



WAGENINGEN UR
For quality of life

OPWU
De heer B.J.M. Verduin

Bode 58

Geachte heer Verduin,

Recent bespraken u, de heer De Muinck Keizer en ik de gevolgen van de herijking van het Bestuurscentrum toegespitst op de verdeling van functies over medewerkers van Wageningen Universiteit (*WU*) en Stichting DLO (*DLO*) en gekoppeld aan de verdeling van middelen, alsmede het aantal herplaatsingskandidaten met een aanstelling bij de Wageningen Universiteit.

Conform afspraak doe ik u het bijgevoegd overzicht van het Bestuurscentrum toekomen, waarin het personeelsbudget 2002 (*P-budget*) en de realisatie van 2002 zijn gepresenteerd, alsmede de verdeling hiervan over de fte's gesplitst in medewerkers met een WU- of een DLO-aanstelling.

Vervolgens het P-budget 2003 en de prognose van de realisatie voor dit jaar en de verdeling van de fte's conform het personeelsplan 2003. De aansluiting van het aantal fte's kunt u vinden in de bijlage 1 van het Reorganisatieplan 2003 Bestuurscentrum van februari 2003.

Met vriendelijke groet,

mw. J. Reintjes
Hoofd Unit Beheer
Bestuurscentrum Wageningen UR

C.c.: COR
OR-BC

Unit Beheer

DATUM
8 oktober 2003

ONDERWERP
verdeling functies

BIJLAGE(N)
1

ONS KENMERK
03 / 0051109

BEHANDELD DOOR
J. Reintjes

DOORKIESNUMMER
(0317) 48 57 96

E-MAIL
jolanda.reintjes@wur.nl

**Wageningen Universiteit en
Researchcentrum
Postbus 9101
6700 HB Wageningen**

BEZOENADRES
**Gebouwnr. 400
Costerweg 50
6701 BH Wageningen**

TELEFOON
(0317) 48 54 74

FAX
(0317) 48 47 58

INTERNET
www.wur.nl

Wageningen UR (Wageningen
Universiteit & Researchcentrum) is
een samenwerkingsverband tussen
DLO en Wageningen Universiteit.

overzicht Bestuurscentrum

WU-DLO verdeling

bedragen in K€

	BC-totaal	WU	WU-deel %	DLO	DLO-deel %
P-budget 2002	15.250	9.871	65	5.379	35
<i>realisatie 2002</i>	16.455	9.822	60	6.633	40
fte verdeling	219,4	149	68	70,4	32
P-budget 2003	14.787	9.408	64	5.379	36
<i>realisatie 2003</i>					
<i>prognose 30/9/03</i>	15.412	9.999	65	5.413	35
fte verdeling	192	128,3	67	63,7	33
<i>incl. PSA decentraal</i>	4,6	3,6		1	
totaal BC	187,4	124,7	67	62,7	33

HPK-situatie BC ten gevolge van de herijking per 1/10/2003

	WU	DLO
aantal fte	2,8	2,8
in % verdeling	50	50

From: Verduin, Dick
Sent: donderdag 30 oktober 2003 15:51
To: Dijkhuizen, Aalt
Cc: Zijlstra, Margaret; Muinck-Keizer, Sjoerd de; Zaidi, Marja
Subject: FW: Herijking BC

Aalt,

Een voorbeeld van miscommunicatie. Onderstaande problematiek is maandag met Sjoerd en Theo besproken ter voorbereiding van de vergadering van 4 november waar Sjoerd mee bezig was. Margaret weet dus van niets. Alle in de brief van Margaret naar voren gebrachte punten zijn zelfs niet aangestipt door Sjoerd toen we vorige week telefonisch en deze week persoonlijk contact hadden.

De cijfers en de daarbij naar voren komende vragen lijken me een klare zaak. Misschien kan je er zelf direct naar kijken. Sjoerd heeft de begeleidende brief en het volledige staatje. Daar staat helaas niet meer informatie in.

In het vervolg moeten we dus alleen maar uitgaan van stukken die het CvB echt zelf gezien heeft en heeft onderschreven.
Informele voorbereiding heeft weinig zin.

groet
Dick Verduin

-----Original Message-----

From: Verduin, Dick
Sent: woensdag 29 oktober 2003 16:50
To: Reintjes, Jolanda
Subject: Herijking BC

Jolanda,

Bedankt voor de cijfers van het BC die ik naar aanleiding van ons gesprek op 18 september, op 20 oktober heb ontvangen.

Bij de herijking zou er een datum moeten zijn waarop de oude situatie wordt vastgelegd: begin van de reorganisatie en een datum waarop de reorganisatie is afgerond.

In het begin zijn er X FTE taken WU BC en aan het einde zijn er Y taken FTE WU BC.

Nu is er geen specifieke begin of einddatum genoemd maar het begin is met budget/realisatie 2002 en het einde is met budget/realisatie 2003. Een keuze.

