

Agenda: 5
Van Dagelijks bestuur
Aan Algemeen Bestuur
Kopie aan
Datum 05-11-2015
Onderwerp Bezuinigingsvoorstellen

Memo

De begroting 2016 van de VRGZ werd met een tekort gepresenteerd van € 471.000 in 2016 dat meerjarig oploopt naar € 594.000 in 2018. In verband met de herijking van de BDUR komt daar vanaf 2017 € 106.000 bij waardoor het tekort er meerjarig als volgt uit ziet:

	2016	2017	2018	2019
Bezuinigingstaakstelling Begroting 2016	471.000	577.000	594.000	494.000
Bij: herijking BDUR	0	106.000	106.000	106.000
Totaal te bezuinigen	471.000	683.000	700.000	600.000

Conform afspraak komt de VRGZ met een notitie op hoofdlijnen met bezuinigingsvoorstellen die gericht zijn op efficiencyvoordelen en versoeringen zodat de primaire taken niet of zeer beperkt geraakt worden.

Een deel van de taakstelling wordt incidenteel ingevuld met onder-uitputting van kapitaallasten (2016 t/m 2018) in verband met inkoop- en aanbestedingstrajecten die later worden afgerond dan gepland. .

In 2019 zijn de voorstellen € 100.000 hoger dan de taakstelling. Door actief treasury beleid en de huidige lage rentestand zijn de rentelasten naar verwachting incidenteel lager tot en met 2019. Vanaf eind 2020 loopt een aantal leningen af waardoor de rentelasten (fors) kunnen stijgen.

Op de volgende pagina staan de voorstellen inclusief korte toelichting.

Voorstellen

Nr	Voorstel	Korte toelichting	Soort	2016	2017	2018	2019
1	Uniform en kazernekleiding	Door versobering van het kledingbeleid is minder frequent vervanging van katoorkleding nodig.	Versobering	25.000	25.000	25.000	25.000
2	STOOM (Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen)	Binnen STOOM maatregelen doorvoeren bij OMS (openbaar meldsysteem) meldingen zoals: - vertraagde alarmering - verificatie door meldkamer - aanpassen uitrukvoorstellen	Efficiency	30.000	30.000	30.000	30.000
3	24-uurs dienst Nijmegen	Effectiever roosteren door ander soort rooster toe te passen. Hierdoor kan naar verwachting de reservecapaciteit verlaagd worden waardoor met minder formatie kan worden volstaan.	Efficiency	0	100.000	100.000	100.000
4	Efficiency ondersteunende dienst	Op de afdelingen P&F formatie bezuinigen door verbeterlagen op het gebied van automatisering. Het samenvoegen van het P&F pakket levert daarnaast een besparing op van licentiekosten.	Efficiency	0	0	20.000	60.000
5	Werving & selectie	Door op een andere manier personeel te werven zoals social media kunnen de uitgaven voor werving & selectie aan externe bureau's omlaag.	Efficiency	0	15.000	15.000	15.000
6	Versoberen facilitaire taken	Dit bestaat uit de volgende onderdelen: - lagere onderhoudskosten door afstoten één water transport systeem - niet gebruikte token voor thuiswerken automatisch laten vervallen - optimaal benutten eigen vergadermogelijkheden en versoberen van vergaderfaciliteiten	Versobering	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Vakbekwaamheid & kennis	Door het onderhouden van de vakbekwaamheid van medewerkers efficiënter in te richten kan bespaard worden op formatie. Daarnaast worden praktijkdagen voor realistisch oefenen efficiënter gepland waardoor minder praktijkdagen ingekocht hoeven te worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de opleiding.	Efficiency	85.000	85.000	85.000	85.000
8	Taak opstapbemanning hulpverleningsvaartuig	Taak opheffen vanaf 2016 omdat deze overbodig is geworden met de komst van de nieuwe snelle blusboten. Bezuiniging betreft oefenvergoeding.	Taken	10.000	10.000	10.000	10.000

9	Vergoeding afhijsingen	Een deel (wettelijk kader) van de afhijsingen (ondersteuning door brandweer bij zware patiënten) zijn in het vervolg door de RAV te declareren bij zorgverzekeraars.	Efficiency	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Energie	Besparen op energie door contracten te herzien (5%) en het nemen van energiezuinige maatregelen.	Inkoopvoordeel	0	30.000	30.000	30.000
11	Inhuur derden	Taakstelling op inhuur van derden. Kennis beter delen binnen de organisatie waardoor minder inhuur nodig is.	Efficiency	25.000	50.000	50.000	50.000
12	Urenvergoedingen	Het uniformeren van werkwijzen omtrent urenvergoedingen levert een besparing op.	Versobering	85.000	85.000	85.000	85.000
13	Inkoopvoordeel	Door gezamenlijk (bijvoorbeeld andere regio's) en professioneler in te kopen kan voordeel behaald worden op prijs en kwaliteit.	Inkoopvoordeel	25.000	50.000	75.000	75.000
14	Rentelasten	Door een lage rentestand en actief treasurybeleid vallen de rentelasten lager uit. Voordeel is incidenteel omdat eind 2020 een fors aantal leningen afloopt.	Efficiency	100.000	100.000	100.000	100.000
15	Kapitaallasten	Incidenteel voordeel op kapitaallasten door het later uitvoeren van vervangingsinvesteringen. Dit heeft een incidenteel karakter omdat op termijn alle aanbestedingstrajecten conform planning zullen gaan verlopen.	Efficiency / inkoopvoordeel	70.000	70.000	50.000	0
Totalen				490.000	685.000	710.000	700.000
Bezuinigingstaakstelling Begroting 2016				471.000	577.000	594.000	494.000
Bij: herijking BDUR				0	106.000	106.000	106.000
Totaal te bezuinigen				471.000	683.000	700.000	600.000
Vershil				19.000	2.000	10.000	100.000
(positief saldo betekent dat voorstellen toereikend zijn)							

* Vanaf eind 2020 loopt een aantal leningen af waardoor de rentelasten (fors) kunnen stijgen. Daardoor zijn de rentelasten tot eind 2020 lager en wordt tijdelijk meer bezuinigd dan noodzakelijk.