

Voorstel regiораad



Auteur : drs. Dennis Ellenbroek
Datum : 17 november 2010
Code : 2010/5
Reg.nr. : 10009495 **Agendapunt:** 5a

Onderwerp : Stand van zaken ombuigingsoperatie Regio Twente

Samenvatting

Dit voorstel geeft weer hoe de ombuigingsoperatie sinds de zomer is gelopen. Nieuwe besparingen zijn in kaart gebracht. Deze liggen ter goedkeuring voor. Daarnaast is en wordt de takendiscussie op onderdelen grondig gevoerd. De uitkomsten van de takenschouw zijn deels bekend en zijn in de diverse ambtelijke en bestuurlijke gremia besproken. Omdat de takenschouw nog niet volledig is afgerond wordt besluitvorming hierover uitgesteld tot de eerstvolgende regiораadsvergadering (februari 2011).

Aan de regiораad,

In de vergadering van 30 juni 2010 is het lopende ombuigingstraject besproken. Het onderwerp werd afgerond met een akkoord op een voorgesteld pakket aan financiële maatregelen voor de jaarschijven 2010 en 2011. Daarmee is voor 50% inhoud gegeven aan de opgedragen taakstelling van € 2,5 mln. In aanvulling daarop heeft uw bestuur zich uitgesproken over de opzet en inhoud van het verdere ombuigingstraject.

- akkoord met de procesgang zoals uitgedacht voor de takenschouw bij domeinen Leefomgeving en Gezondheid;
- de discussie over een meer passende financieringsstructuur voor Regio Twente wordt afhankelijk gesteld van de uitkomsten van die takenschouw;
- besluitvorming over het volledige ombuigingspakket heeft plaats in de vergadering van november 2010; en
- voortgang van de ombuigingsoperatie wordt via de tussentijdse rapportages bewaakt.

Het onderhavige voorstel gaat op deze onderwerpen nader in.

Invulling taakstelling

Tot dusverre is voor € 1,3 mln. invulling gegeven aan de bezuinigingsopdracht van € 2,5 mln. Het pakket aan financiële maatregelen dat reeds is voorgedragen is in het navolgende overzicht gerecapituleerd:

Recap voorgedragen ombuigingsmaatregelen (t/m 2011)		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)	€ 80.000				
- Besparingen op overig personeel (vacatureruimte)	€ 192.400				
- Aanbestedingsvoordelen	€ 57.500				
- Bezuiniging op materieel en externe dienstverlening	€ 109.000				
- Versobering voorzieningen voor personeel en bestuur	€ 63.300				
	€ 502.200	€ 196.000	€ 16.500	€ 56.500	€ 230.200
Takenshow					
- Prioritering van werkzaamheden	€ 155.000				
- Vershraling dienstverlening	€ 96.250				
- Productontwikkeling	€ 60.000				
	€ 311.250	€ 80.000	€ 138.000	€ 48.250	€ 48.000
	€ 1.260.450	€ 360.000	€ 296.500	€ 312.750	€ 291.200

De recapitulatie laat zien dat de organisatie tot dusverre vooral heeft ingezet op financieel technische maatregelen en efficiency die op korte termijn te gelde zijn te maken. Daarmee probeert de organisatie zich te houden aan de scherpe deadline die is gesteld voor het ombuigingstraject. De relatieve quick wins zijn echter nagenoeg uitgeput. Voor de restantopgave zal nadrukkelijker moeten worden gekeken naar de omvang van het takenpakket en het niveau van dienstverlening.

