



Aan  
Provinciale Staten

Statenvergadering  
14 oktober 2010  
Najaarsnota

Onderwerp  
Afstandbediening bruggen en sluisen provincie Flevoland

Agendapunt  
9.

1. Beslispunten

Lelystad  
31 augustus 2010

- In te stemmen met de realisatie van het project 'afstandbediening bruggen en sluisen' (projectinvestering is € 7.072.000) en daarbij:
- De (meerjaren) begroting te wijzigen (zie bijlage) en een investeringskrediet van in totaal € 7.072.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie
  - De afschrijvingstermijn van de glasvezelverbinding te bepalen op 20 jaar
  - De tijdelijke exploitatietekorten ('dubbele' lasten tijdens de realisatieperiode 2011 - 2013) van in totaal € 1.227.700 ten laste te brengen van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen door de 37e wijziging van de begroting 2010 vast te stellen en de voorziening vanaf 2014 stapsgewijs weer aan te vullen met dit bedrag vanuit de exploitatieoverschotten die de afstandbediening zal genereren
  - GS te machtigen tussen de 4 deekredieten te wijzigen voor zover de kapitaallasten (in totaal) niet toenemen

Registratienummer  
1015715

Intichtingen  
A.W. Valkhof

Afdeling/Bureau  
WVV

Portefeuillehouder  
Diessen, M.F.A. van

2. Inleiding

Eind jaren negentig (vorige eeuw) heeft het college besloten gefaseerd over te gaan op afstandbediening. In 2001 is gestart met het op afstand bedienen van bruggen en sluisen in Flevoland (WenV/00.092341/A; 6 maart 2001) op de Vollenhoverbrug, de Elburgerbrug en sluis Lovink om enerzijds snel efficiencywinsten te behalen en anderzijds ervaringen op te doen voor de toekomst. Na een positief advies van de OR is in juni 2001 besloten over te gaan tot afstandbediening.

Op 16 januari 2007 is besloten over te gaan tot bediening op afstand van alle provinciale bruggen en sluisen (objecten) in Flevoland vanaf één centrale locatie (488562). De reden hiervoor was het behalen van efficiencyverbeteringen en het gegeven dat landelijk steeds meer gebruik wordt gemaakt van bediening op afstand. Tevens speelde mee dat in de komende jaren (tot 2012) een groot deel van de huidige bedieningsmedewerkers de FPU/ pensioenge-rechtigde leeftijd gaat bereiken. Bij afstandbediening zijn minder medewerkers nodig, waardoor is besloten vacatures niet meer op te vullen. De planning was in 2012 te starten met afstandsbediening van alle objecten vanaf een locatie.

Budgettaire neutraliteit is de voorwaarde voor de investering. De basis vormt een haalbaarheidsstudie in de vorm van een businesscase uitgaande van budgettaire neutraliteit (minimaal een positieve businesscase). Er wordt (structureel) bespaard op de salarislasten en inhuur bedieningspersoneel. Deze besparing dient ter dekking van de (structureel) toegenomen communicatiekosten (exploitatie glasvezelnetwerk) en kapitaallasten (investering in centrale bediening en glasvezelnetwerk).



Naast het verhogen van het serviceniveau (beoogd effect) levert afstandbediening op:

- Efficiëntere bediening omdat in het rustige winterseizoen gebruik wordt gemaakt van vooral vaste medewerkers en alleen gedurende de zomerperiode er wordt ingehuurd (nu inhuur gedurende het gehele jaar)
- Interessanter werkpakket voor de medewerkers gedurende het gehele jaar; meer werk voor bedieningsmedewerker in rustige wintermaanden (er passeert op bepaalde dagen slechts een schip per object)

De afstandbediening wordt in de periode 2011 - 2013 gerealiseerd. Eerst worden de bruggen en sluisen verbonden door middel van een glasvezelverbinding verbonden met de locatie van waaruit de centrale bediening plaatsvindt (2010 - 2011). Vervolgens wordt een bediengebouw gerealiseerd ten behoeve van centrale bediening (2011 - 2012), apparatuur geïnstalleerd ten behoeve van centrale bediening (2012 - 2013) en overige veiligheidsmaatregelen getroffen (2011 - 2012). In de loop van 2013 is de bediening op afstand operationeel.

