

Behandelingsvoorstel voor de commissie IME

Onderwerp: project Kwatta 1

Cie-datum : 10 juni 2004

Cie-nummer: 2004IME53

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: 29-6-2004	inspraak: Nee
eerdere behandeling in cie: Nee	op:
in PS: Nee	op:

Behandelend ambtenaar: R. Cortjens
Portefeuillehouder: dhr. J.H. Ekkers

toestel: 2470

Inleiding

Projectplan Kwatta 1 is besproken in de commissie BEM op 29 maart 2004. Afgesproken is dat de leden van uw commissie worden geïnformeerd over de status van het project.

Bijgaand ontvangt u ter kennisgeving een voortgangsrapport en het voorstel van de DR met beoogde efficiencymaatregelen.

Door efficiencymaatregelen in Kwatta 1 wordt gericht bezuinigd op personele middelen. De dienstdirecteuren hebben voorstellen gedaan voor efficiencymaatregelen zonder dat dit effect heeft op de uitvoering van de wettelijke en beleidsmatige taken van de diensten. In enkele gevallen wordt wel vooruitgelopen op toekomstige ontwikkelingen in de wetgeving of vindt er een versobering plaats in de uitvoering van taken (met name bij de PSD).

Vervolg inleiding op pagina 2 nee

Wordt geagendeerd:

Ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.

Gedeputeerde Staten

Memorandum

Datum : 26 mei 2004
Aan : de leden van de Statencommissie IME
Van : Rob Cortjens Tel.: 2470
Onderwerp : Voortgangsrapportage project Kwatta 1

Geachte leden,

In de vergadering van de commissie BEM van 29 maart 2004 is het projectplan Kwatta 1 besproken. Daarin is afgesproken om u te informeren over de status van het project. Op 19 mei heeft de DR een voorstel met efficiencymaatregelen en hieraan gerelateerde reducties goedgekeurd. Dit voorstel wordt aan GS voorgelegd om tot een principe besluit te komen.

Aansluitend zal het voorstel aan de OR worden voorgelegd in het kader van het instemmingsrecht. Vervolgens zal GS op 29 juni de efficiency-maatregelen en personele reducties definitief vaststellen.

Hieronder is de opdrachtomschrijving nogmaals weergegeven en uitgewerkt naar concrete resultaatgebieden. Aansluitend volgt, aan de hand deze resultaatgebieden, een voortgangsrapportage.

Opdrachtomschrijving:

1. Eind juni 2004 dient een Uitvoeringsplan te zijn vastgesteld door GS.
2. Eind 2004 dienen alle maatregelen, specifiek gericht op de personeelsreductie, te zijn ingezet om een structurele bezuiniging van € 3,5 miljoen zo spoedig mogelijk te realiseren.

Concreet is dit vertaald naar vier resultaatgebieden voor het project:

1. Realisatie van efficiencymaatregelen, welke resulteren in vermindering van het aantal benodigde fte's.
2. Realisatie van een adequate begeleiding voor medewerkers wiens functie of taak vervalt. Begeleiden vindt plaats binnen de kaders van het Sociaal Statuut.
3. Realiseren van transparantie binnen het provinciaal apparaat en externe betrokkenen d.m.v. gerichte communicatie-activiteiten over noodzaak, aanpak en effecten voor de dienstverlening.
4. Borging van besturingsinstrumenten in staande organisatie.

Ad. 1 Realiseren efficiencymaatregelen:

Door de diensten zijn voorstellen voor efficiencymaatregelen gedaan die effect hebben op de personele bezetting. De maatregelen en personele reducties zijn in twee fases benoemd en besloten. Het voorstel wordt op 8 juni 2004 aan GS voorgelegd.

De beoogde reductie van 62,8 fte is niet volledig gerealiseerd. Uiteindelijk wordt netto 61,08 fte d.m.v. efficiencymaatregelen bezuinigd.

De Griffie ziet er van af een bijdrage te leveren, waardoor de beoogde reductie van 0,5 tot 1 fte niet wordt gerealiseerd. Tevens zijn er afrondingsverschillen naar beneden als gevolg van een reële functieomvang, waardoor sommige diensten een fractie lager zullen reduceren.

De personele reductie die met KWATTA 1 wordt gerealiseerd, bestaat voor een deel ook uit een kwaliteitsinvestering bij REG en PSD, als ook compensatiefuncties bij de PSD om de efficiency te effectueren. Dit betekent dat feitelijk meer functies (73,58 fte) worden aangemerkt binnen het project KWATTA 1, maar daar staan ook nieuwe functies (12,5 fte) tegenover.

