

Voorstel regiораad



Auteur : drs. D. Ellenbroek

Datum : 16 februari 2011

Code : 2011/1

Reg.nr. : 11000641

Agendapunt: 7

Onderwerp : Stand van zaken ombuigingstraject

Samenvatting

Dit voorstel geeft weer hoe de ombuigingsoperatie sinds de laatste regiораadsvergadering is gelopen. Nieuwe besparingen zijn in kaart gebracht. Deze liggen ter vaststelling voor. Daarnaast is een stand van zaken gegeven over de effectuering van voorgenomen bezuinigingsmaatregelen. Verder wordt voorgesteld om de uitkomsten van de ambitie- en takenschouw domeinen Leefomgeving en Gezondheid, welke in uw vorige vergadering reeds zijn toegelicht, formeel te bekrachtigen.

Aan de regiораad,

In uw vergadering van 17 november 2010 is het lopende ombuigingstraject aan de orde gesteld. In die vergadering zijn onder andere de uitkomsten van de ambitie- en takenschouw gepresenteerd. Tevens is kenbaar gemaakt dat voor 85% inhoud is gegeven aan de ombuigingsopgave van € 2,5 mln. Een opgave die in beginsel medio 2012 dient te zijn voltooid.

In relatie tot het ombuigingstraject is voor uw vergadering van 16 februari 2011 het volgende toegezegd:

- 1) formele afronding van de ambitie- en takenschouw, als onderdeel van het ombuigingstraject;
- 2) update over de realisatie van voorgestelde ombuigingen; en
- 3) behandeling voorstel over een meer passende financieringsstructuur voor Regio Twente.

Het voorstel tot herijking van de financieringsstructuur van de organisatie is afzonderlijk geagendeerd. Het onderhavige voorstel gaat in op de punten 1 en 2.

Recapitulatie van ingeboekte financiële maatregelen

Het ombuigingstraject heeft tot dusverre geresulteerd in een pakket van financiële maatregelen, waarmee een lastenverlichting van € 2,0 mln. voor de gemeenten wordt beoogd. In het navolgende overzicht treft u daarvan een recapitulatie aan. Horizontaal zijn de maatregelen per organisatieonderdeel getotaliseerd. Verticaal zijn de maatregelen gerubriceerd naar de methoden van lastenverlichting (financieel technisch / efficiency / takenschouw). Het verzameloverzicht is met inbegrip van de uitkomsten van de ambitie- en takenschouw.

Recap ombuigingsmaatregelen t/m 17 november 2010		GGD	HVD	LO	B&B
Financieel technische maatregelen					
- Kaasschaaf- / stofkamexercitie	€ 265.500				
- Vondst alternatieve dekkingsbronnen	€ 181.500				
	€ 447.000	€ 84.000	€ 142.000	€ 208.000	€ 13.000
Efficiency					
- Besparingen op management (vacatureruimte)	€ 105.000				
- Besparingen op overig personeel (vacatureruimte)	€ 236.700				
- Aanbestedingsvoordelen	€ 67.500				
- Bezuiniging op materieel en externe dienstverlening	€ 106.000				
- Versobering voorzieningen voor personeel en bestuur	€ 63.300				
	€ 578.500	€ 275.500	€ 51.500	€ 56.500	€ 195.000
Takenschouw					
- Prioritering van werkzaamheden	€ 155.000				
- Verschraling dienstverlening c.q. schrappen van taken	€ 774.750				
- Productontwikkeling	€ 60.000				
	€ 989.750	€ 680.000 *	€ 138.000	€ 91.250	€ 80.500
	€ 2.015.250	€ 1.039.500	€ 331.500	€ 355.750	€ 288.500

* Betreft de uitkomsten van de ambitie- en takenschouw (€ 600.000,-) + het aandeel van de GGD in de domeinoverstijgende bezuiniging op de stelpost voor ziekteverzuim (€ 80.000,-).