Vorderingen sinds de regiораadsvergadering van 30 juni 2010

In de afgelopen maanden zijn opnieuw flinke stappen gezet in het ombuigingstraject:

Financieel technische maatregelen en efficiency

In de zomermaanden is de zoektocht naar besparingen langs de lijn van financieel technische maatregelen en efficiency voortgezet. Het inspanningsniveau van de organisatie is op dit onderdeel verlaagd, omdat de mogelijkheden tot besparingen reeds grondig zijn verkend. Niettemin zijn enkele aanvullende besparingen in kaart gebracht. Een deel daarvan is overigens ook al in de vergadering van 30 juni zichtbaar gemaakt, doch niet als bezuiniging voorgedragen. Onderstaand een recapitulerend overzicht van de aanvullende maatregelen. In bijlage 1 is een beknopte toelichting gegeven op deze maatregelen.

Aanvullende maatregelen

Organisatiedeel	Beoogd Effect
B&B	-2.700
Leefomgeving ¹	43.000
Veiligheid	35.000
Gezondheid	170.500
Totaal	245.800

Voorgesteld wordt om de aanvullende maatregelen te accorderen. In beginsel worden deze maatregelen 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.

¹ De aanvullend in kaart gebrachte maatregel van Leefomgeving heeft effect op het kwaliteitniveau van recreatieve voorzieningen in Twente. De maatregel is derhalve feitelijk "takenshow-gerelateerd".

Reductie overhead individueel maatwerk

Eén van de maatregelen die in de bijlage zijn genoemd, verdient een serieuze kanttekening, namelijk de reductie van het overheadpercentage voor individueel maatwerk ad € 91.000,- met ingang van 2010. Deze maatregel is in het regiораadsvoorstel van 30 juni jl. zichtbaar gemaakt, doch niet als bezuiniging voorgedragen. Reden hiervoor is het feit dat individueel maatwerk buiten de begroting om wordt gefinancierd. De overheadkorting op individueel maatwerk leidt dus niet tot een lagere gemeentelijke bijdrage.

De overheadkorting leidt echter wel tot een reductie van de kosten die gemeenten betalen voor het geleverde individueel maatwerk. In die zin is wel degelijk sprake van lastenverlichting. Daarom is de verlaging van de overhead op individueel maatwerk toch als bezuinigingsmaatregel aangedragen. De bestuurscommissie OGZ heeft reeds op 20 mei jl. ingestemd met deze specifieke bezuiniging. Vanwege een interpretatieverschil over dat besluit is de maatregel ten onrechte niet als zodanig op 30 juni jl. voorgedragen aan uw bestuur.

Ffeitelijk wordt gevraagd om een verlaging van de financiële taakstelling met € 91.000,- wetende dat op gemeentelijk niveau de lasten zijn verlicht. Uiteraard wordt toegezien op de realisatie van het beoogde effect.

Takenschouw

Het ombuigingstraject staat sinds de vorige vergadering vooral in het teken van de takenschouw bij Leefomgeving en Gezondheid. De takenschouw bij Leefomgeving is in juni gestart en het nodige voorbereidende werk is in de zomerperiode reeds verricht. Aanvankelijk kende het traject een planning tot aan de regiораad van november. Die planning leek bij nader inzien te ambitieus, vooral ook omdat de tijdlijn horende bij de takenschouw zich niet goed verhoudt tot het vergaderschema in het najaar van 2010 voor diverse bestuurlijke gremia. Daarom hebben wij ervoor gekozen om in de vergadering van 17 november 2010 slechts de uitkomsten van de takenschouw te presenteren. Besluitvorming hierover volgt in de eerste regiораadsvergadering van 2011 (16 februari 2011).

Voor het domein Gezondheid geldt een soortgelijke tijdspanne. Na een grondige ambtelijke verkenning zijn de uitkomsten van de takenschouw op 30 september en aansluitend op 7 oktober besproken in de bestuurscommissie OGZ. In de laatste vergadering heeft de bestuurscommissie OGZ zich definitief uitgesproken over bijstelling van het takenpakket van de GGD. De financiële implicaties daarvan: een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage ad € 600.000,-. Een overzicht van de door de bestuurscommissie OGZ geaccordeerde maatregelen is weergegeven in bijlage 2. Besluitvorming hierover heeft om redenen van consistentie eveneens plaats in de regiораadsvergadering van 16 februari 2011.

