



Datum : 19 september 2006

Nummer PS : **PS2006BEM39**

Dienst/sector : AD

Nummer : **2006BEM94**

Registratienummer : 2006CGC000718i

Commissie : BEM

Portefeuillehouder : J.H. Ekkers

Titel : Organisatie in ontwikkeling

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 5

Bijlage(n): 3

Inleiding

Op 19 juni 2006 heeft u kennis genomen van het voorgenomen besluit van GS tot instemming met wijziging van de hoofdstructuur van de ambtelijke organisatie. Hoofddlijn van de verandering is de transformatie van de huidige 5 diensten en stafeenheden (in totaal circa 40 sectoren) naar een structuur met een kleine concerndirectie en 20 à 25 afdelingen. Deze structuurverandering is geen doel op zich, maar een middel om de volgende doelen te bereiken:

1. de externe oriëntatie, innovatie en klantgerichtheid te bevorderen;
2. de interne samenwerking en organisatorische flexibiliteit te faciliteren;
3. de professionaliteit en toewijding van medewerkers beter tot hun recht te laten komen;
4. de sturing op bedrijfsvoering en resultaten te verbeteren;
5. waar mogelijk kosten van overhead terug te dringen;
6. een organisatiecultuur mogelijk te maken en te bevorderen die bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de provincie Utrecht, nu en in de toekomst.

In bijgevoegde notitie "De visie achter Organisatie in Ontwikkeling" wordt de relatie tussen de voorgestelde organisatiewijziging en de genoemde doelstellingen weergegeven. De organisatiewijzigingen worden nader uitgewerkt in de notitie "Veranderingen in fase 1", eveneens bijgevoegd als bijlage.

De beoogde verandering in organisatiestructuur is uiteindelijk bedoeld om binnen onze organisatie een andere manier van werken te faciliteren. Dat andere werken is gericht op:

1. betere (in- en externe) samenwerking
2. het vrijmaken van innovatiekracht
3. het verder verbeteren van onze resultaatgerichtheid.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk te investeren in menskracht. In het kader van Organisatie in Ontwikkeling willen we daarom ook investeren in een meerjarig ontwikkelprogramma "Mensen in Ontwikkeling".

In het bijgevoegde Plan van aanpak wordt aangegeven op welke wijze de eerste fase van de organisatieontwikkeling wordt uitgevoerd.

Voor het bereiken van de doelstellingen van Organisatie in Ontwikkeling is een investering nodig in tijd en geld. We trekken vier jaar uit voor het totale programma (2007-2010). In die vier jaar wordt

gelijktijdig gewerkt aan verandering in de structuur en het andere werken. De kanteling van de organisatie naar de nieuwe organisatiestructuur wordt gerealiseerd in de eerste helft van 2007. Vanaf dat moment wordt gewerkt in nieuwe afdelingen, daarmee zijn de structuur- en cultuurontwikkeling echter niet gereed. In de nieuwe afdelingen werken we verder aan verfijning en professionalisering van taken, processen en mensen.

De kosten betreffen de projectorganisatie, het ontwikkelprogramma “Mensen in Ontwikkeling” en het realiseren van de kanteling in organisatorisch en administratief opzicht. Daarnaast verwachten we frictiekosten ten aanzien van medewerkers die hun functie verliezen. Het bereiken van de doelstellingen leidt echter op termijn ook tot opbrengsten. Door vermindering van managementfuncties, reductie van overhead, het centraliseren van functies (stafbureaus), het herschikken van taken en het kritisch bekijken van taken en werkprocessen verwachten wij de operatie over een periode van vier jaar budgetneutraal te kunnen uitvoeren. Bovendien verwachten wij dat de organisatieontwikkeling leidt tot een besparing van circa € 3,5 miljoen aan structurele lasten.

De kosten voor Organisatie in ontwikkeling hebben wij geraamd op gemiddeld € 4 miljoen per jaar over een periode van vier jaar (2007-2010). Wij nemen echter op ons dit bedrag in een periode van vier tot zes jaar terug te verdienen. Voor de financiering is wel een krediet nodig van € 16 miljoen. Wij stellen voor dit bedrag te financieren uit de algemene reserve en hieruit € 16 miljoen te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve “Organisatie in Ontwikkeling”. Vanaf de vorming van deze bestemmingsreserve ontstaan trekkingsrechten voor de financiering van de organisatieontwikkeling. Jaarlijks worden in een rapportage de baten en lasten in het kader van Organisatie in Ontwikkeling zichtbaar gemaakt, de baten vloeien terug in de bestemmingsreserve. Na afronding van het traject Organisatie in Ontwikkeling wordt het saldo van de bestemmingsreserve teruggestort in de algemene reserve. Ook wordt na afronding van het traject inzichtelijk gemaakt tot welke structurele besparingen de organisatieontwikkeling heeft geleid.

