

## Bijlage 2 Shortlist Regio Twente

### Domeinoverstijgende maatregelen

| Onderwerp  | 2010           | 2011           | 2012           | Toelichting   |
|--|----------------|----------------|----------------|---|
| Inleveren 1% prijscompensatie 2010                               | 108.000        | 108.000        | 108.000        | Gezien het lage inflatiepeil kan de prijsindex, als geraamd in de begroting 2010 (2%) worden gehalveerd.  |
| Inleveren budget ziekteverzuim                                   | 155.000        | 155.000        | 155.000        | Hiervoor is nu nog een extra vangnet voor opgenomen in de begroting. Bij langdurig ziekteverzuim zal in samenspraak met de (in- en externe) klant prioriteiten worden gesteld. Als dat niet mogelijk is (bv meldkamerpersoneel) dan wordt gekozen voor een geaccepteerde overschrijding in de exploitatie, welke bij sluiting van het boekjaar in beginsel wordt afgedekt met (egalisatie)reserves. |
| Overige personeelskosten (0,7% van de loonsom en seniorenbeleid) | 60.000         | 60.000         | 60.000         | Deze budgettaire ruimten in de loonsom worden in de praktijk niet aangesproken en zijn derhalve neerwaarts bij te stellen tot nul.  |
| Versoering personeelsactiviteiten                                | 23.000         | 23.000         | 23.000         | Hierbij gaat het om het terugbrengen/versoeren van activiteiten voor het personeel als kerstententjes, Nieuwjaarsontbijt, vakantieborrel etc  |
| <b>Totaal</b>  | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> |   |

### Ombuigingsvoorstellen B&B

| Onderwerp                         | 2010  | 2011   | 2012   | Toelichting   |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---|
| Besparing formatie BJZ            |       |        | 32.500 | Via 0,5 fte levert Regio Twente ondersteuning aan de Werkgroep Afval Twente. Door het individueel aandeelhouderschap van Twence heeft Regio Twente geen taak meer op het gebied van afval. Via natuurlijk verloop wordt getracht reductie op formatie te bereiken.  |
| Vaste onkostenvergoeding DB-leden | 8.500 | 18.700 | 18.700 | Deze vergoeding dateert nog uit de tijd dat er ook DB-leden waren die een parttime functie bij regio Twente bekleedden. De vaste onkostenvergoeding is vergelijkbaar met de vergoeding die raads- en collegeleden ontvangen. Het gaat daarbij om soortgelijke uitgaven als waarvoor via de gemeente een vergoeding wordt ontvangen. |
| Kosten regiораadsvergadering      |       | 6.600  | 6.600  | Het gaat om de kosten van:<br>-zaalhuur en catering die stammen uit de tijd dat de vergadering bij de Kamer van Koophandel werden gehouden;<br>-presentiegeld en reiskosten die vanuit een oogpunt van verlengd lokaal  |

