



Onderwerp
organisatievisie en formatiebudget

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten
 1. Kennis te nemen van de notitie *Organisatievisie provincie Flevoland 2018*, notitie *Herijking topstructuur organisatie provincie Flevoland* en de notitie *Positionering en inrichting afdeling RE*.
 2. De 8^e wijziging van de Programmabegroting 2019 vast te stellen waarbij:
 - a. voor de uitbreiding van de formatie ingaande 2020 een bedrag van €1,4 mln. structureel ten laste wordt gebracht van de stelpost nieuw beleid en dit bedrag structureel te verlagen in 2021 met € 0,2 mln. en in 2022 met € 0,22 mln.;
 - b. voor de uitbreiding van de formatie in 2019 incidenteel een bedrag van € 1,4 mln. wordt onttrokken aan de Algemene reserve;
 - c. voor de structurele omzetting van inhuur naar formatie een bedrag van € 1,0 mln. (ingaande 2019 budgettair neutraal) wordt toegevoegd aan het programmaonderdeel 8.5 Bedrijfsvoering ten laste van procesbudgetten binnen diverse beleidsprogramma's.
2. Doelstelling programmabegroting
Goede bedrijfsvoering (paragraaf 5 Programmabegroting).
3. Eerdere behandeling
Zoals aangegeven in Perspectiefnota 2019 en Programmabegroting 2019 zijn p.m.-posten uitgewerkt en van onderbouwing voorzien.
Toezegging portefeuillehouder om visie op de organisatie te bespreken.
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
 - 1.1. Provinciale Staten hebben gevraagd om een visie op de organisatie.
Deze is door de portefeuillehouder toegezegd.
 - 2.1. Om de veranderkundige opgave en de uitvoering van de Omgevingsvisie en geïntensiverde ambities mogelijk te maken is versterking van de organisatie nodig, waarvoor aanvullende middelen voor formatie worden gevraagd. Daarvoor wordt een beroep gedaan op (aangebrachte oormerken in) reserves.
 - 3.1. Provinciale Staten hebben het budgetrecht en besluiten over de wijziging van de lopende begroting en meerjarenramingen.
5. Verdere behandeling PS
De gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in komende P&C-documenten.
6. Korte toelichting op voorstel
Nu de Omgevingsvisie is vastgesteld en de uitvoering van de perspectieven is voorbereid, moet de organisatie worden ingezet op de programmering van activiteiten ter uitvoering van de geformuleerde opgaven en lange termijnambities. Daartoe is een visie op de ontwikkeling van de organisatie opgesteld. Daarnaast is op diverse beleidsterreinen besloten beleid te intensiveren. Daar komt een andere manier van denken en werken bij: opgave gericht werken. Daarmee komt Flevoland in een volgende fase van haar ontwikkeling terecht

Provinciale Staten
30 januari 2019

Agendapunt

Lelystad
11 december 2018

Registratienummer
2345969

Afdeling/Bureau
BDO

Portefeuillehouder
Verbeek, L.

Routing

Commissie Bestuur:
9 januari 2019

en de organisatie moet daarbij passen. Additionele middelen zijn nodig om deze kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling mogelijk te maken.

Doorontwikkeling van de organisatie is nodig om in te spelen op de ontwikkelingen in de omgeving en de samenleving. In deze bestuursperiode zijn daartoe stappen gezet, bijvoorbeeld in het proces van voorbereiding en vaststelling van de Omgevingsvisie.

7. **Beoogd effect**
Om krachtig uitvoering te geven aan de Omgevingsvisie is kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de organisatie nodig.

8. **Argumenten**
De visie op organisatie is bijgesteld als gevolg van de ontwikkeling van de laatste jaren. In de Perspectiefnota 2019-2021 was al aandacht besteed aan de ontwikkeling en voor de versterking van de organisatie pro memorie (pm) geraamd. Een uitwerking en onderbouwing is nu opgesteld. De organisatie moet in staat zijn om de ambities en doelen van Provinciale Staten en Geëerde Staten uit te voeren. En daarbij ook kunnen meebewegen met nieuwe opgaven en accenten die in een volgende periode worden aangebracht.

Recente ontwikkelingen zoals de vastgestelde intensiveringen en de realisatie van de Omgevingsvisie hebben tot een herijking van de organisatie geleid. De provinciale organisatie is sterk in de realisatie van opgaven en een programmatische aanpak. Als gevolg van veranderingen in de samenleving en de rol van de overheid constateren wij, dat de strategische component en de vertaling daarvan in praktisch beleid en haalbare uitvoeringsprogramma's versterking behoeven.

Maatschappelijke ontwikkelingen en samenwerking in netwerken vragen om een andere aanpak van opgaven. En daarmee verschuift de rol van de provincie Flevoland. Binnen aangegeven kaders worden de opgaven van de Flevolandse samenleving aangepakt met allerlei partners en netwerken. Onze rol wordt daarin kwalitatiever dan voorheen en gericht op het proces. En vooral dit aspect van beleid en strategie behoeft versterking.

Daarom wordt ingezet op een versterking van strategische kwaliteit, beleid gebaseerd op goede data en bewezen effectiviteit, gericht op praktische programma's en hoogwaardige evaluatie. Kaderstelling op het niveau van de opgaven en de periodieke bijstelling daarvan op basis van trendanalyses zorgen er voor dat PS kunnen blijven sturen op kwalitatieve aspecten en de beoogde ambities voor de maatschappelijke opgaven.

Naar de wens van Provinciale Staten om het aandeel 'inhuur' terug te dringen zijn de laatste tijd diverse maatregelen genomen voor onderdelen van de organisatie. In dit voorstel wordt eveneens gevraagd in te stemmen met de omzetting van inhuur naar vaste formatie (tien fte).

9. **Kanttelingen**
De formatie-uitbreiding leidt tot een structureel beslag op de begroting. Derhalve dienen hiervoor structurele dekkingsmiddelen te worden aangewezen. Daarvoor is de stelpost Nieuw beleid bedoeld. De vrije ruimte binnen de stelpost nieuw beleid is echter voor 2019 ontoereikend. Om die reden wordt voorgesteld om voor 2019 incidenteel een beroep te doen op de Algemene reserve. Indien bij de Jaarrekening 2018 blijkt dat de weerstandsratio zakt onder het gewenste niveau zal aanzuivering noodzakelijk zijn. Het voorstel daartoe zal bij de bestemming van het rekeningresultaat 2018 worden betrokken. Voor 2020 en volgende jaren is de vrije ruimte binnen de stelpost nieuw beleid op dit moment wel toereikend. Deze voorgestelde besluiten zijn verwerkt in de 8e begrotingswijziging.

Statenvoorstel

Registratie

2345969

Bladnummer

3

10. Bijlagen

| Naam stuk: | eDocs nummer: | Bijgevoegd of periode ter inzage |
|--|---------------|----------------------------------|
| Organisatievisie provincie Flevoland 2018 | 2199186 | Bijgevoegd |
| 8 ^e begrotingswijziging 2019 | 2351982 | Bijgevoegd |
| Notitie Positionering en inrichting afdeling RE | 2300027 | Bijgevoegd |
| Notitie Herijking topstructuur organisatie provincie Flevoland | 2346584 | Bijgevoegd |