



## Productschap Diervoeder

---

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR  
DATUM : 6 JUNI 2007  
AGENDAPUNT : 4  
BIJLAGE : OB-07-25

### **BETREFT Voortgangsrapportage tot stand brengen nieuwe werkorganisatie**

In oktober 2006 is gerapporteerd en gesproken over de voortgang van de totstandkoming van de nieuwe werkorganisatie en het principe van het treffen van financiële voorzieningen voor personeelsreductie. In de bijlage wordt over de voortgang van het tot stand brengen van de nieuwe werkorganisatie gerapporteerd en een onderbouwing gegeven voor de bijdrage van de verschillende financiers van de werkorganisatie, waaronder het PDV.

Het doel is op basis hiervan in de jaarrekening 2006 van de AKK-schappen een (eenmalig) dotatie als aandeel in de wachtgeldvoorziening voor de personele inkringing op te nemen.

### **ADVIES**

Het Dagelijks Bestuur adviseert positief om met instemming kennis te nemen van de voortgang en om in te stemmen met de voorgestelde dotatie.

### **FINANCIËLE ASPECTEN**

Het aandeel van PDV bedraagt € 421.300,-. In de voorgelegde jaarrekening PDV 2006 is dit bedrag uit de reserve van de basisvoorziening (hoofdfunctie "Bestuur en algemeen") naar programma VI: Facilitaire dienstverlening (hoofdfunctie "Bestuur en algemeen") geboekt.

### **SOCIALE CONSEQUENTIES**

-

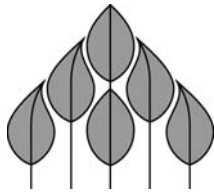
### **VOORSTEL**

Voorgesteld wordt met instemming kennis te nemen van de voortgang in de herinrichting van de werkorganisatie en in te stemmen met het doteren van het genoemde bedrag ten behoeve van de wachtgeldvoorziening bij het HPA.

### **COMMUNICATIE**

-

**BIJLAGE(N) : 1**



# Akkerbouwproductschappen

---

## **Voortgangsrapportering tot stand brengen nieuwe werkorganisatie (stand van zaken medio april 2007)**

### 1 INLEIDING

In het najaar van 2005 hebben de besturen van de akkerbouwproductschappen de hoofdlijnen van een gewijzigd organisatie(model) vastgesteld. Oogmerk is het inrichten van een moderne, kleinere werkorganisatie ten dienste van alle akkerbouwproductschappen.

Vastgesteld is dat takenpakket, financiering, werkwijze en organisatie(model) aanpassing behoeven. Kernbegrippen daarbij zijn kleiner, simpeler, beter en goedkoper. Hiertoe is een herstructureringsprogramma ontwikkeld. In het najaar van 2006 zijn alle Dagelijkse Besturen geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van het herstructureringsprogramma. Men is akkoord gegaan met de voorgestelde organisatorische en formatieve aanpassingen, evenals de geschetste financiële consequenties.

Deze notitie heeft tot doel aan te geven hoe het gaat met het verder uitvoeren van het herstructureringsprogramma en bevat het uitgewerkte en definitieve voorstel voor het tot stand brengen van de voorziening voor herstructureringskosten en de berekening van de voorziene dotatie per financier.

### 2 STAND VAN ZAKEN HERSTRUCTURERINGSPROGRAMMA

#### 2.1 Achtergrond

Het inrichten van een kleinere, moderne, gezamenlijke werkorganisatie die ten dienste staat van alle akkerbouwproductschappen, moet het mogelijk maken om beter op de veranderende wensen van onze achterbannen (bedrijfsleven en overheid) in te spelen.

Om tot de gewenste aanpassingen te komen is een aantal stappen doorlopen. Om te beginnen is aan alle afdelingshoofden (afdelingen HPA en productschapsecretariaten) gevraagd een businessplan op te stellen, waarin op afdelingsniveau wordt aangegeven hoe het beste ingespeeld kan worden op de wensen van onze achterban. Om tot bijstellingen te kunnen komen is men enerzijds uitgedaagd concreet aan te geven waar door middel van nieuwe activiteiten mogelijkheden liggen om beter in te spelen op de wensen van onze achterban (met 20% meer budget). Anderzijds is gevraagd in het kader van het "nieuw voor oud principe" ook ideeën ten aanzien van verminderingen van activiteiten evenals voorstellen tot het verhogen van de kostenefficiëntie uit te werken (40% minder budget).

