

**Onderwerp**

Impactanalyse concept Kadernota 2019

**Probleemstelling**

Op 12 januari 2018 heeft het Dagelijks Bestuur een concept Kadernota 2019 ter bespreking en vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur gaf aan dat rekening moet worden gehouden met kostenverhogingen oplopend tot €2,5 miljoen in 2022. Zij stelt voor om te komen tot taakstellingen aan de organisatie in combinatie met het verhogen van gemeentelijke bijdragen. In het voorstel geeft het Dagelijks Bestuur aan welke keuzes haar voorkeur genieten.

Het Algemeen Bestuur heeft het voorstel besproken en opdracht gegeven om de diverse opties en varianten nader uit te werken, voordat zij tot definitieve keuzes komt. Er is behoefte aan een analyse van de impact wanneer VRBZO de €2,5 miljoen volledig zelf opvangt. Om deze reden is de Kadernota 2019 niet vastgesteld.

De opdracht van het Algemeen Bestuur is in februari 2018 door de directeur van VRBZO in samenwerking met de Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering en de portefeuillehouder Financiën geconcretiseerd in een plan van aanpak. In de periode februari en maart 2018 is invulling gegeven aan het plan van aanpak met dit rapport als resultaat.

**Uitwerking**

Voorstellen

Er zijn twaalf voorstellen uitgewerkt die samen een potentiële besparing van €5.266.000 opleveren. De voorstellen hebben een grote impact op het niveau van dienstverlening en veiligheid in de regio.

Afhankelijk van de combinatie van voorstellen vervallen de taken op het gebied van Naleving en Objectadvisering en nemen de activiteiten met betrekking tot Omgevingsadviesering af. Er vinden daardoor onder meer geen brandveiligheidscontroles meer plaats, er wordt niet meer geadviseerd over bouwvergunningen en evenementen en er is minder capaciteit beschikbaar voor Brandveilig Leven. Verder zullen de Gemeentelijke beleidsteams (GBT) bij het organiseren van oefeningen geen ondersteuning meer krijgen vanuit VRBZO en worden de ondersteunende en coördinerende activiteiten op het gebied van Bevolkingszorg beëindigd.

Daarnaast zouden negen brandweerposten verdwijnen. In het betreffende verzorgingsgebied zal de brandweer hierdoor gemiddeld significant later bij een incident zijn dan nu. Ook is niet meer voldoende capaciteit beschikbaar voor het maatgevend scenario natuurbrandbestrijding.

**Adviescommissie  
Financiën &  
Bedrijfsvoering**

*Agendapunt*

5

*Vergaderdatum*

15 maart 2018

De sector Bedrijfsvoering beweegt volgens het principe 'trap op, trap af' mee met de totale begrotingsomvang en is niet hoger dan het streefpercentage van 15%. Op het gebied van bedrijfsvoering wordt de receptie gesloten, het verzekeringspakket verlaagd en worden in de toekomst te verwachten voordelen van effectiviteit en efficiëntie op voorhand ingeboekt en niet ingezet voor kwaliteitsverbetering. De voordelen worden verwacht vanwege de implementatie van een nieuw eHRM systeem in 2019 en ontwikkelingen op het gebied van procesmanagement. Kritische opmerkingen van het bestuur en de Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering over de mate van 'in control' zijn van VRBZO zijn mogelijk signalen van een bedrijfsvoering die een ondergrens nadert in de dienstverlening. Verdere beperkingen van middelen zullen in dit kader nauwgezet in relatie gebracht moeten worden met de omvang en kwaliteit van dienstverlening.

Bij het beschrijven van de impact is er van uit gegaan dat bij het vervallen van taken deze niet door de gemeenten zelf zullen worden uitgevoerd zoals reeds geconstateerd door de bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweezorg. Indien gemeenten de taken zelf gaan uitvoeren dalen de kosten van VRZBO uiteraard wel, maar zullen de totale kosten voor de gemeenten niet dalen. De taken waren immers juist bij VRBZO ondergebracht omdat dit tot lagere kosten en betere kwaliteit leidt.

#### Scenario's

In het rapport is inzichtelijk gemaakt welke impact het heeft indien VRBZO €2,5 miljoen zelf geheel of gedeeltelijk opvangt. Ten behoeve van eventuele besluitvorming over de voorstellen, heeft VRBZO een clustering aangebracht in de voorstellen. Hierbij zijn de voorstellen tot drie scenario's samengevoegd. De scenario's zijn:

1. In het eerste scenario wordt de €2,5 miljoen vooral gerealiseerd door het sluiten van negen posten en bezuinigingen op bedrijfsvoering;
2. In het tweede scenario wordt de €2,5 miljoen vooral gerealiseerd door het sluiten van vijf posten, het niet meer uitvoeren van collectieve taken op het gebied van objectadvisering en door bezuinigingen op bedrijfsvoering;
3. In het derde scenario wordt niet overgegaan tot het sluiten van posten en blijven collectieve taken uitgevoerd worden. Het lukt daardoor niet het gehele bedrag van €2,5 miljoen te besparen, maar €585.000.

#### **Voorstel**

Het Dagelijks Bestuur te adviseren:

1. In te stemmen met de Impactanalyse concept Kadernota 2019;
2. Op basis van de scenario's in de impactanalyse kaders vast te stellen voor het opstellen van de concept begroting 2019.

**Bijlage(n): 1**