Ontwerp-besluit

Besluit van 13 november 2006 tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van Organisatie in Ontwikkeling

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 19 september, nummer 2006CGC000718i;

Gelezen het Plan van aanpak OinO en de notitie Veranderingen in fase 1;

Overwegende dat de voorgestelde organisatieontwikkeling gewenst is en dat voor de uitvoering daarvan financiering nodig is;

Besluiten:

1. Kennis te nemen van de organisatieontwikkeling zoals voorgesteld in het Plan van aanpak OinO en de notitie Veranderingen in fase 1;
2. Voor de uitvoering van het gehele traject Organisatie in Ontwikkeling een krediet ter beschikking te stellen aan gedeputeerde staten van € 16 miljoen;
3. Voor de dekking hiervan € 16 miljoen uit de algemene reserve te storten in een hiervoor nieuw te vormen bestemmingsreserve Organisatie in Ontwikkeling;
4. Gedeputeerde staten de taakstelling op te leggen als resultaat van de organisatieontwikkeling € 16 miljoen te besparen op de organisatielasten over een periode van vier tot zes jaar, PS jaarlijks te rapporteren over de stand van zaken en de baten terug te laten vloeien in de bestemmingsreserve Organisatie in Ontwikkeling;
5. Na afronding van het traject Organisatie in Ontwikkeling het saldo van de bestemmingsreserve Organisatie in Ontwikkeling terug te storten in de algemene reserve.

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Aan Provinciale Staten,

Wettelijke grondslag

Artikel 193 Provinciewet (begrotingsrecht provinciale staten)

Beoogd effect

Een provincie die klaar is voor de vragen van morgen, die in staat is nieuwe vraagstukken integraal en in samenwerking met externe partners te benaderen.

Financiën

De kosten voor Organisatie in ontwikkeling hebben wij geraamd op gemiddeld € 4 miljoen per jaar over een periode van vier jaar (2007-2010). Wij nemen echter op ons dit bedrag in een periode van vier tot zes jaar terug te verdienen. Voor de financiering is wel een krediet nodig van € 16 miljoen. Wij stellen voor dit bedrag te financieren uit de algemene reserve en hieruit € 16 miljoen te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve "Organisatie in Ontwikkeling". Vanaf de vorming van deze bestemmingsreserve ontstaan trekkingsrechten voor de financiering van de organisatieontwikkeling. Jaarlijks worden in een rapportage de baten en lasten in het kader van Organisatie in Ontwikkeling zichtbaar gemaakt, de baten vloeien terug in de bestemmingsreserve. Na afronding van het traject Organisatie in Ontwikkeling wordt het saldo van de bestemmingsreserve teruggestort in de algemene reserve. Ook wordt na afronding van het traject inzichtelijk gemaakt tot welke structurele besparingen de organisatieontwikkeling heeft geleid.

Juridisch

De organisatieverandering zal uiteindelijk moeten worden vastgelegd in de Organisatieverordening.

Bijlagen

- De visie achter Organisatie in Ontwikkeling
- Veranderingen in fase 1
- Plan van aanpak, programma OinO

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma

Bijlage bij het ontwerpbesluit Organisatie in Ontwikkeling

Reserve Organisatie in Ontwikkeling

Doelstelling: Het voor organisatie in ontwikkeling tijdelijk beschikbaar stellen van middelen ter realisatie van de doelstellingen van organisatie in ontwikkeling

Soort: Het betreft hier een reserve als bedoeld in artikel 43, lid 1c van het BBV;

Plafond/streefbedrag: € 16 mln.

Minimumbedrag: Er is geen minimumbedrag bepaald, maar de reserve mag niet negatief komen te staan

Toevoegingen: Naast de initiële storting vanuit de algemene reserve van € 16mln., zullen terugverdieneffecten als gevolg van organisatie in ontwikkelingen worden gestort in de reserve zodat uiteindelijk het saldo weer € 16 mln. zal worden bereikt.

Onttrekkingen: Onttrekkingen betreffen kosten van de projectorganisatie, het ontwikkelprogramma "Mensen in Ontwikkeling", flankerend beleid en de kosten van het realiseren van de kanteling in organisatorisch en administratief opzicht.

Bijzonderheden: Indien het initiële saldo van 16 mln. weer is bereikt zal de reserve worden opgeheven en het bedrag worden teruggestort in de algemene reserve.

Beschikkingsbevoegdheid: GS. Formele afhandeling van begroting, begrotingswijziging, halfjaarrapportage en jaarrekening vindt plaats door PS

Rentebijdrage: Nee