

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
formatie-ontwikkeling 2001-2002

1. Wij stellen u voor:

- a. in te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie met 9.2 fte.
- b. een krediet beschikbaar te stellen:
 - van f 90.000,-- voor aankoop van meubilair voor nieuwe werkplekken;
 - van f 70.000,-- voor de aanschaf van automatiseringapparatuur voor nieuwe werkplekken en;
 - van f 44.000,-- t.b.v. de financiering stimuleringsregeling PC-Prive.

2. Toelichting

De toename van werk, de verandering van het karakter van de werkzaamheden, de benodigde andere (management) vaardigheden en de anticipatie op het behoud van opgebouwde kennis en vaardigheden ten behoeve van de continuïteit van de werkzaamheden zet zich voort in het jaar 2001. In relatie tot het opstellen van de najaarsrapportage 2000 is in de managementrapportages naar voren gekomen dat er capacitaire knelpunten bestaan binnen de provinciale organisatie. Op basis daarvan heeft inventarisatie plaatsgevonden die voor ons college aanleiding is u voorstellen te doen om in het jaar 2001 de ambtelijke organisatie op onderdelen structureel te versterken. Wij tekenen aan dat het hierbij gaat om uitbreidingen die wij nodig oordelen ter uitvoering en instandhouding van ons bestaande beleid. In de stelpost personeelsontwikkeling 2001 is financiële ruimte ad f 620.000,-- beschikbaar. De kosten voor de personeelsuitbreiding, die nu aan de orde is, komen op f 517.375,-- in 2001. Voorgesteld wordt om de stelpost personeelsontwikkeling aan te wenden voor de structurele uitbreiding met 9.2 fte. Alsdan resteert op de stelpost voor 2001 nog f 102.625,--.

In de financiële paragraaf zal het een en ander nader worden uitgewerkt.

Kwantitatieve voorstellen.

Op basis van de eerder genoemde inventarisatie van knelpunten welke in de najaarsrapportage is gemeld aan het MT, wordt door ons op een aantal plaatsen structurele versterking van de organisatie noodzakelijk geacht. In totaal gaat het om 9.2 formatieplaatsen. Op de financiële consequenties voor 2001 en volgende jaren zal apart worden ingegaan.

De verdeling is als volgt:

Afdeling SPV (0,2 fte).

De financieringssystemen op het terrein van het Onderwijs en de groei van de provincie Flevoland veroorzaken een voortdurende frictie. De provincie heeft hierdoor extra belang bij het onderhouden en versterken van de relatie met het Ministerie van OC&W. Versterking van de actieve ambtelijke bijdrage en een meer sturende rol in de IPO werkgroep Herschikking VMBO en de sociale commissie, past in het streven van de provincie om een actieve rol te vervullen op dit aandachtsgebied. Voorgesteld wordt de formatie uit te breiden met 0,2 fte.

Afdeling SPV (1.0 fte).

Statenvergadering
5 april 2001

Agendapunt:
6

Lelystad:
27 februari 2001

Registratienummer:
PS01.0034

Inlichtingen:
N. van Spronsen
M. Minekus

Afdeling:
PenO/lenO

Door wijzigingen in het landelijk beleid jeugdzorg nemen provinciale taken, verantwoordelijkheden en verantwoordingstaken aan het Ministerie toe. De huidige structurele vertraging in subsidieverlening en financiële verantwoording naar het ministerie m.b.t. tot de jeugdhulpverlening, hebben een negatief imago voor de provincie en vormen een belemmering voor het bestuurlijk onderhandelen en het entameren van nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.

Voorgesteld wordt om de formatie uit te breiden met 1.0 fte.

Afdeling ROV (1.0 fte).

