Bijlage 3 - capaciteitswijzigingen

Uw staten stellen jaarlijks in de meerjarenbegroting het organisatiekostenbudget (OKB) vast. Dit budget is onder meer beschikbaar voor het inzetten van arbeidscapaciteit (zowel eigen medewerkers als externe inhuur) voor het uitvoeren van provinciale taken. Conform afspraak met uw Staten brengen wij bij uitbreiding of intensivering van taken of bij de voortzetting van aflopende tijdelijke taken ook de voor de uitvoering daarvan benodigde (extra) personele capaciteit in beeld, waarbij wij eerst de afweging maken of het extra werk niet binnen de reeds beschikbare capaciteit kan worden opgevangen.

Afhankelijk van de aard van de dekking leggen wij dit via een expliciet voorstel dan wel als een administratieve wijziging in een bestuursrapportage aan u voor. Het eerste doet zich voor als er voor de capaciteitsuitbreiding een beroep wordt gedaan op de vrije begrotingsruimte; het tweede als er vanuit programmabudget middelen worden overgeheveld naar het organisatiekostenbudget. Op basis van het financieel statuut kan dit laatste als een administratieve wijziging verwerkt worden.
Om zicht te houden op het totaal van de voorstellen die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen, presenteren we die bij elkaar in deze bijlage, waarbij we ook de totale capaciteitsontwikkeling presenteren.

Tabel 1: Capaciteitsvoorstellen (in fte)

Capaciteitsvoorstellen (fte)	2026	2027	2028	2029	2030
Structureel					
01) Claim addendum beleidskader data	7,80	8,80	9,80	9,80	9,80
Totaal structureel	**7,80**	**8,80**	**9,80**	**9,80**	**9,80**
Incidenteel					
02) Claim addendum beleidskader data	1,00	0	1,00	0	0
03) Rijksbijdragen Bodem	0,40	1,00	1,00	0	0
04) SPUK capaciteit CDOKE	4,33	4,83	0	0	0
05) Correctie kwartiermaker behandelcentrum	-0,67	-0,20	0	0	0
06) Capaciteit Aanpak Piekbelasters	7,00	7,00	0	0	0
07) Ophoging capaciteit Landbouw en voedsel	2,00	2,00	0	0	0
08) Capaciteit Ontwikkelbedrijf	0	3,35	0	0	0
09) Meicirculaire Wet regie volkshuisvesting	0	1,00	0	0	0
10) Faunabeheer en natuurwet	0	1,00	1,00	0	0
11) SNL beheer	0	1,00	1,00	0	0
12) Statenmededeling+ Bijdrageregeling SMP's	0	0	0	0	0,50
13) Programmabudget CIO naar capaciteit	0	8,30	0	0	0
Totaal incidenteel	**14,06**	**29,28**	**4,00**	**0**	**0,50**
Totaal structureel en incidenteel	**21,86**	**38,08**	**13,80**	**9,80**	**10,30**

De onderwerpen in tabel 1 zijn voorzien van een nummer. In bijlage 7 begrotingswijziging wordt verwezen naar dit nummer. Zodoende is het voor gebruikers van deze documenten gemakkelijker om aansluitingen te zien.

Na toevoeging van de bovenstaande uitbreidingen komt het meerjarenverloop van het OKB er als volgt uit te zien:

Tabel 2: Meerjaren capaciteitsontwikkeling (in fte)

Meerjaren capaciteits-ontwikkeling (fte)	2026	2027	2028	2029	2030
Structurele capaciteit	1.236,04	1.236,04	1.239,04	1.239,04	1.239,04
Incidentele capaciteit	285,13	285,44	74,24	47,11	10,00
Stand na Burap-I 2026	**1.521,17**	**1.521,48**	**1.313,28**	**1.286,15**	**1.249,04**
Structurele capaciteit	7,80	8,80	9,80	9,80	9,80
Incidentele capaciteit	14,06	29,28	4,00	0	0,50
Mutaties Burap-II 2026	**21,86**	**38,08**	**13,80**	**9,80**	**10,30**
Structurele capaciteit	1.243,84	1.244,84	1.248,84	1.248,84	1.248,84
Incidentele capaciteit	299,19	314,72	78,24	47,11	10,50
Stand na Burap-II 2026	**1.543,03**	**1.559,56**	**1.327,08**	**1.295,95**	**1.259,34**