

Aan:

De dagelijkse besturen van de schappen  
en aan gedeputeerde staten van Utrecht.

Utrecht, 6 januari 2005.

Ons kenmerk:

Referentie: J.B. Weijburg

Doorkiesnr.: 030-2974002

Uw kenmerk:

Bijlage(n): 4

Onderwerp: ontwerpbegroting 2006

Geacht bestuur/college,

Hierbij doe ik u de ontwerpbegroting voor 2006 toekomen, zoals deze als ontwerp is vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Facilitaire Dienst van 17 december 2004.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling van de Facilitaire Dienst kunnen de dagelijkse besturen van de schappen en gedeputeerde staten binnen een periode van vier weken na ontvangst bezwaar aantekenen tegen de ontwerpbegroting.

Na die periode stelt het algemeen bestuur van de Facilitaire Dienst de begroting vast al of niet met inachtneming van de eventueel ingebrachte bezwaren.

Alvorens inhoudelijk in te gaan op de ontwerpbegroting is het van belang één aspect nadrukkelijk onder uw aandacht te brengen.

Zoals u bekend is, heeft het Organisatieadviesbureau Boer en Croon in opdracht van de provincie, een onderzoek ingesteld naar het functioneren van de recreatieschappen. Een van de aanbevelingen uit dit rapport is, om kritisch te kijken naar de organisatie van het ambtelijk apparaat.

Boer en Croon formuleren geen concrete aanbeveling op dit punt, maar geven aan, dat in het algemeen een besparing van 5 % op de kosten van de eigen organisatie haalbaar is.

Gedeputeerde staten hebben dit “vertaald” in een besluit, waarin is opgenomen, dat de schappen in totaal € 400.000 moeten besparen. Dit is 5 % van de totale uitgaven van de schappen.

Alle schappen hebben ingestemd met het instellen van een stuurgroep, met als taak de schappen te adviseren over de besluiten die gedeputeerde staten hebben genomen naar aanleiding van het rapport van Boer en Croon.

In dat verband zullen ook de mogelijke besparingen op de organisatie aan de orde komen. Vooruitlopend op het advies van de stuurgroep heeft het dagelijks bestuur van de FDUR besloten tot een wijziging van de organisatie, die een meer efficiënte werkwijze van het apparaat mogelijk maakt.

Bij het opstellen van de begroting 2006 is dus is uitgangspunt geweest een gewijzigde organisatie van de FDUR. Daarbij is op dit moment geen rekening gehouden met eventuele besluiten van schappen over het afstoten van taken en over eventuele (extra) formatieruimte voor communicatie en commerciële activiteiten van schappen.

De basis voor de organisatiewijziging is het, met behoud van de huidige taken van de schappen, stroomlijnen van de organisatie, waardoor efficiënter werken mogelijk wordt. De stuurgroep heeft aangetekend, het niet denkbeeldig te achten, dat in een later stadium verdergaande voorstellen zullen worden gedaan voor eventuele wijzigingen van de organisatie.

De wijziging van de organisatie houdt in grote lijnen in het samenvoegen van de secretariaten van Loosdrecht en Vinkeveen (de “natte” schappen) en de secretariaten van de Heuvelrug en Stichtse Groenlanden (de “droge” schappen). Tevens is een einde gemaakt aan de “zelfstandige” positie van de technische dienst, onder de aansturing van een hoofd technische dienst.

./. Bijgevoegd is een notitie waarin meer gedetailleerd wordt ingegaan op de wijziging van de organisatie en de uitgangspunten die daaraan ten grondslag hebben gelegen.

Voor alle duidelijkheid wijs ik u erop, dat voor een wijziging van de organisatie op grond van de Wet op de Ondernemingsraden, de OR adviesrecht heeft.

Op grond van een convenant tussen de provincie Utrecht en de OR van de provincie heeft de OR van de provincie bij organisatiewijzigingen zelfs instemmingsrecht. Dat geldt dus ook voor de OR van de FDUR.

Formeel is de directeur van de FDUR de gesprekspartner van de OR en degene die het advies vraagt. In het verleden hebben de afzonderlijke schappen besloten, dat besluiten van de afzonderlijke schappen die het personeel van de FDUR betreffen ook om advies aan de OR worden voorgelegd.

Dit betekent dus, dat uw opvatting over de organisatiewijziging aan de OR zal worden voorgelegd.

De gewijzigde organisatie is de basis geweest voor het personeelsplan, dat als uitgangspunt heeft gediend voor het opstellen van de begroting 2006.

./. Het personeelsplan is bijgevoegd.

