



Onderwerp
Meerjarenaanpak bedrijfsvoering

Provinciale Staten
28 oktober 2015

Agendapunt

1. Beslispunten

Lelystad

Gedeputeerde Staten stellen voor:

1. Een eenmalig bedrag van € 6,5 mln. ten laste van de algemene reserve beschikbaar te stellen voor het moderniseren van de ICT-systemen;
 2. Een reserve Bedrijfsvoering in te stellen, die wordt gevoed met de eenmalige storting van € 6,5 mln uit de algemene reserve en met de jaarlijkse onderuitputting van de ICT budgetten;
 3. De benodigde middelen 2015 toe te voegen aan de begroting (ten laste van de reserve meerjarenaanpak bedrijfsvoering) via de 12e begrotingswijziging 2015;
 4. De meerjarige effecten (afdekken van het structurele tekort van € 0,6 mln. ten laste van de stelpost nieuw beleid) en de onttrekking aan de reserve in 2016 via de 2^e begrotingswijziging 2016 aan de begroting toe te voegen.
2. Doelstelling programmabegroting
Dit onderwerp heeft betrekking op de bedrijfsvoering, onderdeel van H. 8, kwaliteit openbaar bestuur.
 3. Eerdere behandeling
Op 9 september is in de commissie Bestuur een beeldvormende presentatie gegeven over de verwachte ontwikkelingen op ICT-gebied en de gevolgen ervan voor onze provincie.
 4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
Het doel van de behandeling is het verkrijgen van instemming van uw Staten met de voorgestelde aanpak en toekenning van de daarvoor benodigde financiële middelen, op grond van het budgetrecht van Provinciale Staten.
 5. Verdere behandeling PS
Jaarlijks zal aan uw Staten over de voortgang worden gerapporteerd via de reguliere Planning- en Controlcyclus.
 6. Korte toelichting op voorstel
Eén van de speerpunten van het kabinet is het verbeteren van de dienstverlening door de overheid. Om te komen tot een betere dienstverlening met minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven is een goede en soepele (administratieve) samenwerking tussen de verschillende overheidslagen een essentiële stap. Door de informatie- en ICT-systemen van de diverse overheden beter op elkaar aan te sluiten kan de overheid werken met dezelfde gegevens en op basis van dezelfde (keten)processen. Om hierop te kunnen aansluiten zal de provincie Flevoland haar ICT- en informatiesystemen moeten moderniseren. Het voornemen bestaat om dat via een meerjarenaanpak te doen. De eenmalige kosten die daarmee zijn gemoeid worden begroot op € 6,5 mln. Er worden voor € 2,5 mln. investeringen geraamd. Daarnaast zal deze modernisering een structurele verhoging van de beheerlasten van per saldo € 0,6 mln. tot gevolg hebben.

Registratienummer
1788727

Inlichtingen
drs. R.A.F. Hezemans

Afdeling/Bureau
BDO

7. Beoogd effect
Een verbetering van de dienstverlening aan burger en bedrijf.

8. Argumenten
De ketengerichte aanpak lukt alleen als alle overheden meedoen. Daarom heeft het rijk met de koepelorganisaties IPO, VNG en UvW afspraken gemaakt over de uitvoering. De acties die hiervoor nodig zijn, zijn voor onze provincie in het spoor 'Bijblijven bij de digitale samenleving' gebundeld. Zoals de naam al aangeeft, loopt Flevoland hierin zeker niet voorop, maar faciliteren we de toepassing van technieken die in de samenleving al gangbaar zijn. Om te kunnen aansluiten op de overheidsketen zal de provincie Flevoland op een aantal onderdelen de kwaliteit van haar systemen moeten versterken. Dat is belegd in een apart spoor: 'Basis op orde'. Het gaat om een majeure aanpassing, waarvoor de regulier beschikbare ICT-budgetten ontoereikend zijn.

