

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Formatie-ontwikkeling 2002.

1. Wij stellen u voor:

- a. in te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie met 3.5 fte en in verband daarmee de 8^e wijziging van de begroting 2002 vast te stellen;
- b. een krediet beschikbaar te stellen:
 - van € 7.260,- voor de stimuleringsregeling aanschaf computerapparatuur;
 - van € 18.160,- voor de aankoop van nieuw meubilair;
 - van € 10.880,- voor de aanschaf van automatiseringsapparatuur voor nieuwe werkplekken.

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 2002. In relatie tot het opstellen van de najaarsrapportage 2001 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 2002 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 2002 is financiële ruimte ad € 128.421,- beschikbaar. De kosten voor de personeelsuitbreiding, die nu aan de orde is, komen bij een indiensttredingsvariant per 01-08-2002 op € 123.917,- in 2002. Voorgesteld wordt om de stelpost personeelsontwikkeling aan te wenden voor de structurele uitbreiding met 3.5 fte. Alsdan is de stelpost personeelsontwikkeling 2002 nagenoeg uitgeput.

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, wordt door ons op een aantal plaatsen structurele versterking van de organisatie noodzakelijk geacht. In totaal gaat het om 3.5 formatieplaatsen. Op de financiële consequenties voor 2002 en volgende jaren zal apart worden ingegaan.

De verdeling is als volgt:

Afdeling MPV (1 fte).

Het projectprogramma waterbeleid 21^{ste} eeuw en het bijbehorende planvormingsproces, de regionale bijdrage die de provincie Flevoland moet leveren aan nationale beleidsontwikkeling en inbreng in nationale akkoorden op het terrein van water veroorzaken een frictie met de beschikbare capaciteit. De provincie heeft extra belang bij het onderhouden en versterken van de relatie met het Ministerie van VROM. Versterking van de actieve ambtelijke bijdrage en een meer sturende rol in de IPO-verband, past in het streven van de provincie om een actieve rol te vervullen op dit aandachtsgebied. Voorgesteld wordt de formatie uit te breiden met 1 fte.

Statenvergadering
7 maart 2002

Agendapunt:
8

Lelystad:
24 januari 2002

Registratienummer:
PS02.0022

Inlichtingen:
N. van Spronsen,
tst.452

Afdeling:
PenO

Afdeling MB (0.5 fte).

Intensivering van het handhavingsbeleid op het terrein van landschapsverordening veroorzaakt op provinciaal niveau een structureel tekort in de huidige personele capaciteit. Gezien de 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 0,5 fte.

Afdeling PenO (1.0 fte).

Een extra inspanning is nodig op het beleidsveld PenO. Human Resources management en verbetering van de bedrijfsvoering vereist een professionele PenO ondersteuning. De provinciale organisatie is structureel onvoldoende toegerust teneinde het HRM-beleid van de provincie de broodnodige impulsen te geven.

Dit gelet op de prioriteit de gegeven moet worden aan de implementatie van de CAP-afspraken (CAO 2002 e.v.) en gelet op de extra inspanning die in het kader van organisatie-ontwikkeling vanuit management en medewerkers moet worden geleverd. Zonder extra inhaalslag om op korte termijn de capaciteitsbehoefte op beleidsmatig niveau te versterken, dreigt de provincie Flevoland de aansluiting bij de andere provincies te verliezen.

Voorgesteld wordt om ten laste van de stelpost formatie-ontwikkeling de deskundigheid binnen de provincie te versterken (afbreukrisico HRM-ontwikkeling).

Voorgesteld wordt de formatie uit te breiden met 1.0 fte.

Afdeling MB (1 fte).

Intensivering van het handhavingsbeleid op het terrein van industrie veroorzaakt op provinciaal niveau een structureel tekort in de huidige personele handhavingscapaciteit. Gezien de sociale afbreukrisico's (w.o. calamiteitspreventie), is de noodzaak aanwezig om dit onderdeel van de provinciale organisatie kwantitatief te versterken. Voorgesteld wordt om de formatie uit te breiden met 1 fte.