De businessplannen zijn door de directie beoordeeld en hebben geleid tot meer dan 200 besluiten. Daar waar nodig zijn de besluiten voor advies dan wel instemming aan de OR voorgelegd. Per afdeling is vervolgens een plan van aanpak opgesteld, dat in uitvoering is genomen.

## 2.2 Organisatorische aanpassingen

Het herstructureringsprogramma heeft een wijziging van de organisatie tot gevolg. Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste besluiten en wordt de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering gerapporteerd.

nr	Besluit	status
1	De vorming van het productschap Akkerbouw brengt met zich mee dat secretariaten van GZP en de Commissies Aardappelen en Teeltaangelegenheden van het HPA worden samengevoegd in één organisatorische eenheid, waarin ook het directiesecretariaat is ondergebracht.	Formele vorming productschap voorzien op 1 januari 2008. Samenvoeging secretariaten gereed.
2	Gezien de resultaten van het WTO overleg zullen de taken in de sfeer van medebewind veranderen en afnemen. De medebewindstaken in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zullen in het vervolg binnen één afdeling uitvoering regelingen in plaats van drie worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor taken op het terrein van medebewind die voorheen elders in de organisatie werden uitgevoerd (de basisregistratie van ontvangst & registratie van (betaal)documenten (voorheen Logistiek) en interne controle (voorheen IAD). Het aantal betrokken teams wordt gereduceerd van 11 naar 8.	Fase 1, 1 afdeling UR gereed. Fase 2, herinrichting teams gereed.
3	De financiële processen en de interne controle worden vergaand vereenvoudigd en opnieuw ingericht. De afdeling Financiële Zaken (FZ) en de afdeling Interne Auditdienst (IAD) worden samengevoegd in een nieuw in te richten afdeling Financiën Planning en Control (FPC). In deze afdeling worden alle taken ondergebracht die thans worden uitgevoerd door de vorengenoemde afdelingen, met uitzondering van de taken op het vlak van rechtmatigheidsaudits. Voor de uitvoering van deze taken blijft een afzonderlijke organisatorische eenheid, de afdeling Interne Audit Dienst, bestaan.	Fase 1, organisatorische opzet FPC gereed. Afdeling is op 1 januari 2007 van start gegaan. Fase 2, herinrichting financiële processen is in uitvoering genomen. Einddatum 31 december 2007. De herinrichting van de afdeling IAD is inmiddels gereed. De afdeling functioneert als zelfsturend team.
4	De afdeling ICO wordt opgeheven. De (versoerde) taken van het ICO-Coördinatieteam worden ondergebracht bij de afdeling FPC. Het informatieteam van ICO dat zich bezig houdt met het vertalen van EU-regelingen naar het bedrijfsleven wordt ondergebracht bij de afdeling communicatie.	De afdeling is inmiddels opgeheven en taken zijn ondergebracht bij FPC. Het informatieteam van ICO is ondergebracht bij de afdeling UR in plaats van de afdeling communicatie.
5	Het team voorlichting wordt omgevormd tot een nieuwe afdeling Communicatie. Deze afdeling krijgt een brede taak, met vier functies: (1) vertaling van regelingen naar het bedrijfsleven en de organisatie, (2) communicatie naar het bedrijfsleven, (3) strategische communicatie AKK, (4) interne communicatie. Hiertoe worden in één afdeling samengebracht de afdeling Voorlichting en het informatieteam van de afdeling Informatie, Coördinatie en Ondersteuning (ICO).	Dit besluit is heroverwogen. Functie 1 is neergelegd bij de afdeling UR. Op de afdeling Communicatie fungeert thans een interim afdelingshoofd.
6.	De afdeling Organisatie en Informatisering (O&I) zal zich volledig gaan richten op ICT. De nieuwe naam wordt afdeling ICT. Het Organisatie en Efficiencyteam wordt opgeheven. De taken op het gebied van administratieve organisatie worden toegevoegd aan de afdeling FPC. De leiding van de afdeling is aangepast. Tot op heden fungeerden binnen de afdeling twee teamleiders en één afdelingshoofd. Vanaf 1 mei 2007 is er sprake van één afdelingshoofd en één teamleider.	Gereed

