

A-lijst van bezuinigingsvoorstellen, versie 31 oktober 2019							
Nummer	Voorstel	Professioneel advies	Besparing in 2020	Besparing 2021 ev	Implementatie	Toelichting: Risico op frictiekosten	Bedrag frictiekosten
	Gehele organisatie						
A.1.	Functie afdelingshoofd VK laten vervallen	Uitvoering van het voorstel is mogelijk, maar heeft wel effect op de bestaande organisatie. Wanneer de detachering van het latende afdelingshoofd wordt stop gezet, keert de medewerker terug in algemene dienst. In geval van boventalligheid is VrZW eigen risicodragers.	€ 98.000	€ 99.000	Begroting 2020	Eventuele beëindiging van de detachering (per juli 2021) kan leiden tot forse frictiekosten in de vorm van loonbetaling (bij boventalligheid) en aansluitend WW rechten. In de risicoparagraaf bij de Jaarrekening wordt het risico van boventalligheid meegenomen en vertaald naar het weer-standsvermogen. Daarom is voor dit risico geen bedrag als de frictiekosten opgenomen.	€ 0
A.2.	Managementfuncties RB tegen het licht houden, 1 functie in ieder geval laten vervallen (afd.hfd of TL)	Dit voorstel is realiseerbaar, in samenhang met de doorontwikkeling van de organisatie en met acceptatie dat eventueel de externe oriëntatie van RB vermindert.	€ 92.000	€ 93.000	Begroting 2020	Geen, is nu een vacature.	€ 0
A.3.	Omzetten van de vacature medewerker toezicht naar administratief medewerker (0.5fte)	Voorstel is realiseerbaar. Vacature medewerker Toezicht wordt omgezet naar administratief medewerker waardoor de toezichthouder effectiever kunnen werken.	€ 37.000	€ 38.000	Begroting 2020	Maximaal € 2000 implementatiekosten voor functieherwaardering. Dit dekken we binnen begroting P&O als aan de orde.	€ 0
	Bedrijfsvoering						
A.4	Terugdringen fte archiefmedewerker	Realiseerbaar. Het structureel verlagen van 0,5 fte vaste formatie voor de documentaire informatie-voorziening is mogelijk per 1 maart 2021, bij beëindiging van een lopend arbeidscontract. Dit vergt een haalbare heroriëntatie van deze taken binnen het betreffende team. En een goede borging van archief taken in de lijnorganisatie.	€ 0	€ 33.000	Begroting 2021	Realisatie hiervan is mogelijk vanaf maart 2021, waardoor eerste 2 maanden 2021 als frictie opnemen = €6.000. Eventueel WW-risico wordt, indien aan de orde, t.z.t. meegenomen in de risicoparagraaf bij de Jaarrekening en vertaald naar het weerstandsvermogen. Daarom is voor dit risico geen bedrag als frictiekosten opgenomen.	€ 6.000
A.5	Afname inhuur derden ICT	Het is mogelijk een structurele bezuiniging ad € 50.000 op inhuur van externe expertise en consultancy ten behoeve van de ICT-infrastructuur vanaf 2021 door te voeren. Waarbij tot en met 2020 de ICT-infrastructuur de noodzakelijke verbeteringen krijgt welke nu passen in de begroting 2020. Daarom is de besparing vanaf 2021.	€ 0	€ 50.000	Begroting 2021	Geen	€ 0
A.6	Verlengen afschrijvingstermijnen in meerjareninvesteringsprogramma (MIP) plus het in overeenstemming brengen van voertuigen en materialen ten opzichte van gebruikslasten.	Voorstel is realiseerbaar. Het verlengen de afschrijvingstermijn van zware voertuigen van 15 naar 17 jaar zal dit voor de operatie niet veel gevolgen hebben, indien goed gekeken wordt naar gelijke belasting van de diverse voertuigen (wisselen op tijd/ km / pompuren). Technisch kunnen de huidige voertuigen dit aan. Er is opbouw van ervaringscijfers nodig om te bepalen of de economische afschrijvingstermijn gekoppeld kan blijven aan de technische afschrijvingstermijn. Voor de komende jaren is het een uitvoerbare bezuiniging.	€ 84.000	€ 84.000	Begroting 2020	Geen	€ 0