Financiële consequenties

Uitgangspunten

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 is het geraamde bedrag gebaseerd op het maximum van de betreffende schaal. Rekening houdend met een gemiddelde indiensttreding per 01-08-2002 bedragen de salariskosten voor 2002 € 80.417,-. Vanaf 2003 moet rekening worden gehouden met een bedrag van € 193.000.

2. De incidentele materiële kosten

De incidentele materiële kosten bestaan met name uit wervingskosten en verplaatsingskosten. Een wervingsprocedure kost gemiddeld tussen € 3.000,- ; de verplaatsingskostenvergoeding (die mogelijk niet in alle gevallen nodig zal zijn) ligt gemiddeld op € 6000,-. In het rekenmodel is een gemiddeld bedrag van € 9.000,- per nieuwe medewerker gehanteerd voor de incidentele materiële kosten, totaal € 36.000,-.

3. Structurele materiële kosten

De structurele materiële kosten zijn ingeschat op € 4.500,- per jaar per nieuwe medewerker en bestaan uit een veelvoud aan posten van relatief beperkte omvang waarvoor verwezen wordt naar de bijhorende begrotingswijziging.

Het bedrag is opgebouwd uit de onderdelen:

- * rente en afschrijving nieuwe werkplek(meubilair/PC);
- *reis- en verblijfkosten, woonwerkverkeer, opleidingen;
- *stimuleringsproject PC-gebruik;
- *diversen (kantoorbenodigdheden, fitness, kinderopvang).

Totaal bedragen de structurele materiële kosten voor de medewerkers € 18.000,-

Kosten personele voorstellen

Het hanteren van deze aannames leidt tot onderstaand kostenplaatje.

Jaarlijkse lasten (salarissen en structurele materiële kosten) structurele uitbreiding € 211.000,- (zie bijgevoegd overzicht lasten voorstellen formatie-uitbreiding)

De lasten in 2002 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 augustus 2002 plaatsvindt, bedragen de lasten in 2002 voor de (formatie) uitbreiding € 123.917,-.(incl. € 36.000,- incidentele kosten)

Dekking structurele uitbreiding

In de stelpost personeelsontwikkeling 2002 is financiële ruimte ad € 128.421,- beschikbaar. Voorgesteld wordt om deze stelpost personeelsontwikkeling aan te wenden voor de structurele uitbreiding met 3.5 fte. Alsdan is de stelpost 2002 nagenoeg uitgeput.

De lasten die voortkomen uit deze formatie-uitbreiding zullen in 2003 worden opgenomen in de ramingen van de ontwerpbegroting 2003 onder verlaging van de stelpost personeelsontwikkeling.

3. Advies van de Commissie voor advies:

Commissie ELPOO: de fractie van de ChristenUnie maakt een voorbehoud. De overige fracties adviseren een structurele uitbreiding van de formatie met 3,5 fte en de 8^e wijziging van de begroting 2002 vast te stellen. Tevens adviseren zij de gevraagde kredieten beschikbaar te stellen voor de stimuleringsregeling aanschaf computerapparatuur, de aankoop van nieuw meubilair en de aanschaf van automatiseringsapparatuur voor nieuwe werkplekken

Commissie FZWE: alle fracties stemmen in met het voorstel.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d.16 januari 2002
nr. PenO/02.090136/A

BESLUITEN:

- c. in te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie met .3.5 fte en in verband daarmee de 8^e wijziging van de begroting 2002 vast te stellen;
- d. een krediet beschikbaar te stellen:
 - van € 7.260,- voor de stimuleringsregeling aanschaf computerapparatuur;
 - van € 18.160,- voor de aankoop van nieuw meubilair;
 - van € 10.880,- voor de aanschaf van automatiseringsapparatuur voor nieuwe werkplekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 7 maart 2002.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen

- 8^e begrotingswijziging 2002.
- Financieel overzicht.

6. Ter lezing gelegde stukken

Geen.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,griffier.

,voorzitter.