nr	Besluit	status
7.	De afdeling Personeels Zaken (PZ) krijgt een nieuwe naam Personeel en Organisatie (P&O). Dit sluit aan bij de algemene opvatting over het werk van dit type afdelingen (mens & organisatie betreffend).	Gereed
8.	De afdeling Logistiek wordt opgeheven. De werkzaamheden met betrekking tot ontvangst & registratie van (betaal)documenten worden ondergebracht bij UR. De overige taken gaan naar de Facilitaire Dienst (FD, voorheen Interne Dienst).	Fase 1: inrichting nieuwe afdeling FD gereed. De afdeling is omstreeks 1 februari 2007 van start gegaan. Fase 2: integratie werkzaamheden in uitvoering.
9.	De afdeling Interne Dienst krijgt een nieuwe naam Facilitaire Dienst (FD). De bestaande taken worden versoberd maar uitgebreid met enkele taken van de voormalige afdeling Logistiek, te weten documentenregistratie en archivering. Het takenpakket wordt gestroomlijnd. In het licht van alle aan de orde zijn veranderingen is het huidige afdelingshoofd vertrokken.	Fase 1: inrichting nieuwe afdeling FD gereed. De afdeling is omstreeks 1 februari 2007 van start gegaan.

### 2.3 Personeelsbeleid

In het kader van het herstructureringsprogramma worden een aantal kwaliteits- en efficiëncyslagen doorgevoerd. Het streven is de wijzigingen langs de weg van de geleidelijkheid tot uitvoering te brengen. Er is in dat kader een inschatting gemaakt van de komende jaren benodigde kwantitatieve en kwalitatieve formatie. Uitgaande van deze analyse wordt bepaald met welke medewerkers de organisatie wenst verder te gaan en zullen de medewerkers die de organisatie moeten verlaten zorgvuldig worden begeleid naar een ander perspectief. Het van toepassing zijnde P&O-beleid is in dat verband aangepast. Per saldo is sprake van een aanzienlijke reductie van het personeelsbestand.

nr.	besluit	status
1	Alle medewerkers ondergaan een competentiebeoordeling (in de volgorde secretarissen, afdelingshoofden, teamleiders, medewerkers).	Fase 1: competentiebeoordeling secretarissen gereed. Fase 2: competentiebeoordeling afdelingshoofden gereed. Fase 3: competentiebeoordeling teamleiders gereed. Fase 4: competentiebeoordeling medewerkers 2 <sup>e</sup> kwartaal 2007 met een uitloop later in het jaar voor nieuwe afdelingen / nieuwe functies.
2	<p>Personele gevolgen organisatorische aanpassingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De directie is in omvang verkleind</li> <li>- Het aantal afdelingshoofden is verminderd</li> <li>- Het aantal teamleiders is verminderd</li> <li>- Reductie personeel is een continu proces. Natuurlijke momenten worden aangegrepen om zoveel mogelijk via natuurlijk verloop tot vermindering van de formatie te komen.</li> </ul>	Fase 1: Met de bovengenoemde medewerkers zijn/worden vertrekafspraken gemaakt

## 1 FORMATIEONTWIKKELING

Hieronder volgt een overzicht van de op grond van de uitvoering van de businessplannen te verwachten formatie. De in de tabel genoemde aantallen voor 2007, 2008 en 2010 zijn prognoses van eind 2006.