Als de reorganisatie begint in 2002 met 149 FTE FTE WU BC met een kostprijs van 9.822.000 euro

en eindigt in 2003 met 128,3 FTE WU BC met een kostprijs van 9.999.000 euro

dan is mijn vraag: hoe efficiënt was de reorganisatie: er is 20,7 FTE weg en de uitvoering van de WU BC taken kost 177.000 euro meer?

Als je de bedragen op elkaar deelt dan zie je dat de middelsom per FTE oploopt van 65.919 euro (145.300 gulden!) naar 77.934 euro (171.700 gulden).

Ik wist niet dat de middelsom zo hoog lag en ook nog met 18 % is toegenomen van 2002 naar 2003.

$9.822.000 / 149 = 65.919$

$9.999.000 / 128,3 = 77.934$

Waar maak ik de fout?

Via mijn bril, mijn rekenapparaat, mijn computer

Mijn simpele rekenwijze zou zeggen:

Begin reorganisatie: 149 FTE à 50.000 euro per FTE = 7.450.000 euro

Einde reorganisatie: 128,3 FTE à 50.000 euro per FTE = 6.415.000 euro

Waar is het verschil 20,7 FTE / 1.035.000 euro uitgezet voor de primaire taken?

De bedragen mogen "iets" verschillen gezien de infaltie en de werkelijke hoogte van de middelsom.

Graag je reactie.

groet

Dick Verduin



WAGENINGEN UR

For quality of life

De heer D. Verduin
Woordvoerder vakorganisaties
vertegenwoordigd in OPWU

College van Bestuur

DATUM
4 november 2003

ONDERWERP
Herijking BC

ONS KENMERK
03 / 0051111

BEHANDELD DOOR
S. de Muinck Keizer

DOORKIESNUMMER
(0317) 48 36 90

E-MAIL
Sjoerd.demuinck-keizer@wur.nl

Geachte heer Verduin,

Naar aanleiding van de vraag betreffende het verschil tussen (gemiddelde) personeelskosten 2002 en 2003 het volgende.

De P-budgetcijfers, als genoemd in onze brief van 8 oktober jl., waren bedoeld om een indicatie te geven. Dit in vervolg op het eerdere verzoek voor cijfers teneinde op dit moment gevoel te kunnen krijgen van het "aandeel" WU.

Het P-budget 2002 betreft het gerealiseerde budget. Het P-budget 2003 is een prognose afgeleid van 2002. De stijging 2003 t.o.v. 2002 is ongeveer 1,8%. De Herijking heeft in de loop van 2003 beslag gekregen. De feitelijke uitwerking in het P-budget 2003 (realisatie) daarvan is nog niet bekend. Dit zal pas blijken begin volgend jaar. Verwacht mag worden dat de realisatie 2003 enerzijds lager zal uitvallen dan de prognose 2003 (bijv. aantal FTE's neemt in de loop van het jaar af), anderzijds (tijdelijke) stijgingselementen zal bevatten (bijv. kosten die gemaakt zijn in het kader van herplaatsingen).

Een uitmiddeling van het budget 2002 resp. 2003 op basis van de begin- resp. eindaantallen FTE's geeft dan ook een vertekend beeld. Zulk een meer mathematische vergelijking kan pas worden gemaakt door de cijfers van 2002 te vergelijken met die van 2004. 2003 betreft immers een overgangsjaar. Wel zal ook dan nog goed gekeken moeten worden naar de vergelijkbaarheid (indexaties e.d.). De cijfers 2004 (prognose) zijn nu nog niet bekend.

Ik verwacht hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven m.b.t. het cijfermateriaal en m.n. dat de cijfers geen absolute rondomvergelijkbare waarden betreffen. Binnen de bovengenoemde algehele context kunnen de cijfers wel nut hebben om (met de nodige voorzichtigheid) een indruk te krijgen van het "aandeel" WU.

**Wageningen Universiteit en
Researchcentrum
Postbus 9101
6700 HB Wageningen**

BEZOEKADRES
**Gebouwnr. 400
Costerweg 50
6701 BH Wageningen**

TELEFOON
-

FAX
(0317) 48 47 58

KVK
09100600, Arnhem

INTERNET
www.Wageningen-UR.nl

03 11 07

T.a.v. de inzet van vrijgekomen FTE voor het primaire proces. De bijdrage voor het Bestuurscentrum (onderdeel van de concernheffing) is o.a. gebaseerd op het aantal structurele FTEs van het Bestuurscentrum. De hoogte van deze bijdrage is voor het komende jaar lager dan voor het afgelopen jaar. Hieruit moge blijken dat de door OPWU bedoelde gelden ten goede komen aan de decentrale eenheden, dus ten goede komen aan de primaire processen.

Hoogachtend,

Ir. K.J. van Ast
Vice-voorzitter College van Bestuur



**Wageningen Universiteit en
Researchcentrum**

DATUM
4 november 2003

ONS KENMERK
03 / 0051111

PAGINA
2 van 2