



Onderwerp
Statenvoorstel Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering

Provinciale Staten
25 november 2015

Agendapunt

Lelystad
3 november 2015

Registratienummer
1806627

Inlichtingen
M.M.T. van de Plas

Afdeling/Bureau
MO

Portefeuillehouder
Rijsberman, M.A.

Routing

Commissie Bestuur:
18 november 2015

1. Beslispunten

1. Kennis te nemen van de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering;
2. Een bestemmingsreserve Bedrijfsvoering in te stellen;
3. De bestemmingsreserve Bedrijfsvoering te voeden met een eenmalig bedrag van € 6,5 mln. ten laste van de algemene reserve;
4. In het lopende boekjaar eventueel niet bestede middelen op de ICT-budgetten, waarop de incidentele lasten worden verantwoord, bij de jaarrekening toe te voegen aan de bestemmingsreserve;
5. Ten behoeve van Plateau 1 van het programmavoorstel Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering de 12^e begrotingswijziging 2015 vast te stellen en daarmee de benodigde middelen voor 2015 (€ 339.000,-) te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering en toe te voegen aan de begroting;
6. De 2^e begrotingswijziging 2016 vast te stellen en daarmee:
 - a. Ten behoeve van Plateau 1 van het programmavoorstel Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering de benodigde middelen 2016 (€ 1.806.000,-) te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering en toe te voegen aan de begroting;
 - b. De meerjarige effecten (afdekken van structurele tekort van € 0,6 mln.) aan de begroting toe te voegen ten laste van de stelpost nieuw beleid.

2. Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp heeft betrekking op de bedrijfsvoering, onderdeel van H. 8, kwaliteit openbaar bestuur.

3. Eerdere behandeling

In ons schrijven 'Reactie Accountantsverslag voor Provincie Flevoland 2014', van 30 april 2015 is in punt 5 het volgende aangekondigd: ' In de komende jaren is een gerichte meerjarenaanpak nodig om de processen en systemen op een kwaliteitsniveau te brengen dat nodig is om volwaardig te functioneren in een moderne netwerkomgeving. Wij bereiden een voorstel voor om (een deel van) deze reserve voor dat doel in te zetten. Dat voorstel leggen wij in de loop van 2015 aan u voor.'

Op 9 september 2015 is in de commissie Bestuur een beeldvormende presentatie gegeven over de verwachte ontwikkelingen op ICT-gebied en de gevolgen ervan voor onze provincie.

Op 7 oktober is aan de commissie Bestuur een Statenvoorstel voorgelegd (1788727). De commissie Bestuur heeft verzocht om een nadere uitwerking.

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

Het doel van de behandeling is het verkrijgen van instemming van uw Staten met de voorstelde 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, incl. eventuele afwijkingen, worden gerapporteerd via de reguliere Planning- en Controlcyclus. Voorafgaand aan ieder volgend plateau zal aan uw Staten een tussenrapportage over het voorgaande plateau én een voorstel tot onttrekking uit de re-

serve Bedrijfsvoering voor het komende plateau worden voorgelegd. Ieder voorstel tot onttrekking wordt ter besluitvorming aan uw Staten voorgelegd en is voorzien van een onderbouwing. Na afloop van ieder plateau zal aan uw Staten een verantwoording over dat plateau worden aangeboden.

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.

7. Beoogd effect

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 Bedrijfsvoering

Om het uitvoeren van het meerjarenprogramma ICT te faciliteren wordt een reserve Bedrijfsvoering 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 daadwerkelijk over meerdere jaren uit te kunnen voeren.

Begrotingspost meerjarenaanpak bedrijfsvoering (MAB)

Om de directie in staat te stellen uitgaven te doen voor dit programma wordt een begrotingspost MAB gecreëerd. Per plateau wordt een onttrekking aan de reserve Bedrijfsvoering voorgesteld, ten gunste van de begrotingspost MAB. Kosten die gemaakt worden voor dit doel worden op deze begrotingspost verantwoord. Indien gedurende een plateau een extra onttrekking nodig zou zijn, wordt deze voorzien van een onderbouwing aan PS voorgelegd.

Voor het eerste plateau van de 'Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering' is in 2015 een onttrekking aan de reserve van € 339.000 nodig. Voor 2016 bedraagt deze onttrekking € 1.806.000.

Investeringen

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) gedaan en wordt er vaker gekozen voor dienstverlenings-oplossingen (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 automatiseringsinveste-

ringen 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 'investeringen' wordt niet alleen een bestaand tekort op de exploitatie gedekt, maar wordt ook een deel van de structurele tekorten van de meerjarenaanpak 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 structurele exploitatielasten, zijnde de kapitaallasten en de onderhouds-/abonnementslasten, worden toegevoegd aan de strategische reserve ontwikkelingsprojecten.

9. Kanttekeningen

Er zijn onzekerheden over de planning en de kosten, vooral door de afhankelijkheid van de voortgang bij de rijksoverheid. 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 worden in IPO-verband de nodige beheersmaatregelen getroffen.

Binnen Flevoland zullen de risico's in de uitvoering worden beperkt en de stuurbaarheid worden versterkt door:

- de inrichting van een stevige programmastructuur onder directe aansturing van de directie;
- de opdeling van de meerjarenaanpak in twee sporen en daarbinnen in projecten, waardoor sturing op zowel programmaniveau als op projectniveau aanwezig is;
- het in de tijd opdelen van de meerjarenaanpak in plateaus, waarbij vóór elk volgend plateau besluitvorming van uw Staten wordt gevraagd;
- het creëren van flexibiliteit in de financiering door gebruik te maken van een bestemmingsreserve.

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Programmavoorstel 'Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering'	1806008	Bijgevoegd
12 ^e begrotingswijziging 2015	1796199	Bijgevoegd
2 ^e begrotingswijziging 2016	1796144	Bijgevoegd