

## Behandelingsvoorstel voor de commissie Bestuur & Middelen

Onderwerp: Plan van Aanpak Takendiscussie (KWATTA-2)

Cie-datum : 26 april 2004

Cie-nummer: 2004BEM36

---

<b>Procedure:</b> in GS (na Cie. Vergadering) op:	inspraak: nee
eerdere behandeling in cie:	op:
in PS: nee	op:

---

Behandelend ambtenaar: E.H. Limborgh  
Portefeuillehouder: dr. J. Streng

toestel: 2366

---

### Inleiding

Er is een 'knip' aangebracht in het KWATTA-proces. Het eerste deel (KWATTA-1) betreft de efficiency-operatie ; het tweede deel betreft de takendiscussie (KWATTA-2).

Bijgaand Plan van Aanpak betreft de takendiscussie. De Commissie B&M heeft hiervoor op 1 maart 2004 een kader gesteld. Daarin wordt geregeld op welke wijze de takendiscussie wordt voorbereid aan de hand van een takeninventarisatie en volgens welke stappen PS in juni 2004 tot een positiebepaling willen komen. Daarna vindt implementatie plaats. Voor het begeleiden van de takeninventarisatie is door de algemeen directeur een opdracht gegeven aan het externe bureau CBE consultants.

Het Plan van Aanpak zal worden besproken met de OR.

Vervolg inleiding op pagina 2 : nee

### Wordt geagendeerd:

X voor korte bespreking (er kunnen enkele kleine opmerkingen worden gemaakt) en vervolgens ter kennisneming.

### Beoogd effect

Voldoen aan de vraag van PS om een volledig overzicht te krijgen van de provinciale taken. Het is ter beoordeling aan de staten hoe dit overzicht kan worden gebruikt voor een fundamentele takendiscussie en als uitkomst daarvan een positiebepaling in juni 2004.

### Financiën

Er is een eenmalig bedrag van ca. € 60.000 nodig voor de inventarisatie. Dekking via de post : Kwaliteitsverbetering organisatie (5 ton per jaar). De post : Fricatiekosten (eenmalig 5 miljoen Euro) wordt ingezet voor frictiekosten personeelsmaatregelen.

### Communicatie

Zie het betreffende onderdeel van het Plan van Aanpak.

## **PLAN VAN AANPAK TAKENDISCUSSIE (KWATTA)**

E.H. Limborgh, 25 maart 2004

### **Vooraf**

In het KWATTA-proces is een “knip” aangebracht : het eerste deel is gericht op efficiency en versobering van ondersteunende taken. Het tweede deel betreft de takendiscussie; dit Plan van Aanpak gaat daarover.

Op 1 maart 2004 heeft de commissie B&M het kader voor de takendiscussie vastgesteld. De staten willen een fundamentele discussie voeren over de provinciale taken alvorens tot een eventuele reductie van taken en daarmee samenhangende reductie van formatie en budgetten te besluiten. Ten behoeve van de takendiscussie zal GS een overzicht van taken op programmaniveau leveren met een concrete illustratie op productniveau. Daarbij wordt een onderscheid aangebracht naar : wettelijke taken ; taken die voortvloeien uit het coalitieakkoord (nieuw beleid) en overige taken. Per taakcategorie wordt in beeld gebracht een minimale en een maximale uitvoeringsvariant. Voor de zomer 2004 dient dit te leiden tot een positiebepaling van provinciale staten. Na de zomer 2004 volgt dan concretisering en implementatie.

### **Inleiding**

Nu PS het kader hebben vastgesteld voor de takendiscussie kan de aanpak van het KWATTA-proces voor dat onderdeel verder worden voorbereid. Er is een faseverschil met de efficiency-operatie die in mei / juni 2004 tot een vastgesteld Uitvoeringsplan moet leiden. Op grond van de takendiscussie zullen PS eind juni 2004 een beleidsstandpunt formuleren dat na de zomer dient te resulteren in een uitvoeringsplan takenreductie. Daarin zullen de consequenties voor formatieplaatsen en budgetten zijn opgenomen. Daarbij kan het zowel gaan om consequenties voor het ambtelijk apparaat van de provincie als voor gesubsidieerde instellingen.