Formatieontwikkeling (in fte)						
nr.	ultimo	2005	2006	2007	2008	2010
1	Voorzitter	1	1	1	1	1
2	Secretariaat Wijn	7	7	7	6	5
3	Secretariaat Diervoeder	25	23	23	23	22
4	Secretariaat GZP	14	13	--	--	--
5	Secretariaat ATS	7	7	--	--	--
6	Directiesecretariaat	2	2	--	--	--
7	Afdeling PA/ Dir (samenvoeging 4, 5 en 6)	--	--	21	21	20
8	Afdeling Arbeid	5	5	5	5	5
9	Afdeling Voedsel & Voeding	3	4	5	5	5
10	Management team	4	3	--	--	--
11	Team voorlichting	4	3	--	--	--
12	Afdeling Communicatie (samenvoeging van 11 en een deel van 13) <sup>1</sup>	--	--	12	12	11
13	Afdeling Informatie, Coördinatie en Ondersteuning	13	11	--	--	--
14	Afdeling Interne Audit Dienst	14	14	7	6	5
15	Afdeling Financiële Zaken	16	15	--	--	--
16	Afdeling Financiën, Planning en Control (samenvoeging van 15 en 14, evenals een deel van 13 en 18)	--	--	24	22	20
17	Afdeling Personeel en Organisatie	8	7	7	7	5
18	Afdeling ICT	18	17	13	12	12
19	Afdeling Juridische en Bestuurs-aangelegenheden	8	7	6	6	6
20	Afdeling Interne Dienst	22	22	--	--	--
21	Afdeling Logistiek	18	18	--	--	--
22	Afdeling Facilitaire Dienstverlening	--	--	23	22	22
23	Afdeling Uitvoering Regelingen 1	29	26	--	--	--
24	Afdeling Uitvoering Regelingen 2	36	30	--	--	--
25	Afdeling Uitvoering Regelingen 3	27	24	--	--	--
26	Afdeling Uitvoering Regelingen (samenvoeging 23,24, 25 en deel van 14 en 21)	--	--	79	67	52
27	Detacheringen	1	1	1	1	--
28	Diversen (WAO etc)	3	2	2	1	--
	Voorziene formatie	284	262	236	216	191
	Ontwikkeling t.o.v. voorgaand jaar					

<sup>1</sup> Inmiddels is besloten de taken van de afdeling communicatie te splitsen (zie punt 5 overzicht besluiten). De genoemde formatie betreft nog het beeld van eind 2006.

	Afname fte 's		22	26	20	25
	waarvan medebewind		61,41%	61,41%	80,00%	61,41%
	afname fte 's medebewind		13	16	16	15
	afname fte 's autonoom		9	10	4	10

De ontwikkeling van de formatie ligt in lijn met wat werd voorzien; de werkelijke formatie per 31 december 2006 bedroeg 260 fte 's (voorzien was 262 fte 's).

## 2 KOSTEN AFVLOEIING PERSONEEL

Uit het voorafgaande blijkt dat tussen 2005 en 2010 een omvangrijke afbouw van de formatie plaatsheeft, van 284 fte 's naar 191 fte 's. In totaliteit (autonoom en medebewind) betreft het 93 fte 's. Hoewel het ons streven is de personeelsreductie zo veel mogelijk door middel van natuurlijk verloop tot stand te brengen, zal dat niet in alle gevallen lukken.

Wat betreft onze relatie met het Ministerie van LNV regelt de medebewindskostenbeschikking dat de door een productschap gedane uitgaven die voorvloeien uit beëindiging of inkrimping van werkzaamheden meegenomen worden in de berekening van de financiële bijdrage van het departement.

De autonome lasten moeten de akkerbouwproductschappen vanuit eigen middelen financieren. Voorgesteld wordt hiervoor een voorziening in het leven te roepen.

### 2.1 Berekening totaal te voorzien bedrag

Volgens de CAO zijn de rechten bij ontslag geregeld in de wachtgeldregeling en bij indiensttreding na juni 1993 door de regeling bij ontslag. Vooral de eerste regeling geeft de werknemer in financieel opzicht veel rechten. Een ander referentiekader zijn de ontslagvergoedingen die de kantonrechter (indien van toepassing) toekent. De directie probeert de kosten zo laag mogelijk te houden, door los van de formele procedures met werknemers op maat gesneden vertrekafspraken te maken, die zowel de werkgever als de werknemer tevreden stelt. Tot nu lukt dat in vrijwel alle gevallen. In een enkel geval komt het tot afspraken via advocaten.

Uitgaande van dit beleid is de hoogte van het totaal te voorziene bedrag voor afvloeiingskosten voor aangegane en nog aan te gane verplichtingen berekend op € 5.753.000.

