

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Formatie-ontwikkeling 2003

1. Wij stellen u voor:
 - a. in te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie met 13,3 fte;
 - b. een krediet beschikbaar te stellen:
 - van € 25.925 voor de stimuleringsregeling aanschaf computerapparatuur;
 - van € 64.855 voor de aankoop van nieuw meubilair;
 - van € 38.845 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 2003. In relatie tot het opstellen van de najaarsrapportage 2002 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 2003 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, de invoering van het dualisme en de uitvoering van het BTW compensatiefonds bij de provincie. In de stelpost personeelsontwikkeling 2003 is financiële ruimte ad € 676.890,- beschikbaar en in de stelpost BTW/Compensatiefonds 2003 is financiële ruimte ad € 85.000,- beschikbaar. De kosten voor de personeelsuitbreiding, die nu aan de orde is, ten laste van de stelpost personeelsontwikkeling komen bij een gemiddelde indiensttredings-variant van de functies per 01-06-2003 op € 509.371,- in 2003. Voorgesteld wordt om de stelpost personeelsontwikkeling aan te wenden voor de structurele uitbreiding met 12 fte. Alsdan resteert op de stelpost personeelsontwikkeling 2003 een bedrag van € 167.519.

De kosten voor de personeelsuitbreiding, die nu aan de orde is ten laste van de stelpost BTW/Compensatiefonds 2003 komen bij een indiensttreding van de functies per 01-06-2003 op € 51.622,- in 2003. Voorgesteld wordt om de stelpost BTW/Compensatiefonds aan te wenden voor de structurele uitbreiding met 1,3 fte. Alsdan resteert op de stelpost BTW/Compensatiefonds 2003 een bedrag van € 33.378.

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 13,3 formatieplaatsen. Op de financiële consequenties voor 2003 en volgende jaren zal apart worden ingegaan.

De verdeling is als volgt:

Statenvergadering:
6 februari 2003

Agendapunt:
5

Lelystad:
10 januari 2003

Registratienummer:
PS03.0006

Inlichtingen:
v Spronsen/
Schijvenaars

Afdeling:
PenO

Statengriffie (3 fte).

In uw vergadering van november heeft u, in het kader van invoering van het dualisme in 2003, ingestemd met de instelling van een (beperkte) Statengriffie per 01-01-2003.

Voorgesteld worden de functies van: Statengriffier (1 fte), senior beleidsmedewerker/plv. Statengriffier (1 fte) en secretaresse statengriffie (1 fte).

Afdeling BACO (0,5 fte).

In uw vergadering van november heeft u, in het kader van invoering van het dualisme in 2003, ingestemd met uitbreiding van de formatie (0,5 fte) per 01-01-2003. Dit betreft een beleidsondersteunend medewerker t.b.v. de ondersteuning van de zorgtaken van de CdK. Deze functie wordt in de formatie bij de afdeling BACO ondergebracht (0,5 fte).

Afdeling IenA (1 fte).

In verband met de verbetering van de ondersteuning aan de Statenleden op het terrein van het Stateninformatiesysteem, wordt voorgesteld de huidige capaciteit van externe inhuur door de helpdesk binnen de provinciale formatie te brengen (1 fte).

Afdeling Facilitaire Zaken (0,6 fte).

Gezien de versterking van de bedrijfsvoering op het gebied van centrale inkoopfunctie in de provinciale organisatie, wordt voorgesteld om de formatie bij deze afdeling uit te breiden met een medewerker t.b.v. de bewaking financiële aangelegenheden (0,6 fte).

BGR (1,4 fte).

Een verscherpte aansturing van de provinciale organisatie door de dienstleiding genereert meer ondersteunende activiteiten. Dit heeft reeds geleid tot het aantreden van een concerncontroller a.i., een auditmedewerker, secretaris MT en een bestuursadviseur regionale betrekkingen. Er is behoefte aan secretariële ondersteuning van deze functionarissen en van de directeur Middelen. Hiervoor zijn 2 fte's secretariële ondersteuning nodig. Door in 2003 de functie van auditmedewerker part-time in te vullen, kan voor dat jaar in een deel van het benodigde budget worden voorzien. Voor de resterende 1,4 fte secretariële ondersteuning wordt thans uitbreiding gevraagd.

Afdeling MB (3,1 fte).

De uitvoering van taken op het terrein van milieubeheer veroorzaakt op provinciaal niveau een structureel tekort in de huidige personele capaciteit. Een extern adviesbureau heeft hierover een rapportage opgesteld. De uitkomsten van deze rapportage (w.o. het gewenste ambitieniveau) zijn onderwerp van bespreking geweest in het Managementteam waarop een door deze een afweging is gemaakt. Voorgesteld wordt om dit organisatie-onderdeel van de provinciale organisatie kwantitatief met diverse functies te versterken. Dit zijn administratief medewerker (0,5 fte), medewerker handhaving (1 fte), senior beleidsmedewerker handhaving (1 fte), medewerker vergunningen (0,6 fte).

