderzoek; -Inhuur hoogleraar; -Faciliteren KO/AO -Deelname EU-proj -Modelontwikkeling -Diverse	-Onderzoek binnen de thema's Systeemdenken in verkeer en vervoer, Multimodaal personenvervoer, Multimodaal goederenvervoer en Technologie; - Ondersteuning bij de uitvoering van KO en AO. - Strategische verkenner Personenvervoer. Herschating LMS en toerfrequentie, Ontwikkeling regionaal goederenvervoermodel -Vertegenwoordigen ministerie (DTO, OESO, ICES, PIARC en EU-projecten)	KO VM IB BG	LT-Onderzoek + ontdekken nieuwe mogelijkheden.				3.675	3.675	18,4	6.457
Anticiperend Onderzoek (HKK)	Projectbureau IVVS	Namens het ministerie participeren in het interdepartementale PbiVVS	KO VM Pb	Interdep. onderzoeksprogramma				1.400	1.400	3,3	1.883
Kennisontwikkeling (HKK)	-Doorlichting, -Verkenningen en kennisstrategie, -Intern. contacten, -Prijsvraag V&V -Kennisbeheer	-Ideeën ontwikkelen voor Anticiperend Onderzoek. - Contacten met internationale zusterorganisaties, deelname aan internat. cie's en werkgroepen, symposia en publicaties -Organiseren prijsvraag voor HBO/ WO -Beheerssysteem	KO VM IB BG	Kennisnetwerk opbouwen	Nota's, lezingen, publicaties, jaarlijkse prijsvraag etc.	prijsuitreiking juni op de jaarlijkse NDL-dag		400	350	2,5	766
Kennisoverdracht (HKK)	Kennisoverdracht -nationaal -internationaal	-Naast de projectgebonden kennisoverdracht presenteren van kennis aan de buitenwereld -Voorbereiding en uitvoering van MOU's en opvang van buitenlandse delegaties	KO VM IB BG	AVV breed en themagericht	-symposium, kennismarkt -MOU, OECD	-Kennisthema -Kennismarkt	voorjaar november	170	170	3,15	631
Externe kennis (HKK)	Onderzoeksprogramma VI	Ondersteuning van de commissie VVI bij tot stand koming van het programma en participatie in dat programma door oprichting van een secretariaat van de voorbereidingsgroep voor het platform en financiële participatie in het programma	KO VM IB BG					0	0	0	0

Vervolg deelprogramma AO droge infrastructuur

product cluster	product	omschrijving	afd AVW	kwaliteit	kwantiteit	tijd mijlpaal	leverdatum	uitbesteding		fte	totaal	
								K	V			
Externe kennis (HKK)	Kennis- intensiverings- overeenkomst TRAIL, etc.	Kennisontwikkeling d.m.v. investeren in hoogleraren, AIO's en kennisuitwisseling, ter vergroting vd fundamentele kennis v. V&V (instroombehoefte bij V&W)	KO VM IB		2 hoogl., 3 AIO's, diverse activiteiten	9/2001 overleg over verlenging van de ovk	2/2002	584	504	0,45	650	
(HKK)	WnT, Alternatieve vervoerssystemen	10% van het programma Infra op maat; Technologie vervoer te water	IBD IBN					330	330	0,7	432	
Programma AO Droge infrastructuur								6.649	6.519	28,5	10.819	
TOTAAL												

Programma Anticiperend Onderzoek								6.649	6.519	28,5	10.819	
TOTAAL												

Basisinformatie

De werksoort Basisinformatie betreft het vastleggen van de waterstaatkundige toestand van het land, van het verkeer te water, van het wegverkeer en van het railverkeer en het gebruikerstoegankelijk beschikbaar stellen van deze informatie. Voor de AVV betreft het globaal dat deel van de Basisprodukten dat niet aan een enkele werksoort is toe te rekenen. AVV verricht zowel op het beleidsterrein droog als het beleidsterrein nat activiteiten in het kader van Basisinformatie. Binnen het deelprogramma Basisinformatie rijkswegen en verkeersveiligheid onderscheidt AVV de volgende produktclusters: Netwerken, Wegkenmerken, Verkeersgegevens, Vervoersgegevens, Veiligheid en Informeren. Binnen het deelprogramma Basisinformatie Waterkeren, -beheren en vaarwegen maakt AVV produkten binnen de produktclusters Netwerken, Vaarwegkenmerken, Verkeersgegevens en Veiligheid.

Om de produkten in het kader van BI te kunnen maken wordt er in de eerste plaats bij AVV gewerkt aan de vernieuwing van de technische infrastructuur. Deze zal in 1998 worden afgerond. Voor de realisatie van deze vernieuwing zal automatiseringspersoneel worden ingehuurd. De ondervonden problemen bij de invoer van ongevalgegevens zullen ertoe leiden dat in 1998 substantieel meer werk wordt uitbesteed. De verdere voortgang van het PPRV blijft een zorgenkinder en de vruchten van dit project zullen waarschijnlijk pas eind 1998 kunnen worden geplukt. In 1998 moet de rol van het Nationaal WegenBestand voor derde partijen duidelijk zijn en moeten afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder het NWB of mutaties beschikbaar worden gesteld. In 1998 zal verder de initiele afronding van het opzetten van een datawarehouse faciliteit (SWaB-project) worden gerealiseerd. Na afronding van een pilot aan het einde van 1997 zal in 1998 worden gestart met het invoeren van data analyse tools (data mining). Daarnaast zal het onderzoek naar andere nieuwe distributievormen worden voortgezet. Daarnaast zal in het komende jaar het Kennisplatform VERDI zich een vaste plaats in de V&V wereld moeten verwerven.

De prioritering op het deelprogramma Basisinformatie Rijkswegen en verkeersveiligheid heeft gevolgd voor de realisatie van een aantal produkten. De up date van modellen, het Data Warehouse en de meting vijf voertuigcategorieën zullen temporiseren. Gezien de tijdsdruk heeft deze prioritering niet in overleg met de klanten kunnen plaatsvinden. In de loop van het uitvoeringsjaar zullen daarom aanpassingen in de planning onvermijdelijk zijn.

Programma Basisinformatie

Deelprogramma Basisinformatie Rijkswegen en verkeersveiligheid (IF 01.01.06)