Het groeiende aantal te beoordelen gemeentelijke ruimtelijke plannen en de toenemende complexiteit van behandelingsprocedures veroorzaken op provinciaal niveau een structureel tekort in de huidige personele capaciteit. Gezien de noodzakelijke zorgvuldige toetsing aan het omgevingsplan en mogelijke juridische afbreukrisico's (w.o. beroepsprocedures), is de noodzaak aanwezig om dit onderdeel van de provinciale organisatie kwantitatief te versterken. Voorgesteld wordt om de formatie uit te breiden met 1.0 fte.

Afdeling Financiën (1.0 fte).

Ten behoeve van een adequate bedrijfsvoering dient de provincie te beschikken over een modern financieel informatie voorzieningssysteem. Het leveren van management- en bestuurlijke informatie op basis van een up-to date gehouden financieel systeem is een van de sturingspijlers in de organisatie. Het instellen van een specifieke functionaris ten behoeve van het uitvoeren van functioneel beheer en onderhoud van het financiële softwarepakket is noodzakelijk en vormt een specialisme binnen het vakgebied. Voorgesteld wordt om de formatie uit te breiden met 1.0 fte.

Afdeling Milieubeheer (1.0 fte).

Het beschikken over inhoudelijk up-to date gehouden moderne milieu-informatiesystemen w.o. grondwaterregistratie en bodembeheer, levert management- en bestuurlijke informatie. Gegevens uit deze systemen leveren eveneens informatie op met betrekking tot verrekeningen met het Ministerie van VROM, andere organisaties en particulieren. Het instellen van een specifieke functionaris ten behoeve van het uitvoeren van functioneel beheer en onderhoud van de verschillende softwarepakketten op afdelingsniveau is noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de formatie uit te breiden met 1.0 fte.

Afdeling Milieubeheer (1.0 fte).

De verscherpte regelgeving op het terrein van milieurisico's bij zware ongevallen, de relatie tussen ruimtelijke ordening en externe veiligheid en zeer binnenkort op grond van de nieuwe Vuurwerkregeling veroorzaken op korte termijn een capaciteitsbehoefte. Dit met betrekking tot het beoordelen van vergunningsaspecten in relatie tot externe veiligheid. In de toekomst wordt in IPO verband vastgesteld welke vergoeding, met name m.b.t. de personele gevolgen voor de nieuwe vuurwerkregeling, als doeluitkering aan de provincies wordt verstrekt. Voorgesteld wordt om hierop niet te wachten en reeds nu de deskundigheid binnen de provincie te versterken (afbreukrisico). Voorgesteld wordt de formatie uit te breiden met 1.0 fte.

Afdeling Facilitaire Zaken (1.0 fte).

Door middel van het uitbreiden van de formatie met een derde chauffeur, kan de externe inhuur van chauffeurs worden teruggedrongen en kan in relatie tot een doelmatige inzet, tegemoet worden gekomen aan handhaving van de arbeidstijdenwet. Voorgesteld wordt om de formatie uit te breiden met 1.0 fte.

Afdeling Wegen en Verkeer (0.75 fte).

Een forse toename van het aantal schadegevallen, vergunningen, toestemmingen en ontheffingen voor bijzondere activiteiten veroorzaken een discrepantie tussen beschikbare capaciteit en benodigde capaciteit bij het bureau Beheer en Onderhoud. Een toenemende juridificering van de maatschappij, de door externe instanties gestelde zwaardere eisen aan het onderbouwen van claims, de noodzaak om te komen tot een breder (voor)overleg ter voorkoming van beroeps en bezwaarschriften en tijdsdruk, vergen een zorgvuldige behandeling. Voorgesteld wordt om de formatie uit te breiden met 0.75 fte.

Afdeling Personeel en Organisatie (0.75 fte).

