



Agendapunt 6 en 7
Van Directie VRGZ
Aan Leden Algemeen Bestuur VRGZ
Kopie aan
Datum 1-5-2019
Onderwerp Duiding incidentele taakstelling 2020
Telefoon
E-mailadres

Memo

In de vergadering van het algemeen bestuur van 14 april jl is gesproken over een alternatief financieel voorstel ten aanzien van de onderhoudsbudgetten voor kazernes. Dit voorstel is door de portefeuillehouder financiën i.o.m. de directie van de VRGZ voorgelegd. Onderdeel van het voorstel is een incidentele taakstelling van € 480.000 voor de VRGZ in 2020.

Door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) is gevraagd om een concrete invulling te geven van de taakstelling. Dit memo geeft daar invulling aan.

De voorstellen die hierna worden beschreven zijn tot stand gekomen tegen de achtergrond dat de VRGZ garant moet staan voor een organisatie die kwalitatief goede dienstverlening biedt. De operationele dienstverlening op de terreinen van ambulancezorg, brandweer, meldkamer en de voorbereiding en bestrijding van rampen en crisis moet betrouwbaar en adequaat zijn en blijven. Daarnaast is het 'speelveld' voor het zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden beperkt, omdat de VRGZ "geen vet meer op de botten heeft".

Rekeninghoudend met deze twee elementen is het geen eenvoudige opgave (gebleken) de hierna te noemen – eenmalige, incidentele- bezuinigingsmogelijkheden te vinden om gemeenten te ontzien in een verzoek om een extra financiële bijdrage in 2020.

Bij "ICT" is naar ons inzicht niets te halen:

De aanbestedingstrajecten voor ICT zijn al afgerond, het werk is gegund en al in uitvoering, waardoor we hier niet meer kunnen uitstellen of stoppen. De implementatie van de kantoorautomatisering bijvoorbeeld, is in volle gang en de nieuwe apparatuur die daarmee samenhangt wordt op dit moment uitgeleverd. Een ander groot traject is de implementatie van het nieuwe systeem voor HRM en financiën. Ook hiervoor geldt dat de aanbesteding is afgerond en de implementatie gestart. Dit laatste traject heeft 1 januari 2020 als "go live" datum.

Ook bij vastgoed en facilites is geen ruimte voor bezuiniging op korte termijn. De huisvestingslasten, in het bijzonder de onderhoudskosten van panden en installaties, hebben juist geleid tot de vraag om meer budget. Een suggestie die nog onderzocht is, is het afstoten van één of meer brandweerkazernes. Dit gaat echter èn niet heel veel opleveren¹ èn zeker niet op korte termijn. Dus dit leidt niet tot een betrouwbare, realistische besparing, nog afgezien van de negatieve invloed die het zou hebben op de uitvoering van het brandweertzorgplan met alle operationele gevolgen van dien.

¹ Indien het Algemeen Bestuur besluit dat er een kazerne dient te worden afgestoten kan een gemeente ervoor kiezen een kazerne terug te nemen of de VRGZ dient de kazerne te verkopen. Dit laatste kan enige tijd duren afhankelijk van de locatie, staat van onderhoud en vraagprijs. Wel kan bespaard worden op exploitatiekosten (vrijwilligersvergoedingen, schoonmaak, onderhoud etc.). De uitrukkosten van de betreffende post zullen verschuiven naar omliggende posten en wellicht zullen er mitigerende maatregelen genomen moeten worden, omdat de dekking van de brandweertzorg terugloopt. Dit leidt er toe dat de besparing beperkt is.

In 2017 heeft het algemeen bestuur eerdere bestuursvoorstellen afgewezen die te maken hadden met het uit de vaart nemen van een blusboot, schrappen van de functie van calamiteitencoördinator, stoppen van de ondersteuning voor bevolkingszorg en beëindiging van de ondersteuning voor gemeenten bij evenementen door het veiligheidsbureau en GHOR.

De ruimte voor een incidentele besparing (taakstelling) zien wij in personele lasten en kapitaallasten, hieronder toegelicht.

Personele lasten

Formatie die vrijkomt als gevolg van uitstroom van medewerkers wordt voor een langere periode niet opgevuld. Uitzondering hierop zijn roosterfuncties in verband met de impact op het primair proces. Op basis van de afgelopen drie jaar heeft de VRGZ gemiddeld circa 25 fte aan vacatures per jaar. Hiervoor is in de begroting 2020 een taakstellend bedrag van € 230.000,-- opgenomen door vacatures circa twee maanden niet op te vullen. Dit is mogelijk doordat werving tijd kost, hetgeen ook uit de praktijk blijkt. Het voorstel is om die periode nog eens te verlengen en vacatures vier maanden open te laten staan waardoor een hogere onderuitputting op de personeelskosten ontstaat. Deze besparing is incidenteel te realiseren, maar kan effect hebben op prestaties zoals kwaliteit, waarbij valt te denken aan (langere) doorlooptijden van advisering of geen advisering. Gaandeweg de realisatie zal een inventarisatie worden bijgehouden van de functies c.q. vacatures die het betreft, om de besparing concreet inzichtelijk te maken.

Besparing additioneel: € 300.000

Kapitaallasten

Ten aanzien van de kapitaallasten is gekeken welke investeringen in 2019 en 2020 uitgesteld kunnen worden.

Hierbij wordt de keuzevrijheid fors beperkt, omdat een aantal investeringen uitgevoerd moet worden in verband met de technische levensduur en de lopende aanbestedingsprocedures die daarmee samenhangen. In onderstaand overzicht zijn de voorgenomen elementen weergegeven die uitgesteld kunnen worden in 2019 en 2020 met bijbehorende besparing en betreft circa 15% van de totale investeringsbegroting van de Brandweer. Bij de berekening zijn de afschrijftermijnen gehanteerd uit de begroting 2019 en 2020.

In de begroting 2020 wordt voor de investeringsplanning 2020 rekening gehouden met een half jaar kapitaallasten. Gemiddeld genomen vinden investeringen later plaats. Hiervoor is een stelpost van € 175.000 opgenomen. De hierboven genoemde maatregelen komen hier bovenop.

| Element | Uitgestelde investering | Besparing |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Hydr. Redgereedschap | 45.000 | 2.513 |
| Inventaris TS vrijwillig | 80.000 | 4.467 |
| Warmtebeeldcamera | 208.873 | 28.739 |
| Inventaris HOVD voertuig | 50.759 | 4.768 |
| TS vrijwillig pomp | 916.000 | 51.143 |
| Voertuig HOVD | 42.093 | 3.954 |
| Voertuig personeel / materieel (bus) | 376.541 | 29.251 |
| Inrichting ademluchtwerkplaats | 90.717 | 6.577 |
| Helmen | 143.217 | 17.544 |
| Totaal | 1.953.200 | 148.954 |

Besparing: € 149.000

Met de genoemde besparingen op personele lasten en kapitaallasten resteert nog een tekort van € 31.000. Hiervoor hebben we nog geen post kunnen vinden. Lopende 2019 zal bekeken worden waar nog een bedrag bespaard kan worden. De "post onvoorzien" geldt als achtervang, mocht dit niet lukken.