product cluster	product	omschrijving	Afd. AVV	kwaliteit	kwantiteit	tijd mijlpaal	leverdatum	uitbesteding		fte	totaal	
								K	V			
Netwerken (HKK)		Het NWB, Basisnetwerk (Basnet) en Vgplus zijn nu nog drie verschillende digitale representaties van het Nederlandse wegennet, die nu separaat worden onderhouden en beheerd. In 1998 wordt een start gemaakt om de laatste twee uit het NWB te genereren. Naast het NWB-wegen onderhoud en levert BG ook een digitaal spoorwegen- en vaarwegennetwerk.	BG					5.918	4.601	19,0	8.034	
Wegkenmerken (HKK)		Beschikbaarheid van het NWB (TDN)	BG					155	155	2,0	378	
Verkeersgegevens (HKK)		Naast bovengenoemde wegenbestanden worden ook de diverse kenmerken, zoals wegbreedten, doorrijhoogten, etc., van de Rijkswegen door BG verzameld, beheerd en gedistribueerd.	BG					4.319	3.501	12,0	5.656	
Vervoersgegevens (HKK)		De gegevens met betrekking tot congestie, snelheid en benutting van de Rijkswegen.	BG					5.164	8.458	10,0	6.278	
Veiligheid (HKK)		Deze gegevensgroep is onder te verdelen in goederen- en personenvervoer, waarbij opgemerkt wordt dat goederenvervoer zowel de droge als natte gegevens bevat. Naast eigen gegevens geeft BG ook verwijzingen naar gegevens van andere bronnen.	BG					6.936	7.326	101,5	18.241	
Informereren (HKK)		De producten uit deze cluster, gebaseerd op verkeersongevallen die door BG worden ingewonnen en verwerkt, zijn toegesneden op de diverse gebruikersbehoeften.	BG					278	278	13,5	1.782	
Modellen (HKK)		Activiteiten die verricht worden met als doel klant- en resultaatgericht te kunnen opereren. Hieronder worden verstaan: marketing, relatie- en accountmanagement, servicedesk.	VMG					600	600	0,8	720	
Modellen (HKK)		VEV, TEM-modelontw. BIS-B: up date bestanden	VML					828	828	0,4	888	
Modellen (HKK)		Silence 2.0, EVV 2.0, BER-M, BIS-M, EEB, BIS-V	VMV					2.085	2.085	2,27	2.425	
Modellen (HKK)		Update FACTS, TIGRIS KAN, Intern.Filemonitor, Monitoring mobiliteit,, Kostenbarometer, Vrachtautomatrix, Smile, Attack, NRM, B&O, BASMAT, LMS, Backasting	VM					1.422	2.900	4,1	2.035	
Modellen (HKK)		capaciteitsreservering										
Deelprogramma BI Rijkswegen en Verkeersveiligheid								27.705	30.732	165,6	46.441	
TOTAAL												

Deelprogramma Basisinformatie Waterkeren, -beheren en vaarwegen (IF 02.02.06)

product clusters	product	omschrijving	Afd. AVV	kwaliteit	kwantiteit	tijd mijlpaal	leverdatum	uitbesteding		ffe	totaal	
								K	V			
Netwerken (HKK)		Het digitale vaarwegennetwerk dat thans een representatie op een schaal van 1: 250.000 is zal in 1998 worden opgewaardeerd naar een schaal van 1:10.000 en onderdeel uitmaken van het NWB-bestand.	BG					524	524	1,5	691	
Vaarwegkenmerken (HKK)		Een uitgebreide gegevensverzameling met betrekking tot de Nederlandse vaarwegen, waarbij ook is opgenomen de openingstijden van (spoor)bruggen en sluzen.	BG					1.529	1.103	1,5	1.696	
Verkeersgegevens (HKK)		De gegevens met betrekking tot de Nederlandse en Europese binnenvaartschepen, alsmede de intensiteiten op de nederlandse wegen. E.e.a. voor zowel de beroeps- als de recreatievaart.	BG					52	52	1,0	163	
Veiligheid (HKK)		De gegevens over de ongevallen die plaatsvinden op de Nederlandse binnenwateren, alsmede andere incidenten zoals vastlopen en watermaken.	BG					32	32	3,5	422	
Deelprogramma BI Waterkeren, -beheren en vaarwegen								2.137	1.711	7,5	2.972	
TOTAAL												

Programma Basisinformatie								29.842	32.443	173,1	49.413	
TOTAAL												

Ontvangsten Rijkswegen (IF 01.01.00)

product cluster	product	omschrijving	Afd. AVV	kwaliteit	kwantiteit	tijd mijlpaal	leverdatum	uitbesteding		fte	totaal
								K	V		
BG-producten (HKK)	Verkeersongevallen registratie	ontvangsten Verkeersongevallenregistratie	BG					2.700			2.700
Ontvangsten Rijkswegen								2.700			2.700
TOTAAL											

Ontvangsten								2.700			2.700
TOTAAL											

Het is onwaarschijnlijk dat BG haar ontvangstentaakstelling in 1998 zal halen. De reden hiervan is dat AVV de kosten van produkten niet aan RD'en doorberekend, zodat er minder inkomsten uit de verkoop van produkten zullen zijn, dan oorspronkelijk was gepland.

Beleidsvoorbereiding en -evaluatie

Deze werksoort betreft de ondersteuning bij de beleidsvoorbereiding, de voorbereiding van strategische beleidskeuzen en beleidsevaluaties. Het gaat hierbij onder andere om bijdragen aan de voorbereiding van de grote nota's als SVV, NW4 en MPV.

Op dit moment is het nog niet mogelijk (en ook niet wenselijk) om alle produkten, die in 1998 zullen worden gerealiseerd, concreet te omschrijven en te plannen. Dit is eigen aan een studiedienst. Ook bij andere kennisinstituten is een werkvoorraad van 3-6 maanden niet ongebruikelijk.

Voor die onderdelen, waarvoor nog geen produkten gedefinieerd zijn, is er capaciteit gereserveerd teneinde in de loop van het uitvoeringsjaar benoemde produkten/projecten te kunnen realiseren. Deze capaciteitsreservering is gebaseerd op een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de gewenste inzet, mede op basis van gesprekken met de toekomstige opdrachtgevers.

De AVV handhaaft voor 1998 het geoffreerde werkpakket voor de werksoort Beleidsvoorbereiding en -evaluatie. De op 12 december j.l. verstrekte taakcijfers voor het P/M/A-deel (6.427 Kfl. op 02.10.01 Beleidsvoorbereiding en -evaluatie Rijkswegen en 1.029 Kfl op 02.10.02 Beleidsvoorbereiding en -evaluatie Verkeersveiligheid) zijn onvoldoende om zelfs het in 1997 benodigde P/M/A-deel te financieren. De AVV gaat er van uit dat in overleg met de beleidsdirecties in 1998 nadere afspraken gemaakt zullen worden over het beleidsdirecties uit te voeren werkpakket Beleidsvoorbereiding en -evaluatie met de daarbij behorende middelen per deelprogramma op één artikelonderdeel.

Programma Beleidsvoorbereiding en -evaluatie

Deelprogramma Beleidsvoorbereiding en -evaluatie Wegen (XII 02.10.01)