In het kader van het verder vorm geven aan Human Resources op afdelingsniveau en centraal beleidsniveau, is de vraag naar het, op een klantvriendelijke wijze, leveren van sturings- en managementinformatie ook op het terrein van personeel sterk toegenomen. Wil de afdeling hieraan gehoor kunnen geven dan zal het daartoe beschikbare systeem verder moeten worden ontwikkeld. Het door externe instanties verlangde informatiemateriaal waaraan (financiële) claims kunnen worden verbonden, dient op een kwalitatief juist niveau uit het informatiesysteem te worden getrokken. Daartoe dient de coördinatie met betrekking tot het verstrekken en verwerken van informatie te worden versterkt, gegevensanalyses worden gemaakt en Human Resources informatie worden bijgehouden. Voorgesteld wordt om de formatie uit te breiden met 0.75 fte.

Sector Middelen, Sector IenO en Sector planvorming (totaal 3 x 0.5 fte).

Het versterken, verbeteren en ondersteunen van (politieke) werkprocessen ten behoeve van de voorbereiding van Commissie- en Statenwerkzaamheden geeft als bedrijfsondersteunende activiteit meer zekerheden voor een goede afwikkeling van besluitvorming op Commissie- en Statenniveau. Specifiek ondersteunende functionarissen worden verantwoordelijk voor het bewaken van de – ondersteunende - procesgang, de kwaliteit van de voorbereiding van vergaderingen en de monitoring van uitvoering van besluiten. Zij vervangen de huidige 5 medewerkers die als uitvoerend secretaris zijn belast met deze werkzaamheden, naast hun inhoudelijke werkzaamheden. De voorgestelde functionarissen treden niet in de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de hoofden van de afdelingen. Voorgesteld wordt om per sector de formatie uit te breiden met 0.5 fte, totaal 1.5 fte.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft d.d.... 2001 ingestemd met het voorstel.

Financiële consequentiesUitgangspunten

Op basis van vorenstaande voorstellen is een indicatief overzicht gemaakt van de daaraan verbonden kosten(zie bijlage). De voorstellen zijn daartoe uitgesplitst in:

1. Salariskosten;
2. Incidentele materiële kosten (werving en selectie, verplaatsingskosten);
3. Structurele materiële kosten (kapitaallasten meubilair/PC, reiskosten, opleidingen, etc.).

1. Salariskosten

Voor de salariskosten van de structurele uitbreidingen zijn de geraamde bedragen gebaseerd op het maximum van de betreffende schalen.

2. De incidentele materiële kosten

De incidentele materiële kosten bestaan met name uit wervingskosten en verplaatsingskosten. Een wervingsprocedure kost gemiddeld tussen f 10.000,-- en f 20.000,--; de verplaatsingskostenvergoeding (die mogelijk niet in alle gevallen nodig zal zijn) ligt tussen de f 10.000,-- en f 15.000,--. In het rekenmodel is een gemiddeld bedrag van f 25.000,-- per fte gehanteerd voor de incidentele materiële kosten.

3. Structurele materiële kosten

De structurele materiële kosten zijn ingeschat op f 9.000,-- per jaar en bestaan uit een veelvoud aan posten van relatief beperkte omvang. De indicatieve opbouw van het bedrag is:

- rente en afschrijving nieuwe werkplek(meubilair en PC) : f 3.000,--
- reis- en verblijfkosten, woonwerkverkeer, opleidingen : f 3.500,--
- stimuleringsproject PC-gebruik : f 1.500,--
- diversen (kantoorbenodigdheden, fitness, kinderopvang : f 1.000,--

Kosten personele voorstellen

Het hanteren van deze aannames leidt tot onderstaand kostenplaatje.

Jaarlijkse lasten (salarissen en structurele materiële kosten) structurele uitbreiding f 977.500,-- (zie bijgevoegd overzicht lasten voorstellen formatie-uitbreiding)

De lasten in 2001 zijn afhankelijk van de data van indiensttreding van de diverse medewerkers. In de bijlage zijn enkele varianten doorgerekend.

Indien als rekenkundige veronderstelling wordt gehanteerd dat de indiensttreding gemiddeld per 1 oktober 2001 plaatsvindt, bedragen de lasten in 2001 voor de (formatie) uitbreiding f 517.375,--.