Afdeling MPV (1,4 fte).

De uitvoering van taken op het terrein van milieuplanvorming veroorzaakt op provinciaal niveau een structureel tekort in de huidige personele capaciteit. Een extern adviesbureau heeft hierover een rapportage opgesteld. De uitkomsten van deze rapportage (w.o. het gewenste ambitieniveau) zijn onderwerp van bespreking geweest in het Managementteam waarop een door deze een afweging is gemaakt. Voorgesteld wordt om dit organisatie-onderdeel van de provinciale organisatie kwantitatief met diverse functies te versterken. Dit zijn 2 part-time projectmedewerkers (1,4 fte).

Afdeling SPV (1 fte)

De provincie wordt aangesproken op de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van de jeugdzorg. Dit veroorzaakt een verdere verzwaring qua taken en verantwoordelijkheden en vormt tevens de basis voor uitbreiding van het cluster jeugdzorg. Hier tegenover is helaas geen rijksfinanciering te verwachten. Voorgesteld dit organisatie-onderdeel van de provinciale organisatie te versterken met een beleidsmedewerker (1 fte).

Afdeling Financiën(1,3 fte).

De invoering van het BTW/Compensatiefonds 2003 genereert werkzaamheden op dit terrein. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden wordt voorgesteld om de formatie van de afdeling uit te breiden met twee part-time medewerkers. Dit zijn een financieel medewerker uitvoering (0,5 fte) en een financieel medewerker uitvoering (0,8 fte), voorgesteld wordt deze uitbreiding te bekostigen uit de stelpost BTW/Compensatiefonds 2003 (totaal 1.3 fte).

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 is het geraamde bedrag gebaseerd op het maximum van de betreffende schaal. Rekening houdend met een gemiddelde indiensttreding voor een aantal functies per 01-06-2003 bedragen de salariskosten totaal voor 2003 (€ 362.833.+ € 32.083.)= € 394.916. Vanaf 2004 moet rekening worden gehouden met een totaal bedrag van €€ 677.000.

2. De incidentele materiële kosten;

De incidentele materiële kosten bestaan met name uit wervingskosten en verplaatsingskosten. Een wervingsprocedure kost gemiddeld €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 €€ 7.563 (inclusief BTW € 9.000) per nieuwe medewerker gehanteerd voor de incidentele

materiële kosten, totaal € 128.571.

3. Structurele materiële kosten;

De structurele materiële kosten zijn ingeschat op € 3.782 per jaar (inclusief BTW 4.500) 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 € 64.294.

Rekening houdend met de indiensttredingsdatum van 1 juni wordt dit bedrag € 37.505.

Kosten personele voorstellen

Het hanteren van deze aannames leidt tot onderstaand kostenplaatje.

Jaarlijkse totale lasten (salarissen en structurele materiële kosten) structurele uitbreiding € 678.730+€ 62.564=€ 741.294. (zie bijgevoegd overzicht lasten voorstellen formatie-uitbreiding).

De lasten in 2003 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 voor een aantal functies per 01-06-2003 plaatsvindt , bedragen de lasten in 2003 voor de (formatie) uitbreiding € 560.993 (incl. € 128.571 incidentele kosten)

Opgemerkt dient te worden dat er in de praktijk verschillende data van indiensttredingen in 2003 zich gaan voordoen. Dit is afhankelijk van o.a. opzegtermijnen e.d. De totaal beschikbare budgettaire ruimte in 2003 van de stelposten is uitgangspunt bij de financiële monitoring.

Dekking structurele uitbreiding

In de stelpost personeelsontwikkeling 2003 is financiële ruimte ad € 676.890,- beschikbaar. Voorgesteld wordt om deze stelpost personeelsontwikkeling aan te wenden voor de structurele uitbreiding met 12 fte. Alsdan resteert op deze stelpost 2003 € 167.519.

In de stelpost BTW/Compensatiefonds 2003 is financiële ruimte ad € 85.000,- beschikbaar. Voorgesteld wordt om deze stelpost BTW/Compensatiefonds aan te wenden voor de structurele uitbreiding met 1,3 fte. Alsdan resteert op deze stelpost 2003 € 33.378.

Voor 2004 is benodigd een bedrag van € 678.730. Beschikbaar is hiervoor een bedrag van € 676.890. In de dekking van het tekort zal worden voorzien in de begroting 2004.

3. Advies van de Commissie voor advies:
Commissie ELPOO: De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel.
Commissie FZWE:

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. *
nr. *

BESLUITEN:

- a. in te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie met 13,3 fte;
b. een krediet beschikbaar te stellen:
- van € 25.925 voor de stimuleringsregeling aanschaf computerapparatuur;
- van € 64.855 voor de aankoop van nieuw meubilair;
- van € 38.845 voor de aanschaf van automatiseringsapparatuur voor
nieuwe
werkplekken.

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

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen
- financieel overzicht
6. Ter lezing gelegde stukken
*

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,griffier.

,voorzitter.

[illegible]