

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	[Onderwerp]	AGENDAPUNT	E02a
DATUM	26 november 2014		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	[Behandeld door]
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	088-2568001
PORTEFEUILLEHOUDER	[Portefeuillehouder]		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

Akkoord te gaan met het bezuinigingspakket ad € 0,8 mln., terug te voeren op de uitkomsten van het traject innovatieve incidentbestrijding en zoals weergegeven in bijlage 1.

Samenvatting

Als onderdeel van de lopende bezuinigingsoperatie is in de bijlage een pakket bezuinigingsmaatregelen geformuleerd waarmee invulling is te geven aan de taakstelling van € 0,8 mln. die bij het principebesluit voor de periode 2016-2019 is afgesproken. De maatregelen zijn grotendeels de uitkomst van een grondige doorlichting van het brandweermaterieel dat is uitgevoerd in het traject innovatieve incidentbestrijding, waarmee het Algemeen Bestuur op 24 maart jl. heeft ingestemd.

Het bezuinigingspakket, zoals opgenomen in de bijlage, kan binnen het genoemde tijdsbestek (2016-2019) worden geëffectueerd. Uw bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met dit pakket.

Aan het algemeen bestuur,

Veiligheidsregio Twente vestigt doorlopend de aandacht op mogelijkheden om de bezuinigingsopgave, zoals opgedragen aan de organisatie, tijds in te vullen. Gerekend vanaf het moment van de oprichting van de organisatie (en tevens het moment van de start van de regionalisering van de brandweer) bedraagt deze opgave intussen cumulatief € 6,1 mln. Per 1 januari 2013, het officiële startmoment van één Brandweer Twente bedroeg de restantopgave nog € 4,6 mln. Die opgave is sindsdien met een reeks van 20 maatregelen in twee etappes teruggebracht tot € 1,7 mln.

De resterende opgave van 1,7 mln. dient tot aan begrotingsjaar 2019 in tranches te worden vervuld. Navolgend een recapitulerend beeld van de bezuinigingstaakstelling en de realisatie daarvan.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Taakstelling per 1-1-2014 in € mln.						
Reeds lopende taakstelling	2,40	2,50	2,95	3,10	3,20	3,30
AB-besluit 1 juli 2014 (begroting 2015)		0,40	1,30	1,30	1,30	1,30
	2,40	2,90	4,25	4,40	4,50	4,60
Ingevuld t/m heden in € mln.						
AB-besluit 24 maart 2014	2,40	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
AB-besluit 3 november 2014		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	2,40	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Restantopgave in € mln.						
Reeds lopende taakstelling	0,00	0,00	0,45	0,60	0,70	0,80
AB-besluit 1 juli 2014 (begroting 2015)	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90
	0,00	0,00	1,35	1,50	1,60	1,70

Met dit voorstel wordt inhoud gegeven aan het groen gearceerde deel van de restantopgave ad € 0,8 mln. Wat dan nog resteert, is de bezuiniging die medio dit jaar is opgelegd voor begrotingsjaar 2016 (het oranje gearceerde deel). Dit deel van de taakstelling die volledig in het teken zal staan van versoering van de dienstverlening wordt uiterlijk in het 1^e kwart van 2015, voordat de programmabegroting 2016 wordt aangeboden aan de gemeenten, ter goedkeuring voorgelegd.

Toelichting Traject innovatieve incidentbestrijding

Het pakket aan bezuinigingen dat hier voorligt, is rechtstreeks een uitvloeisel van het traject innovatieve incidentbestrijding waar het Algemeen Bestuur VRT op 24 maart jl. mee heeft ingestemd. In het eerste deel van het project is de nadruk gelegd op efficiëncy-vergrotenende maatregelen, die in de visie al onder de term 'slimme repressie' vielen. Door de vorming van Brandweer Twente kunnen middelen op Twents niveau herverdeeld en verminderd worden. Deze aanpassingen zijn getoetst aan het (brand)risicoprofiel van Twente en aan het afwegingskader dat wordt opgesteld om gemotiveerd te kunnen afwijken van het gestelde in het (brand)risicoprofiel. Dit is overigens nog steeds binnen het kader van het principebesluit ten aanzien van het niveau van basisbrandweezorg.

