

Behandelingsvoorstel voor de commissie B&M

Onderwerp: Oplossen dekkingstekort PSD

Cie-datum : 6 januari 2003

Cie-nummer: 2003BEM06

Procedure:

in GS (na Cie. Vergadering) op: 3 december 2002 en op 7 jan. 2003 na cie.

eerdere behandeling in cie: nee

op:

in PS: Afhankelijk van advies Cie. B&M

op:

Behandelend ambtenaar: drs. M.G. Poorthuis

toestel: 3667

Samenvatting:

Medio april werd duidelijk dat de PSD, als gevolg van een allocatiefout een structureel tekort van € 1,79 miljoen in haar exploitatiebegroting heeft. GS hebben opdracht gegeven om voorstellen uit te werken om dit structurele tekort af te dekken. De directie PSD heeft hiertoe een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Dit resulteert in een pakket van oplossingen die op drie pijlers rusten.

De eerste pijler is gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot. Hierbij is volgende vraagstelling onderzocht: "Onderzoek naar de dienstverlening in relatie tot inzet en kosten van de PSD".

Berenschot concludeert dat het niveau van dienstverlening en bijbehorende kosten van de PSD scoort binnen de bandbreedte van vergelijkbare organisaties. Een hogere mate van efficiency is derhalve niet haalbaar. Wel concludeert Berenschot dat een aantal activiteiten gestopt, geminderd of meer doorbelast kunnen worden. Het advies van Berenschot is door de directie PSD geconcretiseerd en resulteert in beëindiging en vermindering van een aantal activiteiten, een reductie van een aantal materiele budgetten en doorbelasting van een aantal activiteiten. Deze maatregelen leveren een bruto reductie van 19 fte's op en resulteert in boventalligheid van ca. 12 fte's. Met deze maatregel realiseert de PSD een bezuiniging van € 0,9 miljoen structureel.

De tweede pijler is het oplossen van de boventalligheid van 12 fte's. De directie PSD spant zich in om binnen vijf jaar deze boventalligheid te hebben weggewerkt. Hiertoe zal intensief worden gestuurd op mobiliteit, selectief invullen van vacatures en invorderen in de bestaande formatie. De diensten zijn bereid om voor de duur van vijf jaar een jaarlijkse frictievoorziening van € 0,5 miljoen te bekostigen.

De derde pijler is gebaseerd op een structurele verhoging van de bijdrage uit de overhead van € 0,9 miljoen. Er is een grondige analyse uitgevoerd naar de opbouw van de overhead waaruit de PSD wordt bekostigd. Hieruit blijkt dat de wijze van toerekening van overhead voor de PSD, die medio 1998 voor het laatst is vastgesteld geen recht meer doet aan het gestegen kostenniveau, het toegenomen volume dat door de organisatie wordt afgenomen, het toegenomen aantal fte's dat bediend moet worden en de frictiekosten waarmee de PSD na de vorming in 2000 werd geconfronteerd. Daarom stellen wij voor om de bijdrage uit de algemene middelen voor de PSD structureel met € 0,9 miljoen te verhogen.

De directie PSD is van mening dat zij met dit pakket van maatregelen het structurele tekort van € 1,79 miljoen kan oplossen. Er zijn zorgvuldige keuzes gemaakt waarbij een afweging is gemaakt t.a.v. evenwichtigheid, evenredigheid, continuïteit en haalbaarheid in relatie tot de taken van de PSD.

GS hebben 3 december 2002 ingestemd met dit voorstel, onder voorbehoud van een positief advies van de statencommissie Bestuur en middelen.

Wordt geagendeerd om advies uit te brengen t.a.v. de volgende voorstellen:

1. Vast te stellen dat met het gepresenteerde pakket van maatregelen een oplossing wordt aangedragen om het structurele exploitatietekort van de PSD op te lossen.
2. In te stemmen met het pakket van maatregelen en de directie PSD een plan op te laten stellen en uit te laten voeren om een structurele personele reductie van 12 fte's te realiseren.
3. Met ingang van 2003 een bedrag van € 0,9 miljoen structureel ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen.
4. De dekking van dit bedrag te zijner tijd te betrekken bij de Bestuursrapportage I-2003 (of een eventueel eerder afwegingsmoment in dat jaar), op te nemen onder "te verwachten geldvragende ontwikkelingen" in het Overdrachtsdocument 2003 en te verwerken in de Begroting 2004.