

VOLGNUMMER
102-2011

DATUM
23 augustus 2011

TEAM
Kabinet Integrale Veiligheid

CORRESPONDENTIENUMMER
2011-28968

BIJLAGEN

RAADSCOMMISSIE
Algemene Zaken en Middelen

ONDERWERP RAADSVOORSTEL
Toekomst scenar's GHOR

STELLER
P. Wolfs/5368
philip.wolfs@maastricht.nl

AAN DE GEMEENTERAAD,

Eind 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg een opdracht gegeven om de mogelijkheden voor bezuinigingen te onderzoeken en een veranderproces binnen de GGD Zuid Limburg vorm te geven. Het Algemeen Veiligheidsbestuur heeft deze opdracht omarmd en de GGD Zuid Limburg gevraagd om ook voor de GHOR, als bedrijfsonderdeel van de GGD, toekomstscenario's op te stellen met een bezuinigingspercentage oplopend tot 20%. De GHOR is één van de kolommen binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en maakt organisatorisch deel uit (als programmalijs) van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg.

De wetwijziging en de daarmee samenhangende veranderingen voor de GHOR zijn het uitgangspunt voor de toekomstscenario's. De GGD vraagt de raad om uiterlijk 10 oktober a.s. de zienswijze t.a.v. de toekomstscenario's kenbaar te maken.

Er zijn drie toekomstscenario's uitgewerkt voor de GHOR (zie bijlage). Deze scenario's hebben enkel betrekking op de gemeentelijke financiering. Ook aan rijkszijde is een bezuiniging aan de orde, maar deze valt buiten de scope van de nu voorliggende scenario's.

Gelet op het sobere financiële beleid in de afgelopen jaren, maar met name vanwege het belang van de bijdrage van de GHOR aan de multidisciplinaire taken heeft scenario "doorontwikkelen" de voorkeur boven scenario "temporiseren". Het Algemeen Veiligheidsbestuur hecht zeer aan de multidisciplinaire bijdrage van de GHOR. Ondanks een bezuiniging wordt in scenario "doorontwikkelen" voldaan aan de wettelijk vereisten, maar wordt ook voldoende tegemoet gekomen aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio die een belangrijke bijdrage moet leveren aan de veiligheid van de burgers in Zuid-Limburg.

Afgaande op de inhoud en financiële consequenties spreekt het college van B&W en het Algemeen Veiligheidsbestuur een nadrukkelijke voorkeur uit voor scenario "doorontwikkelen".

1. Samenvatting

Omdat de gemeentelijke middelen sterk afnemen en de overheidsuitgaven flink onder druk staan heeft het Algemeen Veiligheidsbestuur eind 2009 aan de GHOR gevraagd om in een meerjarenperspectief scenario's op te stellen vanuit een taakstelling oplopend tot maximaal 20%. Momenteel ligt een uitwerking van drie bezuinigingsscenario's voor. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een uitspraak te doen over naar welk van de drie bezuinigingsscenario's haar voorkeur uitgaat en deze zienswijze kenbaar te maken aan de GGD.

Vanaf het moment van de bestuurlijke opdracht heeft de GHOR - in afwachting van de toekomstscenario's - reeds geanticipeerd op de bezuinigingsopdracht van het Algemeen Veiligheidsbestuur. Onderstaande maatregelen zijn sinds november 2009 genomen:

- geen index 2010 en 2011 toegepast
- geen compensatie voor daling aantal inwoners
- selectieve vacaturestop ingevoerd

Raadsvoorstel



Ook vóór 2010 heeft de GHOR een sober financieel beleid gevoerd. In de periode van 2000 tot 2010 is de GHOR begroting constant gebleven, behoudens een stijging in 2004 in verband met het vastgestelde realistisch zorgniveau en een stijging in 2007 in verband met het MCC. Gedurende een aantal jaren is reeds de 0-lijn toegepast.

Er zijn drie toekomstscenario's uitgewerkt voor de GHOR (zie bijlage). Deze scenario's hebben enkel betrekking op de gemeentelijke financiering. Ook aan rijkszijde is een bezuiniging aan de orde, maar deze valt buiten de scope van de nu voorliggende scenario's.

Afgaande op de inhoud en financiële consequenties spreekt het college van B&W en het Algemeen Veiligheidsbestuur een nadrukkelijke voorkeur uit voor scenario "doorontwikkelen".

2. Beslispunten

Naar aanleiding van de bijgevoegde toekomstscenario's van de GHOR een zienswijze in te dienen waarbij de strekking is dat de gemeenteraad de nadrukkelijke voorkeur uitspreekt voor scenario "doorontwikkelen".