De uitkomsten van de ambitie- en takenschouw bij Leefomgeving en Gezondheid zijn volledigheidshalve ter kennisname bijgevoegd. Deze uitkomsten komen tevens aan de orde in een radenconferentie, welke wordt gehouden op 1 december 2010. Zodoende worden de raden eveneens betrokken bij dit traject.

Ook voor de overige organisatieonderdelen (Veiligheid en B&B) ligt het in de bedoeling om de discussie over de omvang en niveau van dienstverlening aan te gaan. Binnen het domein Veiligheid valt die discussie gelijktijdig met een discussie over nieuwe taken die in het licht van de Wet Veiligheidsregio's moeten worden gevoerd. De discussie over bestaande en nieuwe taken wordt in 2011 gevoerd. Hangende die discussie wordt de resterende taakstelling voor dit domein voorlopig incidenteel ingevuld. De opgave om structureel inhoud te geven aan de restantaakstelling wordt uiteraard onverkort overgenomen door de Veiligheidsregio.

De takendiscussie voor B&B is primair een interne aangelegenheid. Deze discussie richt zich in het bijzonder op het maken van onderlinge afspraken hoe we intern om willen gaan met het principe van "samen de trap op" en "samen de trap af". De consequenties van deze discussie (i.e. wijzigingen in de toegewezen taakstelling aan het Bestuurs & Bedrijfsbureau (B&B)) worden de komende weken in beeld gebracht. In de eerstvolgende vergadering zullen wij u hierover nader informeren.

Recapitulatie

Op basis van hetgeen is beschreven in de vorige passages kan een nieuwe tussenbalans worden opgemaakt. De onderstaande tabel geeft een financiële recapitulatie per domein. Per saldo is voor 85% invulling gegeven aan de taakstelling van € 2,5 mln.

Organisatie onderdeel	toegewezen	reeds geaccordeerd (besluit RR 30-06-10)	aanvullende maatregelen voor te dragen op 17-11-10	Uitkomsten takenshow (nog niet voorgedragen)	Totaal	realisatie potentieel in %
HVD*	€ 588.083	€ 296.500	€ 35.000	P.M.	€ 331.500	56,37%
GGD**	€ 1.232.874	€ 360.000	€ 79.500	€ 600.000	€ 1.039.500	84,32%
LO	€ 293.023	€ 312.750	€ 43.000		€ 355.750	121,41%
B&B	€ 386.019	€ 291.200	-€ 2.700	P.M.	€ 288.500	74,74%
	€ 2.500.000	€ 1.260.450	€ 154.800	€ 600.000	€ 2.015.250	80,61%
correctie***	-€ 91.000					
Totaal	€ 2.409.000	€ 1.260.450	€ 154.800	€ 600.000	€ 2.015.250	83,66%

* De resterende taakstelling van de Hulpverleningsdienst wordt onverkort overgenomen en ingevuld door de Veiligheidsregio.

** Aangetekend wordt dat de bezuiniging op hygiëne en veiligheid peuterspeelzalen (€ 45.000,-) definitief is door te voeren nadat er duidelijkheid is over de financiering van de nieuwe gemeentelijke taak inspectie peuterspeelzalen.

*** correctie i.v.m. overheadreductie individueel maatwerk. De toegewezen taakstelling voor de GGD komt hierdoor uit op € 1.141.874,-. Het realisatiepotentieel voor de GGD komt vanwege de correctie uit op **91,03%**.

De tabel geeft al met al een positief beeld. Voltooiing van de ombuigingsopgave bezuinigingsopdracht lijkt binnen handbereik. Niettemin dient te worden onderkend dat de “opbrengst van de takenshow” niet acuut is te verzilveren. Er is personeelsverloop nodig om besparingen in te kunnen boeken. De tijdsdruk die is gezet op het ombuigingstraject (deadline medio 2012) vormt in dat verband een grote uitdaging. Mogelijk zijn er dan ook incidentele middelen in de sfeer van “mobiliteitsbevordering” noodzakelijk om de structurele effecten van een bijgesteld takenpakket versneld in te kunnen boeken.

