



Onderwerp

Statenvoorstel Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering Programmaplan Plateau 1

Provinciale Staten

13 juli 2016

Agendapunt

Lelystad

Registratienummer

1912101

Inlichtingen

M.M.T. van de Plas

Afdeling/Bureau

BDO

1. Beslispunten

1. Kennis te nemen van de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering Programmaplan Plateau 1:

- betreffende de eerste vervolgstap op de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering (zoals vastgesteld op 25 november 2015);
- Inhoudende de resultaten, kosten, planning en risico's voor het eerste plateau (aug 2016- maart 2017), waarin de focus is gelegd op het thema 'basis op orde'.

2. De 11^e begrotingswijziging 2016 vast te stellen en daarmee ten behoeve van het programmaplan de benodigde middelen voor plateau 1 (€ 1,614 mln.) te onttrekken aan de reserve Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering en toe te voegen aan de begroting.

2. Doelstelling programmabegroting

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

3. Eerdere behandeling

Op 25 november 2015 (agendapunt 8b) besloten Provinciale Staten ten aanzien van de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering:

- een bestemmingsreserve Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering in te stellen;
- de bestemmingsreserve Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering te voeden met een eenmalig bedrag van euro 6,5 mln. ten laste van de algemene reserve;
- het instellen van een plateau nul, waarin nadere uitwerking wordt gegeven aan plateau 1 op het gebied van resultaten, kosten, planning en risico's, waarin de voorbereidingen worden getroffen voor de aanbesteding voor de volgende plateaus. Plateau nul wordt afgesloten met een go/no go beslissing door Provinciale Staten met betrekking tot plateau 1 op basis van die rapportage (amendement F, beslispunt 5).

In april 2016 heeft Gedeputeerde Staten u middels een PS-mededeling verantwoording en uitleg gegeven over de beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering plateau nul (toezeggingen B64 en B65).

Op 1 juni 2016 vindt in de commissie Bestuur een beeldvormende sessie over MAB programmaplan plateau 1 plaats. Ter ondersteuning van deze sessie hebben Gedeputeerde Staten aan u doen toekomen een ambtelijk concept van MAB programmaplan plateau 1 alsook een begeleidende PS-mededeling.

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

Dit voorstel is bedoeld als basis voor de vorenbedoelde go/no go beslissing waarmee plateau nul wordt afgesloten en plateau 1 kan worden gestart. Een onderdeel daarvan is toekenning van de daarvoor benodigde financiële middelen, op grond van het budgetrecht van Provinciale Staten.

5. Verdere behandeling PS

De besluitvorming over plateau 1 van het programma is hiermee afgerond.

Jaarlijks zal aan Provinciale Staten over de voortgang, inclusief eventuele afwijkingen, worden gerapporteerd via de reguliere Planning- en Control-

cyclus.

Gelijktijdig met een voorstel tot onttrekking van middelen voor een volgend plateau ontvangen de Staten een tussenrapportage van het vorige plateau. Na afloop van ieder plateau volgt een verantwoording.

De einddatum voor plateau 1 is gepland op 31 maart 2017. Medio februari/maart 2017 ontvangt u een programmaplan voor plateau 2 en een tussenrapportage over plateau 1.

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 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. De provincie Flevoland kiest hierbij voor realisatie binnen een programma Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering. Het programma MAB is opgedeeld in plateaus. Op uw verzoek is plateau 1 nader uitgewerkt op het gebied van resultaten, kosten, planning en risico's.

7. Beoogd effect

Verbetering van dienstverlening aan burger en bedrijf en voldoen aan wettelijke eisen.

8. Argumenten

Met het rapport Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering Programmaplan plateau 1 is de gevraagde uitwerking aangeleverd.

Om over te gaan tot uitvoering van plateau 1 zijn middelen nodig vanuit de reeds ingestelde bestemmingsreserve MAB.

9. Kanttekeningen

MAB plateau 1 kent *geen* complexe, grote ICT-projecten. Op Rijksniveau en, in een enkel geval, op interprovinciaal niveau worden diverse stelsels ontwikkeld op basis van ICT-voorzieningen en standaarden. De risico's met betrekking tot grote en complexe ICT-projecten liggen met name bij de Rijksoverheid. De benodigde activiteiten in MAB plateau 1 hebben een 'must-do' en een 'no-regret' karakter. Eventuele desinvesteringen vanwege de risico's op Rijksniveau worden daarmee zoveel mogelijk beperkt.

Er zijn onzekerheden over de planning en de kosten, vooral door de afhankelijkheid van de voortgang bij de Rijksoverheid. Het zijn risico's die niet alleen voor Flevoland gelden, maar voor alle provincies. Daarom worden in IPO-verband de nodige maatregelen getroffen.

Om haar taken te vervullen binnen de overheidsketen moet de provincie Flevoland aansluiten op de (landelijke) ICT-voorzieningen. Het realiseren van de aansluitingen vraagt om aanpassingen in de technologie (ICT), de processen, de werkwijze van de medewerkers (digitaal werken) en de organisatie van het werk (werken in ketens). MAB plateau 1 kent daarmee een veelheid en onderlinge verwevenheid van activiteiten. Dit vraagt om een strakke sturing van het programma en een goede borging van de resultaten in de lijn.

Een belangrijke risicobeperkende maatregel is dat - naast het programma MAB en parallel aan plateau 1 - de Directie een onderzoek zal uitvoeren naar hoe de IT-organisatie van Flevoland 'toekomstvast' kan worden gemaakt.

10. Bijlagen

Statenvoorstel

Registratie

1912101

Bladnummer

3

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Meerjarenaanpak bedrijfsvoering, Programmaplan Plateau 1	1901545	Bijgevoegd
11e begrotingswijziging 2016	1913831	Bijgevoegd