

Behandelingsvoorstel voor de commissie IME

Onderwerp: Begroting 2006 Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen

Cie-datum : 24 februari 2005

Cie-nummer: 2005IME13

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: 8-03-2005	inspraak:nee
eerdere behandeling in cie: nee	op:
in PS: nee	op:

Behandelend ambtenaar: T.A. van Veen

toestel: 2055

Portefeuillehouder: dr G. Mik

Inleiding

De Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen (FDUR) is een gemeenschappelijke regeling waaraan de vier recreatieschappen en de provincie Utrecht deelnemen. De FDUR is de werkgever van het personeel dat voor de recreatieschappen werkt. Alle kosten van de FDUR worden doorberekend aan de recreatieschappen.

De begroting 2006 van de FDUR vormt de basis voor de begrotingen van de vier recreatieschappen.

Ingevolge de gemeenschappelijke regeling hebben de deelnemers gedurende vier weken de gelegenheid eventuele op- en/of aanmerkingen te maken. De provincie draagt niet rechtstreeks bij in de kosten van de FDUR, wel in de kosten van de recreatieschappen.

Ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van 31-08-2004 inzake de adviezen van Boer & Croon over het functioneren van de recreatieschappen (op 16 september 2004 hebt u hierover geadviseerd) heeft het dagelijks bestuur van de FDUR in de begroting een vermindering van het personeelsbestand van 5,7% (3,3fte) opgenomen. Deze begroting behoeft mede de instemming van de besturen van de vier recreatieschappen.

De aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur d.d. 6 januari 2005 is bijgevoegd. De ontwerp-begroting 2006 met bijlagen ligt voor u ter inzage op kamer C02.26.

Vervolg inleiding op pagina 2 nee

ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.

Kanttekeningen

In ons besluit van 31 augustus 2004 inzake de adviezen van Boer & Croon over het functioneren van de recreatieschappen hebben wij ons uitgesproken voor een efficiencykorting van 5% van het totaal van de uitgaven van de recreatieschappen. Deze 'besparing' kan vervolgens worden ingezet voor nieuwe taken.

Uw besluit heeft het bestuur van de FDUR aanleiding gegeven om de organisatie kritisch onder de loep te nemen en daar waar mogelijk deze te stroomlijnen. Het gevolg hiervan is dat in de ontwerpbegroting 2006 van de FDUR een reductie van 3,3 fte (5,7% van het totaal personeelsbestand) is opgenomen. In geld uitgedrukt is dit € 179.300,-. Van deze 3,3 fte wordt 1,5 fte direct gerealiseerd; 1,8 fte wordt boven formatief, wat betekent dat deze voorlopig nog op de begroting blijven drukken.

Omdat het bedrag van de reductie voor een deel op termijn gerealiseerd kan worden, is het netto voordeel in de begroting 2006 € 103.500,-. Dit bedrag vormt de vrije ruimte die naar onze mening aan de recreatieschappen kan worden doorgegeven. Op termijn komt daar het voordeel (€ 69.800,-) bij van de ftes die als boven formatief zijn aangemerkt. Voor de wijze waarop het bestuur van de FDUR de begroting heeft omgebogen hebben wij onze waardering uitgesproken.

In de begroting van de FDUR wordt uitgegaan van een vrije ruimte van € 79.900,-. Dit is het netto bedrag dat in de begroting wordt bezuinigd. In feite wordt de besparing, die een gevolg is van de doorwerking van de adviezen Boer & Croon (€ 103.500,-) aangewend om een deel van de gestegen lasten op te vangen. Met deze handelwijze kunnen wij niet instemmen en daarom hebben wij besloten tegen deze begroting bezwaren te maken. Een en ander betekent dat in de begroting een extra besparing moet worden gevonden van € 26.500,-. De begroting zal hiervoor moeten worden aangepast.

Daarnaast worden de totale kosten van reis- en verblijfkosten over geheveld naar de begrotingen van de recreatieschappen. Voor de FDUR is dat een meevaller, maar in zijn totaliteit maakt het niets uit.

Financiën

De kosten van de FDUR worden integraal doorberekend aan de vier recreatieschappen. Via de verdeelsleutels van de recreatieschappen betaalt de provincie haar aandeel in de nadelige exploitatiesaldi. Voor de begrotingen van de recreatieschappen geldt eenzelfde procedure als voor die van de FDUR

Communicatie

Gezien de geringe publiciteitswaarde van deze aangelegenheid wordt aan de communicatie naar buiten geen aandacht besteed. Het dagelijks bestuur van de FDUR wordt geïnformeerd.

Bijlagen

Bijgevoegd is de aanbiedingsbrief d.d. 6 januari 2005 van het dagelijks bestuur van de FDUR. De begroting ligt voor u ter inzage op kamer C02.26 in het Provinciehuis.