3. Aanleiding

Omdat de gemeentelijke middelen sterk afnemen en de overheidsuitgaven flink onder druk staan heeft het Algemeen Veiligheidsbestuur eind 2009 aan de GHOR gevraagd om in een meerjarenperspectief scenario's op te stellen vanuit een taakstelling oplopend tot maximaal 20%. Momenteel ligt een uitwerking van drie bezuinigingsscenario's voor. Aan uw raad wordt gevraagd om een uitspraak te doen over naar welk van de vier bezuinigingsscenario's haar voorkeur uitgaat en deze zienswijze kenbaar te maken aan de GGD.

Vanaf het moment van de bestuurlijke opdracht heeft de GHOR - in afwachting van de toekomstscenario's - reeds geanticipeerd op de bezuinigingsopdracht van het Algemeen Veiligheidsbestuur. Onderstaande maatregelen zijn sinds november 2009 genomen:

- geen index 2010 en 2011 toegepast
- geen compensatie voor daling aantal inwoners
- selectieve vacaturestop ingevoerd

Ook vóór 2010 heeft de GHOR een sober financieel beleid gevoerd. In de periode van 2000 tot 2010 is de GHOR begroting constant gebleven, behoudens een stijging in 2004 in verband met het vastgestelde realistisch zorgniveau en een stijging in 2007 in verband met het MCC. Gedurende een aantal jaren is reeds de 0-lijn toegepast.

4. Relatie met bestaand beleid

- Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg
- Wet veiligheidsregio's (wvr)
- Wet publieke gezondheid (Wpg)

5. Gewenst beleid en mogelijke opties

Omdat de gemeentelijke middelen sterk afnemen en de overheidsuitgaven flink onder druk staan heeft het Algemeen Veiligheidsbestuur eind 2009 aan de GHOR gevraagd om in een meerjarenperspectief scenario's op te stellen vanuit een taakstelling oplopend tot maximaal 20%. Momenteel ligt een uitwerking van drie bezuinigingsscenario's voor. Aan uw raad wordt gevraagd om een uitspraak te doen over naar welk van de vier bezuinigingsscenario's haar voorkeur uitgaat en deze zienswijze kenbaar te maken aan de GGD.



Vanaf het moment van de bestuurlijke opdracht heeft de GHOR - in afwachting van de toekomstscenario's - reeds geanticipeerd op de bezuinigingsopdracht van het Algemeen Veiligheidsbestuur. Onderstaande maatregelen zijn sinds november 2009 genomen:

- geen index 2010 en 2011 toegepast
- geen compensatie voor daling aantal inwoners
- selectieve vacaturestop ingevoerd

Ook vóór 2010 heeft de GHOR een sober financieel beleid gevoerd. In de periode van 2000 tot 2010 is de GHOR begroting constant gebleven, behoudens een stijging in 2004 in verband met het vastgestelde realistisch zorgniveau en een stijging in 2007 in verband met het MCC. Gedurende een aantal jaren is reeds de 0-lijn toegepast.

Argumentatie

Er zijn drie toekomstscenario's uitgewerkt voor de GHOR (zie bijlage). Deze scenario's hebben enkel betrekking op de gemeentelijke financiering. Ook aan rijkszijde is een bezuiniging aan de orde, maar deze valt buiten de scope van de nu voorliggende scenario's.

Scenario “doorontwikkelen” heeft een bezuinigingspercentage van 8% en richt zicht op de doorontwikkeling van de GHOR volgens de ingeslagen weg. In dit scenario wordt ingespeeld op de veranderingen in het risicoprofiel. De toename van de zogenoemde witte rampen (bijv. influenza, Q-koorts) vraagt om een focus op de monodisciplinaire taak van de GHOR. Deze focus wordt in scenario “doorontwikkelen” gerealiseerd. Daarnaast is in scenario “doorontwikkelen” ruimte voor het borgen van de multidisciplinaire samenwerking binnen de veiligheidsregio. Dit scenario biedt een antwoord op de wettelijk noodzakelijke ontwikkelingen en is een robuuste basis voor de toekomst.

Scenario “temporiseren” heeft een bezuinigingspercentage van 13%. De focus ligt op monodisciplinaire taak van de GHOR, gekoppeld aan de toename van de witte rampen en gekoppeld aan de wettelijke taken op dit gebied. In scenario staat de bijdrage van de GHOR aan de multidisciplinaire taken fors onder druk. De ambities vanuit de veiligheidsregio Zuid-Limburg zullen voor wat betreft de bijdrage van de GHOR aan deze multidisciplinaire taken naar beneden moeten worden bijgesteld.

