



DATUM 24-10-2019
AAN Provinciale Staten – Commissie BEM
VAN Gedeputeerde Rob van Muilekom
ONDERWERP Toelichting formatie-uitbreiding programmabegroting 2020

In de Programmabegroting 2020 is in de inleidende paragraaf 1.1. op pagina 9 het volgende geschreven: “De uitvoering van een ambitieus coalitieakkoord vraagt om een organisatie die op orde is. In deze begroting reserveren we middelen voor het aannemen van meer vaste medewerkers, voor een derde bij bedrijfsvoering en financiën, voor twee derde bij de uitvoering van onze programma’s. In totaal gaat het om 100 nieuwe formatieplaatsen. Dit is grotendeels echt een uitbreiding en deels het in dienst nemen van mensen die we nu inhuren op tijdelijke basis”.

Vraag commissie BEM 16 oktober jl.

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting in de commissie BEM is door onder meer de SGP verzocht om nadere onderbouwing van de 100 fte en de opgaven waaraan zij zijn gekoppeld. Dit omdat op dit moment niet direct te herleiden is hoe die 100 fte is verwerkt in de begroting. In de tabel op de pagina’s 16-21 is per intensivering/nieuw beleid wél een onderscheid gemaakt naar incidentele of structurele middelen, maar niet naar materiële lasten en personele lasten. Om het gevraagde inzicht te bieden aan de Staten is in de bijgevoegde tabel inzichtelijk gemaakt aan welke beleidsdoelen de extra fte zijn gekoppeld. De opzet en indeling van deze tabel volgt het format zoals dat is gehanteerd in de Programmabegroting.

Overzicht van de toegekende extra formatie (de 100 fte) in de Programmabegroting 2020 t.b.v Commissie BEM