Dit bedrag valt als volgt toe te lichten:

Benodigde 'voorziening Herstructurering'	Totaal	Medebewind	Autonoom
	€	€	€
Langlopende verplichtingen aangegaan in 2006 <sup>2</sup>	896.000	604.000	292.000
Onderhanden gesprekken over regelingen (31-12-2006) <sup>3</sup>	597.000	488.000	109.000
Aan te gane verplichtingen over 2007 tot 2010 <sup>4</sup>	4.260.000	2.820.000	1.440.000
Totaal	5.753.000	3.912.000	1.841.000

<sup>2</sup> Werkelijke kosten

<sup>3</sup> Geraamde werkelijke kosten

<sup>4</sup> Schatting op basis van euro 60.000 per arbeidsplaats

## 2.2 Medebewind

Bij de berekening van de financieringslasten dient, zoals eerder gezegd, rekening te worden gehouden met het gestelde in de medebewindskostenbeschikking. In artikel 11 van deze beschikking is geregeld dat door een productschap gedane uitgaven die direct of indirect voortvloeien of mede voortvloeien uit beëindiging of inkrimping van werkzaamheden meegenomen worden in de berekening van de financiële bijdrage van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het HPA heeft een beroep gedaan op dit artikel en het Ministerie van LNV verzocht de jaarlijkse uitgaven van het herstructureringsprogramma, voor het personeel dat medebewindstaken uitvoert (verwachting van het HPA is 47 fte's), in de jaarlijkse financiële bijdrage van het Ministerie mee te nemen. Het Ministerie van LNV heeft zich op hoofdlijnen akkoord verklaard met dit beroep (brief d.d. 3 januari 2007 met kenmerk FEZ.2006/2499). De geraamde kosten en besparingen worden door het Ministerie van LNV beoordeeld en goedgekeurd op basis van de jaarlijks door het HPA ingediende begroting.

## 2.3 Autonoom

Er zullen afvloeiingskosten resteren die autonoom moeten worden gefinancierd. In de rapportering die wij de dagelijkse besturen in oktober 2006 hebben voorgelegd is aangegeven dat wij daarvoor ten laste van het jaar 2006 een voorziening willen treffen. Met dit idee is ingestemd. Het bedrag zal bij het vaststellen van de jaarrekening in het voorjaar van 2007 definitief worden vastgesteld.

Voorlopige berekeningen voor de periode 2007 tot en met 2010 komen uit op een noodzakelijk geachte 'Voorziening Herstructurering' van € 1.440.000. Daarnaast dient het autonome deel van de al in 2006 afgesloten (ca € 292.000) en op dit moment onderhanden (ca € 109.000) afvloeiingsregelingen meegenomen te worden bij de bepaling van de hoogte van de 'Voorziening Herstructurering'. Het autonome deel van de per 31 december 2006 noodzakelijk geachte 'Voorziening Herstructurering' bedraagt in totaal dus ca. € 1.841.000.

Op dit moment beschikt het HPA over een 'voorziening wachtgeldverplichtingen'; deze voorziening heeft een algemeen en met de 'Voorziening Herstructurering' vergelijkbaar karakter; op 31 december 2006 is de hoogte van deze voorziening € 384.000 nominaal. Het aantal wachtgelders, waarvan uitgaven ten laste van de voorziening worden gebracht, bedraagt op 31 december 2006 twee; de nog te verwachten uitgaven bedragen tot beëindiging van de wachtgeldperiode van de betrokken personen ca € 127.000.

## 2.4 Besparingen

Uitvoering van het herstructureringsprogramma leidt tot besparingen. De totale lasten van de akkerbouwproductschappen nemen fors af. De totale apparaatkosten van de productschappen bedroegen in 2005 € 19,1 miljoen. Indien gerekend wordt met een gemiddeld jaarlijks salarisniveau van € 45.000 per medewerker, betekent de afname van de formatie tussen 2005 en 2010 een totale lagere jaarlast van ca. € 4,2 miljoen in 2010. Rekening houdend met het grote aandeel medebewind, bedraagt de autonome besparing op een totaal aan autonome apparaatkosten in 2005 van € 7,4 miljoen ca € 1,4 miljoen in 2010. Overigens is tevens sprake van enkele structurele lastenverzwaringen, zoals de herinvoering van de pensioenpremies (2007: 2% werkgeversdeel, oplopend tot 8 % in 2010) en de CAO loonrondes (2007: schatting 2%).