Dienstjaar 2002, 8e begrotingswijziging

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

Product onderdeel	Omschrijving		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
0.3.1	Onvoorzien/stelposten									
12 (8.1)	nog te verdelen apparaatskosten **	L	123.917	1.513.087	211.000	210.674	207.933	1.206.297	1.261.748	1.263.828
14 (0.0)	stelpost personeelsontwikkeling	L	-123.917	4.504	-211.000	-210.674	-207.933	144.310	371.526	601.157
				<i>4.191.549</i>						
	Saldo van lasten en baten		0		0	0	0			

Nb. Het in de kolom "Nieuwe raming" cursief weergegeven getal, betreft de raming van het totale product na wijziging van de begroting (** betreft het saldo van de mutaties van de concernproducten).

Aldus besloten in de vergadering van 7 maart 2002

de griffier, de voorzitter,

Dienstjaar 2002, 8e begrotingswijziging (vervolg)

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

Mutaties concernproducten:

Product onderdeel	Omschrijving	Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
				2003	2004	2005	2003	2004	2005

C.1.0.1	Personeel									
11 (2.3)	vorming en opleiding	L	667	318.314	1.600	1.600	1.600	319.427	319.427	319.427
22 (2.3)	reis- en verblijfkosten	L	1.000	272.860	2.400	2.400	2.400	274.260	274.260	274.260
24 (2.3)	woon-werkverkeer	L	1.000	218.815	2.400	2.400	2.400	220.215	220.215	220.215
31 (1.0)	salarissen, sociale lasten c.a.	L	80.417	19.110.071	193.000	193.000	193.000	19.292.528	19.420.267	19.462.217
38 (2.3)	werving en selectie	L	36.000	321.882				285.882	285.882	285.882
39 (2.3)	bedrijfsfitness	L	512	12.265	1.229	1.229	1.229	12.982	12.982	12.982
40 (2.3)	kinderopvang	L	512	156.263	1.229	1.229	1.229	156.980	156.980	156.980
53 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	1.110	1.110	2.665	2.541	0	1.110	2.541	0
				22.960.523						
C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)									
18 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	1.097	79.159	2.633	2.541	2.450	87.508	86.801	91.330
				2.599.225						
C.2.2.1	Interne diensten									
14 (2.3)	kantoorbenodigdheden	L	512	64.042	1.229	1.229	1.229	64.759	64.759	64.759
				1.466.126						
C.5.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)									
13 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	1.090	267.211	2.615	2.505	2.396	585.729	836.527	1.089.150
				1.869.490						
				123.917	211.000	210.674	207.933			
Per saldo effect op product 0.3.1, post 12				123.917	211.000	210.674	207.933			

Overzicht personele uitbreiding 2002 (in euro's)									
Afdeling	Functie	Aantal fte's	Salaris-kosten	Materiële kosten		Totale kosten		Indiensttredingsvariant	
				Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	per 1-5	per 1-7
MPV	Programmableider waterbeleid 21st eeuw	1	62.500	4.500	9.000	67.000	9.000	53.667	42.500
	Medewerker landschapsverordening	0,5	23.500	4.500	9.000	28.000	9.000	27.667	23.000
PenO	Medewerker HRM	1	60.000	4.500	9.000	64.500	9.000	52.000	41.250
MB	Medewerker handhavingsbeleid industrie	1	47.000	4.500	9.000	51.500	9.000	43.333	34.750
Totaal		3,5	193.000	18.000	36.000	211.000	36.000	176.667	141.500
beschikbaar op stelpost personeelsontwikkeling:						355.310		128.421	128.421
Saldo						144.310		-48.246	-13.079

Break-even
per 1-8
36.917
20.667
35.875
30.458
123.917

Gehanteerde aannames:

Salariskosten geraamd op maximum van de betreffende schalen

Incidentele materiële kosten (werving en selectie gem. 3.000 euro bij combi-advertentie; verplaatsingskosten gem. 6.000 euro)

Structurele materiële kosten zijn geraamd op 4.500 euro per jaar. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende elementen:

Opleidingen/Reis- en verblijfkosten/woon-/werkverkeer

Stimuleringsproject PC (lineair, 5%, 3 jaar)

Rente en afschrijving (meubilair- lineair, 5%, 10 jaar en PC- lineair, 5%, 5 jaar))

Diversen facilitair

Totaal