



Onderwerp
Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering; besluitvorming plateau 3

Provinciale Staten
24 januari 2018

Agendapunt

Lelystad
19 december 2017

Registratienummer
2161608

Inlichtingen
drs. R.A.F. Hezemans

Afdeling/Bureau
BDO

Portefeuillehouder
Rijsberman, M.A.

Routing

Commissie Bestuur:
17 januari 2018

1. Beslispunten
Gedeputeerde Staten stellen voor:
 1. Kennis te nemen van de verantwoording over de uitvoering van plateau 2 van de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering;
 2. De 2^e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.
2. Doelstelling programmabegroting
Dit onderwerp heeft betrekking op de bedrijfsvoering, onderdeel van H. 8, kwaliteit openbaar bestuur.
3. Eerdere behandeling
Op 25 november 2015 is de nota 'Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering, Digitaliserings Opgave Flevoland 2015 - 2019' (hierna: de MAB) behandeld in uw Staten. Besloten werd onder meer om een bestemmingsreserve Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering in te stellen van € 6,5 mln. Afgesproken werd dat uw Staten deze middelen per tranche beschikbaar zullen stellen op basis van een concrete plateauplanning. Na uw goedkeuring van het eerste uitvoeringsplan is in juli 2016 plateau 1 gestart. In de Statenvergadering van 7 juni 2017 is verantwoording afgelegd over de in dit plateau bereikte resultaten en werd ingestemd met de start van de uitvoering van plateau 2, tot december 2017.
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
 - 1.1. Afgesproken is dat over de afgeronde fase verantwoording wordt afgelegd aan uw Staten. De financiële eindverantwoording vindt plaats binnen de reguliere P&C cyclus.
 - 2.1. Bij de besluitvorming over de Meerjarenaanpak is afgesproken dat de budgetten per fase (plateau) worden toegekend op basis van een concrete planning.
5. Verdere behandeling PS
Jaarlijks zal aan Provinciale Staten over de voortgang, inclusief eventuele afwijkingen, worden gerapporteerd via de reguliere P&C cyclus. Daarin wordt ook verantwoording afgelegd over de afronding van plateaus. Daarbij moet wel worden benadrukt dat in de uitvoering plateaus elkaar kunnen overlappen doordat sommige activiteiten uitlopen of naar voren getrokken worden. Dit vanwege de afhankelijkheid van de landelijke standaarden en voorzieningen. Zie de specificatie in hoofdstuk 6 (par. 'Nieuwe inzichten').
6. Korte toelichting op voorstel
Om de kwaliteit van de informatievoorziening in de provincie Flevoland op een hoger peil te krijgen, is eind 2015 besloten een meerjarenprogramma in te richten; de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering. De voor deze aanpak geraamde middelen van in totaal € 6,5 miljoen werden in de bestemmingsreserve Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering gereserveerd. Afgesproken werd dat uw Staten deze middelen per tranche beschikbaar zullen stellen op basis van een concrete plateauplanning. Thans wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de tweede tranche in de periode april 2017 - december 2017, en wordt op basis van een plan van aanpak voor plateau 3 voorgesteld om

een bedrag van € 2.450.000 beschikbaar te stellen voor de dekking van de eenmalige kosten hiervan.

7. Beoogd effect
Versterking van de informatievoorziening in de provincie Flevoland.
8. Argumenten
Het bedrag van € 2.450.000 is nodig om het derde deel van de Meerjarenaanpak (plateau 3) te kunnen uitvoeren. Na deze onttrekking resteert in de bestemmingsreserve Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering een bedrag van circa € 1,8 mln. Dat is voldoende om de voorziene kosten voor realisatie van het laatste plateau (4) te dekken.
9. Kanttekeningen
Hoofdstuk 7 van het bijgaande document bevat een uitgewerkt overzicht van de risico's van het programma als geheel, de afzonderlijke projecten en de activiteiten.

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering Programmaplan plateau 3 (januari-december 2018)	2155162	Tot
Brochure 'MAB-stories'	2166884	Tot
2 ^e Begrotingswijziging 2018	2172542	Tot