

B-lijst van bezuinigingsvoorstellen, versie 31 oktober 2019

Nummer	Voorstel	Professioneel advies	Besparing in 2020	Besparing in 2021	Implementatie	Toelichting: Risico op frictiekosten	Bedrag frictiekosten
	Lijst B, deel 1						
B.1	Doorontwikkeling organisatie, mogelijke uitkomsten project innovatie brandweerposten (Pilot OE Zaanstad)	Op basis van de ervaringen tot dusverre wordt deze besparing als realistisch geacht.	€ 25.000	€ 25.000	Begroting 2020	geen	€ 0
B.2.	Oefenavond van 2,5 uur naar 2 uur vergoeding	Het voorstel is mogelijk, uitvoering wettelijke taak komt niet in het gedrang. De beschikbare 2,5 uur wordt deels gebruikt voor de briefing van medewerkers en deels voor het oefenen. De beschikbare tijd wordt korter wat derhalve ten koste gaat van informatie/ communicatie naar medewerkers en het oefenmoment.	€ 48.000	€ 97.000	50% begroting 2020, 100% begroting 2021	geen	€ 0
B.3.	VNG-vergoeding bij alleen opkomst zonder uitruk naar 0,5 uur	Het voorstel wordt mogelijk geacht omdat de uitvoering van de wettelijke taak niet in het gedrang komt.	€ 18.000	€ 36.000	50% begroting 2020, 100% begroting 2021	geen	€ 0
B.4.	Schrappen sporten 24 uursdienstmedewerkers post Purmerend	Positief, hiermee ontstaat een uniforme sportregeling voor alle repressieve medewerkers.	€ 22.000	€ 44.000	50% begroting 2020, 100% begroting 2021	geen	€ 0
Subtotaal Lijst B, deel 1			€ 113.000	€ 202.000			€ 0
Cumulatief Lijst A + Lijst B, deel 1		CORRESPONDEERT MET SCENARIO 2	€ 268.000	€ 797.000			€ 18.000
	Lijst B, deel 2						
B.5.	N.a.v. analyse huidig dekkingsplan beschouwen van toegevoegde waarde van posten o.b.v. dekking, inzetfrequentie, beschikbaarheid en vakbekwaamheid	Op basis van het huidige dekkingsplan is eerder vastgesteld dat een minimaal scenario (met 4 posten minder) nog steeds tot verantwoorde brandweezorg leidt. Echter het blijft wenselijk voldoende slagkracht binnen de repressieve organisatie aan te houden. Mogelijk (minst slechte alternatief) om de bezuinigingsopdracht te bereiken is om twee posten te sluiten en te betrekken bij het nieuwe dekkingsplan.	€ 0	€ 170.000	begroting 2021	Schatting van de kosten van de afvloeiingsregeling vrijwilligers € 20.000	€ 20.000

B.6.	SI2 beëindigen	Mede in het licht van toekomstige ontwikkelen vereist dit voorstel nader onderzoek. Advies is dit onderwerp te betrekken bij het opstellen van een nieuw dekkingsplan.	€ 123.000	€ 123.000	begroting 2020	Dit voorstel leidt tot een desinvestering (en daarmee verplicht versneld afschrijven) van de huidige drie SI2 eenheden in de begroting. Deze desinvestering bedraagt voor de drie SI2 voertuigen eind 2021 €231.000 (boekwaarde). Een deel van de desinvestering kan worden gecompenseerd middels verkoopopbrengsten ervan. Schatting verkoop opbrengst €130.000, waarmee de geschatte frictiekosten ca € 100.000 bedragen, afhankelijk van de verkoopopbrengst.	€ 100.000
Subtotaal Lijst B, deel 2			€ 123.000	€ 293.000			€ 120.000
Cumulatief Lijst A + Lijst B, deel 1 + deel 2		CORRESPONDEERT MET SCENARIO 3	€ 391.000	€ 1.090.000			€ 138.000
	Lijst B, deel 3						
B.7.	Opvolging aanbeveling onderzoek construct Purmerend: verminderen van geconsigneerde vrijwilligers	Advies is een pilot uit te voeren met consignatie in Purmerend van 6 naar 4 personen en in Zaanstad van 3 naar 2 personen.	€ 0	€ 48.000	Begroting 2021	Volgens voorstel geen frictiekosten	€ 0
B.8.	Noodzaak eigen schuimblusvoertuig VrZW/interregionale samenwerking	Er zijn afspraken zowel landelijk als bovenregionaal over de te leveren bijstand. Daarnaast raakt dit het ambitieniveau zoals vastgelegd in het repressief dekkingsplan. Advies is dit onderwerp te betrekken bij het opstellen van een nieuw dekkingsplan en hierover afstemming te zoeken met de omliggende regio's.	€ 0	€ 53.000	Begroting 2021	geen frictiekosten	€ 0
Subtotaal Lijst B, deel 3			€ 0	€ 101.000			€ 0
Cumulatief TOTAAL Lijst A + Lijst B, deel 1 + 2 + 3		CORRESPONDEERT MET SCENARIO 4	€ 391.000	€ 1.191.000		evt. personele frictiekosten worden niet hier opgenomen, maar bij de risico-paragraaf en maken dan onderdeel uit van de hoogte van het weerstandsvermogen.	€ 138.000

