

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Invulling taakstelling 0,9 mln. 2015	AGENDAPUNT	E03a
DATUM	3 november 2014		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	D. Ellenbroek
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	088-2568408
PORTEFEUILLEHOUDER	A.C. Hofland		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

Akkoord te gaan met het bijgesloten pakket aan financiële maatregelen waarmee inhoud is te geven aan de taakstelling ad € 0,4 mln. voor begrotingsjaar 2015.

Samenvatting

Op 30 juni jl. heeft het algemeen bestuur besloten om de verhoging van de gemeentelijke bijdrage ad 1,3 mln. taakstellend op te vangen. De taakstelling wordt stapsgewijs (deels 2015, deels 2016) ingevoerd. Voor het deel dat met ingang van 2015 taakstellend is opgelegd (0,4 mln.), is in de bijlage een sluitend pakket aan financiële maatregelen gepresenteerd. Gevraagd wordt met dit pakket akkoord te gaan..

Aan het algemeen bestuur

In de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni jl. is besloten om de verhoging van de gemeentelijke bijdrage ad 1,3 mln., zijnde de loon- en prijsindex over 2014 en 2015, taakstellend neer te leggen bij de organisatie. De taakstelling kent een fasering. Voor begrotingsjaar 2015 bedraagt de taakstelling € 0,4 mln. Het resterende deel wordt eenmalig in 2015 gedekt uit het rekeningoverschot 2013. Met ingang van 2016 dient ook het resterende deel taakstellend te worden opgevangen.

In de bijlage is een set maatregelen gepresenteerd waarmee de bewuste taakstelling van € 0,4 mln. voor 2015 volledig en tijds kan worden ingevuld. De maatregelen liggen vooral in de efficiëncysfeer. Het gepresenteerde pakket is overigens grotendeels reeds geëffectueerd. In die zin loopt het werkelijke bezuinigingsprogramma voor op het formele traject.

Uw bestuur wordt gevraagd deze opsomming van maatregelen goed te keuren.

Het pakket ligt thans voor, mede op aansporen van de provincie. De provincie heeft geconstateerd dat de begroting 2015 materieel niet sluitend is en verlangt van ons om de begroting alsnog op tijd sluitend te maken. Deze lijst van maatregelen is dan ook begin oktober als onderbouwing van de taakstelling toegestuurd naar Gedeputeerde Staten. Inmiddels heeft de provincie laten weten dat de onderbouwing van de taakstelling is geaccepteerd. Veiligheidsregio Twente valt dan ook in 2015 onder regulier toezicht.

Bijlage(n)