Reserve meerjarenaanpak bedrijfsvoering

Om het uitvoeren van het meerjarenprogramma ICT te faciliteren wordt een reserve meerjarenaanpak bedrijfsvoering (MAB) ingesteld, waarin € 6,5 mln. wordt gestort. Uit deze reserve worden de eenmalige lasten die het programma met zich meebrengt gedekt. Jaarlijks worden de overschotten op eenmalige ICT-kosten aan de reserve toegevoegd en eventuele tekorten worden aan de reserve onttrokken. Dit om een financieel handvat te creëren om de meerjarenaanpak ook over meerdere jaren uit te voeren.

Begrotingspost meerjarenaanpak bedrijfsvoering

Om de directie in staat te stellen uitgaven te doen voor dit programma wordt een begrotingspost MAB gecreëerd. De uitgaven op de begrotingspost worden gedekt uit de reserve MAB. Jaarlijks wordt bij de begroting een onttrekking aan de reserve MAB voorgesteld, ten gunste van de begrotingspost MAB. Kosten die gemaakt worden voor dit doel worden op deze begrotingspost verantwoord. Indien gedurende een boekjaar een extra onttrekking nodig zou zijn, wordt deze aan PS voorgelegd.

Voor de projecten genoemd in bijlage 3 van de bijgesloten nota 'Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering' is in 2015 een onttrekking aan de reserve van € 339.000 nodig. Voor 2016 bedraagt deze onttrekking € 1.806.000. Vanaf 2017 treft u bij de begroting een jaarplan aan ter onderbouwing van de voorgestelde onttrekking.

Investerings

Veranderende technische mogelijkheden en het ontstaan van nieuwe vormen van dienstverlening hebben ook hun effect gehad op het karakter van de ICT-exploitatie. De laatste jaren zijn steeds minder ICT-investeringen (activa) aangeschaft en wordt er vaker gekozen voor dienstverleningsoplossingen (Software as a service) of bijvoorbeeld een abonnement. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. Dat maakt het mogelijk om de investeringen en de hiermee samenhangende kapitaallasten te verlagen. De jaarlijkse kredieten voor automatiseringsinvesteringen worden per 2017 verlaagd van € 1,8 naar € 1,2 miljoen. De investeringen van € 2,5 mln. die geraamd zijn voor de meerjaren aanpak en de reguliere vervangingsinvesteringen op ICT-gebied kunnen worden gedekt uit deze kredieten. Als gevolg van deze verlaging zullen de geraamde kapitaallasten afnemen.

Exploitatielasten

De jaarlijkse exploitatielasten van de meerjarenaanpak bedragen € 0,9 mln. Door de genoemde ombuiging onder het kopje 'investerings' wordt niet alleen een bestaand tekort op de exploitatie gedekt, maar wordt ook een deel van de structurele tekorten van de meerjaren aanpak gedekt. Per saldo wordt hier op termijn een structureel voordeel van € 0,3 mln. gerealiseerd. Het resterende structurele tekort van € 0,6 mln. wordt gedekt uit de stelpost nieuw beleid. Eventuele overschotten op de exploitatielasten vloeien terug naar de strategische reserve ontwikkelingsprojecten.

9. Kanttekeningen

Er zijn onzekerheden over de planning en de kosten, die voortvloeien uit de afhankelijkheid van de voortgang bij het Rijk. Deze afhankelijkheden en onzekerheden betreffen met name het spoor 'Bijblijven bij de digitale samenleving'. Het zijn risico's die niet alleen voor Flevoland gelden, maar voor alle provincies. Daarom zijn in IPO-verband de nodige beheersmaatregelen getroffen.

Binnen Flevoland zullen de risico's in de uitvoering worden beperkt en de stuurbaarheid versterkt door de inrichting van een stevige programmastructuur onder directe aansturing van de directie, door de opdeling van de meerjarenaanpak in componenten en door het creëren van maximale flexibiliteit in de financiering door gebruik te maken van een reserve.

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering	1775785	bijgevoegd
12 ^e begrotingswijziging 2015	1796199	bijgevoegd
2 ^e begrotingswijziging 2016	1796144	bijgevoegd