



Bijeenkomst raadsleden Zaanstreek Waterland 22 januari 2020

Veiligheidsregio
Zaanstreek - Waterland 

Inhoud Kaderbrief 2021 van VrZW

- Beleidsmatige kaders
- Ontwikkelingen binnen de organisatie
- Autonome ontwikkelingen
- Bezuinigingsopdracht

Richtinggevend beleid

De volgende plannen verschijnen in 2020/2021:

Voor zienswijze

- Regionaal risicoprofiel
- Brandrisicoprofiel
- Dekkingsplan

Ter kennisname

- Beheersmaatregelenplan Brandrisicoprofiel

Ter bespreking

- Regionaal beleidsplan multidisciplinair

Ontwikkelingen binnen de organisatie

- Doorontwikkeling organisatie
 - Organisatorische inbedding multi-taken
 - Innovatie brandweerposten
 - Versterken projectmatig werken
- Ontwikkelingen huisvesting Prins Bernardplein
 - Upgrade Oefencentrum
 - Toekomstbestendigheid werkplaatsen (o.a. schoon- en veilig werken)
 - Omliggende woningbouwlocatie
- Vergroten diversiteit
- Formatie vrijwilligers op sterkte houden

Autonome ontwikkelingen

- Wetgeving mbt vrijwilligers (WGB en WNRA)
- Invoering Omgevingswet
- Evaluatie Wet Veiligheidsregio's
- Duurzaamheid
- Vermindering BDUR-bijdrage
- Verwerking van loon- en prijsstijgingen (gewogen index 2021 2,2%)

Bestuurlijke bezuinigingsopdracht

- Onderzoek bezuinigingsmogelijkheden voor € 1 miljoen, vanaf 2021;
- Waar mogelijk in 2020 ook al bezuinigingen;
- Impact van de bezuinigingsmogelijkheden in beeld brengen.

Roadmap bezuinigingsopdracht

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft de organisatie op 5 april 2019 een bezuinigingsopdracht gegeven van in totaal € 1 miljoen. Hieronder lees je wat de uitgangspunten en kaders voor deze bezuinigingsopdracht zijn.



Wat hebben we gedaan?

Maatschappelijke ontwikkelingen

Klimaatverandering (o.a. droogte), energietransitie, vitale infrastructuur (o.a. stroomstoring) en sociale ontwikkelingen (o.a. vrijwilligheid).

Verkenning

Input medewerkers en vrijwilligers en eerste verkenning door leidinggevend en deskundigen.

Benchmark

Financiële analyse 2018 in vergelijking met andere regio's.

Beleidsplan

Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020.

Visitatie

De visitatie in 2018 en de doorontwikkeling in 2019 en verder.

Financiële uitgangspunten + beleidskader

April Toetsing

De voorstellen van medewerkers en vrijwilligers zijn getoetst.



Mei Duiding

Duiding financiële en organisatie-impact.



Juni Selectie

Eerste schifting door het managementteam.



September Klankborden

Klankborden met leidinggevend, medewerkers, vrijwilligers, pocco's.



Juli – augustus Uitwerking

Integrale uitwerking van bezuinigingsvoorstellen.



1 oktober

Artikel 24 overleg

Gezamenlijk overleg bestuur en ondernemingsraad.



Eind oktober

Voorstellen + advies

Bezuinigingsvoorstellen inclusief advies.



Oktober – november

Formele besluitvorming

Managementteam 22/10
Veiligheidsdirectie 4/11

6 December

Besluitvorming AB

Definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur.



28 November

Bestuurlijk overleg

Presentatie bezuinigingsadviezen.



2020



2020 en verder

Bezuinigingen werken door in:

- P&C documenten
- Regionaal Beleidsplan 2021-2024
- Regionaal Crisisplan
- Dekkingsplan Brandweerzorg

Besluit AB, 6 december 2019:

Conform MT advies;

Uitvoeren van deze
16 bezuinigingsmaatregelen

GO-traject!