## 3 BESLUITVORMING

Voorgesteld wordt de 'Voorziening Wachtgeldverplichtingen' en de 'Voorziening Herstructurering' samen te voegen.

Ten aanzien van de van de toerekening van de autonome kosten wordt geadviseerd aansluiting te zoeken bij doorberekende dienstverlening van de HPA-werkorganisatie aan GZP, PDV, Wijn en de commissie Teeltaangelegenheden.

Aangezien de jaarrekening 2005 van het HPA de laatstelijk door PwC gecontroleerde cijfers weergegeven wordt geadviseerd deze jaarrekening als basis te hanteren voor de doorberekeningspercentages.

	Jaarrekening 2005	
	Bedrag	Percentage
Vanuit HPA-werkorganisatie doorberekende dienstverlening aan:		
Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten	€ 1.079.400	(30) 31,9
Productschap Diervoeder	€ 942.300	(28) 27,9
Productschap Wijn	€ 527.500	(16) 15,6
Commissie Teeltaangelegenheden	€ 831.600	(26) 24,6
	€ 3.380.800	100,0

In deze tabel zijn ( ) de percentages aangegeven zoals genoemd in de, ten behoeve van de Dagelijkse Besturen, opgestelde notitie 'Voortgangsrapportering tot stand brengen nieuwe werkorganisatie '(oktober 2006).

De volgende toevoeging aan de 'Voorziening wachtgeldverplichtingen' moet worden gefinancierd:

Benodigde voorziening Herstructurering	Totaal	Medebewind	Autonoom
	€	€	€
Langlopende verplichtingen aangegaan in 2006	896.000	604.000	292.000
Onderhanden gesprekken over regelingen (31-12-2006)	597.000	488.000	109.000
Aan te gane verplichtingen over 2007 tot 2010	<u>4.260.000</u>	<u>2.820.000</u>	<u>1.440.000</u>
Subtotaal 1	<u>5.753.000</u>	<u>3.912.000</u>	<u>1.841.000</u>
Benodigde voorziening wachtgeldverplichting	<u>127.000</u>		<u>127.000</u>
Subtotaal 2	<u>127.000</u>		<u>127.000</u>
Berekende hoogte voorziening ( totaal van 1 + 2)	5.880.000	3.912.000	1.968.000
Reeds gevormde voorziening	- 384.000	0	- 384.000
Nog te vormen voorziening	<u>5.496.000</u>	<u>3.912.000</u>	<u>1.584.000</u>

Uitgaand van de hiervoor geadviseerde samenvoeging en de hiervoor aangegeven doorbelastingpercentages ontstaat ten aanzien van de financiering van het autonome deel het volgende beeld:

Financier	Not. 10/2006	Voorstel
Commissie Teeltaangelegenheden	€ 468.000	€ 371.400
Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten	€ 540.000	€ 555.800
Productschap Diervoeder	€ 504.000	€ 421.300
Productschap Wijn	<u>€ 288.000</u>	<u>€ 235.500</u>
Totaal	<u>€ 1.800.000</u>	<u>€ 1.584.000</u>

De gevraagde bijdrage van de vier (autonome) financiers aan de voorziening gaat ervan uit dat de besparing "pro rata" terecht komt bij de financiers. Mocht dat niet zo zijn en komen de besparingen eenzijdig terecht bij één of enkele financiers, dan is nader overleg nodig om te beoordelen of en zo ja op welke wijze vorenbedoelde bijdrage aan de voorziening moet worden herberekend.

Overigens zij opgemerkt dat de in deze notitie genoemde bedragen prognoses betreft (meest reële schattingen die met de kennis van heden te maken zijn). De dagelijkse besturen zullen periodiek geïnformeerd worden over de feitelijke ontwikkelingen.

In de vergaderingen van de dagelijkse besturen in het najaar van 2006 is voorgesteld de vorengenoemde voorziening te vormen. Hiermede werd ingestemd. Het definitieve besluit over de uitgewerkte voorstellen, zoals hierboven omschreven, is aan de dagelijkse besturen voorgelegd. De voor de voorziening benodigde dotaties per financier zijn als last in de jaarrekening 2006 opgenomen.

Den Haag, 16 mei 2007

Ref.: EI/PvdG