Om die reden wordt via een separaat voorstel over de rentebaten, eveneens geagendeerd voor de regio raad van november, gevraagd om de rentetaakstelling, die op grond van recente inschattingen conservatief lijkt te zijn aangehouden, lopende de ombuigingsoperatie niet te herzien.

Financieringsstructuur Regio Twente

In de vorige vergadering is besloten om de discussie over een meer passende financieringsstructuur voor Regio Twente afhankelijk te stellen van de uitkomsten van de takenshow. Om die reden gaat dit voorstel niet verder in op dit thema. Ambtelijk wordt dit thema wel verder verkend. Onder andere zal gewerkt worden aan een conceptplan van aanpak met daarin de volgende ingrediënten:

- inrichting van de discussie over de financieringsstructuur (in het bijzonder scenario 1)
- een grondige inventarisatie van de voor- en nadelen per scenario (voor zowel RT als gemeenten)
- een implementatieparagraaf
- een financiële paragraaf

Een besluitrijp voorstel over de financieringsstructuur ontvangt u in de eerstvolgende regiораadsvergadering (16 februari 2011).

Planning:

De planning van de resterende ombuigingsoperatie ziet er in grote lijnen als volgt uit

Datum	
17/11/2010	<ul style="list-style-type: none">• Presentatie uitkomsten ambitie- en takenschouw Gezondheid• Presentatie uitkomsten ambitie- en takenschouw Leefomgeving
06/01/2011 – 09/02/2011	<ul style="list-style-type: none">• Besluitvormingstraject uitkomsten takenschouw Leefomgeving (ambtelijke en bestuurlijke routing)• DB: behandeling voorstel over een meer passende financieringsstructuur voor Regio Twente incl. plan van aanpak.
16/02/2011	Regioraad: <ul style="list-style-type: none">• definitief besluit over takenschouw Gezondheid en Leefomgeving• behandeling voorstel over een meer passende financieringsstructuur voor Regio Twente incl. plan van aanpak.• update over de realisatie van voorgestelde ombuigingen
juni 2011 regioraad	<ul style="list-style-type: none">• update over de realisatie van voorgestelde ombuigingen• besluit over de begroting 2012, waarin verwerkt de volledige taakstelling van € 2,4 mln.
november 2011 regioraad	<ul style="list-style-type: none">• eventuele selectieve invoering van een meer passende financieringsstructuur (wijziging op de begroting 2012)•
maart 2012 regioraad	<ul style="list-style-type: none">• update over de realisatie van voorgestelde ombuigingen
juni 2012 regioraad	<ul style="list-style-type: none">• einddatum van het ombuigingstraject. <p><i>Indien enkele besparingsalternatieven nog niet zijn gerealiseerd (bijvoorbeeld vanwege boventalig verklaard personeel), wordt via de tussentijdse rapportages verscherpt toegezien op de voortgang ervan.</i></p>

Voorstel

- 1) Akkoord te gaan met de aanvullende financieel-technische maatregelen en efficiencymaatregelen met een beoogd effect van € 245.800,-.
- 2) Als onderdeel van dat pakket aan maatregelen akkoord te gaan met een verlaging van de ombuigingsopgave met € 91.000,- vanwege de te realiseren reductie in de overheadkosten voor individueel maatwerk
- 3) Kennis te nemen van de definitieve uitkomsten van de takenschouw bij domein Gezondheid en van het domein Leefomgeving.
- 4) Besluit over de uitkomsten van de takenschouwen van Gezondheid, Leefomgeving en B&B evenals de discussie over de financieringsstructuur aan te houden tot de eerste regioraadsvergadering van 2011.