product cluster	produkt	omschrijving	Afd. AVV	kwaliteit	kwantiteit	tijd mijlp. leverdat.	uitbesteding		fte	totaal
							K	V		
Deelname EU-projecten (HKK)		vertegenwoordiging ministerie bij Eur. onderzoeksprogramma's	KO						0,5	78
Algemeen beleid (DGG)	CRANT, Buisleidingen, VEV, Norm.com/wissellaad, COST339, IPOT-M, BER 1997, Indistributie, Basisgegevens Monitoring		VMG				1.200	1.200	2,85	1.626
Algemeen beleid (DGG)	capaciteitsreservering		VMG VML				450	450	3,7	1.004
Vervoerssector (DGG)	Modal split scans, Rail distributie Ned., Effecten TDI, AVEM-International, Demo (zij-)afscherming		VMG VML				348	348	0,8	468
Vervoerssector (DGG)	capaciteitsreservering		VMG VML				1.000	1.000	5,2	1.778
HK-U	Contraflow		VML						0,05	7
HK-U	capaciteitsreservering		VML VMP						0,8	120
Transportveiligheid (DGG)	capaciteitsreservering		VMG				300	300	0,4	360
Project Betuwe (DGG)	Expl. Structuur Betuwe Routel., Kennisintensieve ketenlogistiek		VMG VMV				200	200	0,8	320
Innovatie & Omgeving (DGP)	SSZ, TNL1-2, Evaluatie Vinex locaties, Verk. ruimtelijke scen. mobiliteitsontw. 2030		VML VMV				250	250	1,3	444
Innovatie & Omgeving (DGP)	capaciteitsreservering		VM				600	600	3,4	1.109
Infrastructuurbeleid (DGP)	BER Benutting, Monitoring SWaB instrumentontwikkeling		VMV				250	250	0,5	325
Infrastructuurbeleid (DGP)	capaciteitsreservering		VMV VMP				1.050	1.050	5,6	1.888
Verkeersveiligheid (DGP)	capaciteitsreservering		VMV						0,3	45
Mobiliteitsmarkt (DGP)	o.a. ICARO, SVV-stad, Evaluatie MRI, Concurrentie-regimes spoor buitenl., Kaderwetgebieden, Rekening Rijden, Prijsbeleid, Monitoring Telewerkers, Nulmeting taxivervoer, evaluatie CVV, Beleidspraktijktoets II.		VMP VMV				1.411	1.411	2,4	1.845
Mobiliteitsmarkt (DGP)	capaciteitsreservering		VM				4.900	4.900	10,5	4.985

Vervolg deelprogramma Beleidsvoorbereiding en -evaluatie Wegen (XII 02.10.01)

product cluster	product	omschrijving	Afd. AVV	kwaliteit	kwantiteit	tijd mijlp. leverdat.	uitbesteding		ffe	totaal
							K	V		
HSL-zuid (DGP)	capaciteitsreservering		VMV VMV				300	300	0,4	360
HSL-Oost (DGP)	capaciteitsreservering		VMV						0,1	15
Rekening Rijden (DGP) (DGP)	capaciteitsreservering VERDI		VM IB BG				200	200	1,85 4,0	277 798
S&C	Voorbereiding SWV		VMV				600	600	1,5	824
S&C	capaciteitsreservering		VM				300	300	2,4	659
RLD	capaciteitsreservering		VMG VMP VMV				100	100	0,7	205
HDTP	capaciteitsreservering		VMG VMV				1.500	1.500	0,4	1.560
HK-K	capaciteitsreservering		VM				40	40	2,05	347
Verkeersbeheersing hoofdwegennet (HKK en DGP)	-Architectuur voor Verkeersbeheersing (HKK), Beleidsondersteuning I&A (HKK) -Verkeersinformatie (DGP), Infrastruct. verkeersbeheersing (DGP), Maatschappelijke effecten (DGP)		IBS IBD IBR				2.955	2.955	6,1	3.861
Wegbeheer 2000 (DGP en HKK)	Verkeerskundig ontwerp weginfrastructuur		IBD				500	500	0,7	604
Multimodale reisinformatie (DGP)			IBD				240	240	0,8	359
Automatische Voertuiggeleiding (DGP)	Programmasturing/ontw.AVG		IBD IBR				300	300	2,3	642
Scheepvaartservices (HKK)	Vaarwegennet, verkeers- en vervoersstromen, Scheepvaartinformatieservices en IT, Bedien-centrales, Verkeers- en vaargedrag en toelatingsbeleid, Verkeerskundige specificatie vaarwegindustrie		IBN				390	390	1,5	613
Scheepvaartservices (DGG)	Vaarwegennet, verkeers- en vervoersstromen, Vervoersketens binnenvaart en technologie, Scheepvaartinformatieservices en IT, Verkeers- en vaargedrag en toelatingsbeleid scheepvaart		IBN				750	750	2,7	1.151
Deelprogramma BVE Wegen							18.723	18.723	66,6	28.676
TOTAAL							18.723	18.723	66,6	28.676

Deelprogramma Beleidsvoorbereiding en -evaluatie Verkeersveiligheid (XII 02.10.02)

productcluster	produkt	omschrijving	Afd. AVV	kwaliteit	kwantiteit	tijd mijlp. leverdat.	uitbesteding		fte	totaal
							K	V		
Kennisoeverdracht Internationaal (HKK) Verkeersveiligheid (DGP)	Voorbereiding/uitvoering MOU's Opvang buitenlandse delegaties		KO		MOU Polen		100	100	0,1	116
	Levensduurverlenging, KZRZ, METRO, Novem-AVV overleg, Botsvailigheid voertuigen, Praktijkproef wegvarianten, Infopunt DV, Uitvoeringsplan DV, ISA, Leereffecten EMA, Aggresief & riskant gedrag, Verkeerseducatie VO, Effecten		VML					1.257	1.257	0,85
Verkeersveiligheid (DGP)	capaciteitsreservering		VML				6.500	6.500	10,7	8.101
Transportveiligheid (DGG)	capaciteitsreservering		VML						0,2	30
Deelprogramma BVE Verkeersveiligheid							7.857	7.857	11,9	9.630
TOTAAL							7.857	7.857	11,9	9.630

Programma Beleidsvoorbereiding en -evaluatie							26.580	26.580	78,6	38.305
TOTAAL							26.580	26.580	78,6	38.305

Aanleg/Investeringen

Deze werksoort bestaat uit het uitbreiden van het hoofdwegennet door aanleg of verbreding en het verbeteren van bestaande hoofdwegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld verkeersbeheersing). In principe is AVV m.n. voor regionale klanten actief op het gebied van verkenning en planstudies (IF 01.U.01.01), realisatie Rijkswegen (IF 01.U.01.02), verkenning en planstudie natte infrastructuur (IF 02.U.02.01) en realisatie natte infrastructuur (IF 02.U.02.02). Daarnaast is HK-U opdrachtgever voor verkeersbeheersingsprojecten voor zover de landelijke samenhang centraal staat of voor producten ten behoeve van het collectief van de directies. De aanlegproducten zijn daarbij direct te relateren aan concrete projecten uit de MIT-tabellen. Daarbij is de directie HK-U de aangewezen opdrachtgever voor niet aan specifieke projecten in een regio gebonden verkeersbeheersingsprojecten.

Er zijn bij de opdrachten van de directe uitvoering een aantal twijfelgevallen of het zwaartepunt van het werk het beste bij aanleg of beheer en onderhoud kan worden ondergebracht. Bijvoorbeeld bij het recreatievaartpakket. In die gevallen wordt voorgesteld te bundelen met de opdrachten in het kader van de werksoort Beheer en Onderhoud.