A.7	Lagere kosten vast/netwerk/telefonie	Deze bezuiniging is mogelijk vanwege de huidige aanbesteding, die goedkoper uitvalt dan verwacht. Dit brengt een structurele bezuiniging van ad € 10.000,- op de vaste telefoniekosten vanaf 2021.		€ 10.000	Begroting 2021	Geen	€ 0

A.8	Afname software (licenties)	Voorstel is realiseerbaar. Door het efficiënter gebruik van bestaande toepassingen (denk aan Office 365) wordt een structurele besparing op de licentiekosten verwacht van € 25.000.		€ 25.000	Begroting 2021	geen	€ 0
	Inrichting producten & diensten						
A.9	Afname WABO-advisering i.g.v. Omgevingswet en WKB	Gezien de invoering van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwen is dit voorstel mogelijk. Echter is de laatste ontwikkeling rondom de invoering van de WKB zijn niet rooskleurig te noemen. De mate van invoering bepaalt uiteindelijk de afname van het aantal adviesaanvragen en de daarvoor benodigde capaciteit. Daar komt bij dat de wettelijke adviestermijn verkort wordt van 26 weken naar 8 weken. Eén en ander is dan ook sterk afhankelijk van de afstemming met de gemeenten over de taken/rollen en werkwijze aangaande het proces van advisering.	€ 0	€ 74.000	Begroting 2021	Beëindiging 1 fte van deze taak (per jan 2021) kan leiden tot forse frictiekosten in de vorm van loonbetaling (bij boventalligheid) en aansluitend WW rechten. In de risicoparagraaf bij de Jaarrekening wordt dit risico meegenomen en vertaald naar het weerstandsvermogen. Daarom is voor dit risico geen bedrag als frictiekosten opgenomen.	€ 0
A.10	Herschikken taken en rollen binnen Team OP door het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst met politie (LFO/ LTFO). Uitgangspunt is besparing van kosten en formatie.	Besparing is realiseerbaar. Advies is beëindigen van een DVO (looptijd 5 jaren) voor landelijke ondersteuning m.b.t. specialistisch optreden op IBGS gebied in samenwerking met de NP (Nationale Politie), tenzij de politie bereid is om ons de gehele vergoeding te betalen voor de bijdrage aan deze taak. In beide gevallen leidt dit tot een besparing.	€ 25.000	€ 50.000	50% Begroting 2020 100% begroting 2021	Eventuele beëindiging van deze taak (juli 2020) kan leiden tot frictiekosten in de vorm van loonkosten doorbetaling van een medewerker. In de risicoparagraaf bij de Jaarrekening wordt dit risico meegenomen en vertaald naar het weerstandsvermogen. Daarom voor dit risico geen bedrag als frictiekosten opgenomen.	€ 0
A.11	Stoppen externe waarnemers oefeningen hoofdstructuur	Bezuiniging is door te voeren. Voorwaarde is dat de waarneming door “eigen” mensen moet worden uitgevoerd en deze daar voldoden tijd voor beschikbaar hebben/krijgen en voor worden getraind.	€ 8.000	€ 17.000	50% Begroting 2020 100% begroting 2021	geen	€ 0
	Personele voorzieningen						
A.12	De vergoedingssystematiek eten 24 uren Purmerend	Het voorstel is realiseerbaar, Het betreft een vergoeding ipv maaltijdverstrekking.. Voorwaarden in deze zijn het zorgdragen voor goede faciliteiten en het maken van heldere afspraken over inkopen.	€ 11.000	€ 22.000	50% Begroting 2020 100% begroting 2021	€12.000 (inrichtingskosten keuken)	€ 12.000
	Af: budget in 2020 voor optimale sterkte van vrijwilligers		-€ 200.000				
Totaal A lijst - correspondeert met scenario 1			€ 155.000	€ 595.000			€ 18.000