De recapitulatie laat zien dat de gemeentelijke lasten vooral worden verlicht door bijstelling van het takenpakket. Uiteraard heeft de takendiscussie bij het domein Gezondheid hier vooral aan bijgedragen. Het schrappen en/of versoberen van taken heeft veelal een besparing op de formatie tot gevolg. Uiteraard zit de formatiebesparing ook in enkele efficiencymaatregelen en prioritering van werkzaamheden. Onderstaand is ter informatie een indicatief totaaloverzicht gegeven:

Organisatieonderdeel	fte-besparing
Veiligheid	0,00
Gezondheid	15,00
Leefomgeving	2,15
Bestuurs- en Bedrijfsbureau	2,84
Totaal	19,99

Vorderingen sinds de regiораadsvergadering van 17 november 2010

Zolang de taakstelling van € 2,5 mln. niet volledig is ingevuld, wordt de zoektocht naar verdere besparingen voortgezet. In de afgelopen maanden zijn aanvullende bezuinigingen door het Bestuurs- en Bedrijfsbureau in kaart gebracht. Het domein Veiligheid heeft bij nader inzien enkele voorgenomen besparingen moeten intrekken. In de onderstaande tabel zijn deze aanvullende mutaties in het pakket aan ombuigingen opgenomen. In bijlage 1 zijn deze mutaties beknopt toegelicht.

Ombuigingstaakstelling	€ 2.500.000
Correctie ombuigingstaakstelling i.v.m. overheadreductie individueel maatwerk (besluit d.d. 17 november 2010)	€ 91.000 -/-
	€ 2.409.000

Organisatieonderdeel	Toegewezen	Reeds voorgedragen	Aanvullende maatregelen	Totaal	Realisatie potentieel in %
Veiligheid	€ 588.083	€ 331.500	€ 35.000-	€ 296.500	50,42%
Gezondheid	€ 1.141.874	€ 1.039.500		€ 1.039.500	91,03%
Leefomgeving	€ 293.023	€ 355.750		€ 355.750	121,41%
B&B	€ 386.019	€ 288.500	€ 97.500	€ 386.000	99,99%
Totaal	€ 2.409.000	€ 2.015.250	€ 62.500	€ 2.077.750	86,25%

De taakstelling is dus verder ingekleurd. De restantopgave is het grootst voor het programma Veiligheid. Deze opgave is met ingang van 1 januari 2011 overgenomen door Veiligheidsregio Twente. Veiligheidsregio Twente heeft gewacht met de invulling van de taakstelling en deze opgave betrokken bij de discussie over doel en taken van de nieuwe organisatie. Een voorstel tot een (gewijzigde) invulling van het budgettaire kader wordt op 14 februari 2011 behandeld in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente. Daarmee is de restanttaakstelling van domein Veiligheid opgelost.

Het domein Gezondheid zal in 2011 met verdere voorstellen komen om aan zijn restanttaakstelling van c.a. € 100.000,- inhoud te geven. Het resultaat daarvan is dat de organisatie per saldo ruim € 60.000,- extra heeft omgebogen (bij het domein Leefomgeving) en dit dus een extra verlaging van de gemeentelijke bijdrage betekent.

In beginsel worden de aanvullende maatregelen, zoals in de vorige tabel weergegeven, ingeboekt ten gunste van de begroting 2012. De inschatting is dat een deel van deze maatregelen al in 2011 is te realiseren. Het rekeningresultaat 2011 zal hierdoor gunstig worden beïnvloed.

Afronding ambitie- en takenschouw

Leefomgeving

Domein Leefomgeving heeft de ambitie- en takenschouw enkele maanden geleden voltooid. De uitkomsten van deze exercitie zijn reeds in uw vergadering van 17 november 2010 gepresenteerd. Alle betrokken ambtelijke en bestuurlijke gremia hebben (intussen) met deze uitkomsten ingestemd. Voor de komende jaren zijn drie kernambities¹ geformuleerd:

- 1) Versterken economische structuur Twente
- 2) Versterken in- en externe mobiliteit Twente
- 3) Versterken duurzaamheid Twente

Wij stellen u voor, wetende dat domein Leefomgeving een meer dan evenredig aandeel in de ombuigingstaakstelling van € 2,5 mln. zal realiseren, akkoord te gaan met het verwezenlijken van deze ambities. De ambities zijn financieerbaar door een zekere herschikking van middelen binnen het domein.

