

Bezuinigingen presentatie PvdA, advies aan college



Foto's in presentatie Peter Stam
2 april 2024

Waaraan geven wij uit en wat is de controle?

- Leerpunten van de diverse onderzoeken na forse overschrijding of bestuurlijke debacles moeten in deze bezuinigingen worden mee genomen.
- Kritisch zijn op onderdelen waar van ons verwacht wordt mee te doen maar waarvan de Alblasserdamse bevolking niets van merkt.
- Geef financiële druk naar GR organisaties, de overhead tikt door.
- Kritisch zijn op de steeds toegenomen werkzaamheden van adviesbureaus.
- Kijk naar eventuele opbrengsten die wij nu nog laten liggen.

Leerpunten onderzoeken

- Bij bouw of grond werkzaamheden toezicht conform aanbevelingen inzetten.
- Meer / minderwerk goed managen.
- Streven naar realistische voorcalculaties.

Opbrengst

- *Indien goed gemanaged geen overschrijding budgetten.*
- *Geen financiële verrassingen die uit je algemene reserve wegvloeien.*

Leerpunten onderzoeken



- 1 keer per jaar rapportage van elke GR / bestuur stichting of die organisatie die aanzienlijke subsidie ontvangen.

- Jaarverslag
- Jaarcijfers
- Begroting



Opbrengst

- *Geen financiële verrassingen die uit je algemene reserve gaan.*
- *Betere sluitende begroting*

Gemeenschappelijke regelingen

- Kritisch kijken naar gemeenschappelijke regelingen, maatschappelijke partners, voorzieningen en bestuur stichtingen.
- De begrotingen goed analyseren.
- Opdracht geven minimaal 5% tot 10% besparen op de bedrijfskosten.
- Kritisch kijken naar wat er wordt uitgevoerd, kan je dit zelf? Is dat kwalitatief beter en goedkoper?
- Potentieel besparing € 500.000,-- (ex SDD).

GR opvallende punten

Algemeen:

- Geen van de GR's hebben de laatste jaren een besparing gerealiseerd.

SVHW

- Heeft een uitbreiding met 1 gemeente. Alle kosten blijven het zelfde.
- Hebben zij een vrijbrief om maar te rekenen wat zij willen?
- Zijn de overheadkosten als gebouw gerelateerde kosten, IT, directievoering mee gestegen met de toetreding van een gemeente?

SDD

- Uitgaven binnen WMO zijn hoog, kritische kijk is nodig
- Wat zal de besparing opleveren van invoeren inkomens toets.

Oei dat hakt erin (1)

Afscheid van DEAL:

- Besparing € 44.000,--.
- Gevolgen minimaal, er is amper beschikbaar bedrijventerrein over.
- Organisatie is te duur ten opzichten van de opbrengst.
- Organisatie is verkwistend.

Kritische blik op de Economic Development Board

- Zij de resultaten in overeenstemming met de investering
- Samenstelling
- Tijdgeest

Oei dat hakt erin (2)

Afscheid van Visitorsmanagement:

- Opbrengst € 95.000,--.
- Moet de Alblasserdamse burger betalen voor de visite uit China of Amerika?
- Zou het toerisme niet moeten opbrengen ipv kosten?
- Stop met ontwikkelen van transfer tot samenwerking is aangegaan op kosten neutraal.

Patstelling over last mile, doorbroken en of stoppen of oplossen

Moeilijk inschatbaar naar opbrengst



Kritische kijk op onderdelen DG&J:

- Schrappen gesloten plaatsing DG&J is wettelijk niet meer toegestaan
Besparing € onbekend.
- Kritisch kijken naar voorzieningen en onderdelen van de jeugdzorg,
pleiten voor een gezamenlijk onderzoek Drechtsteden.

Moeilijk inschatbaar SDD

Kritische kijk op onderdelen:

SDD is één van de duurste GR regelingen met een belangrijke maatschappelijke taak, minimaal € 500.000,-- besparen.

- WMO
 - Wat is de opbrengst van inkomenstoets bij huishoudelijkehulp?
 - Kritisch kijken naar huishoudelijkehulp, wie wel / wie niet, innovatief insteken.
 - Kijk kritisch naar herindexering, wat kan dat opleveren?
 - Kijk naar meer passende hulpmiddelen die kunnen opbrengen.
 - Evaluer gebruik hulpmiddelen, schakel bij matig gebruik.
 - Wat zit er nog in de kosten Hopper, te weinig kennis voor handen hier over te oordelen. Plannen integraal OV spreekt ons aan, maar kosten horen bij de provincie.
 - SDD heeft een hoge apparaatkosten van:
 - 58.391.000 totaal
 - 2.794.000 Alblasserdam (is 19%)
 - Concrete besparingsopdracht lijkt op zijn plaats.

Eigen organisatie

Als je andere de wet voorschrijft moet je ook je eigen organisatie kritisch analyseren.

Besparingsopdracht van 5% a 7% op eigenorganisatie:

- Terugbrengen service naar ondernemers. 1 ft ondernemers contactpersoon.
- Kijk naar de communicatie kosten.
- Streef naar 50% terugdringen van inzet advies / onderzoekorganisaties.
- Deel de bibliotheek anders in, alles op 1 vloer.
- Verhuur leeg gekomen ruimten aan maatschappelijk gelinieerde organisatie.
- Terug brengen weerstandsvermogen naar minimum



Buitenruimte

Kritische kijk op onderdelen

Veel besparingsmogelijkheden maar zullen altijd zichtbaar zijn

- Streef naar 5% besparingen.
 - Maak realistische begroting groen en groen onderhoud
 - Soms kan iets langer mee
 - Kritisch kijken naar kosten begraafplaats, zijn hier knoppen waar aan gedraait kan worden. Opbrengsten niet verhogen, zitten namelijk al hoog. 10% besparen



Besparingspotentieel

- Voorstellen brengen weinig tot geen schade aan sociale cohesie.
- Voorstellen appelleert aan meedenken.
Gemeenschappelijke regelingen.
- Voorstellen kijkt kritisch naar eigen organisatie.
- Voorstellen houden sociaal, cultuur, sport en schoolzwemmen uit de wind.