Deelprogramma Aanleg rijkswegen: realisatie (IF 01.U.01.02)

product cluster	product	omschrijving	Afd. AVV	kwaliteit	kwantiteit	tijd mijlpaal	leverdat	uitbesteding K	uitbesteding V	fte	totaal
Verkeersbeheersing Hoofdwegennet* (HKU)	Programmasturing, Verkeersk. specificaties IT-systemen, Regelstrategie hoofdwegennet, Verkeersinformatie, Infrastructurele verkeersbeheersing, Simulatiemodellen verkeersmanagement, Architectuur voor verkeersbeheer-sing, Maatschappelijke effecten, Operator ondersteunende systemen, Ontwikkeling sensoren en actuatoren, Beleidsondersteuning I&A, Monitoring, Testen EDT Dummy-centrale, Verkeerssignalering MTM2	deels orderportefeuille, deels reservering	IBD IBS IBR					90.764	75.588	51,60	98.427
Verkeersbeheersing Hoofdwegennet (RD's)	Verkeerskundige specificaties IT-systemen, Infrastructurele verkeersbeheersing		IBD					700	700	1,80	967
Wegbeheer 2000 (RD's)	Inrichting en uitrusting hoofdwegennet		IBD					115	115	1,20	293
Regionale Verkeersnetwerken (RD's)	-		IBR					0	0	1,00	149
reserende opdrachten voor RD's		capaciteitsreservering voor alle RD's met uitzondering van RD Zuid-Holland	VMG VML VMP VMV					300	300	8,20	1.527
WnT (HKU)		90% van het programma Wegen naar de Toekomst (Demonstratie Automatische Voertuiggeleiding en Infra op Maat)	IBD					2.820	2.820	5,5	3.637
Deelprogramma Aanleg rijkswegen: realisatie								94.699	79.523	69,3	105.000
TOTAAL								94.699	79.523	69,3	105.000

Programma Aanleg/ Investerings

TOTAAL	94.699	79.523	69,3	105.000
---------------	---------------	---------------	-------------	----------------

*De bedragen zijn exclusief de financiën voor het af te sluiten convenant met de KLPD. Deze zullen in de loop van 1998 worden ingevuld.

Beheer en Onderhoud

Bij deze werksoort gaat het om de instandhouding van de bestaande functionaliteit van het hoofdwegennet (bereikbaarheid en veilig houden). Onder beheer wordt tevens de handhaving van wet- en regelgeving voor de instandhouding van de bestaande functionaliteit van het hoofdwegennet begrepen. Naast de regionale diensten is de directie Uitvoering opdrachtgever voor een groot deel van het AVV-pakket 'droog' Voorbereiding B&O-rijkswegen (IF 01.U.01.03/04) en 'nat' Voorbereiding B&O-vaarwegen (IF 02.U.02.03/04).

Het toegekende taakbedrag van 14.665 Kfl. voor Beheer en Onderhoud Rijkswegen (IF 01.01.03) is ontoereikend om naast het reguliere beheer en onderhoud ook de in 1997 ontwikkelde monitoringsystemen te beheren. Hiervoor is 16.651 Kfl. extra nodig conform het door AVV geoffreerde bedrag.

Bovendien gaat AVV er van uit dat in het toegekende taakbedrag het kasbedrag voor beheer en onderhoud Praatpalen (3.300 Kfl. voor 1997 en 9.600 Kfl. voor 1998) niet is opgenomen. Als dit bedrag niet additioneel aan Beheer en Onderhoud Rijkswegen wordt toegekend kan AVV de verantwoordelijkheid voor dit project niet langer waarmaken en geeft zij de opdracht aan HKU terug.

Door onduidelijke afspraken tussen AVV, HKU en HKK is voor het deelprogramma Beheer en Onderhoud Vaarwegen (IF 02.02.03) voor 1998 ten onrechte geen taakbedrag aan AVV vrijgegeven. In overleg met HK (telefonisch gesprek met dhr. G. Hagemann op 18-12-1997) is afgesproken dat HKU in 1998 een protocol zal afsluiten met de AVV voor 5.571 Kfl. (3.570 Kfl. V en K en 12,3 fte).

Programma Beheer en Onderhoud

Deelprogramma Beheer en Onderhoud Rijkswegen (IF 01.01.03)

product cluster	produkt	omschrijving	Afd. AVW	kwaliteit	kwantiteit	tijd mijlpaal	leverdatum	uitbesteding		fte	totaal
								K	V		
Verkeersbeheersingsprogramma Hoofdwegennet (HKU)	WTN, Filearm wegbeheer, Beheers verkeersmanagementsystemen		IBS IBD					5.944	0	9,5	7.355
Wegbeheer 2000 (HKU)	Programmasturing, Mobiliteit en wegonderhoud, Verkeersk. ontwerp weginfrastructuur, Inrichting en uitrusting hoofdwegenet	deels orderportefeuille, deels reservering	IBD					6.234	3.204	5,5	7.051
Wegbeheer 2000 (RD's)	Mobiliteit en wegonderhoud		IBD					0	0	0,1	15
Infrastructurele vernieuwing (HKU)	Programmasturing/ontwikkeling AVG	orderportefeuille	IBD					200	200	0,3	245
Deelprogramma B&O Rijkswegen								12.378	3.404	15,4	14.665
TOTAAL								12.378	3.404	15,4	14.665

Programma Beheer en Onderhoud								12.378	3.404	15,4	14.665
TOTAAL								12.378	3.404	15,4	14.665

Bijdragen Verkeersveiligheid

In beginsel is afgesproken dat de Bijdragen Verkeersveiligheid in 1998 door AVV in opdracht van DGP-VV worden verstrekt en begeleid. Het betreft bijdragen in de vorm van doeluitkeringen aan provincies en subsidies aan een aantal particuliere organisaties die op het gebied van verkeersveiligheid actief zijn.

Daarnaast wordt op dit artikelonderdeel de uitkering aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in het kader van de uitvoering van vorderingen en de daaraan verbonden educatieve maatregel alcohol verantwoord.

Tijdens het contractjaar zullen nadere afspraken worden gemaakt met DGP-VV over de inrichting en afhandeling van de Bijdragen Verkeersveiligheid.

Deelprogramma Bijdragen Verkeersveiligheid (XII 03.32.00)

categorie	begunstigde	omschrijving	Afd. AVV	kwantiteit	kwantiteit	tijd mijlpaal leverdatum	uitbesteding K	uitbesteding V	fte	totaal
Particuliere organisaties	VVN		VML				7.576		0,12	7.594
Particuliere organisaties	VBV		VML				1.311		0,12	1.347
Particuliere organisaties	Eerste Nederlandse Fietsersbond (ENFB)		VML				100		0,11	116
Particuliere organisaties	Stichting Kinderen voorrang		VML				364		0,11	380
Particuliere organisaties	Stichting Verkeersbrigades (SVB)		VML				45		0,11	61
Particuliere organisaties	FUT-fonds		VML				900		0,12	918
Particuliere organisaties	LOS		VML				400		0,12	418
Particuliere organisaties	Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid		VML				3.637		0,12	3.655
Particuliere organisaties	afmoelingskosten SWOV		VML				110		0,11	126
Particuliere organisaties	Frontale botsingen		VML				3		0,11	19
Doeluitkering CBR	Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)		VML				8.210		0,12	8.228
Doeluitkering provincies	Diverse provincies		VML				16.500		0,12	16.518
Deelprogramma Bijdragen Verkeersveiligheid										
TOTAAL							39.166		1,5	39.380

TOTALE PROGRAMMA AVV

WERKSOORT	UITBESTEDING	AANTAL FTE'S	TOTAAL AVV
Anticiperend Onderzoek	6.649	28,5	10.819
Basisinformatie	29.842	173,1	49.413
Beleidsvoorbereiding/-evaluatie	26.580	78,5	38.350
Aanleg/Investerings	94.699	69,3	105.000
Beheer en Onderhoud	12.378	15,4	14.665
Bijdragen Verkeersveiligheid	39.156	1,5	39.380
Programma AVV			
TOTAAL	209.304	366,3	257.583

(..) = totaalbedragen exclusief 65.000 Kfl. van de Bouwdienst

3.3 Begrotingstarief (verrekenprijs)

AVV hanteert in 1998 een gemiddeld begrotingstarief per hoofdafdeling. Gemiddeld voor geheel AVV is een begrotingstarief berekend van 122 gulden. Met behulp van de tarieven van de hoofdafdelingen worden de P,M en A uitgaven ten laste gebracht van de begroting. De verschillen aan het einde van het jaar tussen de begrotingsbelasting en de werkelijke P,M en A uitgaven worden in overleg met het hoofdkantoor ten laste gebracht van de begroting.