Scenario “minimaliseren” heeft een bezuinigingspercentage van 20%. De focus ligt op een minimalisering van de taken van de GHOR. Binnen scenario “minimaliseren” is het niet mogelijk om aan de wettelijke minimumeisen te voldoen.

Advies Algemeen Veiligheidsbestuur

Afgaande op de inhoud en financiële consequenties spreekt het Algemeen Veiligheidsbestuur een nadrukkelijke voorkeur uit voor scenario “doorontwikkelen”. In dit scenario wordt uitgegaan efficiencywinst van de GHOR zonder dat dit gepaard gaat met kwaliteitsverlies in de primaire dienstverlening. Deze efficiencywinst kan in belangrijke mate gerealiseerd worden door de positionering van de GHOR in het MCC (meld en coördinatiecentrum) samen met de meldkamer.

Gelet op het sobere financiële beleid in de afgelopen jaren, maar met name vanwege het belang van de bijdrage van de GHOR aan de multidisciplinaire taken heeft scenario “doorontwikkelen” de voorkeur boven scenario “temporiseren”. Het Algemeen Veiligheidsbestuur hecht zeer aan de multidisciplinaire bijdrage van de GHOR. Ondanks een bezuiniging wordt in scenario “doorontwikkelen” voldaan aan de wettelijk vereisten, maar wordt ook voldoende tegemoet gekomen aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio die een belangrijke bijdrage moet leveren aan de veiligheid van de burgers in Zuid-Limburg.



6. Personeel

n.v.t.

7. Informatie en automatisering

n.v.t.

8. Aanbestedingen

n.v.t.

9. IBOR beheersparagraaf

n.v.t.

10. Financiën

De genoemde scenario's kunnen worden gerealiseerd per 31 december 2015. Onderstaand wordt schematisch weergegeven welke structurele bezuinigingen cumulatief op welk moment worden gerealiseerd. De eventuele desintegratiekosten zijn in dit overzicht verwerkt.

Bezuinigingen per scenario					
	t/m 2011	2012	2013	2014	2015
scenario "doorontwikkelen"	40.000	45.750	42.500	51.250	80.000
scenario "temporiseren"	40.000	68.750	89.500	98.250	127.000
scenario "minimaliseren"	40.000	-111.250	157.500	166.250	195.000

De bezuinigingen t/m 2011 hebben betrekking op de reeds gerealiseerde bezuinigingen op basis van de realisatie 2010 en de vastgestelde begroting 2011.

De bezuinigingen 1 en 2 leiden- vanwege een voorzichtig financieel beleid en een anticipatie op de bezuinigingen- niet tot desintegratiekosten. De bezuinigingen kunnen via een afbouwregeling en natuurlijk verloop worden gerealiseerd. De te behalen financiële voordelen in scenario "minimaliseren" gaan wel gepaard met desintegratiekosten die gepaard gaan met het verdwijnen van (structurele) functies binnen de GHOR Zuid-Limburg. Deze desintegratie zijn als eenmalige voorziening in 2012 in het bovenstaande overzicht opgenomen.

De begroting over het jaar 2012 van de GHOR is in mei jl. behandeld in de gemeenteraad. Het genoemde bedrag in scenario "doorontwikkelen" over het jaar 2012 is in de begroting 2012 van de GHOR reeds verwerkt. Derhalve zal de inwonersbijdrage voor 2012 niet wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

11. Voorstel

Naar aanleiding van de bijgevoegde toekomstscenario's van de GHOR een zienswijze in te dienen waarbij de strekking is dat de gemeenteraad de nadrukkelijke voorkeur uitspreekt voor scenario "doorontwikkelen".



VOLGNUMMER
102-2011

12. Vervolg / Planning

Het Algemeen Bestuur neemt een beslissing die leidend is voor de hele regio.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

W. Loonen

Burgemeester,

O. Hoes.

Raadsvoorstel



VOLGNUMMER
102-2011

13. Communicatie richting raad

Op basis van de keuze van het Algemeen Bestuur wordt de begroting 2012 bijgesteld, waarin de consequenties van het gekozen toekomstscenario meerjarig zijn verwerkt. Deze begroting wordt eind 2011 aan de gemeenteraden ter beschikking gesteld.

Raadsvoorstel



BIJLAGE

I

VOLGNUMMER

102-2011

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 augustus 2011, team Kabinet- Integrale Veiligheid, no. 2011-28968;

gehoord de commissie Algemene Zaken en Middelen

BESLUIT:

Naar aanleiding van de bijgevoegde toekomstscenario's van de GHOR een zienswijze in te dienen waarbij de strekking is dat de gemeenteraad de nadrukkelijke voorkeur uitspreekt voor scenario "doorontwikkelen".

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 27 september 2011 .

De Griffier,

De Voorzitter,

Raadsbesluit