1: pakket maatregelen taakstelling 2015

Enschede, 9 oktober 2014

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
P.E.J. den Oudsten

Bijlage 1: pakket maatregelen taakstelling 2015

Onderwerp	Effect 2015	Toelichting	Inschatting haalbaarheid
01. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden (cf. CAR)	50.000	In het licht van de regionalisering van de brandweer per 1-1-2013 is met de bonden overeengekomen om de vergoedingen voor vrijwilligers in 5 jaar stapsgewijs af te bouwen naar het niveau dat in de collectieve regeling (CAR art. 19) is vastgelegd. Het effect van deze bepaling in het overgangsprotocol is berekend op 250.000,- structureel. Twee vijfde van dit effect (100.000,-) is op 24 maart 2013 jl. reeds als bezuiniging ingeboekt. Het hier genoemde bedrag houdt verband met de kostenreductie in 2015.	100%: het betreft een uitvloeisel van gemaakte afspraken die nog niet in de begroting is verwerkt.
02. Verdere reductie formatie kwaliteit	35.000	<p>Veiligheidsregio's zijn bij wet opgedragen te beschikken over een volwaardig kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem verkeert in Twente in een fase van doorontwikkeling. Voor het opzetten en onderhouden van het kwaliteitssysteem is na de eerste reeks bezuinigingen nog één formatieplaats geraamd. De helft van die capaciteit wordt nu alsnog ingeleverd.</p> <p>Kwaliteitszorg wordt met ingang van 2015 waar mogelijk meer vanuit de lijn opgepakt. Ambities zijn op dit punt navenant bijgesteld.</p>	100%: de functie is per 1-1-2015 vacant. De beoogde capaciteitsreductie is dan ook per die datum realiseerbaar.
03. Besparing op inkoop	105.000	<p>Met ingang van 2013 is de inkoopfunctie van de organisatie geprofessionaliseerd. De inkooptaak is op strategisch en tactisch niveau gebundeld en dit levert inkoopvoordelen op. Enerzijds leidt gezamenlijke inkoop tot schaalvoordelen. Anderzijds wordt door integraal inkoopbeleid optimaler ingekocht.</p> <p>Een deel van de inkoopbesparingen is reeds als bezuiniging ingezet. In 2014 zijn echter nieuwe inkoopdossiers opgestart c.q. afgerond. Besparingen zijn gevonden of worden gezien in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Her)aanbesteding verzekeringen • Bundeling en (her)aanbesteding servicekosten (schoonmaak, energie, catering) 	85%: raming is gebaseerd op de huidige onderuitputting op deze budgetten. Verschillende aanbestedingen lopen nog. Verwachting is dat deze trajecten geen kostenverhogingen met zich meebrengen.
04. Verlenging levensduur TS-en	70.000	In het project "Innovatieve incidentbestrijding" is een efficiencyroute afgelegd die voorziet in 20% reductie van het wagenpark en een zekere herschikking van het materieel binnen de regio, geredeneerd vanuit een Twentse scope. De Twentse scope maakt het ook mogelijk om TS-en vanuit de primaire taak door te schuiven naar de beheersorganisatie (= restcapaciteit van voertuigen voor oefenen, onderhoud en restdekking). Dit principe van doorschuiven leidt ertoe dat de levensduur van TS-en van (gedeeltelijke) beroepskorpsen kan worden verlengd 10 naar 15 jaar.	100%: de verlaging van afschrijvingslasten is per direct realiseerbaar. Wel behoeft dit nog een formele aanpassing van vastgelegde afschrijvingstermijnen.

Onderwerp	Effect 2015	Toelichting	Inschatting haalbaarheid
05. Digitalisering	50.000	Digitaal werken: de focus die de organisatie legt op digitaal werken heeft o.a. tot gevolg dat oorspronkelijk budgetten voor frankeer- en kopieerkosten niet of in beperkte mate worden aangesproken.	100%: onderuitputting op dit budget bedraagt zowel in 2013 als in 2014 meer dan 50.000.
06. Rente	90.000	<p>De brandweerafactiva per 1-1-2013 is gefinancierd tegen een gewogen gemiddelde interest van 2,7%, een besparing van 1,8% ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit rentevoordeel is met ingang van de begroting 2014 buiten de bezuinigingsoperatie om teruggegeven aan gemeenten. Uitgaande van een gewogen gemiddelde financieringsbehoefte van 40 mln. is dit voordeel berekend op 720.000,- structureel.</p> <p>Niettemin lijkt op basis van de jongste cijfers het mogelijk om het rentebudget verder aan te scherpen. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Momenteel wordt een deel van de activa gefinancierd met nog niet opgesoupeerde BDUR-gelden. Deze gelden zijn niet rentedragend en dat geeft een rentevoordeel t.o.v. de begroting. De middelen zijn geoormerkt (voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing) en in beginsel maar tijdelijk voor handen. In de praktijk tekent zich echter een "ijzeren voorraad" aan financieringsmiddelen af, omdat er sprake is van een tijdsverloop tussen het moment van ontvangst en het moment van uitgaaf van deze gelden. 2. Treasuryinspanningen: dit jaar zijn de eerste stappen gezet om de geldstromen van de organisatie beter in beeld te brengen. Zo ligt er een investeringsplanning die nagenoeg conform wordt uitgevoerd. Een betere financiële logistiek minimaliseert rentelasten. Ook zijn er nog verbeteringen aan te brengen in de huidige financieringsmix (meer accent op kort vreemd vermogen). 	95%: het rentevoordeel in 2014 overstijgt het hier beoogde effect ruimschoots. Uiteraard blijven rentebewegingen van invloed op het financieringsresultaat in enig jaar.
Subtotaal	400.000		