

## Advies visitatiecommissie Bestuurs- en Bedrijfsbureau

### 1 Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit:

Voorzitter: de heer E.J. van Marle (wethouder voor o.a. financiën van Almelo)

Leden: Mevrouw D. Bakker (lid regioraad uit Hellendoorn)  
De heer W. Briggeman (lid regioraad uit Haaksbergen)  
De heer A.G. Geerdink (lid regioraad uit Borne)  
De heer I. Kahraman (lid regioraad uit Rijssen-Holten)  
De heer A.J.J.M. Trienen (afgevaardigde bijzondere rekenkamer)

Secretaris: De heer H.M. Bolhaar

### 2 Karakteristiek Bestuurs- en Bedrijfsbureau

In tegenstelling tot de domeinen GGD en Leefomgeving voert het Bestuurs- en Bedrijfsbureau (B&B) geen taken (producten) uit voor de gemeenten of rechtstreeks voor de burgers. Binnen dit bureau worden ten behoeve van genoemde domeinen en het bestuur adviserende, ondersteunende en control werkzaamheden uitgeoefend. Het betreft Bestuurlijke en Juridische Zaken, Financiën en Control, Personeel & Organisatie, Post & Archief, Facilitaire Zaken en ICT. De kosten worden doorberekend aan de domeinen en het bestuur.

### 3 Werkbegroting 2013

De commissie heeft daarom met name de Werkbegroting 2013 van B&B onder de loep genomen en gekeken welke posten beïnvloedbaar zijn in het kader van het doorvoeren van een bezuiniging. De commissie heeft alleen de directe personeelskosten in beschouwing genomen omdat de beschikbare formatie voor wat betreft de GGD en Leefomgeving gebaseerd is op de vraag vanuit deze domeinen. Het behoort tot de taak van de visitatiecommissies van deze domeinen om eventuele bezuinigingsmaatregelen op de personele inzet vanuit B&B aan te geven.

Wel heeft de commissie gekeken naar de verhouding van het aantal fte's bij B&B ten opzichte van het aantal fte's bij de domeinen waaraan B&B haar diensten verleent. Dit is mede gebeurd aan de hand van de resultaten van door Berenschot bij de gemeenten Amsterdam en Utrecht uitgevoerde benchmarks naar overheadfuncties. De commissie concludeert hieruit dat de formatie bij B&B procentueel lager is dan bij deze gemeenten en gemeenten waarmee zij op hun beurt vergeleken zijn.

Hoewel de formatie bij B&B procentueel lager is zijn er daarbinnen twee onderdelen die hoger scoren, doch dit heeft niet rechtstreeks met B&B te maken. In genoemde benchmarks wordt ook meegenomen de formatie voor de gehele organisatie met trekking tot management (t/m het niveau van teamleider) en secretariaten in het primaire proces. Hieruit leidt de commissie af dat de formatie bij Regio Twente op deze onderdelen aan de hoge kant is. De commissie komt daarom met twee aanbevelingen, die onder 5 vermeld staan.

### 4 Voorstellen voor bezuinigingen

Na bestudering en bespreking van de Werkbegroting 2013 constateert de commissie dat er in de beïnvloedbare posten, mede door eerdere bezuinigingen (2010-2012) weinig rek zit. Diverse kostenposten zijn gebaseerd op het resultaat van aanbestedingen. Regio Twente doet zoveel mogelijk mee aan aanbestedingen in Netwerkstad of ander verband. De commissie stelt de volgende bezuinigingsmaatregelen voor:

Nr.	Onderwerp	Bedrag	Toelichting
1	Opmaak en drukken begroting en jaarrekening	€ 20.000	Versoberen door alleen 'platte tekst' te maken, drukken achterwege te laten en digitaal ter beschikking te stellen. Op verzoek kan een print worden verstrekt.
2	Aantal beraps en maraps terugbrengen van 2 naar 1 per jaar (t/m juni)	13.000	Dit levert een besparing op van afgerond 0,2 fte bij F&C. Daarnaast zal een geringe besparing mogelijk zijn bij de beleidsambtenaren/managers van de domeinen. Levert pas op termijn voordelen op.
3	Vermindering catering Twentehuis	10.000	Schrappen openstelling kantine voor personeel op woensdag en vrijdag. Op deze dagen wordt er minder van de kantine gebruik gemaakt. Effectuering is contractueel pas mogelijk per 1 mei 2015.
4	Verlaging huurprijs Twentehuis	270.000	De huurovereenkomst loopt tot 1 maart 2018 en is niet tussentijds opzegbaar. Wel is geregeld dat Regio Twente na 10 jaar (is bereikt) kan verzoeken om een huuraanpassing aan de markt. Dit is inmiddels ingang gezet. Het in de vorige kolom vermelde bedrag is gebaseerd op een onderbouwde 'eis' van Regio Twente. De reactie van de verhuurder is nog niet bekend. Zo nodig brengen 3 deskundigen een bindend advies uit.
5	Vermindering uitbesteding van ICT-werkzaamheden	25.000	Gelet op de geringe formatie wordt er gebruik gemaakt van diensten van derden. De commissie acht het redelijk dit bedrag te verminderen.
6	Vermindering budget voor kerstattenties	10.000	Begroot is € 31.500 terwijl in 2012 € 22.000 is uitgegeven. Uit een benchmark met de gemeenten in Twente komt naar voren dat het resterende bedrag in de lijn van de gemeenten ligt.
	<b>Totaal</b>	<b>€ 348.000</b>	

