

Bijlage 2 Ombuigingen op bedrijfsvoering

Leeswijzer.

In bijlage 2 gaat het college van burgemeester en wethouders in op een aantal grote ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. We beschrijven deze ontwikkelingen in algemene zin. In het bijzonder gaan we in op de ontwikkelingen die we zien bij ons vastgoed en de huisvesting van het bestuur en de ambtelijke organisatie (gemeentehuis).

Integraal toetsingskader

Vanuit de strategische opgaven en onze toekomstoriëntatie komen een aantal doelstellingen naar voren die ons integrale toetsingskader vormen. Hieronder volgen degenen die van toepassing zijn op het domein van bedrijfsvoering:

- We willen een goede relatie tussen de gemeente en de samenleving hebben.
- We werken toe naar een digitale dienstverlening vanuit de klantbenadering.
- We zetten in op minder regels en bureaucratie en meer maatwerk waarbij overheidsparticipatie van belang is.
- We proberen zoveel mogelijk te digitaliseren en kijken naar de mogelijkheden voor ketensamenwerking en informatiedeling.
- Bij het toekomstprofiel past een bescheiden en bruisende organisatie. Dit profiel van de gemeente zet de toon voor de organisatie.
- We richten ons niet (alleen) op beheer, maar ook op groei en ontwikkeling.
- We willen een vertaling maken van kernwaarden naar schaalkracht: Hoe gaan wij, samen met de kernen en de regio, ontwikkelen?
- Samenwerken in de regio: Verantwoordelijk voor belangen van eigen gemeente én die van de regio.

Ombuigingen bedrijfsvoering	2022	2023	2024	2025
Ontwikkelingen in algemene zin	€ 759.825	€ 830.825	€ 852.325	€ 602.325
Aanpassen budgetten personeelskosten	€ 300.000	€ 350.000	€ 400.000	€ 400.000
Verkopen vastgoed en grond	€ 6.684	€ 423.249	€ 631.531	€ 631.531
Gemeentehuis Maurik	€ -50.000	€ 200.000	€ 250.000	€ 250.000
Totaal	€ 1.016.509	€ 1.804.074	€ 2.133.856	€ 1.883.856

Ontwikkelingen in algemene zin

Het college van burgemeester en wethouders hanteerde bij de inhoudelijke afwegingen dat we nog innovatiever, doelmatiger en soms ook soberder kunnen omgaan met de wijze waarop we onze bedrijfsvoering inrichten.

In algemene zin hebben we gezien dat digitaliseren en robotiseren verder gaat. Dat houdt in dat we een aantal administratieve taken zien veranderen. We kunnen een aantal taken voor het gebruik van informatiesystemen vereenvoudigen en aanscherpen. Ter illustratie zien we ook dat we met moderne business intelligence informatiesystemen op termijn veel kunnen winnen op het gebied van analyses. Een investering in moderne middelen leidt tot personele besparingen op termijn.

Aanpassen budgetten personeelskosten

We scherpen de budgetten voor vast en variabel personeel aan. Dat doen we door in de begroting niet langer uit te gaan van de hoogste periodiek in de salarisschaal bij ons vaste personeel. We gaan uit van een lagere periodiek in de salarisschaal. Voor het variabel personeel scherpen we het budget inhuur aan. We draaien de verhoging van het budget van een aantal jaren geleden terug. Wij weten dat er met het aanscherpen van dit budget ook een risico ontstaat. Daar waar we nu in staat zijn flexibel te opereren, lopen we de kans dat we bij extra vraagstukken keuzes moeten maken, omdat het benodigde budget voor de uitvoering niet direct voorhanden is. Binnen de regio gaan we onderzoeken hoe we meer gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Zo willen we een deel van dit risico opvangen en elkaars denkkracht te benutten.

Verkopen van vastgoed (cultureel erfgoed, huizen en garages) en (niet strategische) grond

We kijken bij besparingen vooral naar niet wettelijke taken. Bij het zoeken naar besparingen komt het verkopen van vastgoed en grond nadrukkelijk naar boven. Het college van burgemeester en wethouders heeft het idee dat dit type bezit niet langer gezien moet worden als een overheidstaak. We gaan steeds meer toe naar een faciliterende en regisserende overheid die samen met de kernen en partners ontwikkelt. Er zijn andere instrumenten (bestemmingsplan) om de functionaliteit van cultureel erfgoed te waarborgen. Deze instrumenten blijven in lijn met onze toekomstvisie dat inzet op het behoud van het Burense cultuurhistorisch landschap. Daarnaast hanteren we geen actief beleid op ruimtelijke ontwikkelingen. Met deze argumenten hebben we het idee dat er geen strategische voorraad aangehouden moet worden. Dit kost geld en het zorgt voor risico's. Wij stoten daarmee de vastgoedportefeuille af. Wij stellen een plan op om tot verkoop te komen en gaan ervan uit dat we tijd nodig hebben om het vastgoed en de grond te verkopen. We nemen de besparingen per 2023 op voor 50% van de huidige kosten en daarna voor 75% van de huidige kosten. Daarmee houden we nog enige marge aan als risico buffer.

Gemeentehuis Maurik

Wij hebben besparingen ingeboekt voor het gemeentehuis in Maurik. Voor het gemeentehuis in Maurik geldt dat het pand in onze ogen niet langer past bij de gemeente en gemeentelijke organisatie die we willen zijn. Kerngericht werken en het nieuwe hybride werken vragen om andere oplossingen. Het pand is nu (veel) te ruim en biedt kansen voor onze opgave rondom meervoudig ruimtegebruik.

We realiseren ons dat het voor beide onderwerpen van belang is om met enige vaart, maar ook gedegen aan de slag te gaan. Voor het gemeentehuis onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn (verkoop, verhuur of anderszins) en voor het overige vastgoed maken we een plan voor de verkoop. Tegelijkertijd gaan we aan de slag om op korte termijn besparingskansen te realiseren.

In beide gevallen hebben we het idee scherp aan de wind te moeten zeilen, zonder onze hand te overspelen. We brengen onder de aandacht dat dit ook risico's met zich meebrengt. Om die reden stellen we voor dat opbrengsten van verkoop tot aan het bedrag wat we inboekten om te besparen, ook ingebracht (gereserveerd) kunnen worden voor het realiseren van deze besparingen. Dit geldt voor zowel het gemeentehuis als voor het overige vastgoed.

We hebben voor het maken van een businesscase voor het gemeentehuis investering van eenmalig € 50.000 opgenomen. De eenmalige investering voor de verkoop van vastgoed is in bijlage 1 opgenomen. We verwachten dat het verstandig is enige specialistische hulp in te roepen om deze eenmalige activiteiten vorm te geven.