

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen

Onderwerp: **Stand van zaken bezuinigingen**
Bijlage: --
Datum: 26 mei 2011

Inleiding

Gezien de huidige financiële situatie heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling H&OG tot de volgende bezuinigingsopdracht besloten: het hanteren van de nullijn voor de totale inwonerbijdrage voor gemeenschappelijke taken in de periode 2011-2014.

Dit is vertaald naar een bezuinigingsopdracht van 1 miljoen euro. Daarnaast voert het Rijk enkele kortingen door op de budgetten voor de Veiligheidsregio. Daarmee komt de totale bezuinigingsopdracht uit op 1,45 miljoen euro.

Taakstellingen		2011	2012	2013	2014	2015
Taakstelling Bestuur H&OG x € 1.000	1.000	250	250	250	250	
Taakstelling VR x € 1.000	125	125				
Taakstelling BDU R x € 1.000	325		81	81	81	82
Totaal x € 1.000	1.450	375	331	331	331	82

Het gaat hierbij om de gemeenschappelijke taken. De gemeentespecifieke taken die gemeenten eventueel afnemen vallen buiten het bereik van deze opdracht.

Het proces om te komen tot definitieve besluitvorming

Door de Hulpverleningsdienst is een serie bezuinigingsvoorstellen aangedragen die vervolgens per programma door bestuurders cq. gemeentesecretarissen zijn onderzocht, beoordeeld, aangepast, afgewezen of aangevuld.

De bezuinigingsvoorstellen voor het programma gezondheid zijn voorbereid door een werkgroep van portefeuillehouders volksgezondheid. Deze hebben alle gemeenschappelijke producten beschouwd en op bezuinigingsmogelijkheden gezien. Vervolgens heeft deze werkgroep haar overwegingen en haar advies besproken met alle portefeuillehouders volksgezondheid in de provincie Groningen.

Op dit moment zijn nog niet alle voorstellen afgewikkeld in deze voorrondes, maar tachtig procent is al wel behandeld. Het bestuur van de H&OG wil u in deze fase graag op de hoogte brengen van de thans voorliggende voorstellen onder vermelding van de consequenties en overwegingen. Definitieve besluitvorming in het bestuur zal later dit jaar plaatsvinden. Enkele eenvoudige voorstellen voor met name het jaar 2011 zijn overigens al eerder dit jaar door het bestuur bekrachtigd.

Het overzicht van de tot nu toe voorgedragen voorstellen

Voorstellen VR in € x 1.000

Actiecentrum GHOR financieren uit bestaande middelen	20,0
Goedkopere accountmanager bedrijven	5,0
Beperkt starten met de tweede kwaliteitsmedewerker Brandweer	42,5
Capaciteit competentiegericht oefenen halveren	42,5
Totaal x € 1.000	110,0

Voorstellen BRW in € x 1.000

Ondersteuning managementpool schrappen	30,0
Piketten meetplanleider samen met NN	65,0
Duiktaak anders uitvoeren	PM
Minder bezetting Alarmcentrale bij MkNN	350,0
Crash recovery samen met MkNN-partners	5,0
Communicator samen met MkNN	60,0
Afspraken met Drenthe aanscherpen	31,0
GHOR NN beleidscapaciteit verminderen	30,0
Totaal	571,0

Voorstellen GGD in € x 1.000

ICG formatie reduceren	100,0
Minder beleidscapaciteit algemeen GGD	30,0
THI	200,0
MMK Onderzoeksfunctie schrappen	60,0
MMK/GAGS uitbesteden	40,0
Minder beleidscapaciteit LGZ&J	40,0
Totaal	470,0

Voorstellen GK in € x 1.000

Laten vervallen milieuzorgpiket	15,0
Opzeggen contract verzekeraarshulpdienst	27,0
Totaal	42,0

Overhead algemeen in € x 1.000

Deel van de besparingen Stad	200,0
------------------------------	-------

Totaal voorstellen	1.393,0
---------------------------	----------------

Het totaal van de voorstellen dekt nog niet het bedrag van de taakstelling ad € 1,45 miljoen. In de pijplijn zitten nog voorstellen voor crisismanagement, de duiktaak, de afschrijftermijnen materieel, de gemeentelijke kolom en nog meer samenwerking op Noord Nederlands niveau

Hieronder gaan we per programma in op de inhoud en de stand van zaken tot nu toe.