3. Beoogd effect

Het verhogen van het serviceniveau (bereikbaarheid) voor de vaarweggebruikers door het bieden van ruimere bedieningstijden voor alle objecten (nu zijn slechts de Zuider- en de Noordersluis geopend tussen 6.00 u. en 22.00 u.) voor meer recreatie & toerisme:

- hoog en middenseizoen op alle dagen van 6.00 u. - 22.00 u.
- laagseizoen op maandag - vrijdag van 6.00 u - 22.00 u.; op zaterdag van 9.00 u. - 17.00 u. en op zondag geen bediening

4. Argumenten

1. Voor de realisatie is een investering van € 7.072.000 nodig

Het project afstandbediening bestaat uit vijf projectonderdelen die uitgevoerd worden om alle objecten vanaf één centrale locatie te kunnen bedienen:

- Centrale bedieningslocatie: gebouw van waar uit centraal wordt bediend
- Communicatie (glasvezel): nodig om de bruggen/ sluisen te verbinden met de centrale bedieningslocatie
- Aansturing bruggen en sluisen: nodig voor bediening op afstand; bevat de apparatuur in het centrale bedieningsgebouw en de lokale apparatuur om de bruggen en sluisen op afstand te kunnen bedienen (inclusief camera's en audio)
- Overige randvoorwaarden: hekken rondom de brug-sluiscomplexen, bebording en veiligheidsmaatregelen om op afstand te kunnen bedienen
- Organisatie bediening (PenO-aangelegenheden): organisatorische aanpassingen nodig om van lokale bediening (per brug/ sluis) over te gaan naar bediening op afstand vanaf één locatie (scholing medewerkers, etc.)

Voor het project is een begroting gemaakt

Projectonderdeel	Bruto investering	Pmjp-subsidie	Netto investering
1. Centrale bedieningslocatie	1.000.000	200.000	800.000
2. Communicatie (glasvezel)	3.120.000	2.136.000	984.000
3. Aansturing bruggen en sluisen	2.100.000	1.000.000	1.100.000
4. Overige randvoorwaarden	852.000	200.000	652.000
5. organisatie	Nvt (in exploitatie meegenomen)	Nvt	Nvt
	<b>7.072.000</b>	<b>3.536.000</b>	<b>3.536.000</b>



*1a. Voor de uitvoering van het project dient de meerjarenbegroting te worden gewijzigd*

Hiervoor is een businesscase opgesteld en doorgerekend die positief is. De investering leidt tot hogere afschrijvingslasten en exploitatielasten (communicatie), maar tegelijkertijd tot lagere personeelslasten (zie begrotingswijziging). De totale investering wordt geschat op € 7.072.000, hiervan wordt maximaal 50% gesubsidieerd vanuit p-MJP (€ 3.536.000) en 50% vanuit de provinciale begroting. Het provinciale deel wordt gefinancierd vanuit de reguliere begroting (vaarwegen) door een besparing op de personeelslasten.

*1b. De technische levensduur van glasvezel bedraagt minimaal 20 jaar*

De financiële verordening van de provincie, waarin de afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd, kent geen specifieke afschrijvingstermijn voor glasvezelnetwerken. Voor telecombekabeling in het algemeen is een afschrijvingstermijn van 5 jaar vastgelegd. Dat is in de onderhavige situatie niet realistisch. Het glasvezelnet is specifiek bedoeld voor het op afstand bedienen van de bruggen en sluizen. Het bestek eist van de aanbieder (FMV) dat de provincie gedurende 10 jaar - met een verlenging van nog eens 10 jaar - gebruik kan maken van de glasvezel (GS; 13 oktober 2009; 893589). Dit is gedaan vanuit het oogpunt dat de levensduur minimaal 20 jaar zal zijn, gegeven het feit dat de bediening van bruggen en sluizen in de komende jaren niet meer veel zal gaan veranderen (nadat afstandbediening is ingevoerd). Een looptijd van 20 jaar sluit hierdoor beter aan. De financiële verordening biedt de mogelijkheid om bij besluit van Provinciale Staten afwijkende afschrijvingstermijnen te bepalen.

