

Onderwerp

Bezuiniging

Probleemstelling

In de begroting 2019 is een bezuinigingsstelpost opgenomen van € 600.000. Via deze notitie wordt een voorstel gedaan voor de invulling van deze bezuiniging. Indien het Algemeen Bestuur instemt met de voorstellen, worden ze in de tweede begrotingswijziging van 2019 verwerkt.

Overwegingen

Voordeel uit aanbesteding software

Kort geleden zijn het vakbekwaamheidsmanagementsysteem en het personeelsinformatiesysteem opnieuw aanbesteed. De aanbesteding levert een structurele besparing op van € 190.000 per jaar. De besparing kan met ingang van 1 januari 2019 structureel worden verwerkt.

Onderbesteding Brandveilig leven

De Veiligheidsregio beschikt over een jaarlijks budget van € 305.000 voor Brandveilig Leven. Het doel van Brandveilig Leven is het verhogen van brandveiligheidsbewustzijn van burgers. In dit kader biedt VRBZO een aantal producten aan gemeenten aan, te weten:

- Algemene voorlichting Brandveilig Leven
- Voorlichting over brand
- Geen nood bij brand
- Train de trainer WMO en -thuiszorgmedewerker
- Leerlijn 'Brandweer op school'
- Brandveilig wonen (woningchecks)
- Brandpreventieweek

De afgelopen jaren was er een onderbesteding van tenminste € 100.000 per jaar op het budget.

Recent is een evaluatie uitgevoerd naar de activiteiten op het gebied van Brandveilig Leven. De resultaten van de evaluatie zijn nog niet vastgesteld. Voorgesteld wordt daarom een voorwaardelijke verlaging van €100.000 door te voeren en hierbij vast te leggen dat het bestuur bereid is deze bezuiniging te heroverwegen als de evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg hiertoe aanleiding geeft. Indien het op basis van de evaluatie toch niet mogelijk blijkt deze verlaging door te voeren, zal een andere bezuiniging binnen het domein risicobeheersing worden voorgesteld.

Voorgesteld wordt daarom om het budget met € 100.000 te verlagen. De besparing kan met ingang van 1 januari 2019 structureel worden verwerkt.

Algemeen Bestuur

Agendapunt

4b

Vergaderdatum

13 december 2018

Ons kenmerk

Herinrichten receptiefunctie

De Veiligheidsregio beschikt over een bemande receptie. Doordat het aantal bezoekers afneemt, neemt ook de behoefte aan de receptiefunctie af. De huidige telefoniesoftware biedt ook meer mogelijkheden voor het slim doorschakelen van telefoons, waardoor de receptie ook voor de telefonische bereikbaarheid minder belangrijk is geworden. Door de receptie niet langer te bemensen kan per jaar € 62.000 bespaard worden. De besparing kan medio 2019 ingaan.

Verlagen formatie

Binnen de sector Bedrijfsvoering is ongeveer 1,25 FTE vacatureruimte bij de afdelingen Bedrijfscontrol en Financiën & Control. Deze vacatureruimte is al langere tijd niet ingevuld. Voorgesteld wordt om deze vacatureruimte te laten vervallen. Het budget kan daarmee met €90.000 per jaar verlaagd worden. De besparing kan met ingang van 1 januari 2019 structureel worden verwerkt.

Begroting flexibele beloning

De Veiligheidsregio heeft een begroting voor flexibele beloningen van € 77.000 per jaar. Dit budget is de afgelopen jaren beperkt ingezet, de besteding bleef beperkt tot € 20.000. Voorgesteld wordt daarom niet langer een specifiek budget te begroten voor flexibele beloningen, maar hier incidentele onderbestedingen voor aan te wenden. Het budget kan daarmee met € 77.000 per jaar worden verlaagd. Aan het inhoudelijke beleid van flexibele beloningen verandert niets. Het voorstel heeft alleen betrekking op de wijze waarop de flexibele beloning begroot wordt. De besparing kan met ingang van 1 januari 2019 structureel worden verwerkt.

Taken BIZOB

De Veiligheidsregio maakt gebruik van inkoopcapaciteit van bureau BIZOB en heeft hier een jaarlijks budget voor beschikbaar van € 163.000. Door interne inkoopexpertise effectiever in te zetten en door meer aansluiting te zoeken bij gezamenlijke landelijke, regionale en landelijke inkoopinitiatieven, wil VRBZO hier een besparing op realiseren. Verwacht wordt dat het budget met € 75.000 verlaagd kan worden. Echter, de besparing kan naar verwachting pas in de jaarschijf 2022 worden gerealiseerd. De oorzaak hiervoor is tweeledig: het contract kent een opzegtermijn van twee jaar en we moeten de interne expertise nog verder ontwikkelen. Tot de besparing is gerealiseerd zal VRBZO incidentele besparingen inzetten, waardoor toch jaarlijks €75.000 wordt bespaard.

Totaaloverzicht

Software	€ 190.000
Brandveilig Leven	€ 100.000
Herinrichten receptiefunctie	€ 62.000
Verlagen formatie	€ 89.833
Flexibele beloning	€ 77.000
Bizob	€ 75.000
Afronding	€ 6.167
Totaal	€ 600.000

Historie besluitvorming

AFB 14 november 2018: drie opmerkingen gemaakt:

- 1) In het oorspronkelijke voorstel stond de bezuiniging op Brandveilig leven niet als een voorwaardelijke bezuiniging opgenomen. Het werd echter niet wenselijk gevonden vooruitlopend op de evaluatie de bezuiniging structureel in te boeken. Voorgesteld is daarom om de bezuiniging voorwaardelijk te verwerken. Indien de bezuiniging op basis van de evaluatie ongewenst is, zal vanuit het onderdeel Risicobeheersing een ander voorstel gedaan moeten worden.
- 2) Het voorstel met betrekking tot BIZOB is niet 'hard', de besparing is niet zeker. Op basis van ervaringen uit het verleden heeft de AFB er wel voldoende vertrouwen in dat de besparing zal worden gerealiseerd.
- 3) Geadviseerd is om in de toelichting bij het voorstel over de flexibele beloning duidelijk aan te geven dat het beleid met betrekking tot flexibele beloningen niet verandert, alleen de wijze van begroten wordt anders. Deze aanpassing is verwerkt.

DB 28 november 2018: Geeft positief advies, met dien verstande dat ten aanzien van Brandveilig Leven wordt geadviseerd om vast te leggen dat het bestuur bereid is deze bezuiniging te heroverwegen als de evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg hiertoe aanleiding geeft.

Voorstel

1. In te stemmen met de invulling van de bezuinigingsstelpost van € 600.000, met in acht neming van de door het DB gemaakte opmerkingen over de bezuiniging op het gebied van Brandveilig Leven

Bijlage(n): -