| Onderwerp   | 2010           | 2011           | 2012           | Toelichting  |
|---|----------------|----------------|----------------|--|
|   |                |                |                | kunnen worden afgeschaft c.q. voor rekening van de eigen gemeente kunnen komen.  |
| Budgetreductie BJZ / P&O                            |                | 14.400         | 17.200         | Door vermindering van aanstellingsuren en verlaging budget externe adviseurs op basis werkelijke uitgaven.   |
| Versobering schoonmaak                              | 1.000          | 10.000         | 10.000         | Dit jaar vindt een nieuwe aanbesteding plaats waarbij een versobering van de schoonmaak wordt doorgevoerd.   |
| Versobering catering                                | 5.000          | 10.000         | 10.000         | Het aantal lunches bij besprekingen in lunchtijd wordt zo veel mogelijk beperkt waardoor de cateraar minder personeel hoeft in te zetten.  |
| Arbo-contract                                       | 12.500         | 12.500         | 12.500         | Door een gehouden aanbesteding zijn de kosten verlaagd, de arbodienstverlening wordt tegen een lagere prijs per medewerker geleverd dan voorgaande jaren. Het niveau van dienstverlening is verlaagd omdat meer werkzaamheden door de afd. P&O zelf worden gedaan. |
| Niet vervullen vacature ICT                         |                | 70.000         | 70.000         | De vacature teamleider ICT wordt niet meer ingevuld. Met het oog op het sharen van deze functie in de RUIT is een deel van de vacature daarvoor in 2011 gereserveerd.  |
| Niet vervullen vacature directeur LO                |                | 39.000         | 39.000         | De algemeen directeur vervult tevens de functie van directeur Leefomgeving. Uitgaande van een 60/40 verhouding qua taakverdeling wordt de vacature voor 40% ingeboekt bij B&B.   |
| Mogelijk (gedeeltelijk) niet vervullen vacature P&O |                | 38.000         | 75.500         | Een van de medewerkers P&O bereikt in 2011 de FPU gerechtigde leeftijd. Gestreefd wordt hiervan gebruik te maken. De werkzaamheden van deze medewerker worden opgenomen in het takenpakket van de personele adviseurs.   |
| Regeling medewerker P&O in kader re-integratie      |                | 10.000         | 10.000         | In het kader van re-integratie van een medewerker P&O kunnen loonkosten worden bespaard.   |
| Verzorging planten                                  | 1.500          | 3.000          | 3.000          | De planten worden niet langer door externen verzorgd doch doen de medewerkers zelf. Ook worden diverse plantenbakken verwijderd.   |
| Taakstelling i.v.m. Twence                          | -22.500        | -22.500        | -22.500        | I.v.m. invoering van het individueel aandeelhouderschap bij Twence zal de inzet vanuit de organisatie (B&B) voor Twence minder worden. Bij de komst van de JGZ 0-4 is bij de uitbreiding van de benodigde formatie bij B&B hiermee reeds rekening gehouden.        |
| Niet gehonoreerde actualiseringen                   | -18.000        | -18.000        | -18.000        | Doordat de actualiseringen niet zijn toegekend zijn de budgetten voor WA-verzekeringen, kerstattenties en kosten voormalig personeel ontoereikend en dienen deze te worden gecorrigeerd.   |
| <b>taal</b>   | <b>-12.500</b> | <b>191.700</b> | <b>264.500</b> |  |

## Ombuigingsvoorstellen domein Leefomgeving

| Onderwerp  | 2010     | 2011     | 2012     | Toelichting   |
|--|----------|----------|----------|---|
| Niet vervullen vacature directeur domein LO                |          | 58.000   | 58.000   | De algemeen directeur vervult tevens de functie van directeur Leefomgeving. Uitgaande van een 60/40 verhouding qua taakverdeling wordt de vacature voor 60% ingeboekt bij LO. Een evenredig deel van de vacature blijft staan als oplossing van de taakstelling van recreatieve voorzieningen (13.000).   |
| Alternatieve bekostiging personeel mobiliteit              | 85.000   | 85.000   | 85.000   | De kosten voor de programmamanager mobiliteit worden ten laste gebracht van de BDU. Deze financieel-technische maatregel kan per direct worden geëffectueerd.   |
| Alternatieve bekostiging apparaatskosten mobiliteit        | 75.000   | 75.000   | 75.000   | Betreft de werkelijke kosten die het Bestuurs- en Bedrijfsbureau voor het taakveld Mobiliteit maakt (gestoeld op ervaringscijfers). Deze kosten mogen volgens de BDU-voorschriften ten laste van de BDU. De financieel-technische maatregel kan per direct worden geëffectueerd.  |
| Reductie materiële uitgaven                                | 6.600    | 14.000   | 14.000   | Een globale scan op de "out-of-pocket" kosten van het domein wijst uit dat de consumptie van diverse goederen en diensten kan worden verlaagd. Zo worden de volgende besparingsmogelijkheden gezien: <ul style="list-style-type: none"> <li>• geen uitgebreide notulen meer, maar een besluitenlijst.</li> <li>• beperking van het aantal lunchbesprekingen.</li> <li>• reductie van het abonnementen en overige lidmaatschappen.</li> <li>• scherper sturen op representatiekosten, druk- en bindwerk, minder congressen / symposia bijwonen etc.</li> </ul> |
| <b>Recreatieve Voorzieningen</b>                           |          |          |          |   |
| Extra te besparen i.h.k.v. hoofd Recreatieve Voorzieningen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | Betreft de taakstellende opgave om de aanstelling van het hoofd Recreatieve Voorzieningen in te verdienen.  |
| Niet vervullen toekomstige vacature beheerder              |          |          | 43.000   | Twee beheerders kunnen op termijn worden vervangen door één nieuwe medewerker in combinatie met extra inhuur van derden. In te boeken per 1-1-2012 i.v.m. uitdiensttreding beheerder per 1-1-2012.  |
| Niet geheel vervullen vacatureruimte beleid                | 8.000    | 21.000   | 21.000   | De beschikbare vacatureruimte wordt deels geschrapt en deels anders belegd (budget voor uitbreiding voor inhuur personeel). Geschatte besparing € 21.000, in te boeken vanaf augustus 2010  |
| Niet vervangen dienstauto                                  | 9.000    | 10.000   | 10.000   | Met een besparing op de formatie kan ook op het bijbehorende materieel worden bespaard.   |
| Vrijval RTI kantoor  | PM       | 16.000   | 16.000   | De besparing op formatie heeft eveneens vrijvallende kantooruimte tot gevolg. Het betreffende kantoor kan worden verkocht of worden verhuurd.   |
| Aanbestedingsvoordelen wandel- en fietsroutenetwerk        | 30.000   | 30.000   | 30.000   | Het betreft hier een schatting. Gef profiteerd wordt in deze van de stagnerende markt.  |