Concreet worden 19 voertuigen geschrapt. Dit betreft zo'n 20% van het arsenaal aan hulpverleningsvoertuigen. In de bijlage is het traject en bezuinigingspakket verder gespecificeerd en beknopt toegelicht.

In het tweede deel van het traject innovatieve incidentbestrijding wordt de nadruk gelegd op de innovatie. Dit deel loopt thans.

Financiële effecten- invulling taakstelling van 0,8 mln

De optimalisatie van de inzet van het brandweermaterieel gaat leiden tot een directe structurele lastenverlichting (investering- en exploitatielasten) van € 0,6 mln. Aan de reductie zitten ook positieve neveneffecten vast. De indirecte effecten zijn berekend op c.a. € 0,2 mln. Daarmee is met het genoemde traject volledig inhoud gegeven aan dit deel van de bezuinigingsopgave.

De aangenomen besparingen zijn echter niet acuut te verzilveren. De vermindering van materieel kan gepaard gaan met boekverliezen, temeer omdat het versneld afstoten van materieel ook een landelijke tendens is (prijddruk op 2^e hands voertuigen). De herverdeling van het specialistische materieel vraagt bovendien om een fatsoenlijk implementatietraject. De bezuiniging van € 0,8 mln. wordt dus geleidelijk gerealiseerd. Dit past echter ook binnen de horizon die voor dit deel van de taakstelling is gegund.

Uw bestuur wordt gevraagd definitief akkoord te gaan met de voorgestelde sanering van het wagenpark, zoals weergegeven in de bijlage.

Omdat aan dit bezuinigingspakket een ruimere realisatieperiode vast zit, zal de voortgang ervan stelselmatig worden bewaakt. Via de reguliere P&C-cyclus wordt over de voortgang van deze operatie gerapporteerd.

Bijlage(n)

-

Enschede, 26 november 2014

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
P.E.J. den Oudsten

Bijlage

Toelichting Traject innovatieve incidentbestrijding- invulling taakstelling 2016-2019 ad € 0,8 mln.

Het pakket aan bezuinigingen dat hier voorligt, is rechtstreeks een uitvloeisel van het traject innovatieve incidentbestrijding dat eind vorig jaar is gestart en waarmee het Algemeen Bestuur VRT op 24 maart jl. heeft ingestemd. In het eerste deel van het project is de nadruk gelegd op efficiëntievergroten maatregelen, die in de visie al onder de term 'slimme repressie' vielen. Door de vorming van Brandweer Twente kunnen middelen op Twents niveau herverdeeld en verminderd worden. Deze aanpassingen zijn getoetst aan het (brand)risicoprofiel van Twente en aan het afwegingskader dat wordt opgesteld om gemotiveerd te kunnen afwijken van het gestelde in het (brand)risicoprofiel. Dit is overigens nog steeds binnen het kader van het principebesluit ten aanzien van het niveau van basisbrandweezorg.

Voor het opgestelde ontwerp zijn de kazerne coördinatoren op meerdere momenten in het proces actief betrokken en hebben zij invloed kunnen uitoefenen op de uitgangspunten voor en invulling van de vermindering en herverdeling van de voertuigen.

Meegewogen factoren

Om te komen tot een verantwoorde vermindering van het aantal voertuigen en een evenwichtige verdeling van het resterende materieel zijn de volgende factoren meegewogen:

- De risico's binnen Twente, zoals deze zijn beschreven in het risicoprofiel. Met het bestuur zijn in het behorende dekkingsplan afspraken gemaakt over de wijze waarop Brandweer Twente is voorbereid op deze risico's. Deze afspraken op gebied van basisbrandweezorg en restdekking vormen een hard uitgangspunt voor de vermindering en herverdeling.
- Er wordt uitgegaan van de Twentse gedachte: uitgangspunt voor de verdeling van taken en uitvoering van de taken is samenwerking binnen één Twentse organisatie om een zo goed mogelijk veiligheidsniveau te behalen tegen zo laag mogelijke kosten. Hierbij wordt de historische lokale verdeling losgelaten.
- Aanvullend op voorgaande wordt de "pijn" wel zo eerlijk mogelijk verdeeld. Dit houdt in dat getracht wordt het aantal wijzigingen per kazerne te beperken en rekening te houden met het feit dat het verplaatsen van sommige voertuigen meer "pijn" doet dan andere;
- De personele aspecten, waarbij wordt gelet op het beschikbare aantal medewerkers, de opkomsttijd van vrijwilligers, en de noodzaak en mogelijkheid tot het opleiden voor "nieuwe" taken en voertuigen.
- Geschiktheid kazerne voor voertuig, omdat het noodzakelijk is dat er qua aantal en afmetingen ruimte in de kazerne is voor de geplande voertuigen
- Afhankelijkheid van de geplande voertuigen met overige (haakarm)voertuigen en de beschikbaarheid hiervan in de betreffende kazerne.