Gezondheid

Over de uitkomsten van de ambitie- en takenschouw bij het domein Gezondheid bent u eveneens in de vergadering van 17 november 2010 geïnformeerd. Deze uitkomsten hadden destijds al een definitief karakter. De financiële implicaties ervan (verlaging gemeentelijke bijdrage met € 600.000,-) zijn dan ook niet gewijzigd. Een specificatie van de voorgenomen maatregelen is volledigheidshalve nogmaals opgenomen in bijlage 2.

De resultaten van de takenschouw bij domein Gezondheid spreken voor zich. De bestuurscommissie OGZ heeft de uitkomsten in een eerder stadium al gefiatteerd. Wij stellen derhalve voor eveneens akkoord te gaan met de uitkomsten zoals opgenomen in bijlage 2. Daarmee is de afronding van de ambitie- en takenschouw een feit.

Realisatie van voorgenomen maatregelen 2011

Periodiek doen wij verslag van de mate waarin de ombuigingsmaatregelen ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Bijlage 3 geeft een stand van zaken per heden. Daaruit valt op te maken dat het pakket aan ombuigingen, voor zover deze voor het dienstjaar 2011 is aangedragen, voor 82% is gerealiseerd. De organisatie lijkt daarmee goed op koers.

Niettemin moet voor teveel optimisme worden gewaakt. De "opbrengst van de takenschouw" is immers niet acuut te verzilveren. Er is personeelsverloop nodig om besparingen in te kunnen boeken. Daarom blijft de tijdsdruk die is gezet op het ombuigingstraject (deadline medio 2012) een grote uitdaging.

¹ Inclusief de ondersteunende activiteiten monitoring, regiobranding en lobby, bestuursprogramma 2010-2014, zoals vastgesteld door het dagelijks bestuur op 27 september 2010

Voorstel

- 1) Akkoord te gaan met de aanvullende mutaties in het pakket van ombuigingen, als weergegeven in bijlage 1.
- 2) Akkoord te gaan met de uitkomsten van de ambitie- en takenschouw van domeinen Leefomgeving en Gezondheid.
- 3) Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van voorgenomen bezuinigingsmaatregelen 2011, als weergegeven in bijlage 3.

Enschede, 24 januari 2011

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlage 1) Aanvullende financiële maatregelen



B&B

Onderwerp	Effect	Toelichting
Mogelijk (gedeeltelijk) niet vervullen vacature P&O	60.000	De voorgedragen bezuiniging op P&O-formatie (FPU-gerechtigd) lijkt voor een deel bij nader inzien wel realiseerbaar, maar waarschijnlijk pas op middellange termijn.
Schoonmaakkosten	30.000	Voortschrijdend inzicht in de aanbesteding van de schoonmaakkosten laat zien dat aanvullende besparingen mogelijk zijn.
Projectwerkzaamheden F&C	5.000	De financiële dienstverlening ten behoeve van projecten zijn deels subsidiabel dan wel anderszins declarabel te maken.
Kosten / inkomsten cateraar	2.500	De praktijk laat zien dat op het cateringbudget licht kan worden bijgeschaafd.
Totaal	97.500	

Veiligheid

Onderwerp	2012	Toelichting
Korting NVBR / Landelijk GHOR bureau	- 10.000	Ingezet is een reductie van de bijdrage aan landelijke koepelorganisaties. Dit lijkt bij nader inzien niet haalbaar.
Mutaties in het management HVD	- 25.000	Het organisatieplan voor Veiligheidsregio Twente wijst uit dat geen vacatures kunnen worden ingezet ten gunste van de ombuigingstaakstelling.
Totaal	35.000	