| Onderwerp  | 2010           | 2011           | 2012           | Toelichting  |
|--|----------------|----------------|----------------|--|
| Goedkopere materialen aanschaffen                            | 8.000          | 15.000         | 15.000         | Afspraken kunnen met leveranciers fietspaden worden gemaakt over goedkopere materialen.  |
| Vervallen functie Directeur LO                               | 3.000          | 13.000         | 13.000         | Betreft het inboeken van de vacature directeur Leefomgeving, voor zover toebedeeld naar Recreatieve Voorzieningen.   |
| Besparing adviesuren   | 3.000          | 3.000          | 3.000          | De adviesuren bosbeheer kunnen worden verlaagd dan wel anders worden bekostigd (via projecten).  |
| Langere afschrijvingstermijn gereedschappen en materieel     | 5.000          | 5.000          | 5.000          | De technische levensduur van bepaalde activa kan mogelijk worden verlengd. In dit stadium wordt een besparing van 2% op de totale investeringslasten voor mogelijk gehouden.                                   |
| Dotatie onderhoudsvoorzieningen verlagen                     | 13.250         | 13.250         | 13.250         | Een verlaging van de dotatie met 5% wordt mogelijk geacht zonder dat hierdoor het voorzieningenniveau serieus wordt aangetast. De huidige en toekomstige marktomstandigheden lenen zich voor deze bijstelling. |
| Verhoging parkeertarief                                      | 0              | 16.500         | 16.500         | Een verhoging van de parkeertarieven met € 0,50 ingaande dienstjaar 2011, zonder dat dit effect heeft op de bezoekersaantallen, lijkt haalbaar.  |
| Verhoging tarieven voor activiteiten en evenementen met 10 % | 0              | 5.000          | 5.000          | Betreft een taakstellende opgave. De parken bieden voldoende mogelijkheden om meer nevenactiviteiten en evenementen te organiseren.  |
| <b>Totaal</b>  | <b>145.850</b> | <b>281.750</b> | <b>324.750</b> |  |

**Aandachtspunten/risico's bij ombuigingen Recreatieve Voorzieningen:**

- bij verbetering van rendement parken of bezuinigingen van fietspaden, bestaat de mogelijkheid, dat de provinciale bijdrage terugloopt
- naast bovenstaande meevallers zitten er in de huidige begroting nog een aantal tegenvallers, zoals de inkomsten uit het contract verkoop eet- en drinkwaren (zijn vervallen) en betalingen onderhoud wandelnetwerk aan het waterschap (zit niet in de begroting).