Ook hier is voortvarendheid nodig om medewerkers niet onnodig lang in het ongewisse te laten waar het gaat om formatieve consequenties van taakreducties. Zorgvuldig handelen is geboden gelet op de personele belangen. Flankerend personeelsbeleid en gerichte communicatie zijn daar onderdeel van.

Net als bij de efficiency-operatie is ook hier het uitgangspunt om te komen tot een concernbrede aanpak die maximale mogelijkheden geeft tot herplaatsing van medewerkers in het geval de formatieplaats door takenreductie vervalt. Daartoe worden, in overleg met de OR, beschikbare personeelsinstrumenten zoals een selectieve externe vacaturestop, een informatie- en adviesfunctie voor de begeleiding van herplaatsers en een selectief ouderenvertrekbeleid ingezet.

### **Inhoudelijke voorbereiding**

De commissie B&M heeft aan GS verzocht om de huidige provinciale taken volgens een bepaald format te inventariseren en weer te geven. De algemeen directeur heeft het externe bureau CBE-consultants opgedragen deze inventarisatie, samen met het provinciale management, op te stellen. De Concerncontroller is namens de algemeen directeur verantwoordelijk voor de regie. De heer B. Kok (CS) is vanuit de provincie het dagelijks aanspreekpunt voor voorbereiding en uitvoering van de inventarisatie. Vanuit het CBE zijn dat de heer drs. W. Westheider (senior consultant) en mevr. drs. P. Kramer (consultant).

De aanpak dient zodanig te zijn dat de commissie B&M tijdig over de gevraagde gegevens kan beschikken. Verder levert de inventarisatie informatie op die gebruikt zal worden voor de begroting 2005 en tot een kwalitatieve verbetering zal leiden op het gebied van sturing, beheersing en verantwoording (planning en controlcyclus). De betrokkenheid van het management : directeuren en sectorhoofden, met ondersteuning van de dienstcontrollers, is essentieel. Als basismateriaal zullen mede de sectorplannen fungeren, die van alle diensten zullen worden opgevraagd. De werkwijze is als volgt :

#### *Stap 1 : opstellen takenformulier*

Het samenstellen van het takenformulier (format) gebeurt door CBE afgestemd met enkele sectorhoofden. Evt. vindt een proefinvulling plaats om de werkbaarheid van het stramen te checken.

#### *Stap 2 : invullen takenformulieren*

Het CBE verzorgt een toelichting voor de diensten (workshop). De formulieren worden ingevuld door de sectorhoofden, onder verantwoordelijkheid van de directeur. Begeleiding vindt plaats vanuit CS, de decentrale controllers en de consultants van CBE.

#### *Stap 3 : analyse van de resultaten*

Per taak wordt vastgesteld of de taken herleid kunnen worden naar de begrotingsniveau's. De koppeling wordt bezien met de sectorplannen, de productbegroting en programmabegroting. Nagegaan wordt of de huidige taakuitvoering bijdraagt aan het realiseren van de strategische doelstellingen van GS / PS.

Stap 4 : *opstellen van een takenbegroting voor GS*

Het resultaat is een opsplitsing van alle onderzochte activiteiten in :

- taken die zonder meer gehandhaafd moeten blijven (kerntaken)
- taken die gestopt moeten worden
- taken waarvan de inspanning kan worden verminderd
- nieuwe taken
- overige taken met nader te bepalen prioriteit

Aan GS en PS wordt een overzicht gepresenteerd van taken op programmaniveau met concrete vertaling op productniveau.