Concreet heeft dit geleid tot een pakket van maatregelen waarin in het kader van de voorliggende taakstelling 19 voertuigen worden geschrapt. Dit betreft zo'n 20% van het arsenaal aan hulpverleningsvoertuigen.

Financiële effecten herverdeling en vermindering

De herverdeling en vermindering van de voertuigen heeft als direct financieel effect dat de investeringslasten en exploitatielasten worden verminderd. Als neveneffect op de vermindering en herverdeling worden kosten bespaard in ICT, onderhoudspersoneel, standaardisatie van materiaal en materieel. Een extra maatregel vanuit efficiency-oogpunt betreft het dynamisch alarmeren van OVD's. Onderstaand worden deze uitgewerkt.

Onderwerp	Bedrag	Toelichting	Realisatie
01. Reductie investeringslasten			
01a. Reductie tankautosputten (11 x)	310.000	Diverse kazernes beschikken over een tweede tankautospuit. De behoefte aan een 2 ^e TS in de kazerne stamt uit de periode waarin de basisbrandweezorg langs de gemeentegrens werd georganiseerd. Een 2 ^e TS wordt bij een brand bij opschaling opgeroepen van een naburig korps. De restcapaciteit (voor oefenen en gepland onderhoud) kan nu op Twentse schaal (dus doelmatiger) worden georganiseerd.	2016-2017
01b. Reductie hulpverleningsvoertuigen 2 (7x)	54.000	Brandweer Twente is uitgerust met een aantal hulpverleningsvoertuigen type 2 (HV2) en/of bijbehorende containers voor specialistische taken. Een deel van die taken is in de laatste jaren ook uitvoerbaar vanuit een tankautospuit, omdat de bepakking van dit basisvoertuig is uitgebreid. In die zin vervalt de noodzaak van het aanhouden van een HV2. Het afstoten van dit type voertuig gaat per saldo gemoeid met een lastenverlichting van € 138.000,-. Een deel van de besparing (84.000,-) is echter in eerder stadium ingeboekt (besluit AB d.d. 24 maart 2014).	2016-2017
01c. Reductie redvoertuigen (1x)	61.000	Brandweer Twente heeft in totaal 8 redvoertuigen (hoogwerkers en ladderwagens) in bezit. De voertuigen zijn echter vanuit Twents optiek gezien enigszins scheef verdeeld over de regio. Daarom is het mogelijk om met een adequate herverdeling van dit specialisme de dekking te verbeteren en tegelijkertijd middelen te besparen.	2019
Noot 1: De voertuigen worden zoveel mogelijk vervreemd op natuurlijke momenten. Mogelijk gaat het versneld afstoten van voertuigen gepaard met een eenmalige inhaalafschrijving. Noot 2: De investeringslasten zijn berekend op basis van de in de begroting opgenomen vervangingswaarde, de door het bestuur vastgestelde afschrijvingstermijn voor genoemde voertuigen en de huidige rentevoet van de organisatie.			
02. Reductie exploitatielasten	176.000	Aan het materieel zijn directe gebruikslasten verbonden. Deze exploitatielasten bestaan uit brandstof, onderhoud, keuring, verzekering en diverse verbruiksgoederen. Cijfers wijzen uit dat de som van deze exploitatielasten ongeveer 1/3 van de investeringslasten bedraagt. Die referentie is hier ook gehanteerd voor de te realiseren besparing. De besparing kan stapsgewijs worden gerealiseerd, afhankelijk van het tempo waarin het materieel buiten gebruik wordt gesteld.	2016-2018
03. Reductie ICT-lasten (hardware / verbindingen)	50.000	De voertuigen van de brandweer zijn geëquipeerd met diverse communicatiemiddelen, waaronder een mobiele data terminal. Een vermindering van het aantal voertuigen betekent eveneens een vermindering van benodigde hardware en verbindingsmiddelen. De besparing is gecalculeerd op € 50.000,-. De besparing is relatief snel te effectueren, omdat een deel van de hardware nagenoeg is afgeschreven.	2016