Bezuinigingen programma gezondheid

Aandachtspunten

Het algemeen bestuur heeft geconstateerd dat bezuinigen op het programma gezondheid direct de dienstverlening raakt: de GGD-begroting is ontdaan van alle ruimte. Daarnaast is er de afgelopen jaren al veel bezuinigd op de jeugdgezondheidszorg, onder meer via de korting van de overgang van RSU naar brede doel uitkering CJG. Bezuinigen op gezondheid betekent dus veelal schrappen van taken of minder uitvoeren van taken. Bij het schrappen van een gemeenschappelijke taak, komt elke gemeente voor de keuze te staan om deze wel of niet lokaal uit te voeren. Dat kan betekenen dat kosten verschuiven van het gemeenschappelijke naar het gemeentespecifieke domein. Er is een risico bij het schrappen van het gemeenschappelijke deel van een taak. Bij te weinig afname van een gemeentespecifieke taak bij de GGD kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit / kwantiteit van de uitvoering door de GGD. En dit kan betekenen dat gehele taak niet meer uit kan worden gevoerd.

Niet bezuinigen

Het bestuur stelt voor om niet te bezuinigen op taken die de jeugd treffen. Concrete bezuinigingen op het jeugddomein moeten worden gezien in relatie tot de ontwikkelingen op dit gebied, waaronder de stelselherziening in de jeugdzorg, de verdere CJG-ontwikkeling en de overgang van BDU CJG naar het gemeentefonds. Deze ontwikkelingen hebben inhoudelijke en financiële consequenties. En bieden kansen om bijvoorbeeld te bekijken of we slimmer kunnen samenwerken met andere disciplines. Dit zijn grote ontwikkelingen die de jeugdgezondheidszorg direct raken. Door nu te wijzigen in het JGZ-aanbod en de dienstverlening te beperken, lopen we te veel op deze ontwikkelen vooruit en beperken we de mogelijkheden om er het optimale uit te halen.

Ook willen we niet bezuinigen op SOA/AIDS bestrijding, omdat dit directe gezondheidseffecten heeft. Een bezuiniging op dit product betekent het schrappen van een algemeen spreekuren of doelgroepgerichte spreekuren. Prioriteren binnen risicogroepen is niet wenselijk en het niet of later detecteren van seksueel overdraagbare aandoeningen heeft directe gezondheidsgevolgen zowel voor het individu als zijn/haar omgeving. Hieronder leest u eerst over de bezuinigingsvoorstellen waartoe het algemeen bestuur reeds besloten heeft en vervolgens over de voorstellen waar nog besluitvorming over moet plaatsvinden.

Bezuinigingsvoorstellen programma gezondheid

In januari 2011 heeft het algemeen bestuur van de H&OG vooruitlopend op de overige bezuinigingsvoorstellen besloten tot:

2011 en 2013 Het reduceren van het Informatiecentrum Gezondheid (ICG) €100.000

Door het gebruik van nieuwe media zoals internet en sociale media willen wij het (fysieke) informatiecentrum gezondheid reduceren. Door de bezuiniging kan het soms langer duren voordat vragen van inwoners rond het thema gezondheid beantwoord zijn. Uiteraard zal de GGD bij incidenten en crises de dienstverlening op peil houden zoals u gewend bent.

2011. Het verminderen van de algemene beleidscapaciteit bij GGD €30.000

Dit betekent dat er minder capaciteit beschikbaar is voor algemene ondersteuning naar landelijke gremia en het ambtelijk deelnemen en voorbereiden van vergaderingen.

Het bestuur heeft verder de volgende bezuinigingen voor ogen:

2012. THI Kinderopvang slechts deels gemeenschappelijk uitvoeren € 200.000

Gemeenten gaan wisselend om met de wettelijke verplichtingen rondom technische hygiëne inspecties kinderopvang. Het verschuiven van gemeenschappelijk naar gemeentespecifiek levert voor de gemeenten geen besparing op als ze alle inspecties blijven afnemen. Verder geldt dat de GGD in staat blijft het product kwalitatief in de benen te houden met het in stand houden van een basisdeel van ruim 4 ton.