**Ombuigingsvoorstellen domein Veiligheid**

| Onderwerp                    | 2010   | 2011   | 2012   | Toelichting  |
|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Overschot investeringsruimte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | In de loop der jaren is een overschot op de investeringsruimte van het domein Veiligheid ontstaan. Ook bleek temporisering van bepaalde investeringsobjecten mogelijk. Resultatenanalyses van voorgaande jaren laten zien dat het budgettaire kader met € 50.000,- kan worden verlaagd. De ruimtes zijn vooral zichtbaar op het gebied van meubilair en automatiseringsapparatuur. Deze overschot op de begroting kan per direct worden ingeboekt. |
| Onderuitputting tractie      | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Lichte plooi (ca 3%) waarneembaar op de exploitatiebudgetten voor voertuigen en materialen.  |

|  |               |                |                |   |
|--|---------------|----------------|----------------|---|
| Stalling regiovoertuigen                 | 4.000         | 4.000          | 4.000          | De regeling met de gemeente Almelo is sinds vorig jaar afgebouwd. De ruimte die hierdoor is ontstaan in de begroting kan worden ingeleverd.   |
| Afstoten verbindingscommandowagen.       | 15.000        | 15.000         | 15.000         | De verbindingscommandowagen van de GHOR is in 2009 volledig afgeschreven en wordt niet vervangen. Een deel van het investeringsbudget is als gevolg daarvan inzetbaar voor de ombuigingsoperatie.   |
| Korting NVBR / Landelijk GHOR bureau     |               |                | 10.000         | Het ligt in de rede dat de landelijke koepelorganisaties ook een deel van de bezuinigingsopdracht dragen. Ingestoken wordt op een contributiereductie van 8%. Opgemerkt wordt dat deze reductie alleen te realiseren is dat de meerderheid van de veiligheidsregio's een dergelijk standpunt innemen. |
| Aanscherping begrotingskader meldkamer   |               | 10.000         | 10.000         | De laatste jaren sluit de stichting Meldkamer Twente met een positief rekeningsaldo. De begroting bevat mogelijkheden voor enkele financieel technische maatregelen. Aangetekend wordt dat besparingen op de Meldkamer slechts deels zijn te claimen. (aandeel HVD is 25%).                           |
| Mutaties in het management HVD           |               |                | 25.000         | Naar de toekomst toe zijn mutaties in het managementteam van de HVD voorzien.   |
| Versobering oefenprogramma               |               | 30.000         | 30.000         | De aandacht gaat voornamelijk uit naar het niet meer uitbesteden van het programma voor gemeentelijke oefenen (P&A- coaching) en eventueel een mogelijke reductie van het aantal slotoefeningen dan wel reductie van het budget per slotoefening.   |
| Uitbaten Twents realistisch oefenconcept |               | 60.000         | 60.000         | Het realistisch oefenprogramma wordt nu al verzorgd voor korpsen buiten Twente. De behoefte is groeiende. Het uitbaten van het Twents oefenconcept levert additionele middelen op. De besparing gaat uit van twee extra oefenweken verzorgd voor korpsen buiten Twente.                               |
| Organisatie zeskamp                      |               | 10.000         | 10.000         | Deze activiteit kan onder regie van de Hulpverleningsdienst worden voortgezet, maar de kosten komen voortaan volledig ten laste van de korpsen.   |
| <b>Totaal</b>                            | <b>79.000</b> | <b>189.000</b> | <b>224.000</b> |   |

\* Met betrekking tot deze voorstellen wordt opgemerkt dat deze onderwerpen een nauwe relatie hebben met de op te richten veiligheidsregio. Met de inwerkingtreding van deze wet dient Twente een kwaliteitsimpuls te leveren op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Door nauwe samenwerking tussen de gemeenten en de veiligheidsregio zijn inderjareffecten te realiseren en wel met ingang van het dienstjaar 2013.