Beleidsprogramma + beleidsdoel	Intensivering/nieuw beleid	capaciteit in fte							
		incidenteel				structureel			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Programma 1. Ruimtelijke Ontwikkeling		-	-	-	-	5,5	5,5	12,5	12,5
1.1 Integraal ontwikkelen ruimtelijk beleid	4.13 - Verbeteren samenwerking met gemeenten via Omgevingsagenda's	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
1.1 Integraal ontwikkelen ruimtelijk beleid	Structurele financiering van Geo-informatie systeem medewerkers	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0
	4.6 - Versnellen woningbouw via intensivering steun proactieve hulp aanbieden aan gemeenten	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
1.2 Zorgdragen aantrekkelijke steden en dorpen	4.10 - Uitwerken Programma Ringpark	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
1.3 Stimuleren integrale (gebieds)ontwikkeling	4.11 - Voortzetten Innovatieprogramma Fysieke leefomgeving (IFL)	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
1.3 Stimuleren integrale (gebieds)ontwikkeling									
Programma 2. Landelijk Gebied		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2.1 Ontwikkelen robuust natuurnetwerk	2.2 - Extra impuls voor natuur in de Groene Contour	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-
2.4 Bevorderen duurzame landbouw	2.14 - Intensiveren uitvoering van de Samenwerkingsagenda Landbouw	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Programma 3. Bodem, water en milieu		3,5	3,5	2,5	2,5	10,5	10,5	10,5	10,5
3.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie	2.22 - Zorgen voor gebiedsprocessen dijkversterkingen	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
3.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie	2.23 - Ambitieuze programma Klimaatadaptatie	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving	Regiodeal Utrecht-Amersfoort	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-
3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving	1.2 - Intensiveren aanpak luchtkwaliteit	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving	1.3 - Intensiveren Actieplan Omgevingslawaaai	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving	1.4 - Intensiveren inzet in het Programma Gezonde Leefomgeving	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving	1.6 - Inzet van erfcoaches en versnellen van aanpak asbestdaken	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving	1.8 - Op niveau krijgen kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving									
Programma 4a. Economie		-	-	-	-	6,5	7,5	7,5	7,5
4.2 Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt	6.9 - Structurele financiering om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
4.2 Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt	6.10 - Opstellen Regionale Onderwijs- en Arbeidsmarktagenda	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
	6.6 - Ontwikkelen beleid voor ondersteuning mkb in lijn met MKB Actieplan in 2019	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
4.3 Vergroten innovatiekracht	1.10 - Een Uitvoeringsprogramma Recreatie	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
4.6 Vrijtijdsconomie	1.20 - Ontwikkeling provinciaal sportbeleid	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
4.6 Vrijtijdsconomie	6.14 - Structurele middelen voor provinciaal toerismebeleid gericht op duurzaamheid en innovatie	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
4.8 Stimuleren en regisseren (internationaal) toerisme	6.5 - Stimuleren van een circulaire economie	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
4.9 Realiseren transitie circulaire economie									
Programma 4b. Energietransitie		-	-	-	-	13,0	15,0	17,0	17,0
4b.1 Energie besparen	3.1 - Gecoördineerde informatievoorziening naar inwoners over mogelijkheden voor energiebesparing en opwek	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	2,0
	3.3/3.16 - Ondersteunen gemeenten en vastgoedeigenaren bij warmtetransitie en klimaatneutraal bouwen en onderzoek naar energie-innovatietrajecten (Wijk van de toekomst)	-	-	-	-	4,0	5,0	5,0	5,0
4b.1 Energie besparen	3.4 - Advisering en handhaving energiebesparing bij bedrijven	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
4b.1 Energie besparen	3.6 - Regionale energiestrategieën en participatieprocessen duurzame opwekking	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
4b.2 Duurzame energie	3.11 - Ondersteuning van lokale energiecoöperaties	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
4b.2 Duurzame energie	3.20 - Energienetwerken en opslag: voortbouwen op pilotproject New Grid on the Block	-	-	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0
4b.2 Duurzame energie	Organisatie/uitvoering programma Energietransitie	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
4b.2 Duurzame energie	3.5 - Energie-opwekking bij eigen infrastructuur (afdekken onrendabele top)	-	-	-	-	0,5	0,5	1,5	1,5
4b.3 De provincie geeft het goede voorbeeld									
Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)		5,0	10,0	10,0	10,0	0,5	0,5	0,5	0,5
5.3 Verkeersveiligheid	5.16 Verbetering verkeersveiligheid	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
5.4 Fiets	5.1 Verbetering regionale fietsnetwerk	5,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
Programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer		2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
5b.1 Openbaar vervoer	5.4 Extra middelen voor exploitatie regionaal busvervoer en betere doorstroming	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
Programma 7. Bestuur en middelen		-	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
7.2 Bevorderen goed openbaar bestuur (CvdK)	7.10 Structurele aandacht voor ondermijning	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
7.4 Versterken regionale uitvoeringskracht (over bestuurlijke grenzen heen)	7.4 Beschikbaar stellen van informatie via open data en de Staat van Utrecht	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
7.4 Versterken regionale uitvoeringskracht (over bestuurlijke grenzen heen)	7.7 Vergroten van regionale uitvoeringskracht en kwaliteit van bestuur	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
7.4 Versterken regionale uitvoeringskracht (over bestuurlijke grenzen heen)	Investeren in effectieve lobby in Den Haag en Brussel	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Bedrijfsvoering (Overhead)		18,2	7,0	-	-	26,0	26,0	26,0	26,0
	7.15 Opstellen maatregelenpakket voor informatieveiligheid en privacy	0,8	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
	7.10 Structurele borging van integriteit, inclusief jaarlijkse integriteitsdag	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
	7.11 Ontwikkeling provinciale organisatie								
	- Strategisch personeelsplan, matching, loonsomsturing en P-informatie op orde krijgen	2,5	-	-	-	-	-	-	-
	- Programmering en verantwoording, o.a. via managementinformatie	4,9	-	-	-	-	-	-	-
	- Impuls managementcyclus	3,0	-	-	-	-	-	-	-
Het overzicht "Bedrijfsvoering (Overhead)" kent geen doelenboom.	8.3 Basis op orde provinciale bedrijfsvoering								
	- Versterking financiële functie	-	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
	- Versterking juridische functie	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
	- Versterking interne controlefunctie	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
	- Versterking inkoopfunctie en contractmanagement	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
	- Versterking corporate communicatie	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
	- Versterking HR/personeelszaken	-	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
	- Tijdelijke versterking subsidieloket	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-
	- Tijdelijke bedrijfsvoeringsbrede versterking	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-
	Ondersteuning i.v.m. uitbreiding GS naar vijf gedeputeerden	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
Totalen		29,7	23,5	15,5	15,5	72,0	75,0	84,0	84,0

Incidenteel + structureel bij elkaar opgeteld
Aantal fte's 2020 2021 2022 2023
101,7 98,5 99,5 99,5