Bijlage 2: uitkomsten takenschouw domein Gezondheid



Begrotingsnummer	Benaming	Volledig bezuinigen	Kwaliteitsniveau		Pagina bijlage 5	Akkoord	Niet akkoord AO	Opmerkingen
67.140.51	SOA preventie collectief		5.000		5		Niet akkoord	Bezuiniging heeft beëindiging van deelname aan netwerkoverleggen tot gevolg, waardoor het zicht op de kwetsbare groep (prostituees) geheel verloren gaat, hetgeen niet wenselijk is.
67.141.01	TBC-preventie		32.740		7	32.740		
67.141.02	TBC-bestrijding		39.035		8	39.035		
67.141.52	Hygiene en Veiligheid: peuterspeelzalen		16.873		10	45.000		Het AO heeft vastgesteld dat de overhead kan worden meegenomen in de bezuinigingen, omdat deze in de nieuwe inspectierol van de GGD weer worden meegenomen. De gemeenten worden door deze wijziging naar verwachting met meerkosten geconfronteerd omdat de ervaring leert dat rijksvergoeding voor de inspecties ontoereikend zijn om de kosten te dekken.
67.141.53	Hygiene en Veiligheid: prostitutieinrichtingen		5.000		11	5.000		
67.141.55	Hygiene en Veiligheid: overig WPG	28.173			13		Niet akkoord	Het budget is bedoeld om het waakvlamniveau voor grootschalige incidenten op peil te houden, hetgeen als minimumvariant in stand moet blijven.
67.143.00	OGGZ meldpunt woningvervuiling	106.804			18		Niet akkoord	
67.145.00	Advisering lokaal gezondheidsbeleid				21	15.000		
67.145.52	Grootschalig epidemiologisch onderzoek		15.000		24	15.000		Uiterlijk bij de programmabegroting 2012 wordt door gemeenten aangegeven welke taken komen te vervallen. Dit betreft de kosten van de papieren vragenlijst ouderonderzoek. Het AO adviseert deze vragenlijst nog t/m het ouderonderzoek 2014 te handhaven.
67.145.52	Grootschalig epidemiologisch onderzoek		8.000		24	8.000		
67.146.20	Publieksinformatie: Gezondheidswijzer	64.463	20.000	30.000	26	30.000		
67.146.23	Publieksinformatie: documentatiecentrum		5.000		27	5.000		GGD beziet mogelijkheden om meer te bezuinigen via lijn efficiency
67.146.24	Publieksinformatie: sociale kaart	4.080			28	4.080		
67.150.04	Instreamonderzoek Speciaal Onderwijs (SO)		26.000		35	26.000		
67.150.05	Preventief onderzoek SO		8.000		36	8.000		
67.150.08	Visusscreening		10.000		39	10.000		
67.150.15	Onderzoek op indicatie BO/VO		20.000		41		Niet akkoord	Omdat het risicokinderen betreft is deze bezuiniging onwenselijk.
67.150.45	Zorggebonden netwerken 4-19		55.000		47		Niet akkoord	Omdat het risicokinderen betreft is deze bezuiniging onwenselijk.
67.161.04	Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e en 2e milieu		30.000		49	30.000		
67.151.	Contactmomenten JGZ 0-4 algemeen		121.000		50	121.000		
67.151.03	Contactmomenten 2e week (huisbezoek)		55.000		53	0		
67.151.09	Contactmomenten 7,5 maanden		100.000		59	100.000		
67.151.15	Contactmomenten 3 jaar		50.000		65			
67.151.19	Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e en 2e milieu		85.000		69	85.000		
67.151.20	Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e en 2e milieu		47.000		70	47.000		
67.151.22	Onderzoek op indicatie		90.000		72		Niet akkoord	Omdat het risicokinderen betreft is deze bezuiniging onwenselijk.
						625.855		
	<i>Budgettaire ruimte voor nieuw beleid (nieuw voor oud)</i>					-25000		
	Totaal					600.855		

