Eerste richtingen voor besparingen op het ambtelijk apparaat

In het streven naar een sluitende begroting voor zowel de gemeente Hilversum als de gemeente Wijdemeren en daarmee ook de toekomstige gemeente Hilversum is de vraag gesteld of er een besparing kan worden gerealiseerd op het ambtelijke apparaat. Opdracht hierbij is zowel een besparing van 1 miljoen structureel voortkomend uit de voorjaarsnota van de gemeente Wijdemeren per 1 januari 2027 als een structurele besparing vanuit de voorjaarsnota van de gemeente Hilversum per 1 januari 2028.

De besparingen zoals deze nu in beeld zijn hebben helaas negatieve effecten op de dienstverlening en kunnen alleen worden gerealiseerd als ook de bestuurlijke vraag overeenkomstige met deze besparingen afneemt. Gezien het feit dat de werklast van de organisatie al zeer hoog is zijn er geen grote mogelijkheden voor efficiency verbeteringen. Dit wordt o.a. onderschreven vanuit de uitkomsten van de benchmark die door Berenschot is uitgevoerd (huidige apparaatskosten liggen 8 miljoen onder het gemiddelde van de benchmark) als ook de uitkomsten van het medewerkersonderzoek (werkdruk ligt in Hilversum boven het gemiddelde van de benchmark voor gemeente en is op onderdelen als zorgelijk te kwalificeren).

Bij het opstellen van de richtingen is gestreefd naar een evenwichtige verdeling van besparingen over de verschillende domeinen en portefeuilles en met name gekeken naar de niet wettelijke taken van de gemeente. Totaal lopen de besparing op tot het gewenste bedrag. Niet valt uit te sluiten dat een aantal besparingen tot incidentele frictiekosten kunnen leiden maar bij het opstellen van de voorstellen is zo veel mogelijk gekeken naar mogelijkheden waarbij dit wordt voorkomen.

Hieronder staan mogelijkheden voor het realiseren van besparingen en een indicatie van de omvang. Na een duidelijke bestuurlijke keuze/opdracht kunnen deze worden uitgewerkt naar concrete voorstellen.

Bedrijfsvoering & bestuurszaken

- Circa 125 K besparing op lunches en bloemen per 2027. Hiermee komt het totale centrale budget te vervallen en is er geen budget meer voor werklunches en een bloemetje bij indiensttreding. Dit raakt lokale ondernemers.
- Circa 125K besparing op de postkamer per 2028. Alle werkzaamheden op de postkamer lijken te gaan afnemen door voortschrijdende digitalisering en automatisering. Vraagstuk hierbij is hoe goed om te gaan met de huidige medewerkers.
- Circa 125K besparing op bestuursondersteuning / bestuursadvies per 2027, effect minder ondersteuning voor bestuurders.

- Circa 125 K besparing bestuurscommunicatie per 2027, effect minder ondersteuning voor bestuurders
- Circa 125 k besparing op op financieel beheer / control per 2028, haalbaar nadat fusie volledig is afgerond en processen zijn geoptimaliseerd

Sociaal Domein

- Circa 250K besparing op beleid per 2027. Dit leidt tot een verschraling op de beleidsthema's sport, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en dergelijke.
- Circa 250K besparing op uitvoering en wijkregie per 2028. Dit leidt tot potentieel tot wachtlijsten en kwaliteitsverlies.
- Aanvullend worden er nog besparingsmogelijkheden gezien oplopend tot circa 300K door beleidstaken vanuit de regio over te nemen. Dit kan leiden tot het ontdubbelen van taken en inzet maar vraagt een zorgvuldige verkenning met de regio en lange doorlooptijd.

Fysiek domein

- Circa 100K op gladheidsbestrijding per 2027. Door het toepassen van het Wijdemeerse strooibeleid waarbij niet in alle straten wordt gestrooid kan deze besparing worden gerealiseerd. Daadwerkelijke kosten zijn uiteraard afhankelijk van definitieve routes en vragen snelle besluitvorming om tijdig voor 2027 al te realiseren.
- Circa 100K per 2028 op toezicht beheer openbare ruimte. Een afname van toezicht leidt tot een afname van kwaliteit en potentieel meer overlast voor omwonende.
- Circa 50K per 2027 op vastgoed. Doorlooptijd van adviezen en mogelijk kwaliteitsverlies. Impact potentieel op sportaccommodaties, onderwijshuisvesting en asiel opvang.
- Circa 100K besparing door niet invullen vacature senior adviseur bodem. Dit heeft impact op het programma groen en beleidsopgaven bodemlood. Door herverdeling van taken wordt geprobeerd de effecten te beperken.
- Circa 50K Vrijval algemeen voorbereidingskosten binnen budget grondexploitatie per 2028. Dit budget wordt gebruikt om onrendabele voorbereidingskosten binnen gebiedsontwikkeling op te vangen. Op dit budget is onder uitputting die structureel vrij te spelen is mits de taakstelling op anterieure overeenkomsten komt te vervallen.
- Circa 60K besparen op inhuur adviesopdrachten mobiliteit per 2028. Minder ruimte voor beleidsontwikkeling en onvoorziene opgaven op dit thema.
- Circa 40K besparing per 2028 via natuurlijk verloop (o.a. voorlichting projecten).

Publieksdienstverlening

- Circa 100K per 2027 op belastingen. Minder kwaliteit en wachttijden bij bezwaar en kwijtscheldingen. Geen groei van 3 sterren naar 4 sterren van de waarderingskamer.
- Circa 100k per 2028 op het KCC. Lagere telefonische dienstverlening (langere wachttijden en tevredenheid) en beperkteren openingstijden recepties.
- Circa 50K per 2028 op burgerzaken met gevolgen voor kwaliteit juridische en baliedienstverlening en tevredenheid.
- Besparing van 4 BOA's welke zijn aangesteld vanuit de extra opbrengsten parkeren.
- Afbouwen / stopzetten publicatie van besluiten tot alleen digitaal publiceren. publiceren (niet meer publiceren in Hilversums Nieuws). Dit leidt tot minder zichtbaarheid van besluiten, mogelijke toename van klachten en heeft extern impact op de exploitatie van Hilversums Nieuws.