## 5 Aanbevelingen

Daarnaast geeft de commissie de volgende aanbevelingen waarvan de besparingen nog niet direct in geld kan worden uitgedrukt omdat dit afhankelijk is van diverse onzekere factoren.

Nr.	Onderwerp	Toelichting
1	Samenwerking op het gebied van ICT met één of meer gemeenten of andere gemeenschappelijke regelingen.	De formatie is gering en daarom kwetsbaar. Er vindt nu de nodige inhuur van derden plaats.
2	Het aangaan van nieuwe verplichtingen boven € 10.000 laten voorzien van het fiat van 2 functionarissen, te weten de budgethouder en diens leidinggevende.	Deze uitgaven behoeven een kritische beoordeling. Ook verantwoordingsaspecten spelen hierbij een rol. Het inverteffect is op voorhand moeilijk in te schatten.
3	Als minimum voor een aanstelling aanhouden 24 uur per week.	Dit kan alleen door natuurlijk verloop worden gerealiseerd. Een uitzondering is nodig voor oproepkrachten die alleen invallen bij ziekte en verlof (bijv. voor de receptie). Levert een besparing op de overheadkosten op.

		Er zijn op dit moment van de 512 medewerkers 243 medewerkers die een aanstelling beneden 24 uur hebben.
4	Bezien of door efficiënter gebruik in het Twentehuis een verdieping kan worden vrijgemaakt om te worden verhuurd.	Deze ruimte zou enerzijds kunnen worden gebruikt voor de huisvesting van activiteiten die de Twentse gemeenten gezamenlijk ondernemen (denk aan RUD). Een andere mogelijkheid is verhuur aan externen, doch de marktsituatie is momenteel verre van rooskleurig. In het aangrenzende pand staan al enkele jaren 2 verdiepingen leeg.
5	Heroverweging huisvesting in het Twentehuis	In het kader van de afloop van de huurovereenkomst voor het Twentehuis per 1 maart 2018 wordt in overweging gegeven in 2016 de ruimtebehoefte en de locatie van de hoofdvestiging in Enschede te heroverwegen.
6	Catering Twentehuis	In aanvulling op voorstel nr. 3 zou de kantine voor het personeel ook op de overige 3 dagen kunnen worden gesloten. Dit levert een extra besparing op van € 15.000. Effectuering is eveneens pas mogelijk per 1 mei 2015.
7	Onderzoek naar besparing op frankeerkosten door digitale postverzending.	De frankeerkosten hebben voor een belangrijk deel te maken met verzending t.b.v. de GGD (bevestiging afspraken, retourenveloppen, mailings). Het verdient aanbeveling na te gaan in hoeverre dit digitaal kan plaatsvinden.
8	Samenvoegen van alle secretariaten binnen Regio Twente.	Uit een benchmark leidt de commissie af dat de formatie aan de hoge kant is. De commissie heeft er kennis van genomen dat een deel van de formatie van de secretariaten wordt ingezet voor projectondersteuning. Een besparing op de formatie wordt evenwel reëel geacht.
9	Bezien of een besparing op het management (t/m het niveau van teamleider) binnen Regio Twente mogelijk is. De commissie heeft er kennis van genomen dat inmiddels de functie van hoofd P&O niet meer wordt ingevuld en dat er binnen Leefomgeving een programmamanager minder is door samenvoeging van 2 programma's.	Uit een benchmark leidt de commissie af dat de formatie aan de hoge kant is.
10	Bij gezamenlijke uitvoering van taken door Regio Twente en gemeenten moet er sprake zijn van een transparante kostprijsberekening die moet leiden tot een lagere kostprijs per parameter (bijvoorbeeld een bedrag per verloning);	De kostprijsberekening moet er tevens in voorzien in een zuivere toerekening van alle kosten aan uitsluitend de deelnemers aan de uitvoering van de betreffende activiteit.

Almelo, 14 februari 2013.