Bijlage 3: realisatie ombuigingspakket 2011



Bezuinigingsmaatregel	Bedrag 2011	gerealiseerd februari '11
Domeinoverstijgend		
01. Inleveren 1% prijscompensatie 2010*	108.000	108.000
02. Inleveren budget ziekteverzuim	155.000	117.000
03. Overige personeelskosten (0,7% van de loonsom) +	60.000	60.000
04. Versobering personeelsactiviteiten	23.000	16.000
	€ 346.000	€ 301.000
Gezondheid		
12. Kosten ambtsjubilea	10.000	10.000
13. Overschot investeringsruimte	50.000	50.000
14. Exploitatie TBC-bestrijding	20.000	20.000
16. Besparing dossieroverdracht 4-19	30.000	-
16a. Besparing ICT consumptie	20.000	-
17. Taakstelling huisvesting	13.000-	13.000-
18. Herschikking begroting Staf	12.000	12.000
19. Bespreken lunches	5.000	-
20. Bijdrage IZIT	10.000	10.000
21. Schrap telefooncentrale	8.000	8.000
22. Personeelsmanagement	100.000	80.000
	€ 252.000	€ 177.000
Veiligheid		
23. Overschot investeringsruimte	50.000	50.000
24. Onderuitputting op tractie	10.000	10.000
25. Stalling regiovoertuigen	4.000	4.000
27. Afstoten Verbindingscommandowagen	15.000	15.000
29. Aanscherping begrotingskader Meldkamer	10.000	10.000
33. Versobering oefenprogramma	30.000	-
34. Uitbaten Twents realistisch oefenconcept	60.000	60.000
35. Organisatie zeskamp	10.000	10.000
	€ 189.000	€ 159.000
Leefomgeving		
37. Alternatieve bekostiging personeel Mobiliteit	85.000	85.000
38. Alternatieve bekostiging apparaatskosten Mobiliteit	75.000	75.000
39. Inleveren vacature directeur Leefomgeving.	58.000	58.000
40. Reductie materiele uitgaven	14.000	14.000
45. Taakstelling hoofd Recreatieve Voorzieningen	100.000-	100.000-
46. Niet vervullen toekomstige vacature beheerder	2.000	2.000
47. Niet geheel vervullen vacatureruimte beleid	21.000	21.000
48. Niet vervangen dienstauto	10.000	5.000
49. Vrijval RTI kantoor	16.000	16.000
50. Aanbestedingsvoordelen wandel- en fietsrouten netwerk	30.000	30.000
52. Goedkopere materialen aanschaffen	15.000	-
53. Vervallen functie Directeur LO	13.000	13.000
54. Besparing adviesuren	3.000	3.000
55. Langere levensduur gereedschappen en materieel	5.000	2.500
56. Dotatie onderhoudsvoorzieningen verlagen	13.250	13.250
65. Verhoging parkeertarief	16.500	16.500
66. Verhoging tarieven voor evenementen met 10 %	5.000	2.500
	€ 281.750	€ 256.750
B&B		
69. Inleveren vacature directeur Leefomgeving	39.000	39.000
70. Inleveren vacature teamleider ICT	70.000	70.000
72. Taakstelling F&C en AZ i.v.m. ondersteuning Twence	22.500-	22.500-
73. Vaste onkostenvergoeding DB-leden	18.700	18.700
74. Besparing op kosten van regionaardsvergaderingen	6.600	6.600
75. Budgetreductie BJZ + P&O	14.400	6.000
76. Versobering schoonmaak	10.000	10.000
77. Versobering catering	10.000	10.000
78. Kosten Arbo-contract	12.500	12.500
79. Regeling medewerker P&O i.h.k.v. re-integratie	10.000	10.000
80. Niet vervullen vacature P&O	38.000	-
81. Verzorging planten	3.000	3.000
82. Niet gehonoreerde actualiseringen 2010	18.000-	18.000-
	€ 191.700	€ 145.300
Totaal concern	€ 1.260.450	€ 1.039.050

Realisatiegraad

82,43%