De kostenverdeelmodule geeft gedetailleerde informatie over de systematiek van kostenallocatie en directe uitgaven-tariefopbouw. Bij de berekening van het tarief is gerekend met een verwachte bezetting van 455.7 fte. In de planning voor de uitvoering van het contract is een hoger aantal fte's opgenomen.

3.4 De Kostenverdeelmodule

Indirecte Uitvoeringsuitgaven (IU's), Directe Uitvoeringsuitgaven (DU's) en Produktuitgaven (PU's)

AVV kent alleen IU's en DU's. Dit zijn de indirecte en de directe uitvoeringsuitgaven. Produktuitgaven heeft AVV per definitie niet. Onderstaand stuk beschrijft de opbouw van een tarief dat alleen de directe uitvoeringsuitgaven omvat. De berekening van dit directe uitvoeringsuitgaven tarief volgt in principe een gelijke methodiek als van de integrale uitgaven (kosten) tariefberekening (zie 'Systematiek Kostenallocatie en Tariefopbouw AVV'). Het betreffen begrotingscijfers gebaseerd op de verwachtingen voor 1998.

Financiering

Waar haalt AVV in 1998 het geld vandaan? AVV wordt gefinancierd voor indirecte uitvoeringsuitgaven en voor directe uitvoeringsuitgaven. De indirecte uitvoeringsuitgaven worden rechtstreeks door het Hoofdkantoor gefinancierd (hoofdstuk 12). De directe uitvoeringsuitgaven moeten uit de binnengehaalde opdrachten worden gefinancierd (Infrafonds).

De taken die IU's met zich meebrengen zijn strikt gelimiteerd omschreven. Globaal gezien zijn het de taken van de afdelingen AZ incl. HID, FB en P&O en de DT leden en hun secretaresse, die de indirecte uitvoeringsuitgaven met zich meebrengen: loonkosten, huisvestingskosten, kantoorautomatiseringskosten, diverse algemene kosten. Alle overige taken van AVV brengen directe uitvoeringsuitgaven met zich mee en zullen middels een tarief, door het declareren bij de opdrachtgever, moeten worden gefinancierd.

Begrote uitgaven 1998		
omschrijving		Hfl.
Loonkosten (salarissen, soc. lasten, etc.)		42.499.700
Algemene kosten:		
Diverse p en m kosten:		
diverse pers.		1.892.000
opleidingen, werving, kind.opv.		1.650.000
diversen mat.		520.000
Huisvestings- en Bureaukosten		5.127.000
Catering		2.400.000
Kantoorautomatiseringskosten		2.768.000
	subtotaal Algemene kosten	14.357.000
toeslag 15% op Algemene kosten		2.153.550
Basissuppletie (Windows, verhuizing)		1.854.000
totaal uitgaven		60.864.250

Loonkosten

De loonkosten zijn, gezien de definitie van de taken, eenvoudig te verdelen in directe en indirecte uitvoeringsuitgaven en zijn gebaseerd op huidige Comi-p gegevens en aanname hoogte schaalbedrag volgens berekening P&O.

Algemene Kosten

De totale begrote Algemene kosten moeten gesplitst worden in indirecte en directe uitvoeringsuitgaven. Dit doen we naar rato van het aantal 'indirecte' en 'directe' medewerkers per afdeling. Het zijn de overige uitgaven naast de loonkosten, die tesamen ongeveer 16,5 mln. (inclusief 10% toeslag voor vacatures en 5% risico produktieve uren) bedragen. Dit bedrag is opgebouwd uit de te onderscheiden uitgavengroepen Huisvestings- en bureaunkosten, Kantoorautomatiseringskosten en Diverse pers. en mat. kosten. Deze laatste groep uitgaven (het betreft o.a. opleidingskosten en reiskosten) wordt momenteel nog op dezelfde wijze behandeld als de andere twee uitgavengroepen, namelijk geheel als overhead over de organisatie verdeeld, maar zullen in de toekomst rechtstreeks worden toegerekend aan de lijn- en stafafdelingen.

De totale omvang van de Huisvestingskosten is momenteel nog niet zichtbaar omdat de RGD (Rijksgebouwen Dienst) de kosten van gebouw 'de Nieuwe Maas' (en Heerlen) betaalt.

Basissuppletie

De uitgaven voor Windows en de verhuizing worden niet doorberekend in de tarieven en vallen ook niet onder de indirecte uitvoeringsuitgaven, maar worden gefinancierd middels de basissuppletie. De hoogte van dit bedrag is 2.604 Kfl.

Productiviteit en aantallen medewerkers bij AVV

Met produktief wordt bedoeld, dat declarabele uren worden gemaakt. Declarabele uren worden gemaakt door alle medewerkers van een lijnafdeling.

De onderstaande bezetting in fte's naar formatieplaatsen volgens P&O van 17 september 1997, is inclusief SWAB, VERDI, AOP, 36-uur herbezetting, zoals door het DT bekrachtigd. Hierbij zijn nog niet opgeteld de 11,5 fte die mogelijk nog bij BG terecht komen. Tevens is door een nog niet achterhaalde onduidelijkheid bij de invulling op afdelingsniveau, in dit overzicht uitgegaan van 1,8 fte meer dan het bekrachtigde aantal van 453,9 fte.

afdeling		indirect	direct totaal
AZ	31,5	31,5	
FB	24,5	24,5	
P&O	9,4	9,4	
IB	109,0	3,0	106,0
BG	179,5	22,5	157,0
VM	96,0	2,4	93,6
KO	5,8	1,8	4,0
	455,7	95,1	360,6

Kostenallocatiesystematiek directe uitvoeringsuitgaven

In het kort verloopt het berekenen van het directe uitvoeringsuitgaven tarief als volgt: bereken de loonkosten van de directe medewerkers van de produktieve afdeling en reken alle algemene kosten van AVV naar rato van: aantal directe medewerkers van de afdeling / aantal medewerkers AVV, aan de afdeling toe. Vervolgens worden deze totale directe uitvoeringsuitgaven gedeeld door het aantal produktieve uren van de afdeling.

In dit tarief zitten ook huisvestingsuitgaven (onder de Algemene kosten vallend), hoewel dit volgens het rapport 'Definitie van de uitgavencategorieën' indirecte uitvoeringsuitgaven zijn.

Gebudgetteerde bedragen, toeslagen en tarieven

Gebudgetteerde totale loonkosten

De loonkosten per afdeling zijn gebaseerd op de verwachte bezetting in het jaar 1998 per schaal maal het bijhorende schaal tarief/normsalaris. Het schaal tarief is afkomstig van en berekend door de afdeling P&O.

