

Advies visitatiecommissie Bestuurs- en Bedrijfsbureau

Datum
24 april 2013

Ton Geerdink

Karakter B&B

- Voert niet rechtstreeks taken uit voor gemeenten en burgers
- Verricht voor bestuur, GGD en Leefomgeving adviserende, ondersteunende en control werkzaamheden

Werkwijze commissie 1

- Werkbegroting 2013 B&B onder de loep genomen en beoordeeld op beïnvloedbare kosten
- Personeelskosten buiten beschouwing gelaten omdat beschikbare formatie voor GGD en Leefomgeving is gebaseerd op vraag vanuit deze domeinen

Werkwijze commissie 2

- Beoordeling personele inzet voor domeinen daarom taak visitatiecommissie van deze domeinen
- Wel gekeken naar verhouding aantal fte's bij B&B ten opzichte van aantal fte's domeinen.
- Hierbij gebruik gemaakt van resultaten door Berenschot uitgevoerde benchmark bij gemeenten Amsterdam en Utrecht

Conclusie benchmark

- Formatie bij B&B procentueel lager
- Wel hogere score op 2 onderdelen, doch die hebben niet alleen betrekking op B&B maar op gehele organisatie
- Ten aanzien hiervan komt commissie met aanbevelingen

Advies

- Bestaat uit 2 onderdelen:
- Voorstellen voor bezuiniging
- Aanbevelingen

Voorstellen voor bezuiniging 1

- Versoberen opmaak en drukken begroting en jaarrekening (€ 20.000)
- Aantal beraps en maraps terugbrengen van 2 naar 1 per jaar (€ 13.000)
- Schrappen openstelling kantine voor personeel op woensdag en vrijdag; contractueel mogelijk per 1 mei 2015 (€ 10.000)

Voorstellen voor bezuiniging 2

- Verlaging huurprijs Twentehuis door gebruik te maken van mogelijkheid om na 10 jaar huuraanpassing aan de markt te vragen (€ 270.000)
- Vermindering uitbesteding van ICT-werkzaamheden (€ 25.000)
- Vermindering budget voor kerstattenties (€ 10.000)

Voorstellen bezuinigingen 3

- Totaal bedrag € 348.000

Aanbevelingen 1

- Samenwerking op het gebied van ICT met één of meer gemeenten of andere gemeenschappelijke regelingen; formatie bij Regio Twente is gering en kwetsbaar
- Aangaan van nieuwe verplichtingen boven € 10.000 laten voorzien van het fiat van 2 functionarissen, te weten de budgethouder en diens leidinggevende; behoeven kritische beoordeling en verantwoording

Aanbevelingen 2

- Als minimum voor een aanstelling aanhouden 24 uur per week; bijna helft medewerkers heeft nu minder uren; levert besparing in overhead op
- Bezien of door efficiënter gebruik in het Twentehuis een verdieping kan worden vrijgemaakt om te worden verhuurd.

Aanbevelingen 3

- Heroverweging huisvesting in het Twentehuis; contract loopt per 1 maart 2018 af en daarom in 2016 de ruimtebehoefte en de locatie van de hoofdvestiging in Enschede heroverwegen.
- In aanvulling op voorstel sluiting kantine op woensdag en vrijdag zou deze ook op de overige 3 dagen kunnen worden gesloten; effectuering pas mogelijk per 1 mei 2015; levert € 15.000 op

Aanbevelingen 4

- Onderzoek naar besparing op frankeerkosten door digitale postverzending; betreft met name GGD
- Samenvoegen van alle secretariaten binnen Regio Twente
- Bezien of een besparing op het management (t/m het niveau van teamleider) mogelijk is (is gedeeltelijk al gebeurd)

Aanbevelingen 5

- 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);