Als gevolg van de organisatiewijziging en het daarmee samenhangende personeelsplan wordt in totaal een vermindering van de formatie bereikt van 3,3 formatieplaats.

In geld betekent dat op termijn een besparing van in totaal € 173.300.

Behalve een besparing op de formatie is er voor 2006 en volgende jaren ook sprake van een aanzienlijke besparing op de kapitaallasten van de FDUR als gevolg van het feit, dat het pand aan de Kanaalweg in Utrecht 10 jaar geleden is betrokken en een aantal voorzieningen boekhoudkundig zijn afgeschreven.

./. Bijgevoegd is een overzicht van de “bruto” besparingen waar in 2006 en 2007 sprake van is.

In dit overzicht zijn de brutobesparingen per schap aangegeven.

In de ontwerpbegroting 2006 komen de besparingen op de salariskosten nog niet volledig tot uiting. Daarvoor zijn in hoofdzaak twee redenen aan te geven:

1. Het dagelijks bestuur heeft als uitgangspunt gekozen, dat er geen sprake zal zijn van een gedwongen formatievermindering.  
Of met andere woorden, de formatiereductie zal worden bereikt door “natuurlijk” verloop.  
Indien rekening wordt gehouden met het natuurlijke verloop, dat in 2005 en 2006 zal plaatsvinden (FPU), betekent dit uitgangspunt, dat daadwerkelijk in 2006 op de salariskosten, sprake zal zijn van een “netto” besparing van € 103.500 (een bedrag van € 69.800 is geraamd ten behoeve van bovenformatieve formatie).
2. De cijfers zijn gebaseerd op de formatie zoals die is opgenomen in de begroting voor 2005 en de daaruit voortvloeiende salariskosten (incl. sociale lasten).  
Inmiddels is bekend, dat de sociale lasten en dan vooral het werkgeversdeel van de pensioenkosten aanzienlijk hoger zijn dan waarmee in de begrotingen 2004 en 2005 is gerekend (stijging ten opzichte van 2005 € 74.600).  
Dit betekent de besparingen als gevolg van de gewijzigde formatie voor een groot gedeelte worden “opgeslokt” door de verhoging van de sociale lasten.  
Zie de analyse op blz. 10 van de ontwerpbegroting.

Uit die analyse blijkt, dat overigens ook, dat als gevolg van CAO maatregelen de salariskosten ten opzichte van 2005 stijgen met een totaal bedrag van € 48.600.

De dagelijkse besturen hebben in beginsel besloten, dat de besparingen gebruikt moeten worden voor het op een verantwoorde wijze in stand houden van de huidige voorzieningen en voor nieuw beleid.

De vraag rijst dan, wat precies onder besparingen moet worden verstaan. Of concreet geformuleerd moeten autonome stijgingen ( zoals sociale lasten en CAO stijgingen) in mindering worden gebracht op de besparingen of niet.

Wij hebben daar op dit moment geen afgerond oordeel over en wij gaan ervan uit, dat de stuurgroep daar nader over zal adviseren.

In de begroting 2006 is overigens waar niet anders is aangegeven rekening gehouden met een algemene stijging van het prijsniveau van 2 % in 2005 en 1 % in 2006, ten opzichte van het huidige prijsniveau.

Met inachtneming van de bovengeschetste algemene uitgangspunten daalt het nadelig saldo (bijdragen van de vier schappen) van de Facilitaire Dienst van € 3.387.400 in 2005 naar € 3.267.600 in 2006.

Hierbij moet worden aangetekend, dat deze daling enigszins geflatteerd is, doordat een bedrag van afgerond € 50.000 reiskosten van het personeel niet meer is opgenomen op de begroting van de FDUR. Met ingang van 2006 zullen die kosten rechtstreeks worden verantwoord op de begrotingen van de afzonderlijke schappen.

Een nadere toelichting op een en ander zal per schap bij de behandeling van de ontwerpbegroting worden gegeven.

Voor het overige mag ik u verwijzen naar de bijgevoegde ontwerpbegroting en de toelichting per post.

Op blz. 22 van de toelichting is de verdeling van het nadelig saldo over de vier schappen opgenomen.

Ik verzoek u om voor 24 februari 2005 uw eventuele opmerkingen aan het dagelijks bestuur te doen toekomen. Ik verzoek u om bij het bepalen van uw standpunt nadrukkelijk de vraag te betrekken, of u van mening bent, dat met de voorgestelde reductie van de formatie de huidige taken van uw schap nog op een verantwoorde wijze kunnen worden verricht.

Hoogachtend,  
namens het dagelijks bestuur,  
de directeur,

J.B. Weijburg.