*1c. Dubbele lasten zijn onoverkomelijk en kunnen door de positieve businesscase binnen 10 jaar worden terugbetaald*

In de investeringsperiode 2011 - 2013 ontstaan 'dubbele' lasten. Dubbele lasten ontstaan doordat tijdens de investeringsperiode de bruggen en sluizen op de oude manier (lokaal) worden bediend en er geen besparingen optreden. Pas in 2014 wordt volledig centraal bediend en kunnen de besparingen worden gerealiseerd (bijlage 4). Voor investeringen geldt dat (financiële verordening) deze in het jaar van realisatie voor het eerst drukken op de begroting (zowel afschrijving als rente). In de periode 2014 tot 2020 - wanneer de afstandbediening volledig operationeel is - kan het bedrag van de aanloopverliezen (€ 1.227.700) stapsgewijs worden terugverdiend. Om de begroting te laten sluiten (budgetneutraal) worden de aanloopverliezen (in verband met dubbele lasten) in de periode 2011 - 2013 gedekt vanuit de voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen. Vanaf 2014 wordt dit bedrag gefaseerd teruggestort vanuit het structurele financiële voordeel na ingebruikneming van de afstandbediening.

*1d. De flexibiliteit met betrekking tot de realisatie van het project wordt geoptimaliseerd*

Vanwege de verschillende afschrijvingstermijnen van de 4 projectonderdelen, dient met deelkredieten te worden gewerkt. De reden hiervoor is boekhoudkundig. In realiteit kan het zo zijn dat een bepaald onderdeel mee valt en een ander onderdeel tegenvalt. Wanneer per saldo binnen het beschikbare krediet wordt gewerkt en de kapitaallasten voor het totaal niet toenemen kan worden geschoven tussen de onderdelen zonder dat dit nadelige financiële consequenties tot gevolg heeft.

5. Kanttekeningen  
Geen
6. Evaluatie  
Nvt
7. Advies van de Commissie van advies  
De Commissie adviseert dit voorstel als besprekstuk te agenderen voor de Statenvergadering van 14 oktober 2010.



8. Ontwerp-besluit  
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 augustus 2010, nummer 1022747

**BESLUITEN:**

Akkoord te gaan met de voor de realisatie van de afstandbediening van bruggen en sluisen in Flevoland benodigde (meerjaren) begrotingswijziging en de 37<sup>e</sup> wijziging van de begroting vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 14 oktober 2010.  
griffier, voorzitter,

9. Bijlagen
- 37ste begrotingswijziging 2010 (Begrotingswijzigingen exploitatie PS10/37)
10. Ter lezing gelegde stukken (GEHEIM)
- Businesscase Arcadis
  - GS-besluit 1014837 (gunning bestek glasvezel en start realisatie afstandbediening bruggen en sluisen) inclusief de bijlagen
  - GS-besluit 1022747 (financiering project afstandbediening bruggen en sluisen Flevoland) inclusief de bijlagen

**Gedeputeerde Staten van Flevoland,**

secretaris, voorzitter,



Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 augustus 2010, nummer 1022747

BESLUITEN:

Akkoord te gaan met de voor de realisatie van de afstandbediening van bruggen en sluizen in Flevoland benodigde (meerjaren) begrotingswijziging en de 37<sup>e</sup> wijziging van de begroting vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 14 oktober 2010.

griffier,

voorzitter,

## Dienstjaar 2011 Begrotingswijzigingen exploitatie PS10/37

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

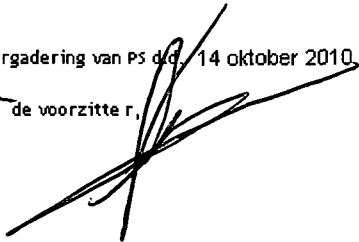
### Mutaties begrotingsthema's

Thema Dienstdaartdeel	Omschrijving	L= Lasten B= Baten		vorige raming	Mutatie 2011	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2011		
		L	Prim. begroting				2012	2013	2014
<b>2 Verkeer mensen, producten, diensten</b>									
102201040	Niet jaarlijks onderhoud landwegen	L	5.278.970	5.278.970	-189.667	5.089.303	-379.958	-658.075	-
102202016	Onderhoud sluiscomplexen	L	652.294	652.294	178.000	830.294	178.000	173.000	-
102204012	Kapitaallast afs.bed.vaarw.objecten	L	-	-	11.667	11.667	201.958	485.075	-
<b>2.2 Wegen en vaarwegen</b>		L	41.385.000	41.385.000	-	41.385.000	-	-	-
<b>Totaal 2 Verkeer mensen, producten, diensten</b>			<b>27.783.639</b>	<b>27.777.234</b>	-	<b>27.777.234</b>	-	-	-
<b>Saldo van lasten en baten</b>					-	-	-	-	-

Aldus besloten in de vergadering van PS d.d. 14 oktober 2010

de griffier,

de voorzitter,

in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de  
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties