

Specificatie Bedrijfsvoering en BAR-samenwerking voor raad 4 mei 2010

Bijlage bij voorstel aan raad

Specificatie van onderwerp Bedrijfsvoering in tabel 7a (actualiseren pxq)

Bedrijfsvoering (Specificatie)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag					Toelichting
	2011	2012	2013	2014	Structur eel	
P&O (Vervallen kosten voormalig personeel)	0	75.000	77.000	118.000	136.000	Een aantal regelingen met voormalig personeel loopt terug tot 30.000 in 2014 (en naar 12.000 in 2015)
Communicatie (Expositiebudget)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	o.b.v. jaarrekeningresultaten : Dit budget kan worden teruggebracht
Communicatie (Externe adviezen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	o.b.v. jaarrekeningresultaten: Onderdeel van de raming is de inschakeling van een web adviseur bij opzet en beheer van inter en intranet. Dit jaar en komende jaren is dit niet meer zo frequent nodig
Automatisering (Uitbesteed werk)	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	De 'vaste' kosten voor uitbesteed werk op basis van contracten voor het hosten van de website, digitaal loket en beveiliging ICT waren in 2009 € 41.500. Daarnaast dient ieder jaar rekening gehouden te worden met onvoorziene ondersteuning bij doorvoeren van wijzigingen in de ICT-beheeromgeving. Daarmee worden de jaarlijkse noodzakelijke kosten geraamd op € 65.000 m.i.v. 2010.
Automatisering (Onderhoud software)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Door samenvoeging van verschillende kostenplaatsen is beter inzicht gekomen in de totale kosten voor onderhoud software. In 2009 is in totaal € 477.200 uitgegeven aan onderhoud van software. Daarvan is € 160.800 t.l.v. werkplekautomatisering. In totaal is in 2009 t.l.v. werkplekautomatisering € 282.700 geboekt. Het verschil is uitgegeven aan eenmalige kosten voor software. Op grond van deze cijfers is een reële bijstelling van de begroting mogelijk van structureel € 152.674.
Archief en Post (Opzeggen huur externe opslag)		13.600	13.600	13.600	13.600	Door de grote achterstand met vernietiging van dossiers wordt ondermeer gebruik gemaakt van externe opslagruimte. Inmiddels is begonnen met het wegwerken van deze achterstanden. Verwacht wordt dat in de loop van 2011 geen extra ruimte hiervoor meer nodig is. Dit levert een besparing op van € 13.600 vanaf 2012.
Inkoop (Kantoor- benodigdheden)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	O.b.v. de realisatie van de afgelopen jaren i.c.m. een strakkere regie op de inkoop is een besparing van € 10.000 haalbaar.
Totaal Bedrijfsvoering	273.000	361.600	363.600	404.600	422.600	Betreft Vervallen kosten voormalig personeel, Communicatie, Automatisering, Archief en post en Inkoop.

Specificatie van onderwerp Samenwerken in BAR-verband in tabel 8a (verbeteren doelmatigheid)

BAR-samenwerking (Specificatie)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag					Toelichting
	2011	2012	2013	2014	Structur eel	
Centralisering handhaving en vergunningen in BAR-verband		38.000	38.000	38.000	38.000	Opnemen taakstelling bij vergunningen voor 0,5 Fte coördinatorfunctie. In verband met wachtgeldregelingen etc. zal het financiële voordeel pas later zichtbaar worden. Verder dienen de BAR-directies ook nog voor deze variant te kiezen, in afwijking van het BAR-koersdocument.
Centralisering leerplicht in BAR-verband			25.000	25.000	25.000	Taakstelling 0,5 Fte op leerplichtambtenaar. Centralisatie van leerplicht moet nog van start gaan, maar ligt in lijn met de ontwikkelingen in het kader van de Wabo. Wil bezuiniging hier mogelijk zijn, dan zal ook tot fysieke centralisatie moeten worden overgegaan.
Eén uitvoeringsorganisatie voor de BAR-gemeenten (voor verstrekkingen Hulp bij Huishouden en Hulpmiddelen en voorzieningen)			0	0	75.000	Er zal uitgegaan moeten worden van aannames omdat het een andere manier van werken betreft. Aanname is dat circa 10 % besparing op de uitvoeringskosten reëel is. De uitvoeringskosten van op dit moment bedragen circa € 750.000. De frictiekosten worden geschat op €150.000. Deze zijn in mindering gebracht op de besparingen voor 2013 en 2014.
BARVTH (Samenwerken in BAR verband op vergunningverlening, toezicht en handhaving)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Thans is het nog niet mogelijk een inschatting te maken van de mate van efficiency van de voorgenomen samenwerking en het mogelijke financiële voordeel daarvan. Dit aspect leent zich daarom voor een onderzoek in de vorm van een business-case uit te voeren tijdens de projectfase. Het onderzoek zal zich tevens richten op de mogelijkheid tot bundeling van de fysieke gemeentelijke loketten (loket Bouwen en Wonen). Voorwaarde voor het uitvoeren van een business-case is de gezamenlijke wil daartoe van de drie gemeenten.
Totaal Samenwerken in BAR-verband			73.000	73.000	148.000	Het betreft: Centralisering handhaving en vergunningen in BAR-verband, Centralisering leerplicht in BAR-verband, Eén uitvoeringsorganisatie voor de BAR-gemeenten voor de verstrekkingen van Hulp bij Huishouden en Hulpmiddelen en voorzieningen en Samenwerken in BAR verband op vergunningverlening, toezicht en handhaving. Uiteraard vergt dit de gezamenlijke wil daartoe van de drie gemeenten.

Specificatie onderwerp Bedrijfsvoering in tabel 8a (verbeteren doelmatigheid)

Bedrijfsvoering (Specificatie)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag					Toelichting
	2011	2012	2013	2014	Structur eel	
Aanstellen van een accommodatie-beheerder						Aanstellen van een Accommodatiebeheerder. Binnen het proces Beheer vallen vele soorten accommodaties met verantwoordelijkheid bij meerdere organisaties met controle en toezicht bij verschillende ambtenaren. Deze soorten accommodaties hebben verschillende regiems op het gebied van: Beleid, Contracten, Beheer, Financiën, Onderhoud, Controle, Toezicht, Gebruik, Verantwoording e.d.. Verwacht wordt dat door een accommodatiebeheerder aan te stellen efficiency winst te behalen is.
Verzekeringsportefeuille/aansprakelijkheidsverzekering (Herschikken)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Het moet mogelijk zijn om de verzekeringsportefeuille 'voordeliger' te maken, zonder afbreuk te doen aan de dekkingsgraad.
Juridische kwaliteitszorg (Taakstelling)				20.000	20.000	Binnen twee jaar zal één van de medewerkers met pensioen gaan. Tegen die tijd is de de juridische kwaliteitszorg doorontwikkeld waardoor een besparing van 0,5 Fte mogelijk lijkt.
Herwaardering onroerende zaken (Jaarlijkse herwaardering in eigen beheer)	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Door de jaarlijkse hertaxatie volledig in eigen beheer te doen wordt een besparing gerealiseerd. Hiervoor is een fulltime taxateur (schaal 8/9) nodig. De besparing bestaat uit het thans uit te besteden bedrag van € 80.000 verminderd met de salariskosten van maximaal € 60.000. In het eerste jaar zal er nog externe begeleiding (€ 15.000) moeten plaatsvinden. Vandaar dat in het eerste jaar minder extra opbrengst behaald wordt.
F&C (Investeren in geautomatiseerde processen leidt tot efficiencyvoordelen)	-48.600	-6.600	32.400	32.400	32.400	Door het verder automatiseren van het financiële proces lijkt deze besparing haalbaar. Tevens wordt er bezuinigd op abonnementen.
P&O (Investeren in geautomatiseerde processen leidt tot efficiencyvoordelen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Door het automatiseren van een deel van het P&O werk kan deze bezuiniging gerealiseerd worden.
P&O (Andere leverancier juridische adviezen)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Afnemen expertise voor rechtspositieproblematiek bij de servicedienst Rotterdam

Communicatie <i>(Standaardiseren ondersteuning bij eenvoudige communicatievraagstukken, alleen advies bij goed onderbouwde maatwerkvragen leidt tot minder fte's)</i>	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	<p>Het maken van kant-en-klaar producten die door klanten zelf van de plank kunnen worden gehaald in combinatie met het trainen van de beleidsmedewerkers op communicatiegebied leidt tot minder vraag naar communicatie ondersteuning Advisering zal voortaan plaats vinden op een hoger abstractie niveau, en zal minder uitvoerend van aard zijn. Dus alleen bij maatwerkvragen wordt o.b.v. door de vakprocessen aangeleverd materiaal en geadviseerd. Consequentie van deze maatregel is dat er bij het vragen van ondersteuning door bestuur en organisatie een drempel wordt ingevoerd (eerst zelf doen/ zelf voorbereiden en op basis daarvan advies). Ook kan, zeker in politiek roerige tijden, de capaciteit van de bestuurscommunicatie (te) beperkt blijken te zijn.</p>
Automatisering <i>(Applicatiebeheer in BAR verband)</i>			29.500	59.000	59.000	<p>Gezamenlijk voeren van applicatiebeheer in BAR verband levert naar verwachting een besparing op (bezetting) van 30%. De belangrijkste applicaties, die worden gedeeld in bar verband, of dat kunnen gaan worden, draaien op 1 netwerk. Binnen de mogelijkheden van de netwerkorganisatie is applicatiebeheer vanaf 1 van de deelgemeenten (kan per onderdeel een andere zijn) mogelijk. Dit betekent dat zaken niet meer dubbel worden opgepakt, en dat de bemensing hierop kan worden aangepast. Dit geldt ook voor zaken die worden uitbesteed. Consequenties/ voorwaarden De samenwerking in Bar verband zal verder moeten worden uitgebouwd en georganiseerd. Daarnaast zal er intern een herverdeling van werkzaamheden plaats moeten vinden om uiteindelijk de concrete besparing te kunnen doorvoeren.</p>
Automatisering <i>(1 Telefooncentrale samen met BAR)</i>		90.000	90.000	90.000	90.000	<p>Door samen met Albrandswaard en Barendrecht over te gaan op het gebruik van één telefooncentrale voor drie gemeenten kan ongeveer 60% bespaard worden op de exploitatielasten van de telefooncentrale. Dit kan in 2011 gerealiseerd worden. Verder is het de bedoeling dat Ridderkerk weer meedoet met de overheidsaanbesteding van telecommunicatie OT2010. Mogelijk dat hier vanaf 2011 een besparing van 5% is te realiseren. Dit alles levert totaal m.i.v. 2012 een besparing op van €24.900. Op de post onderhoud communicatiemiddelen levert dit m.i.v. 2011 een voordeel op van €33.300. Bij de rekening 2009 is daarnaast al een structurele verlaging van deze post aangegeven van €31.000.</p>
Archief en Post <i>(Invoering DODO leidt tot minder benodigde bezetting)</i>			37.625	75.250	75.250	<p>Invoering van DODO (digitaal opslaan en digitaal ontsluiten van informatie) leidt tot taakverschuiving en efficiencylagen. Het veranderen van de werkzaamheden als gevolg van het verdwijnen van fysieke stukken zal een grote verandering brengen in de werkzaamheden. Er vindt een verschuiving plaats van verwerken van fysieke stukken naar advisering en applicatiebeheer. In de eerste helft van 2011 zal de organisatie digitaal gaan werken. Er is dan een overgangssituatie waarin zowel met fysieke als met digitale dossiers wordt gewerkt. Dit legt een extra druk op de archiefmedewerkers. Daarna zal de aard</p>