Loonkosten totaal lijn- en stafafdelingen (begroot)		
omschrijving	Hfl.	fte's
Algemene zaken incl. HID	2.426.026	31.5
Financieel Beheer	2.136.147	24.5
Personeel en Organisatie	816.863	9.4
Infrastructuur/Bereikbaarheid	12.173.335	109.0
Vervoer/Maatschappelijke ontwikk.	10.835.404	96.0
Basisgegevens	13.432.208	179.5
Kennisontwikkeling	679.717	5.8
totaal (dir. en indir.uitv.uitg.)	42.499.701	455.7

Gebudgetteerde algemene kosten

De kosten die AVV maakt, die niet direct aan een afdeling of produkt kunnen worden toegerekend, worden via hulpkostenplaatsen berekend en toegerekend aan alle staf- en lijnafdelingen. De toeslag wordt bepaald door de totale algemene kosten te delen door het totaal aantal AVV medewerkers (455,7).

Algemene kosten incl. 15% toeslag (begroot)		
omschrijving	Hfl.	toeslag per fte
Diverse p en m kosten	4.671.300	10.250
Huisvestings-/bureaukosten, catering	8.656.050	18.995
Kantoorautomatiseringskosten	3.183.200	6.985
totaal (dir. en indir.uitv.uitg.)	16.510.550	36.230

Gebudgetteerde kosten stafafdelingen

De kosten die door de stafafdelingen worden gemaakt, zijn indirecte uitvoeringsuitgaven en worden direct ten laste van het Hoofdkantoor gebracht. Ze bestaan uit de loonkosten en de toeslag Algemene kosten per medewerker (bv. voor AZ is de toeslag: 31,5 medewerkers maal 36.230,-).

Kosten stafafdelingen (begroot)	totaal		
omschrijving	Hfl.	loonkst.	alg.kst.
Algemene Zaken incl. HID	3.567.308	2.426.026	1.141.282
Financieel Beheer	3.023.811	2.136.147	887.664
Personeel en Organisatie	1.157.436	816.862	340.573
totaal ind.uitv.uitg. stafafd.	7.748.555	5.379.035	2.369.519

Gebudgetteerde kosten DT lid/hoofdafdelingshoofd

De kosten die door het DT lid/hoofd van een hoofdafdeling en zijn/haar secretaresse(s) worden gemaakt, zijn indirecte uitvoeringsuitgaven en worden direct ten laste van het Hoofdkantoor gebracht. Ze bestaan uit de loonkosten en de toeslag Algemene kosten per 'indirecte' medewerker (over het algemeen zijn dit 2 à 3 medewerkers, nl. het DT lid en de secretaresse(s); voor BG geldt dat daarbij ook BGA, BGF en BGP horen).

Kosten hoofdafdelingen (begroot)	totaal		
omschrijving	Hfl.	loonkst.	toeslag
Infrastructuur/Bereikbaarheid	407.807	299.114	108.690
Vervoer/Maatschappelijke ontwikk.	359.748	272.795	86.952
Basisgegevens	2.469.285	1.654.084	815.175
Kennisontwikkeling	264.749	199.533	65.214
totaal ind.uitv.uitg. hoofdafd.	3.501.589	2.425.526	1.076.031

(bevat afrondingsverschillen)

Gebudgetteerde indirecte uitvoeringsuitgaven

Is het totaal van de (loon- en algemene) kosten van de stafafdelingen en van de DT leden (in ons geval de hoofdafdelingshoofden) en hun secretariaatsmedewerk(st)er(s): $7.748.555 + 3.501.589 = 11.250.144$

Gebudgetteerde kosten afdelingen

De directe uitvoeringsuitgaven, de kosten die de produktieve afdelingen maken, worden aan de produkten toegerekend middels declarabele uren * hoofdafdelingstarief.

Het betreft alle directe medewerkers en hun loonkosten en de toeslag voor de Algemene kosten.

Het tarief is voorcalculatorisch bepaald aan de hand van de gebudgetteerde uitgaven over 1998 en de verwachte directe, produktieve bezetting (zie de tabel onder 'Productiviteit en aantallen ...').

Kosten en fte's afdelingen (begroot)	Hfl.		fte's
hoofdafdeling afdeling	totaal	per afdeling	direct totaal
Infrastructuur/Bereikbaarheid	15.714.726		
IBD		6.609.494	44,0
IBN		3.527.445	24,0
IBR		380.000	2,0
IBS		5.197.786	36,0
Vervoer/Maatschappelijke ontwick.	13.953.849		
VMG		2.286.113	15,0
VML		3.301.214	22,0
VMP		3.721.080	25,0
VMV		4.312.352	29,0
Basisgegevens	17.466.420		
BGB		4.762.129	35,5
BGI		1.669.082	13,5
BGV		10.787.997	106,0
BGQ		247.213	2,0
Kennisontwikkeling	625.108		4,0
totaal directe uitg.	47.760.104		360,6

Tarieven directe uitvoeringsuitgaven

Op basis van deze begrote directe uitvoeringsuitgaven (IB: 15.714.726), begrote productieve fte's (IB: 106,0) en de gemiddeld productieve uren (1092) zijn de directe uitvoeringsuitgaven-uurtarieven en manjaartarieven per hoofdafdeling voor AVV berekend.

Tarieven (dir. uitg.) (begroot)	Hfl.	Hfl.	Hfl.
afdeling	kosten	manjaar	uur
IB	15.714.726	148.252	136,-
BG	17.466.420	111.251	102,-
VM	13.953.849	149.080	137,-
KO	625.108	156.277	143,-

(uurtarieven zijn afgerond)

Opbouw produktiviteit en declarabele uren

De berekening volgt de methodiek van de 'DAR Tarieven handleiding' uit de Hafir en wordt gecorrigeerd voor de gegevens uit UrenNet.

dagen excl. weekenden	260,0
- feestdagen	6,5
= aanstelling in dagen ('DAR')	253,5
x uren per dag	7,2
= aanstellingsuren	1825,2
- vakantie ('DAR')	169,3
- ziekte (UrenNet: 4%)	73,0
= aanwezigheidsuren	1582,9
- niet-productief/overhead (UrenNet) (31%)	491
= produktieve uren (afgerond)	1092

Deel 2 Meerjarenprogramma 1999-2003

In het onderstaande schema staan de werksoorten en programma's met onderliggende deelprogramma's en produkten op een rij.

werksoorten	programma's	deelprogramma's	meerjarenraming (in Kfl en fte's)				
			1999	2000	2001	2002	2003
Beheer en Onderhoud	wegen	B & O rijkswegen: voorbereiding					
		B&O rijkswegen: realisatie	14.665	14.665	14.665	14.665	14.665
	rijkswateren	B&O waterkeringen: voorbereiding					
		B&O waterkeringen: realisatie					
		B&O waterbeheren en vaarwegen: voorbereiding					
	B&O waterbeheren en vaarwegen: realisatie						
Aanleg/investeringen	wegen	voorbereiding					
		planstudie					
		realisatie	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	rijkswateren	voorbereiding					
		realisatie	0	0	0	0	0
Anticiperend Onderzoek	anticiperend onderzoek	droge infrastructuur	10.819	10.819	10.819	10.819	10.819
		natte infrastructuur	0	0	0	0	0
Basisinformatie	basisinformatie	rikswegen en verkeersveiligheid	46.411	46.411	46.411	46.411	46.411
		waterkeren, -beheren en vaarwegen	2.972	2.972	2.972	2.972	2.972
Beleidsvoorb. en -evaluatie	beleidsvoorb./-evaluatie	wegen	28.675	28.675	28.675	28.675	28.675
		verkeersveiligheid	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
		waterkeren					
		waterbeheren					
Bijdragen verkeersveiligheid			39.380	39.380	39.380	39.380	
	TOTAAL*		257.582	257.582	257.582	257.582	

*Deze totaalbedragen zijn inclusief 65.000 Kfl. voor de Bouwdienst.

