

De lijst									Besparing personele kosten				Besparing materiele kosten			
Nr stg	Voorstel	Impact op het primaire proces	Betrokken dienst 1	Betrokken dienst 2	Toelichting	Opmerking	Noodzakelijke investering	Afbouw kosten	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	Inperken dienstverlening fysieke postbezorging intern en externen	laag	Bodendienst		Geen postrondes meer lopen en de brievenbussen uit het pand. Sterke beperking van koeriersdiensten, ook voor Presidiumstukken. Geen bodes laten lopen voor rondbrengen en halen van stukken.	1fte S5			€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000		€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000
2	Korten en afschaffen van huidige uitgaven voor kunst en kunstbeheer	laag	Facilitaire Dienst		Onder andere stoppen met externe kunstdeskundige, het niet meer jaarlijks herinrichten Eerste Commissiekamer en beperken kunstuitleen voor werkkamers. Nieuwe verwerving alleen incidenteel wanneer er meevallers zijn.	0,2fte s 12				€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000		€ 20.000	€ 36.000	€ 36.000
3	Opzeggen papieren abonnementen tijdschriften en afromen onderuitputting aanschaf boekwerken.	laag	DIV		Mogelijkheden wel afhankelijk van het aanbod van de aanbieders. De huidige abonnementen bestaan uit een papieren versie en een digitale versie. Indien mogelijk alleen digitale versie dan is dit een optie. Invoering verloopt gefaseerd.				PM inschatting 1 fte	PM inschatting 1 fte	PM inschatting 1 fte	PM inschatting 1 fte	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
4	Stoppen met invoegen van losbladigen incl. afschaffen abonnement op cd vanaf 2014	laag	DIV		De informatie uit de losbladigen is beschikbaar op het Rijksweb (incl Kluwer en SDU portal).	48 (dagen per jaar) / 240 * S 9, aanvang in 2014				€ 11.400	€ 11.400	€ 11.400		€ 30.000	€ 45.000	€ 60.000
5	BHV/EHBO-opleiding in eigen beheer, tweejaarlijkse oefening	Gering	Alle				Geen	NVT					€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
6	Werving personeel meer via internet	Gering	P&O				Geen	NVT					€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
7	Inhuur uitzendkrachten in eigen beheer	Gering	NVT				Geen	NVT					€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
8	Persbuffet sluiten en ombouwen tot faciliteitencentrum voor pers	laag	Restaurantbedrijf	VRL	Momenteel wordt het persbuffet meer gebruikt door de bewoners dan door de pers. Het plan is de bestaande ruimte om te bouwen tot een faciliteitencentrum voor de pers met onder andere een tv-studio.	0,6 fte S 5, inschatting onderhoud / schoonmaak Persbuffet: 10.000	nmb		€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
9	Afstromen Opleidingsbudget (naar 2,5% van de loonsom)	Gering	P&O		V&O is in totaal 3% van de loonsom, hiervan is 1% centraal en 2% decentraal. Invoering verloopt gefaseerd.		Geen						€ 85.000	€ 130.000	€ 169.000	
10	Afstromen jaarlijkse onderuitputting re-integratiebudget	Gering	P&O / Alle				Geen	NVT	€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000					
11	Nieuwe aanbesteding officiële publicaties	Gering	Griffie		Is reeds gerealiseerd.		Geen	NVT					€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
12	Heronderhandelingen contract technisch beheer Parlis, VLOS en CC Connect	Gering	DA				Geen	NVT					€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
13	Heronderhandeling overige contracten, rijksbreed inkopen	Gering	Alle			hFEZ: Beteft korting op alle materiele budgetten, wordt gefaseerd ingevoerd. In 2016 3,5%	Geen	NVT					€ 246.750	€ 493.500	€ 740.250	
14	Maximaal 10% externe inhuur	Gering	Alle		Betreft continuering van bestaand beleid.		Geen	NVT					€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
15	De AO/IC functie onderbrengen bij FEZ	Laag	P&O	FEZ	Dit is fte die bij P&O niet is opgevoeld.		Geen	NVT	€ 46.800	€ 46.800	€ 46.800	€ 46.800				
16	Afloop leasecontract kleurenprintstraat	Gering	FD				Geen	NVT					€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000
17	Bijdrage Huis voor Democratie en Rechtsstaat met 6% korten, het percentage van de inspanningsverplichting	Gering	DBV												€ 130.000	€ 130.000
18	Doorbekosten drukwerkabonnementen Eerste Kamer	Gering	FEZ		Betreft abonnementen op kamerstukken (in papieren vorm). Is in TK reeds beëindigd.								€ 61.500	€ 61.500	€ 61.500	€ 61.500
19	Telefonistes onderbrengen bij Meldkamer	middel	Facilitaire Dienst	DA/BEV		1 fte s 3 / 1 fte s 5			€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000				
20	Binnen de wettelijke kaders aanpassen van inkoopregels en procedures: daar waar mogelijk maar één offerte aanvragen	laag	FEZ		Staat wel haaks op voornemen efficiënter in te kopen.	1 fte S 10			€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000				
21	Onderzoek naar mogelijkheid uitbesteding reprografie	laag	Facilitaire Dienst		Daar tegenover staan de kosten voor het uitbesteden van de dienst; aanhaken bij uitbesteding of we print together. Materiële besparing nog niet duidelijk gelet op samenloop einde I-Gen3-contract en 5% korting op materieel algemeen en de nog niet heldere meerkosten.	2fte S5	nmb					€ 80.000				
22	Zelf geen tentoonstellingen meer organiseren, alleen tentoonstellingen door derden aangeboden eventueel toestaan.	laag	COM	evenementen									€ 45.000	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000
<b>Totaal</b>									€ 221.800	€ 340.200	€ 390.200	€ 470.200	€ 2.049.500	€ 2.485.250	€ 2.943.000	€ 3.243.750