Het Rijk wil de kosten van het toezicht op kindercentra beperken en bekijkt momenteel of de inspecties zich meer kunnen concentreren op pedagogisch klimaat en echte risico's. Het bestuur zal dergelijke ontwikkelingen nauw in de gaten houden.

2014. Het schrappen van de MMK Onderzoeksfunctie € 60.000

Het schrappen van het gemeenschappelijke medische milieukundig onderzoek (MMK) zorgt ervoor dat we niet meer milieu- en gezondheidsgegevens verzamelen, registreren en analyseren. Het gaat de laatste tijd met name om onderzoeken naar binnenmilieu en fijnstof. Op het gebied van Medische Milieukunde is er landelijk een waakvlamniveau¹ opgesteld (inclusief GAGS). Wanneer de onderzoeksfunctie geschrapt wordt, zakken we 0,3fte onder waakvlamniveau.

2013 Het verminderen van de beleids capaciteit lokaalgerichte zorg & jeugd € 40.000

De beleidsondersteuning zal zich meer richten op provinciebrede (meer uniforme) ondersteuning van gemeenten. De urenreductie vindt plaats na het gereed komen van de momenteel in ontwikkeling zijnde nota's lokaal gezondheidsbeleid.

2014/PM Het MMK /GAGS piket anders beleggen € 40.000

Er blijkt dat we het piket voor de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) niet kunnen uitbesteden bij derden, zoals het RIVM. We onderzoeken nu nog of een andere samenwerking in Noord-Nederland kan leiden tot een bezuiniging.

In totaal leveren deze bezuinigingen in de periode 2011-2014 een besparing op van €470.000 binnen het programma gezondheid.

¹ Onder dit waakvlamniveau (de minimaal benodigde formatie) is een verantwoorde uitvoering van medisch milieukundige zorg niet mogelijk. Het waakvlamniveau is opgesteld door VNG en GGD Nederland en opgenomen in de basisset indicatoren voor toezicht op de publieke gezondheidszorg.

Bezuinigingen programma veiligheid

Als invalshoek is er voor gekozen om bij de bezuinigingen het primaire proces zo min mogelijk te raken, zodat het huidige zorgniveau voor de burger gewaarborgd blijft. Dit betekent dat de bezuinigingsvoorstellen vooral betrekking hebben op de bedrijfsvoering. De voorstellen zijn als volgt onder te verdelen:

- interregionale samenwerking brandweer
- samenwerking binnen de regio brandweer
- regionaal bureau brandweer
- bedrijfsvoering regionale brandweer
- specialismen regionale brandweer
- GHOR
- Gemeentelijke kolom
- Crisismanagement

Interregionale samenwerking brandweer

Op dit moment werken we op een aantal taakvelden samen met andere noordelijke regio's. Als gevolg daarvan worden er op het gebied van opleiden & oefenen en industriële veiligheid al schaalvoordelen gehaald. Daar komen de volgende zaken bij:

2012. *Meldkamer Noord Nederland: delen kosten piket meetplanleider* € 65.000

De kosten voor het piket Meetplanleider worden gedeeld met de twee andere regio's en daardoor, met ingang van 2012, teruggebracht met € 65.000.

2012. *Meldkamer Noord Nederland: lagere kosten CRS* € 5.000

Voor de applicatie Crash Recovery System (CRS) is op de schaal van Noord Nederland een hogere korting bedongen. Dit levert ons jaarlijks €5000,- op. Daarnaast levert dit ook lokaal een besparing op, afhankelijk van het aantal licenties.

2012. *Meldkamer Noord Nederland* € 60.000

De kosten van de communicator worden binnen de MkNN gedeeld. Dit levert een besparing op van €60.000,- (19.000,- voor de communicator plus €41.000,- voor het beheer.

2013. *Meldkamer Noord Nederland: minder bezetting alarmcentrale* €350.000

Het project MkNN is nog niet afgerond, maar we verwachten dat de benodigde bezetting van de alarmcentrale brandweer vanuit de regio Groningen kan worden teruggebracht met 5,5 fte. Dat geeft een besparing van ongeveer € 350.000 met ingang van het boekjaar 2013.