Voorgestelde bezuinigingen:	2020	2021=totaal
1 Functie afdelingshoofd VK laten vervallen	€ 98.000	€ 99.000
2 Managementfuncties RB tegen het licht houden, 1 functie in ieder geval laten vervallen (afd. hfd of TL)	€ 92.000	€ 93.000
3 Omzetten van de vacature medewerker toezicht naar administratief medewerker (0.5fte)	€ 37.000	€ 38.000
4 Terugdringen fte archiefmedewerker		€ 33.000
5 Afname inhuur derden ICT		€ 50.000
6 Verlengen afschrijvingstermijnen in meerjareninvesteringsprogramma (MIP)	€ 84.000	€ 84.000
7 Lagere kosten vast/netwerk/telefonie		€ 10.000
8 Afname software (licenties)		€ 25.000
9 Afname WABO-advisering i.g.v. Omgevingswet en WKB		€ 74.000
10 Herschikken taken binnen Team OP en vergoeding door politie (LFO/LTFO) van dienstverleningsovereenkomst.	€ 25.000	€ 50.000
11 Stoppen externe waarnemers oefeningen hoofdstructuur	€ 8.000	€ 17.000
12 De vergoedingssystematiek eten 24 uren Purmerend	€ 11.000	€ 22.000
13 Doorontwikkeling Organisatie/Innovatie Brandweerposten	€ 25.000	€ 25.000
14 Vergoeding Oefenavond van 2,5 uur naar 2 uur	€ 48.000	€ 97.000
15 Vergoeding bij alleen opkomst/geen uitruk 1 uur à 0,5 uur	€ 18.000	€ 36.000
16 Schrappen sporten in diensttijd Purmerend (gelijk Zaanstad)	€ 22.000	€ 44.000
Subtotaal van 16 voorgestelde maatregelen:	€ 468.000	€ 797.000
Af: Extra budget voor 70 extra vrijwilligers (separaat beslistpunt)	€ 200.000	€ 200.000
Te verwerken in begroting 2020 en 2021:	€ 268.000	€ 597.000

Besluit AB, 6 december 2019:

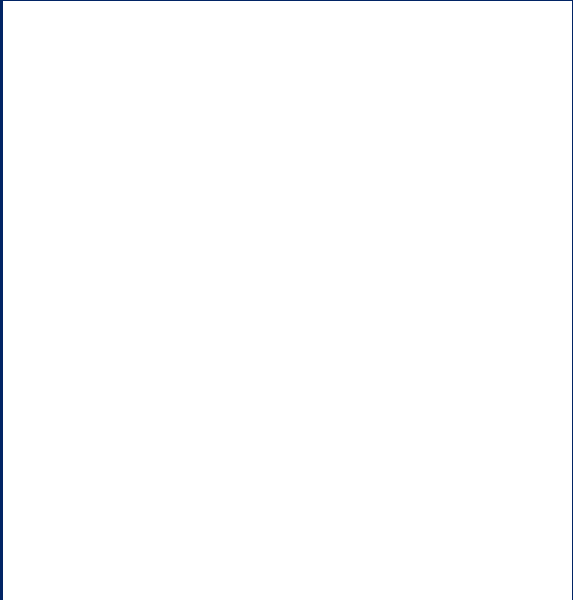
- Ingestemd met voorstel om met ingang van 2021 structureel € 0,8 miljoen te bezuinigen en daarvan € 0,2 miljoen te bestemmen voor de salarisbegroting van vrijwilligers.
- Met de aanvulling dat de financiële ondergrens van VrZW is bereikt, met oog voor onderstaande punten:
 - Uitkomsten benchmark: gemiddeld kostenniveau, ondanks kleinere schaal/omvang van de organisatie;
 - Sinds de start heeft VrZW in totaal 17% aan bezuinigingen gerealiseerd;
 - OR advies en reacties in de participatie, vragen aandacht voor de mate waarin de organisatie de bezuinigingsvoorstellen kan verwerken;
 - Het verdient niet de voorkeur om een nog hogere werkdruk te genereren, waardoor eventueel kwaliteitsverlies kan ontstaan.

Totaaloverzicht bezuinigingen

totale bezuinigingen 2020 en 2021	2020	2021
Al verwerkte incidenteel lagere kapitaallasten	€ 491.000	
Nieuwe bezuinigingen volgens voorstel	€ 468.000	€ 797.000
Totale bezuiniging per jaar:	€ 959.000	€ 797.000
Af: salariskosten 70 extra vrijwilligers	-€ 200.000	-€ 200.000
	€ 759.000	€ 597.000
waarvan incidenteel:	€ 491.000	
Structureel effect begroting 2020 en 2021	€ 268.000	€ 597.000



Vragen?



Veiligheidsregio
Zaanstreek - Waterland