controle	personeel	€ 221.800	€ 340.200	€ 390.200	€ 470.200
	materieel	€ 2.049.500	€ 2.485.250	€ 2.943.000	€ 3.243.750
	<b>totaal</b>	<b>€ 2.271.300</b>	<b>€ 2.825.450</b>	<b>€ 3.333.200</b>	<b>€ 3.713.950</b>
	Taakstelling	€ 1.800.000	€ 2.700.000	€ 3.600.000	€ 3.600.000
	boven/ondertaakstelling	€ 471.300	€ 125.450	€ 266.800	€ 113.950

Beïnvloedbare politieke artikelen									Besparing personele kosten				Besparing materiele kosten			
		begroting							2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
	6% verlaging op overige beïnvloedbare politieke artikelen												3,0	4,5	6,0	6,0
													%	%	%	%
I	Artikel 325 "Onderzoeksbudget"	€ 1.096.000							€ 32.880	€ 49.320	€ 65.760	€ 65.760				
II	Artikel 351 "Uitzending leden naar het buitenland"	€ 434.000			nb: vriendschapsgroepen afschaffen is hierin niet verwerkt.				€ 13.020	€ 19.530	€ 26.040	€ 26.040				
III	Artikel 431 "Reizen naar Internationale organisaties (SG-Alg)"	€ 550.000							€ 16.500	€ 24.750	€ 33.000	€ 33.000				
IV	Artikel 432 "Bijdrage in de kosten van intern. Org."	€ 552.000							€ 16.560	€ 24.840	€ 33.120	€ 33.120				
V	Artikel 433 "Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk"	€ 100.000							€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000	€ 6.000				
VI	Artikel 434 "Ontvangst van buitenlandse parlementaire delegaties"	€ 117.000							€ 3.510	€ 5.265	€ 7.020	€ 7.020				
VII	Artikel 435 "Subsidie aan de IPU"	€ 228.000							€ 6.840	€ 10.260	€ 13.680	€ 13.680				
<b>totaal beïnvloedbare politieke artikelen</b>									<b>€ 92.310</b>	<b>€ 138.465</b>	<b>€ 184.620</b>	<b>€ 184.620</b>				