

Begrotingswijziging Provinciale Staten
Behandeling bij berap 2026

Programma: 6 Bedrijfsvoering
Onderwerp : IV 13 Overhevelen goederen en diensten budget naar formatie
Taakomschrijving: Bedrijfsvoering
Categorie ZBB: Wettelijke keuze

Toelichting:

Met deze begrotingswijziging wordt structureel budget binnen programma Bedrijfsvoering verschoven van een dienstencontract naar vaste formatie. Daarmee wordt bestaande, structurele inzet omgezet van een dienstencontract naar interne medewerkers. Het betreft 5,6 fte aan BI-specialisten, informatieadviseurs en functioneel beheerders SharePoint/Dielplak.

Deze omzetting levert, naast het financiële voordeel, drie concrete verbeteringen op:

- Continuïteit en kennisborging: de werkzaamheden blijven stabiel bezet en kennis blijft binnen de organisatie.
- Minder afhankelijkheid van externen: minder risico bij wisselingen of beëindiging van externe inzet.
- Meer sturing op kwaliteit en prioriteiten: interne medewerkers kunnen gericht werken aan doorontwikkeling van de digitale werkomgeving en betrouwbare management- en beleidsinformatie.

De wijziging is financieel een interne verschuiving en heeft geen effect op de totale bedrijfsvoering kosten. Externe contractkosten worden vervangen door loonkosten. Dit leidt naar verwachting tot een structurele besparing van ongeveer € 285.000,- per jaar, doordat vaste formatie goedkoper is dan langdurige externe inhuur.

Voorstel:

Volgens onderstaande tabel jaarlijks structureel budget over te zetten vanuit het goederen en diensten budget naar de formatie basis.

Exploitatie

Progr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten						
6	Bedrijfsvoering technisch beheer ICT		-548.000	-553.400	-559.400	-564.800
6	Bedrijfsvoering formatie basis		548.000	553.400	559.400	564.800
	Totaal lasten	0	0	0	0	0