Dekking structurele uitbreiding

In de stelpost personeelsontwikkeling 2001 is financiële ruimte ad f 620.000,-- beschikbaar. De kosten voor personeelsuitbreiding komen op f 517.375,-- in 2001. Voorgesteld wordt om de stelpost personeelsontwikkeling aan te wenden voor de structurele uitbreiding met 9.2 fte. Alsdan resteert op de stelpost voor 2001 nog f 102.625,--.

In het u eerder aangeboden financieel beleidskader 2002 is rekening gehouden met de structurele consequenties van deze personeelsuitbreiding.

3. Advies van de Commissie voor advies
De commissie ELPOO stemt in met het voorstel.
4. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 27 februari 2001
nr. PenO/01.090407/A

BESLUITEN:

- a. in te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie met 9.2 fte;
- b. een krediet beschikbaar te stellen:
 - van f 90.000,-- voor aankoop van meubilair voor nieuwe werkplekken;
 - van f 70.000,-- voor de aanschaf van automatiseringapparatuur voor nieuwe werkplekken en;
 - van f 44.000,-- t.b.v. de financiering stimuleringsregeling PC-Prive.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 5 april 2001.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen
Financieel overzicht behorende bij 01.090407/A.
6. Ter lezing gelegde stukken
Geen.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,griffier.

,voorzitter.

Overzicht personele uitbreiding 2001 (inclusief kosten)									
Afdeling	Functie	Aantal fte's	Salaris- kosten	Materiële kosten		Totale kosten		Indiensttredingsvariant	
				Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	per 1-7	per 1-10
PV	Secretariaat Commissie adv. en bijst.	0,5	60.000	9.000	25.000	69.000	25.000	59.500	42.250
SPV	Beleidsmedewerker onderwijs	0,2	24.000			24.000		24.000	24.000
SPV	Financieel medewerker	1	100.000	9.000	25.000	109.000	25.000	79.500	52.250
ROV	Beleidsmedewerker toetsing gem.plannen	1	120.000	9.000	25.000	129.000	25.000	89.500	57.250
lenO	Secretariaat Commissie adv. en bijst.	0,5	60.000	9.000	25.000	69.000	25.000	59.500	42.250
MB	Functioneel applicatiebeheerder	1	90.000	9.000	25.000	99.000	25.000	74.500	49.750
MB	Medewerker externe veiligheid	1	100.000	9.000	25.000	109.000	25.000	79.500	52.250
WenV	Juridische administratieve ondersteuning	0,75	67.500	9.000	25.000	76.500	25.000	63.250	44.125
Middelen	Secretariaat Commissie adv. en bijst.	0,5	60.000	9.000	25.000	69.000	25.000	59.500	42.250
Financiën	Functioneel applicatiebeheerder	1	90.000	9.000	25.000	99.000	25.000	74.500	49.750
PenO	Administratieve ondersteuning	0,75	50.000	9.000	25.000	59.000	25.000	54.500	39.750
FZ	Chauffeur	1	60.000	6.000	5.000	66.000	5.000	38.000	21.500
Totaal		9,2	881.500	96.000	255.000	977.500	255.000	755.750	517.375
Beschikbaar (stelpost personeelsontwikkeling)								620.000	620.000
Restant								-135.750	102.625

Gehanteerde aannames:

Salariskosten geraamd op maximum van de betreffende schalen

Incidentele materiële kosten (werving en selectie/verplaatsingskosten)

Structurele materiële kosten zijn geraamd op f 9.000,-- per jaar. Dit bedrag is indicatief opgebouwd uit de volgende elementen:

Opleidingen/Reis- en verblijfkosten/woon-/werkverkeer	3.500
Stimuleringsproject PC (lineair, 5%, 3 jaar)	1.500
Rente en afschrijving (meubilair- lineair, 5%, 10 jaar en PC- lineair, 5%, 5 jaar))	3.000
Diversen facilitair	1.000
Totaal	9.000