Stap 5 : *formuleren aangrijpingspunten voor herinrichting planning en control-cyclus*

## **Implementatie**

De implementatie van de door PS te besluiten taak- en evt. daaruit voortvloeiende formatiereductie zal in principe als project worden uitgevoerd. N.B. *Mochten de besluiten van PS slechts betrekking hebben op budgetreductie zonder, of met geringe consequenties voor de formatie, dan kan dat principe te worden heroverwogen.*

Doel van het project : *Het implementeren van de door PS op grond van de takendiscussie te besluiten taak- en daaruit voortvloeiende formatiereductie. In augustus 2004 dient een Uitvoeringsplan te worden opgeleverd.*

Aanaloog aan de efficiency-operatie (KWATTA-1) zijn de taken van de projectleider in hoofdlijnen :

- ❖ Opstellen van een Uitvoeringsplan KWATTA-2
- ❖ Ondersteunen van de diensten bij het realiseren van de reducties en het daadwerkelijk effectueren van herplaatsingen
- ❖ Realiseren van de informatie- en adviesfunctie
- ❖ Afstemmen met PPD inzake het inzetten van personeelsinstrumenten en met CS voor financiële aspecten
- ❖ Communicatievoorziening intern (ondersteuning door ECC)
- ❖ Rapportages

## **Communicatie**

De communicatie dient betrekking te hebben op de inventarisatiefase, de positiebepaling van PS en de implementatie van de daaruit evt. voortvloeiende taken- en formatiereductie.

Daartoe zal een communicatieplan worden geformuleerd. Afstemming is nodig met de communicatieadviseur van de statengriffie.

Daarbij dient met de volgende punten rekening te worden gehouden.

*Positionering/legitimering* : in de communicatie komt aan de orde waartoe de positiebepaling van PS leidt en wat dit betekent voor de taken, de consequenties in de zin van taak- en evt. formatiereductie, hoe deze worden geïmplementeerd, tot welke resultaten deze operatie leidt (incl. planning), alsmede de samenhang met de efficiency-operatie.

*Interne communicatie* : benutting van Atrium om het proces en de mijlpalen daarin, weer te geven. Voorafgaand aan Atrium-berichten het informeren van de managers en aanduiding van hun rol naar de medewerkers (bijv. het aandacht besteden aan KWATTA in het werkoverleg). Afspraken worden gemaakt over specifieke communicatie binnen de diensten naar direct betrokken medewerkers.

Verder : OR, rapportage aan DR, GS en statencommissies.

*Relatiecommunicatie* : voorzover nodig gericht informeren van onze relaties.

*Mediacommunicatie* : informeren media.

## **Kosten**

De kosten van de inventarisatiefase worden begroot op een incidenteel bedrag van ca. € 60.000 . Het in het Coalitieakkoord genoemd budget van 5 ton Euro (per jaar voor de jaren 2004 – 2007) kan hiervoor worden ingezet.

Er is een bedrag van 5 miljoen Euro (incidenteel) beschikbaar voor frictiekosten die ontstaan door personeelsmaatregelen (inclusief de efficiency-operatie).

## Planning

De planning op hoofdlijnen tot 1 september 2004 (week 36) :

### WAT BIJ WIE

- Voorbereiding inventarisatie week 12
- Bespreken Plan van Aanpak in DR week 13
- Begeleiding en uitvoering inventarisatie week 13 en 14
- Taakformulier gereed 29 maart 2004
- Plan van Aanpak in GS week 14/15
- Toezenden Plan van Aanpak aan OR week 14/15
- Beoordeling inventarisatie en evt. bijstelling week 15
- Analyse van de taken week 16
- Presentatie aan algemeen directeur week 17
- Vertaling opgedane ervaringen naar aanpassing van de P en C-cyclus week 18
- Plan van Aanpak in Cie B&M week 18 (26/4)
- Aanlevering taakformulieren aan secretariaat B&M week 18 (29/4)
- Klankbordgroep Cie B&M beoordeelt taakformulieren op behandelbaarheid week 19 (3/5)
- Evt. aanvulling formulieren week 19
- Verzending naar PS week 20 (10/5)
- Fractieberaad week 21/22 (17 t.m. 26 mei )
- Extra vergadering commissie B&M over KWATTA week 22 (27 mei)
- Behandeling in functionele commissies week 24/25 (7 t.m. 14 juni)
- Commissie B&M stelt integraal advies vast aan de Staten week 25 (14 juni)
- Standpuntbepaling PS week 27 (28 juni)
- Bespreken Uitvoeringsplan in DR en OR week 33/34
- Commissie B&M bespreekt Uitvoeringsplan week 35 (23 augustus)

### WANNEER