Enschede, 11 oktober 2010

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen 4

Bijlage 1) Aanvullende financiële maatregelen (financieel technisch / efficiency / takenschouw)

B&B

Onderwerp	Effect	Toelichting
Besparing formatie BJZ	32.500	Via 0,5 fte levert Regio Twente ondersteuning aan de Werkgroep Afval Twente. Door het individueel aandeelhouderschap van Twence heeft Regio Twente geen taak meer op het gebied van afval. Via natuurlijk verloop wordt getracht reductie op formatie te bereiken.
Budgetreductie BJZ / P&O	2.800	Door vermindering van aanstellingsuren en verlaging budget externe adviseurs op basis werkelijke uitgaven. De besparing is aanvullend t.o.v. de bezuiniging in 2011.
Mogelijk (gedeeltelijk) niet vervullen vacature P&O	-38.000	De voorgedragen bezuiniging op P&O-formatie (FPU-gerechtigd) lijkt bij nader inzien niet realiseerbaar.
taal	-2.700	

Leefomgeving

Onderwerp	Effect	Toelichting
Recreatieve Voorzieningen		
Niet vervullen toekomstige vacature beheerder	43.000	Twee beheerders worden op termijn vervangen door één nieuwe medewerker in combinatie met extra inhuur van derden. Dit heeft echter wel effect op het niveau van dienstverlening. In te boeken per 1-1-2012 i.v.m. uitdiensttreding beheerder per 1-1-2012.
Totaal	43.000	

Veiligheid

Onderwerp	2012	Toelichting
Korting NVBR / Landelijk GHOR bureau	10.000	Het ligt in de rede dat de landelijke koepelorganisaties ook een deel van de bezuinigingsopdracht dragen. Ingestoken wordt op een contributiereductie van 8%. Opgemerkt wordt dat deze reductie alleen te realiseren is dat de meerderheid van de veiligheidsregio's een dergelijk standpunt innemen.
Mutaties in het management HVD	25.000	Naar de toekomst toe zijn mutaties in het managementteam van de HVD voorzien.
Totaal	35.000	

Gezondheid

Onderwerp	2012	Toelichting
Aanvullende efficiencybesparingen	79.500	De bezuiniging wordt gedeeltelijk gerealiseerd door het schrappen van resterende vacatureruimte op gebied van TBC. Binnen JGZ wordt aangestuurd op verhoging van de arbeidsproductiviteit door bijstelling van het ziekteverzuimpercentage.
<i>Aanvullende maatregel: Reductie overhead maatwerk</i>	91.000	<i>Deze vorm van dienstverlening is goedkoper gemaakt vanwege bijstelling van het overheadpercentage voor indiv. maatwerk naar 30%. De overheadreductie is gebaseerd op begrotingsbasis.</i>
Totaal	170.500	

Totaal Generaal	245.800	
------------------------	----------------	--

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
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		Uiterlijk bij de programmabegroting 2012 wordt door gemeenten aangegeven welke taken komen te vervallen.
67.145.52	Grootschalig epidemiologisch onderzoek		15.000		24	15.000		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	Instroomonderzoek 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
67.150.45	Zorggebonden netwerken 4-19		55.000		47		Niet akkoord	Omdat het risicokinderen betreft is deze bezuiniging
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	55.000		
67.151.09	Contactmomenten 7,5 maanden		100.000		59	100.000		
67.151.15	Contactmomenten 3 jaar		50.000		65	50.000		
67.151.19	Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e en 2e milieu		85.000		69	85.000		
67.151.20	Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e en 2e milieu		42.000		70	42.000		
67.151.22	Onderzoek op indicatie		90.000		72		Niet akkoord	Omdat het risicokinderen betreft is deze bezuiniging
						-100.000		In mindering te brengen op bezuinigingsopties JGZ. Dit op basis van nadere, aan de BC OGZ voor te leggen, voorstellen.
	Totaal			1.022.168	(*)			
						625.855	0	