Onderwerp	Bedrag	Toelichting	Realisatie
04. Harmonisatie van materialen en materieel	25.000	In het traject innovatieve incidentbestrijding is het belang onder de aandacht gebracht van een verdere standaardisering van materieel en materialen. Standaardisering vergroot de efficiency, maar verbetert ook de onderlinge uitwisselbaarheid van materieel. De efficiency laat zich o.a. vertalen in een besparing op certificering, opleiding, onderhoud en inkoop. Deze besparingsmogelijkheid is eerder opgevoerd als bezuiniging. Het besparingspotentieel blijkt alleen groter.	2017-2018
05. Reductie formatie sector Beheer & Techniek	50.000	Het materieel van de brandweer is grotendeels in eigen beheer. Vermindering van het aantal voertuigen leidt aldus tot een daling van de workload op gebied van onderhoud en beheer. Hierdoor kan de formatieve sterkte van sector Beheer & Techniek op termijn naar beneden worden bijgesteld. Uitgegaan wordt van besparing van c.a. 1 fte incl. overhead.	2017-2018
06. Dynamisch alarmeren OVD	73.000	Als onderdeel van de herijking van de specialismen zijn in de efficiencyroute de mogelijkheden voor een nieuw organisatie-model voor de OVD-functie bestudeerd. De keus is gevallen op een flexibel model, waarbij de dichtstbijzijnde dienstdoende OVD-er wordt gealarmeerd. Dit model maakt het mogelijk om het gehele verzorgingsgebied met vier i.p.v. vijf piketten te bedienen, zonder afbreuk te doen aan de operationele prestaties. Intussen is een pilot gestart voor deze nieuwe werkwijze. De eerste uitkomsten daarvan zijn positief.	2016
Totaal efficiencymaatregelen	800.000		

Bovenstaande verdeling van voertuigen heeft plaatsgevonden op basis van de actuele situatie binnen Twente met de nu voorzienbare ontwikkelingen. Het is mogelijk dat in de komende jaren de ontwikkelingen leiden tot opnieuw een wijzigingen in de locatie van de voertuigen. Dit past binnen de gedachte van een brandweer Twente, waarin alle middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet om een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau te behalen.

Implementatie

Voor realisatie wordt gebruik gemaakt van natuurlijke momenten. Dit kan zijn als gevolg van het verlopen van de afschrijvingstermijn van de voertuigen. Dit is het moment waarop voertuigen vervangen of buiten gebruik worden genomen. Dit is een voorbeeld van een natuurlijk moment voor het verwijderen van een voertuig uit een kazerne, of verplaatsing naar een andere kazerne. Omdat de verplaatsingen met elkaar samenhangen, kan dit meerdere gelijktijdige wijzigingen tot gevolg hebben. De wijziging wordt voorbereid in overleg met de kazerne coördinatoren en de betrokkenen uit de sectoren Vakbekwaamheid en Beheer & Techniek, die tevens een rol spelen in de implementatie.

Innovatie

In het tweede deel van het traject innovatieve incidentbestrijding is de nadruk gelegd op de innovatie. Doel is om met innovatie onder andere meer rendement te bereiken. Dit kan zijn op het vlak van de veiligheid of op financieel vlak. Meer veiligheid tegen gelijkblijvende kosten; gelijkblijvende veiligheid tegen minder kosten.

Dat zijn de kaders waar binnen innovaties worden getoetst. Hierbij wordt nagedacht over nieuwe technieken en werkwijzen die kunnen worden gebruikt bij de bestrijding van brand en andere incidenten. Het innovatiedeel loopt thans.