2011. *Veiligheidsregio: halveren capaciteit competentie gericht oefenen* € 42.500

Er is bespaard op de kosten voor opleidingen (0,5 fte trajectbegeleiding). Vanaf 2011 levert dit een bezuiniging op van € 42.500,-.

2012. *Samenwerking Noord Nederland* € 31.000

Er zijn afspraken ontwikkeld met de regio Drenthe over het uitvoeren van de OGS-taak in Drenthe. Deze overeenkomst zal naar verwachting jaarlijks €31.000,- opleveren.

Een eerste verkenning naar de vraag in hoeverre de huidige samenwerking met Fryslân en Drenthe binnen de Brandweer Opleidingen Noord (BON) de meest optimale en efficiënte vorm is, heeft uitgewezen dat nader onderzoek nodig is. Dit zal moeten uitwijzen of er door

het veranderen van de samenwerking een verdere kostenbesparing mogelijk is, zonder de kwaliteit van de opleidingen onder druk te zetten.

Samenwerking binnen de regio brandweer

Door de verwachte wettelijke verplichting tot regionalisering komen bezuinigingen door samenwerking binnen de regio in een ander perspectief te staan. Er is voor gekozen dit voorstel daarom nu niet verder uit te werken.

Regionaal bureau brandweer

Het regionaal bureau heeft de volgende bezuinigingen doorgevoerd:

2012. *vermindering formatie managementpool* € 30.000

De inzet van P&O zal met 0,5 fte worden verminderd.

2011. *Veiligheidsregio: vermindering inzet kwaliteitszorg* € 42.500

De formatie binnen kwaliteitszorg zal met 0,5 fte worden verlaagd.

Bedrijfsvoering regionale brandweer

?. *Verlenging afschrijvingstermijnen* € PM

Onderdeel van de bezuinigingen Stad is een onderzoek naar de mogelijkheid van langere afschrijftermijnen van vastgoed, ict en materieel etc. Binnen de regionale brandweer Groningen zal ook onderzocht worden of en in hoeverre de afschrijvingstermijnen van het H&OG materieel verlengd kunnen worden. De uitkomsten daarvan moeten nog worden afgestemd op de regionale investeringen. Het vervolgonderzoek naar verlenging van de afschrijvingstermijnen is nog niet afgerond. PM.

GHOR

2012. *Het verminderen van de beleidscapaciteit* € 30.000

Het verminderen van de beleidscapaciteit Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) heeft te maken met het vertrek van de meldkamer ambulancezorg (MKA) naar de Noord-Nederlandse meldkamer in Drachten. Het hoofd GHOR is momenteel ook hoofd MKA. Bij vertrek van de MKA kan een deel van de beleidsfunctie GHOR vervallen. Overigens zijn binnen de begroting 2011 van de GHOR al een paar materiële posten gekort, omdat we geen of beperkte loon- en prijsindex vergoed krijgen over de BDU Veiligheidsregio, waar dit taakveld voor een deel uit wordt gefinancierd.

2011. *Veiligheidsregio: financieren actiecentrum uit bestaande middelen* € 20.000

De afschrijvingen voor het Actiecentrum GHOR/GGD zal uit bestaande middelen worden gefinancierd en niet uit de beschikbaar gestelde middelen voor de veiligheidsregio.

Gemeentelijke kolom

2011. *Gemeentelijke kolom: laten vervallen milieuzorgpiket* € 15.000
Het laten vervallen van het milieuzorg piket levert een besparing op van € 15.000

2012. *Gemeentelijke kolom: laten vervallen contract verzekeraarshulpdienst* € 27.000
Het opzeggen van het contract met de verzekeraarshulpdienst levert een besparing op van € 27.000.

Crisismanagement

2011. *Veiligheidsregio: lagere kosten accountmanager* € 5.000
De 0,5 fte voor een accountmanager crisismanagement is tegen lagere kosten ingevuld dan begroot.

Bezuinigingen Overhead

2011-2014. *Bezuinigingen overhead* € 200.000
De overheadfuncties van de Hulpverleningsdienst worden vanuit het perspectief van de stad Groningen aan bezuinigingen onderworpen. Dat leidt ook voor de H&OG regeling tot een besparing. Het totaal te realiseren bezuinigingsbedrag ten gunste van de H&OG regeling wordt geraamd op € 200.000.