

Besparingsvoorstellen - Agenda voor de stad

Naam besparingsvoorstel : Bestuur en samenwerking
Portefeuillehouder(s) : P.H. Sleeking en A.A.M. Brok

1. Wat is de ambitie? / Inzet van de beweging (vertrekpunt)?

Besparingsvoorstellen binnen domein bestuur en samenwerking.

2. Wat hebben we gedaan? / Waar zat de energie de afgelopen maanden op?

Het factsheet dat vorig jaar is opgesteld was uitgangspunt voor de zoektocht naar besparingsvoorstellen. Daarbij is met de inhoudelijk betrokken ambtenaren contact gezocht en zijn voorstellen uitgewerkt en verwoord. De raad heeft reeds besluiten genomen over besparingen op Internationale Betrekkingen (zie raadsvoorstel 1389335 van 9 december 2014), Raadsondersteuning en Rekenkamer (zie raadsvoorstel 1488353 van 12 mei 2015).

3. Wat heeft dit opgeleverd? / Waar staan we nu?

Er ligt een pakket voorstellen dat na besluitvorming kan worden geïmplementeerd. Dit levert een besparingspotentieel op, dat oploopt van € 473.000 in 2016 tot € 788.000 in 2018.

4. Welke type besluitvorming vragen we nu aan de raad?

☒ Gereed voor definitieve besluitvorming: maatregel is direct inboekbaar/maatregel is voldoende uitgewerkt voor definitieve realisatie.

☐ Inhoudelijke verandering loopt nog: besluitvorming gevraagd over inhoudelijke richting en (geactualiseerde) taakstelling. Voorstel is nog in bewerking.

5. Wat is het voorstel?

Binnen het domein Bestuur & Samenwerking kunnen besparingen effectief worden op het gebied van:

- Raadsondersteuning en Rekenkamer: zie raadsvoorstel 1488353 van 12 mei 2015. In 2016 levert dit € 139.000 en vanaf 2017 levert dit € 197.000 op. Een deel van de besparing vindt plaats op communicatie-uren; het is belangrijk te voorkomen, dat deze besparing niet dubbel wordt ingeboekt bij de aframing van het totaal aantal communicatie-uren van de gemeente Dordrecht.
- Bestuur: besparingen op Naturalisatieceremonie, op het budget voor Organisatieontwikkeling en op drukkosten leveren in totaal € 160.000 vanaf 2016 op.
- Internationale Samenwerking: zie raadsvoorstel 1389335 van 9 december 2014. Dit levert € 34.000 in 2016 en € 36.000 vanaf 2017 op.
- Communicatie: bekendmakingen digitaal maken, minder redactionele pagina's Gemeentenieuws, besparingsvoordeel aanbesteding publicatie in Dordt Centraal, minder woordvoering B&W en minder communicatiemiddelen. Dit levert € 90.000 in 2016, € 140.000 in 2017 en € 195.000 vanaf 2018 op.
- Onderzoek: in samenspraak met de Drechtsteden gaan we kritisch kijken naar de mogelijkheden om het basispakket OCD af te slanken. Omdat Dordrecht dit niet alleen bepaalt, zetten we de opbrengst hiervan op PM. Daarnaast gaan we besparen op onderzoek (in zijn algemeenheid) door hiervoor minder opdrachten te uit te zetten. Om deze besparing te realiseren worden de budgetten binnen de sectoren afgeroomd. Dit levert € 50.000 in 2016, € 100.000 in 2017 en € 200.000 vanaf 2018 op.

6. Hoe ziet het vervolg richting de Begroting 2016 eruit? En daarna?

Na besluitvorming bij de Kadernota zullen de voorstellen worden verwerkt in de Begroting 2016 en worden geïmplementeerd.

7. Wat betekent dit financieel?

Frictiekosten zijn mogelijk bij het Servicecentrum Drechtsteden (vanwege Communicatie) en het Onderzoekcentrum Drechtsteden (vanwege Onderzoek).

	2016	2017	2018	2019
Bruto besparing	€ 473.000	€ 633.000	€ 788.000	€ 788.000
Frictie & aanloopkosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Netto besparing	€ 473.000	€ 633.000	€ 788.000	€ 788.000