Bijlage 1

Sociaal plan

Herplaatsingskandidaten uit 1996:	1	
1997:		
Totaal aantal uit voorgaande jaren:	<u>1</u>	(A)
1998: Schatting aantal herplaatsingskandidaten uit de voorgenomen reorganisaties		
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	<u>.....</u>	
Subtotaal aantal herplaatsingskandidaten 1998:	(B)
Verwachte overloop naar 1999:	<u>.....</u>	(C)
Totaal aantal herplaatsingskandidaten 1998 (A+B-C)	1	(D)

 Inschatting van herplaatsingsmogelijkheden:

Intern eigen dienst	
Intern rijkswaterstaat	
Extern (zonder bemiddeling)	
Extern (met bemiddeling)	
Vertrek eigen initiatief	<u>.....</u>	
	(E)

Schatting van het aantal herplaatsingskandidaten waarvoor wachtgeld benodigd is: (D-E):

1

Het voor 1998 benodigd budget ten behoeve van flankerend beleid: 200 Kfl

Bijlage 2 Begrotingsbijdrage 1998-2003 (Haplan formats)

De begrotingsbijdrage 1998 betreft alleen die deelprogramma's met artikelonderdelen waarop AVV de begroting belast. Dit betreft voor 1998 de werksoorten Anticiperend Onderzoek, Basisinformatie en Beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Bovendien zal AVV een aantal activiteiten voor Regionale Directies verrichten. De met deze activiteiten gemoeide kosten zullen door AVV op de begroting worden belast.

Daarnaast heeft AVV de lange termijn uitgaven geraamd in het kader van de begrotingsvoorbereiding 1999-2003.

Op de hiernavolgende pagina's is de programmering voor 1998-2003 in de Haplan formats weergegeven.

Tabel : 01 B&O Rijkswegen: Voorbereiding
 Artikelonderdeel : IF 01.01.03 (U)

hoofdsysteem functie	omschrijving	t/m 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
KAS: Totaal deelprogramma		0	14.665	14.665	14.665	14.665	14.665	14.665
Hoofdwegennet		0	14.665	14.665	14.665	14.665	14.665	14.665
Transport	totaal deelprogramma B&O Rijkswegen	0	14.665	14.665	14.665	14.665	14.665	14.665
VERPLICHTINGEN: Totaal deelprogramma		0	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691

Tabel : 18 Aanleg Rijkswegen: Realisatie
 Artikelonderdeel : IF 01.01.02 (U)

hoofdsysteem functie cluster project	start	oplevering MIT 198	oplevering trefz. %	benodigde financiering:										totaal PU totaal DUU	totaal PU + DUU				
				t/m 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	na 2009								
KAS: Totaal deelprogramma	/	/	/	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Hoofdwegennet	/	/	/	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Transport	/	/	/	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
* Niet van toepassing / onbekend *	/	/	/	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Verkeersbeheersing hoofdwegennet (HK-U)	/	/	/	0	98.427	98.427	98.427	98.427	98.427	98.427	98.427	0	0	0	0	0	0	590.562	590.562
Verkeersbeheersing hoofdwegennet (RD's)	/	/	/	0	967	967	967	967	967	967	967	0	0	0	0	0	0	5.802	5.802
Wegbeheer 2000 (RD's)	/	/	/	0	293	293	293	293	293	293	293	0	0	0	0	0	0	1.758	1.758

Tabel : 18 Aanleg Rijkswegen: Realisatie
 Artikelonderdeel : IF 01.01.02 (U)

hoofdsysteem functie cluster project	start oplevering '98		oplevering trefz. %		PU DUU	benodigde financiering:										totaal PU totaal DUU									
						t/m											2009	na 2009							
						1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006				2007	2008					
Regionale verkeersnetwerken (RD's) /	/	/	/	/	0	149	149	149	149	149	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aantal projecten voor Regionale Directies /	/	/	/	/	0	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527	0	0	0	1.527	0	1.527	0	0	0	0	0	0	0	0	894
Megen naar de Toekomst (HKU) /	/	/	/	/	0	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	0	0	0	3.637	0	3.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productuitg t.b.v. planstudieproj /	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VERPLICHTINGEN: Totaal deelprogramma /	/	/	/	/	0	89.824	89.824	89.824	89.824	89.824	0	0	0	89.824	0	89.824	0	0	0	0	0	0	0	0	538.944

Tabel : 23 Basisinfo Rijkswegen en verkeersveiligheid
 Artikelonderdeel : IF 01.01.06 (U)

Directe Uitvoeringsuitgaven:

omschrijving	t/m 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
KAS: Totaal deelprogramma	0	46.441	46.441	46.441	46.441	46.441	46.441
netwerken	0	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034
wegkenmerken	0	378	378	378	378	378	378
verkeersgegevens	0	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656
vervoersgegevens	0	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278
veiligheid	0	18.241	18.241	18.241	18.241	18.241	18.241
Informereren	0	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
modellen 1	0	720	720	720	720	720	720
modellen 2	0	888	888	888	888	888	888
modellen 3	0	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429
modellen 4	0	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
VERPLICHTINGEN: Totaal deelprogramma	0	49.539	49.539	49.539	49.539	49.539	49.539

Tabel : 24 Basisinfo waterkeren, -beheren en vaarwegen
 Artikelonderdeel : IF 02.02.06 (U)

Directe Uitvoeringsuitgaven:

omschrijving	t/m 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
KAS: Totaal deelprogramma	0	2.972	2.972	2.972	2.972	2.972	2.972
Basisgegevens kwaliteit	0	2.972	2.972	2.972	2.972	2.972	2.972
Basisgegevens kwantiteit	0	0	0	0	0	0	0
VERPLICHTINGEN: Totaal deelprogramma	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546

Tabel : 25 Beleidsvoorb. en -evaluatie Wegen
 Artikelonderdeel : XII 02.10.01 (U)

Directe Uitvoeringsuitgaven:

omschrijving	t/m 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
KAS: Totaal deelprogramma	0	28.675	28.675	28.675	28.675	28.675	28.675
Oog-, oor- en mondfunctie	0	0	0	0	0	0	0
Diversen	0	28.675	28.675	28.675	28.675	28.675	28.675
VERPLICHTINGEN: Totaal deelprogramma	0	28.675	28.675	28.675	28.675	28.675	28.675

Tabel : 26 Beleidsvoorb. en -evaluatie Verkeersveiligheid
 Artikelonderdeel : XII 02.10.02 (U)

Directe Uitvoeringsuitgaven:

omschrijving	t/m 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
KAS: Totaal deelprogramma	0	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
Verkeersveiligheid	0	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
VERPLICHTINGEN: Totaal deelprogramma	0	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630

