

Aan de heer A.L.C.S. Lantain
Algemeen directeur Gemeente Deventer
Stadhuis
GK 4

Kenmerk SB/PO/758987
Contactpersoon Mw. L.A. Mossink

Deventer, 5 november 2012
Telefoon 0570-693158

Onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2013-2016 en interne taakstelling

Geachte heer Lantain,

De OR heeft de adviesaanvraag ontvangen voor zowel de programmabegroting 2013-2016 als de interne taakstelling van 1,8 miljoen. We hebben ervoor gekozen onze reactie in één brief weer te geven. De twee onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder realisatie van de interne taakstelling kan er immers geen sluitende meerjarenbegroting opgesteld worden.

Voor de OR is - naast zorgvuldig omgaan met de positie van medewerkers - ook de duurzaamheid en soliditeit van de organisatie als geheel en de financiële positie in het bijzonder van belang. Vanuit beide invalshoeken hebben wij beide dossiers bekeken.

Programmabegroting 2013-2016

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het opstellen van de meerjarenbegroting, we realiseren ons dat dit een flinke klus is geweest. Bij een begroting gaat de aandacht vooral uit naar de cijfers. De OR wenst dat juist de doelen en prestaties leidend zijn en de focus komt te liggen op de realisatie daarvan. In dat opzicht is in de begroting een kwaliteitsslag zichtbaar. Hieraan willen wij als OR graag een bijdrage leveren!

Grote zorgen maakt de OR zich over de vastgoedportefeuille, met name de waardering van de grondposities. Er wordt weliswaar een fors bedrag afgeboekt, maar de economische- en marktomstandigheden garanderen allermindst dat daarmee de bodem is bereikt. Hieruit voortvloeiend is er zorg over de verminderde vraag aan én dekking van de organisatie op het brede gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

In de begroting is een besparing op inhuur voorzien. De OR adviseert dat dit gerealiseerd wordt door scherp in de markt in te kopen op kosten en kwaliteit. Uiteraard met inachtneming van gedragscodes en door het stimuleren van nivellering en spreiding van opdrachten. Daarnaast vragen we aandacht voor "goede" inhuur: bedoeld voor het opvangen van pieken in het werkaanbod of voor specialistische kennis. Wij willen dat dit mogelijk blijft.

Interne taakstelling 1,8 miljoen

De programmabegroting kent diverse dekkingsbronnen. De belangrijkste zijn de bijdragen vanuit het gemeentefonds en de algemene lokale belastingen (WOZ en hondenbelasting). Deze komen binnen bij de "dienst middelen" en worden bij de begrotingsvaststelling verdeeld: wat mag elk programma en product uitgeven. Er zijn echter meer inkomsten bronnen, zoals bijdragen van derden (subsidies), lokale heffingen en enkele specifieke lokale belastingen (tariefproducten zoals afval, riolering, parkeren) en grondexploitaties.

Het belangrijkste bij het formuleren van taakstellingen is het volgende gegeven. Als er wordt gesproken over een bezuinigingstaakstelling, dan wordt veelal bedoeld dat de "dienst middelen" minder middelen beschikbaar heeft om te verdelen over de diverse onderdelen van de programmabegroting. Op de programmabegroting moet dan bezuinigd worden, maar dit moet dus wel gerelateerd zijn aan uitgaven die gefinancierd worden vanuit de "dienst middelen".

Bij de uitwerking van de interne taakstelling ziet de OR dan ook de volgende risico's:

- er worden formatieplaatsen ingeboekt als bezuiniging die feitelijk niets opleveren voor de "dienst middelen" omdat deze door andere bronnen (tijdelijk) gedekt zijn;
- er wordt niet bezuinigd op de bijbehorende overhead, terwijl door het schrappen van formatie een deel van de dekking van deze overhead vervalst;
- er is niet in alle gevallen sprake van efficiencymaatregelen; sommige voorstellen blijken te zijn uitgewerkt doordat formatieplaatsen vacant zijn of doordat deze vrijkomen omdat iemand de komende jaren met pensioen gaat. Onduidelijk is hoe het werk dat gerelateerd is aan deze formatie wordt opgevangen en tot welke consequenties voor werklust, werkdruk voor het personeel of output voor organisatie of maatschappij dit leidt;
- en als er wél sprake is van een efficiencymaatregel, dan kost dit tijd om dit te effectueren: dezelfde hoeveelheid werk met minder mensen, hoe doe je dat?

Toekomst

Naar de toekomst toe heeft de OR grote zorgen. Ook al is er nu een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd, we weten dat er nog forse bezuinigingen op ons af komen:

1. De 1,8 miljoen interne taakstelling kan niet geheel gehaald worden met de huidige voorstellen;
2. in de inleiding van de begroting staat de verwachting van nog eens 3 tot 4 miljoen bezuinigingen;
3. uit de eerste analyse van het regeerakkoord blijkt dat hier voor Deventer nog enkele miljoenen bij komen;
4. grondposities moeten wellicht (veel) verder afgewaardeerd worden;
5. en tenslotte gloort er nog geen licht aan het einde van de tunnel. In het weekend van 3 november gaf bondskanselier Angela Merkel aan dat zij verwacht dat de eurocrisis nog 5 jaar zal duren.

Kortom, de ondernemingsraad verwacht dat we zware tijden tegemoet gaan. Zoals we eerder per brief van 13 juni 2012 hebben gesteld, vragen urgente tijden om urgente stappen. We herhalen daarom ons pleidooi van toen, voor een takendiscussie in een open omgeving met hoge urgentie. Een takendiscussie is een instrument dat primair ligt binnen het politieke domein qua beslissingsbevoegdheid. De inhoudelijke voorbereiding van die besluitvorming kan evenwel heel goed door de ambtelijke organisatie worden gedaan. De ondernemingsraad is van mening dat hiervoor het instrument Permanent Herijken is ingericht. Dat is, zoals de naam het zegt, een continu proces. Het lijkt de ondernemingsraad goed om een kerntakendiscussie ook hierin plaats te laten vinden. De ondernemingsraad zou willen zien dat er nu, voorafgaand aan deze kerntakendiscussie, *urgente stappen* gezet worden op het vlak van *personeelsbeleid en strategische personeelsplanning*.

Tegelijkertijd is het van belang om met de HR-visie in de hand medewerkers om te scholen naar andere/nieuwe functies. Vanuit de interne taakstelling en de takendiscussie vervallen er taken, worden taken anders ingericht etc. Nu daarop investeren betekent dan ook dat de organisatie meer robuustheid ontwikkelt voor aankomende bezuinigingsvraagstukken.

Ten slotte

Nogmaals, *urgente tijden vragen om urgente stappen*. De ondernemingsraad mist die vanuit de organisatie en de politiek en vraagt u met klem om bovenstaande voorstellen te overwegen in het belang van de organisatie en de dienstverlening die zij realiseert.

In de overlegvergadering van 15 november a.s. gaan wij graag met u in gesprek over onze constatering en ideeën.

Met vriendelijke groet,
namens de ondernemingsraad,

J.H.B. van Maanen,
secretaris Ondernemingsraad Gemeente Deventer