

Begrotingswijziging Provinciale Staten
Behandeling bij berap 2026

Programma: 6 **Bedrijfsvoering**
Onderwerp : VC 13 **Verlenging tijdelijk budget Transitiekosten Organisatie**
Taakomschrijving: Bedrijfsvoering
Categorie ZBB: Wettelijk keuze

Toelichting:

In de nota uitvoering begroting die op 15-12-2021 door PS is vastgesteld is opgenomen dat de resultaten behaald moeten zijn binnen de periode dat het tijdelijke budget is verleend en dat tijdelijke budgetten alleen nog verlengd kunnen worden door PS als deze voldoen aan bepaalde criteria.

Voor het tijdelijke budget 2027 Transitiekosten Organisatie met einde looptijd 2027 wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met 2028. De reden hiervoor is het volgende:

In 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld binnen de organisatie om de balans te herstellen tussen de afgesproken resultaten, het beschikbare formatiebudget en de aanwezige bezetting. Aan dit besluit is ook een transitiebudget gekoppeld, voor de periode tot en met 2027. Met dit budget kan de noodzakelijke beweging – of transitie – in de organisatie worden georganiseerd.

Conform de provinciale CAO maken we daarbij onderscheid tussen drie fasen. In fase 1 gaat het om het stimuleren van loopbaanontwikkeling en natuurlijk ‘verloop’. In fase 2 gaat het om pre-mobiliteit op plekken in de organisatie waar de verwachting reëel is dat functies gaan veranderen of vervallen. In Fase 3 is er sprake van boventalligheid en worden medewerkers begeleid van Werk naar Werk.

Op dit moment bevinden we ons in het proces vooral nog in Fase 1 en Fase 2. Maatregelen in Fase 3 zijn een vervolg op Fase 2 en zijn het kostbaarst. Het doel is zo veel mogelijk te voorkomen dat medewerkers in Fase 3 terecht komen. Als er toch sprake is van Fase 3, hebben medewerkers recht op 24 maanden doorbetaling van salaris.

De transitieperiode duurt tot en met 2027, maar het kan dus zijn dat er in 2028 nog betalingen van salaris moeten plaatsvinden en dat is de reden om te verzoeken de periode van het tijdelijke budget te verlengen tot en met 2028.

Voorstel:

Voorgesteld wordt het tijdelijk budget 2027 Transitiekosten Organisatie te verlengen tot en met 2028.

Het bestedingsritme wordt aangepast volgens onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie

Progr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten						
6	Bedrijfsvoering	-1.950.000	950.000	1.000.000		
	Reserve tijdelijke budgetten					
	Vorming van reserve	1.950.000				
	Totaal lasten	0	950.000	1.000.000	0	0
Baten						
	Reserve tijdelijke budgetten					
	Beschikking over reserve		950.000	1.000.000		
	Totaal baten	0	950.000	1.000.000	0	0

Reserves

Progr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten						
	Reserve tijdelijke budgetten					
	Beschikking over reserve		950.000	1.000.000		
	Totaal lasten	0	950.000	1.000.000	0	0
Baten						
	Reserve tijdelijke budgetten					
	Vorming van reserve	1.950.000				
	Totaal baten	1.950.000	0	0	0	0