Tabel : 29 Anticiperend onderzoek Droge Infrastructuur
 Artikelonderdeel : XII 02.10.03 (U)

omschrijving	Directe Uitvoeringsuitgaven:									
	t/m 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003			
KAS: Totaal deelprogramma	0	10.819	10.819	10.819	10.819	10.819	10.819			
Thema's anticiperend onderzoek	0	10.819	10.819	10.819	10.819	10.819	10.819			
VERPLICHTINGEN: Totaal deelprogramma	0	12.159	12.159	12.159	12.159	12.159	12.159			

Tabel : 46 Bijdragen Verkeersveiligheid
 Artikelonderdeel : XII 03.32 (U)

benodigde financien:

categorie begunstigde	t/m 1997			1998			1999			2000			2001			2002			2003			totaal					
	0	PU	DUU	0	PU	DUU	0	PU	DUU	0	PU	DUU	0	PU	DUU	0	PU	DUU	0	PU	DUU	0	PU	DUU			
KAS: Totaal deelprogramma	0			39.380			39.380			39.380			39.380			39.380			39.380			39.380			236.280		
Particuliere organisaties	0			14.634			14.634			14.634			14.634			14.634			14.634			14.634			87.804		
VVN	0			7.594			7.594			7.594			7.594			7.594			7.594			7.594			45.564		
ENFB	0			116			116			116			116			116			116			116			696		
Stichting kinderen voorrang	0			380			380			380			380			380			380			380			2.280		
SVB	0			61			61			61			61			61			61			61			366		
FUT-fonds	0			918			918			918			918			918			918			918			5.508		
LOS	0			418			418			418			418			418			418			418			2.508		
SWOV	0			3.655			3.655			3.655			3.655			3.655			3.655			3.655			21.930		
Afvloeiingskosten SWOV	0			126			126			126			126			126			126			126			756		
VBV	0			1.347			1.347			1.347			1.347			1.347			1.347			1.347			8.082		
Frontale botsingen	0			19			19			19			19			19			19			19			114		
Doeluitkering CBR	0			8.228			8.228			8.228			8.228			8.228			8.228			8.228			49.368		
CBR	0			8.228			8.228			8.228			8.228			8.228			8.228			8.228			49.368		

alle bedragen x f 1.000,-

Tabel : 46 Bijdragen Verkeersveiligheid
 Artikelonderdeel : XII 03.32 (U)

categorie begunstigde	benodigde financiën:										totaal PU DUU
	t/m 1997 PU DUU	1998 PU DUU	1999 PU DUU	2000 PU DUU	2001 PU DUU	2002 PU DUU	2003 PU DUU				
Doeluitkering Provincies	0 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	99.108 0
diverse provincies	0 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	16.518 0	99.108 0
Directe uitvoeringsuitgaven RWS	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
VERPLICHTINGEN: Totaal deelprogramma	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Toelichting ontvangsten t.b.v. infrastructuur projecten

Tabel : 0006 ontv. basisinf. rijkswegen en verkeersveiligheid
 Artikelonderdeel : IF 01.01.06 (0)

project	nummer overeenkomst	aard van de overeenkomst	(1) (2)	t/m 1997	omvang ontvangsten						totaal	
					1998	1999	2000	2001	2002	2003		na 2003
ontv. basisinf. rijkswegen en verkeersveiligheid				0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	18.900
ontvangsten Verkeersongevallen registratie			Ja nvt	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	18.900

alle bedragen x f 1.000,-
 (1) = gekoppeld aan voortgang werk (ja/nee)
 (2) = uit overeenkomst voortvloeiende verplichting (ja/nee)

Toelichting ontvangsten t.b.v. infrastructuur projecten

Tabel : 0032 indirecte uitvoeringsontvangsten
 Artikelonderdeel : XII 02.01 (0)

project	nummer overeenkomst	aard van de overeenkomst	(1) (2)	t/m 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	na 2003	totaal
indirecte uitvoeringsontvangsten				0	308	308	308	308	308	308	0	1.848
inkomsten indirecte uitvoeringsuitgaven			nvt nvt	0	308	308	308	308	308	308	0	1.848

alle bedragen x f 1.000,-
 (1) = gekoppeld aan voortgang werk (ja/nee)
 (2) = uit overeenkomst voortvloeiende verplichting (ja/nee)

Totaal-generaal uitgaven (KAS)

tabel omschrijving	artikelnr	t/m 1997	1998		1999		2000		2001		2002		2003		na 2003	totaal
			39.380 229.452	14.665	39.380 218.202	14.665	39.380 218.202	14.665	39.380 218.202	14.665	39.380 218.202	14.665	39.380 218.202	39.380 218.202		
TOTAAL																236.280 1.320.462
01 B&O Rijkswegen: Voorbereiding	IF 01.01.03															87.990
18 Aanleg Rijkswegen: Realisatie	IF 01.01.02															630.000
23 Basisinfo Rijkswegen en verkeersveiligheid	IF 01.01.06															278.646
24 Basisinfo waterkeren, -beheren en vaarwegen	IF 02.02.06															17.832
25 Beleidsvoorb. en -evaluatie Wegen	XII 02.10.01															172.050
26 Beleidsvoorb. en -evaluatie Verkeersveiligheid	XII 02.10.02															57.780
29 Anticiperend onderzoek Droge Infrastructuur	XII 02.10.03															64.914
41 Indirecte uitvoeringsuitgaven (*)	XII 02.01.															11.250
46 Bijdragen Verkeersveiligheid	XII 03.32															236.280

alle bedragen x f 1.000,-
 (*) UU = DUU + IUU

Totaal generaal Uitgaven (VERPLICHTINGEN)

tabel	omschrijving	artikelnr	UU	t/m 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	na 2003	totaal
	TOTAAL		UU	2.546	198.064	198.064	198.064	198.064	198.064	198.064		1.190.930
01	B&O Rijkswegen: Voorbereiding	IF 01.01.03	DUU		5.691	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691		34.146
18	Aanleg Rijkswegen: Realisatie	IF 01.01.02	DUU		89.824	89.824	89.824	89.824	89.824	89.824		538.944
23	Basisinfo Rijkswegen en verkeersveiligheid	IF 01.01.06	DUU		49.539	49.539	49.539	49.539	49.539	49.539		297.234
24	Basisinfo waterkeren, -beheren en vaarwegen	IF 02.02.06	DUU	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546		17.822
25	Beleidsvoorb. en -evaluatie Wegen	XII 02.10.01	DUU		28.675	28.675	28.675	28.675	28.675	28.675		172.050
26	Beleidsvoorb. en -evaluatie Verkeersveiligheid	XII 02.10.02	DUU		9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630		57.780
29	Anticiperend onderzoek Droge Infrastructuur	XII 02.10.03	DUU		12.159	12.159	12.159	12.159	12.159	12.159		72.954

Totaal generaal Ontvangsten (KAS)

tabel omschrijving	artikelnr	t/m 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	na 2003	totaal
TOTAAL			3.008	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008	2.700	20.748
0006 ontv. basisinf. rijkswegen en verkeersveiligheid	IF 01.01.06		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	18.900
0032 indirecte uitvoeringsontvangsten	XII 02.01		308	308	308	308	308	308		1.848

alle bedragen x f 1.000,-
 (*) UU = DUU + IUU