						van het werk veranderen en wordt verwacht dat de formatie met 20% terug kan. In 2014 levert dit een besparing op van 1,75 fte schaal 6. € 75.250.
Inkoop (Inkoop in Bar-verband levert halve fte besparing op in Ridderkerk)			35.000	35.000	35.000	Door samenwerking met Barendrecht en Albrandswaard is het mogelijk om de formatie in Ridderkerk in de komende jaren met 0,5 te verlagen. Te behalen besparing € 35.000 vanaf 2013 (natuurlijk verloop).
Facilitair bedrijf (Stoppen met Top en in plaats daarvan uitbreiding op de informatievoorziening met een informatieadviseur/analist)			50.000	75.000	100.000	Dat we procesondersteuning moeten blijven organiseren is een gegeven. Dat daarbij een tool wordt gebruikt waarmee enerzijds op processen kan worden gestuurd, en er anderzijds managementinfo wordt gegenereerd, is ook zeer wenselijk, zo niet noodzakelijk. Hoe we dit exact vorm gaan geven wordt op dit moment bekeken. In ieder geval is het zo dat investeren in processturing ervoor zorgt dat zaken efficiënt verlopen, wat uiteindelijk leidt tot minder kosten. Het probleem is het (begrotingstechnisch) in beeld brengen van die kosten.
Facilitair bedrijf (Minder postrondes door dodo)			15.000	15.000	15.000	Verdere invoering digitale post en DODO leiden tot minder postrondes en dus minder inzet van bodes. Bemensing van de bodetaken kunnen dan op termijn via natuurlijk verloop terug met 28,8 uur (schaal 5) naar 2,5 fte. € 32.400.
Facilitair bedrijf (Minder fte's voor facilitair adviseurschap)		28.000	28.000	28.000	28.000	Door het efficiënter inrichten van het werk van de facilitair adviseurs kan de formatie teruggebracht worden van 2,5 fte naar 2 fte. Deze mogelijkheid doet zich in 2011 voor door natuurlijk verloop. Besparing vanaf 2012 € 28.000 (0,5 fte schaal 10).
Facilitair bedrijf (Samenwerking servicepunt – meldpunt)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Door natuurlijk verloop zullen in 2010 twee medewerkers de organisatie verlaten. Volledige invulling is niet meer noodzakelijk door een andere inrichting van het proces waardoor er 0,4 fte bespaart kan worden.
Sociale contacten en representatie (Afschaffen div personeelsbijeenkomsten)	7.579	7.579	7.579	7.579	7.579	Diverse personeelsbijeenkomsten (zoals personeelsuitjes, eindejaarsbijeenkomst en nieuwjaarsontbijt) vervangen door 1 bijeenkomst.
Inhuur derden	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Er kan worden bespaard op de kosten voor externe inhuur door het maximeren van de uurtarieven, door scherper in te kopen en te onderhandelen en door het maximeren van inhuurperiodes. Het gaat hier om de externe inhuur voor tijdelijke invulling van vacatures en extra klussen. Hiervoor is in 2009 € 2.000.000 uitgegeven. Uitgegaan wordt van een besparingsmogelijkheid van 5%, c..q. 5% van € 2.000.000 = € 100.000.

						De technische verwerking van deze besparing vergt nog enige creativiteit omdat inhuur niet wordt geraamd in de begroting en in de praktijk leidt tot een vermindering van andere, wel geraamde, activiteiten.
HR trainees (Halveren)	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	In de begroting zit een budget van € 147.000 voor 2 HR - trainees. De stageperiode van de twee huidige trainees duurt tot en met 2011. Besloten kan worden m.i.v. 2011 nog maar budget op te nemen voor 1 trainee.
Opleidingsbudget (Budget verlagen)			50.000	50.000	50.000	Een taakstellende bezuiniging op dit budget van € 50.000 vanaf 2013 wordt haalbaar geacht wanneer het ambitieniveau wordt verlaagd. Eerder is niet mogelijk omdat de bezuiningsoperatie zal leiden tot gedwongen verschuivingen in het personeelsbestand. Dit betekent dat geld beschikbaar moet zijn voor het ondersteunen van loopbaantrajecten en omscholingsmogelijkheden
Bedrijfsrestaurant (Verhogen inkomsten voor alle gebruikers)	15.000	22.000	37.000	37.000	37.000	Bedrijfsrestaurant is niet kostendekkend. Door het beheer anders in te richten is deze besparing mogelijk.
Ondersteuning (Aanstellen coördinator)	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	De vele taakvelden van het hoofdproces ondersteuning in combinatie met de maatregelen die voortvloeien uit de kerntakendiscussie, vragen om een strakke sturing en coördinatie. Om de (Bezuinigings)doelen te halen is het aanstellen van een projectleider noodzakelijk.
Totaal Bedrijfsvoering	188.479	428.479	674.604	786.729	886.729	Betreft: efficiënter werken bij Accommodatie-beheer, Verzekerings-portefeuille/aansprakelijkheids-verzekering, Juridische kwaliteitszorg, Herwaardering onroerende zaken, Financiën en Control, Personeel & Organisatie, Communicatie, Automatisering, Archief & Post, Inkoop, Facilitair Bedrijf, Secretariaten, Bedrijfsrestaurant en Ondersteuning.