De extra kosten die in dit verband worden gemaakt om eventuele medewerkers via een TOVB te laten afvloeien of eventuele hogere loonkosten, worden door de betreffende diensten uit eigen middelen betaald.

Hieronder volgt een overzicht van de reducties.

Personele reducties		FTE
BMS	Algemene reorganisatie	2,50
ECC	Algemene reorganisatie	2,97
Kabinet		1,30
WEM	Overhead	5,01
WEM	Strategie	2,80
WVV	Brugwachters	4,00
WVV	Beleid	2,90
WVV	Onderzoek	1,00
MEC	Beleid	4,80
MEC	Onderzoek	2,00
REG	Beleid	1,50
REG	Ruimtelijke ordening	5,30
REG	Begrenzing natuurgeb.	0,50
REG	Onderzoek	2,50
REG	Kwaliteitsinvestering	4,30
REG	Nieuwe functies	- 4,00
PSD	Overhead + Onderzoek	28,20
PSD	Nieuwe functies	- 8,20
CS	P&C	2,00
Griffie		0,00
Totaal reductie		61,08

De voorgestelde maatregelen en reducties zijn gecommuniceerd naar de alle medewerkers en OR. Momenteel loopt er een inspraakronde voor alle (in)direct betrokken medewerkers.

Voor meer gedetailleerde informatie over de efficiencymaatregelen en personele reducties verwijs ik u naar het bijgaande document "Identificering efficiencymaatregelen".

Het besluitvormingstraject ziet er als volgt uit:

Besluit DR	19 mei 2004
Voorgenomen besluit GS	8 juni 2004
Informerende diverse commissies	7-14 juni 2004
Overlegvergadering OR	10 juni 2004
Besluit OR	17 juni 2004
Aanbieden GS	23 juni 2004
Besluit GS	29 juni 2004

Ad. 2 Realiseren adequate begeleiding

In overleg met de dienstdirecteur PSD wordt het begeleidingstraject vormgegeven. Er is een werkgroep geformeerd onder verantwoordelijkheid van P&O, met als taak ontwikkeling van flankerend beleid (vacaturebeheersing, mobiliteit, Tijdelijke oudervertrek beleid, etc.) en realisatie van een mobiliteitspunt.

Inmiddels is er een selectieve vacaturestop ingesteld m.i.v. 15 april 2004. De selectieve vacaturestop geldt tot minimaal 1 januari 2005.

Alle overige maatregelen m.b.t. het flankerend beleid zijn uitgewerkt en worden ook ter besluitvorming voorgelegd aan GS op 8 juni 2004.

De voorbereiding van het mobiliteitspunt is in volle gang. Het streven is om half juni operationeel te zijn. Binnen het mobiliteitspunt zal de matching plaats gaan vinden tussen vacatures en herplaatsingen.

Ad. 3 Realiseren van gerichte communicatie

Het Kwatta-rapport is bekend binnen de diensten en de commissie BEM heeft de kaders gesteld waarbinnen de reductie zal plaatsvinden. De efficiency-operatie kan met name in de startfase van het project veel vragen oproepen bij de medewerkers. Om die weg te nemen is er een communicatieplan opgesteld, dat in de DR van 21 april 2004 wordt vastgesteld.

Insteek is: open, helder en repeterend communiceren. Om onzekerheden te managen dient het tijdspad helder te zijn van besluitvorming en wordt zorgvuldigheid naar betrokkenen beoogd.

Het communicatieplan is in de DR vastgesteld en wordt momenteel uitgevoerd. De medewerkers worden via Atrium op de hoogte gehouden. Enerzijds door nieuwsberichten m.b.t. KWATTA en anderzijds is er een aparte site waarop alle informatie beschikbaar is.

Daarnaast zijn alle betrokken medewerkers persoonlijk geïnformeerd door dienstdirecteuren en/of sectorhoofden.

Ad. 4 Borging van effecten en instrumenten

In het project worden instrumenten gehanteerd om de effecten van de efficiency-maatregelen zichtbaar te maken. Deze instrumenten worden na afronding van het project overgedragen aan de lijnorganisatie. De verschillende instrumenten worden samen met medewerkers van de lijnorganisatie ontwikkeld.

Deze instrumenten worden met name in het vervolgtraject van het project, na 1 juli 2004, uitgewerkt en ingezet.