## Ombuigingsvoorstellen domein Gezondheid

| Onderwerp           | 2010 | 2011   | 2012   | Toelichting  |
|---------------------|------|--------|--------|--|
| Kosten ambtsjubilea |      | 10.000 | 10.000 | Het hiervoor bij het concern beschikbare budget is voldoende om in de kosten te voorzien. Een specifiek hiervoor bij de GGD beschikbaar budget is niet noodzakelijk. |

|  |               |                |                |   |
|--|---------------|----------------|----------------|---|
| Overschot investeringsruimte                                 | 50.000        | 50.000         | 50.000         | Saldo van de post kapitaallasten vanuit voormalige samenwerkingsverbanden inzake RMD-gebouw en Kievitstraat zit nog in begroting. Staat tegenover dat huur RMD-gebouw niet geraamd is. (Deze plooi in de begroting kan per direct worden gladgestreken).  |
| Exploitatie TBC-bestrijding                                  |               | 20.000         | 20.000         | Eenzijds wordt het röntgenapparaat vanwege diverse ontwikkelingen minder vaak ingehuurd. Daarnaast is een goedkoper alternatief denkbaar voor het bijbehorende dataverkeer.   |
| Besparing dossieroverdracht 4-19                             |               | 30.000         | 30.000         | Vanwege de digitale dossiervorming (EKD) valt de fysieke overdracht van dossiers (4-19) gedeeltelijk weg. Vrijval van personele capaciteit geschiedt via natuurlijk verloop.  |
| Besparing op ICT-consumptie                                  |               | 20.000         | 20.000         | Een reductie van de kosten lijkt mogelijk door scherper te sturen op de ICT-consumptie.   |
| Taakstelling huisvesting                                     |               | -13.000        | -13.000        | Het betreft hier een taakstelling van een eerdere bezuinigingsronde. De taakstelling is tot nu toe gerealiseerd met incidentele dekking.  |
| Herschikking begroting Staf                                  |               | 12.000         | 12.000         | Diverse posten op de begroting van het Stafbureau kunnen op grond ervaringscijfers naar beneden worden bijgesteld.  |
| Bespreken lunches  |               | 5.000          | 5.000          | Aanscherpen gebruikmaken lunches bij vergaderingen en inschakeling catering hierbij.  |
| Bijdrage IZIT  |               | 10.000         | 10.000         | Lidmaatschap is ingaande 1 januari 2011 opgezegd ivm voorgenomen liquidatie IZIT.   |
| Schrap telefooncentrale                                      |               | 8.000          | 8.000          | De telefooncentrale in Almelo t.b.v. JKZ kan worden wegbezuinigd door het gebruik van prepaid mobiele telefoons.  |
| Personeelsmanagement   |               | 100.000        | 100.000        | In concreto wordt gemikt op het niet vervullen van vacatures bij de afdelingen AGZ, JGZ en Staf voor een bedrag van € 90.000,- en een aanvullende ICT besparing binnen JGZ van € 10.000,-.<br><br>Beheersmaatregelen op het terrein van verhoging productiviteit, loongebouw en personeelsbeleid moeten ertoe leiden dat de uitgaven nog verder kunnen worden gereduceerd in de periode 2012-2014 (c.a. € 200.000,- extra). |
| <b>Totaal</b>  | <b>50.000</b> | <b>252.000</b> | <b>252.000</b> |   |
| <i>Aanvullende maatregel:<br/>Reductie overhead maatwerk</i> |               | <b>91.000</b>  | <b>91.000</b>  | <i>Deze vorm van dienstverlening is goedkoper gemaakt vanwege bijstelling van het overheadpercentage voor indiv. maatwerk naar 30%. De overheadreductie is gebaseerd op begrotingsbasis.</i>  |

## Recapitulatie

| <b>Organisatiedeel</b>  | <b>2010</b>    | <b>2011</b>      | <b>2012</b>      |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Domeinoverstijgend  | 346.000        | 346.000          | 346.000          |
| B&B   | -12.500        | 191.700          | 264.500          |
| Leefomgeving  | 145.850        | 281.750          | 324.750          |
| Veiligheid  | 79.000         | 189.000          | 224.000          |
| Gezondheid  | 50.000         | 252.000          | 252.000          |
| <b>Totaal</b>   | <b>608.850</b> | <b>1.260.450</b> | <b>1.411.250</b> |
| <i>Aanvullende maatregel Gezondheid:<br/>Reductie overhead maatwerk</i> |                | <i>91.000</i>    | <i>91.000</i>    |
| <b>Totaal Generaal</b>  | <b>608.850</b> | <b>1.351.450</b> | <b>1.502.250</b> |