Voorstellen, die wel mogelijk zijn, maar worden ontraden:

B.9.	Herzien van het volume en spreiding van hulpverleningsvoertuigen (Van 2 naar 1 HV)	Er zijn afspraken zowel landelijk als bovenregionaal over de te leveren bijstand. Daarnaast raakt dit het ambitieniveau zoals vastgelegd in het repressief dekkingsplan. Advies is dit onderwerp te betrekken bij het opstellen van een nieuw dekkingsplan en hierover afstemming te zoeken met de omliggende regio's.	Nieuw Dekkingsplan 2021-2024 en NW 5	€ 53.000		frictiekosten nog niet bekend; zie voorstel
------	--	--	--------------------------------------	----------	--	---

B.10.	Van 2 naar 1 duikteam	<p>Negatief. Op basis van het risicoprofiel in onze regio (waterrijke omgeving) in relatie tot en veel langere opkomsttijd wordt dit voorstel afgeraden.</p> <p>De huidige duikorganisatie is georganiseerd op een model van springbemensing en geconsigneerde vrijwilligheid. Er is geen sprake van een 100% beschikbaar duikteam. Dat maakt de beschikbaarheid met één duikteam kwetsbaar. Gezien het risicoprofiel van onze regio is 'het afdekken' met één duikteam springbemenst te kwetsbaar.</p> <p>Daarnaast is duiken een zwaar en complex specialisme, waardoor de continuïteit regelmatig van een team onder druk staat waarbij het 2e team deze continuïteit kan opvangen (ook bij gelijktijdigheid van incidenten).</p> <p>Vermeldingswaardig hierbij is tevens het benoemen van meerdere succesvolle reddingen in de afgelopen jaren. Het verminderen van 2 naar 1 team levert een (bestuurlijk) afbreukrisico op.</p>	Nieuw Dekkingsplan 2021-2024 en NW 4	€ 195.000,-		frictiekosten nog niet bekend; zie voorstel
B.11.	Kosten-batenanalyse YFRT/jeugdbrandweer inclusief onderzoek uniform model	<p>Negatief. Het advies is om niet te bezuinigen op de jeugdgroepen en deze te behouden, want:</p> <p>Als veiligheidsregio vinden wij het belangrijk om te investeren in maatschappelijk betrokken jeugd.</p> <p>Dit doen we door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jongeren kennis te laten maken met hulpverlening in brede zin; • Het bewustzijn en de kennis met betrekking tot (brand)veilig leven, brandbestrijding en hulpverlening in algemene zin te vergroten (maatschappelijk bewust); <p>Daarnaast willen we als veiligheidsregio middenin de samenleving staan. Willen we iets voor de samenleving kunnen betekenen, dan is het belangrijk dat we de samenleving ook begrijpen. Daarvoor hebben we divers personeel nodig. Bij jeugdleden is er een grote kans op diversiteit.</p> <p>Als we als veiligheidsregio stoppen met de jeugdgroepen kunnen we niet voldoen aan de opdracht welke het bestuur onlangs heeft gegeven (30 juni 2017). Los van deze opdracht heeft de veiligheidsregio ook een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Daarnaast zijn vrijwilligers steeds moeilijker te vinden en hebben we middels de jeugdgroep een kweekvijver richting de volwassen brandweer.</p>		€ 46.000		frictiekosten nog niet bekend; zie voorstel
B.12	Bijdrage VrZW aan personeelsverenigingen	Negatief. Geadviseerd wordt om dit voorstel samen met het teambuildingsbudget nader te bezien op het moment dat de rechtspositie van de (vrijwillige) medewerker wordt besproken nadat de gevolgen van de WNRA bekend zijn.		€ 45.000		geen frictiekosten verwacht