

Even voorstellen.....

Tijs van Lieshout Algemeen directeur

2014 niet in control

Begin 2014: kanteling organisatie, eindpunt ombouwtraject

- in 3 jaar alle brandweerdistricten opgenomen, JGZ 0-4, CMA, OK
- doel: goedkoper én beter
- focus organisatieontwikkeling, geen optimalisaties doorgevoerd

Juni 2014: dreigend tekort van 2,3 miljoen euro

- interventie bestuur: tref maatregelen om binnen het budget te blijven

September 2014: pakket maatregelen 2,3 miljoen euro

- vooral tijdelijke maatregelen en inzetten van reserves
- bestuur: eind 2014 plan voor 2015 (en volgende jaren)

Oktober 2014: directiewisseling

Bezuiniging gemeentelijke bijdrage VRLN

Ontwikkelingen/aansluitingen	Boekjaar	Bezuiniging	Extra bezuiniging
	2010		
Brandweerdistrict Venlo	2011	792.000	
Brandweerdistrict Venray, JGZ 0-4	2012	295.000	
Brandweerdistrict Roermond, CMA	2013	185.000	350.000
Brandweerdistrict P&M en OK	2014	605.000	529.000
	2015	505.000	
	2016		833.000
	2017		
		2.382.000	1.712.000

2015 (en deels ook voor 2016)

Friciekosten

o.a. sociaal statuut, boventalligen, vroegpensioen

1.850.000

Dichten gaten en verkleinen risico's

- primaire taken brandweer (preventie)
- primaire taken gezondheid, 3DS/wijkteams (flexibiliseren)
- op orde brengen Arbo-ICT-financiën-P&C

1.750.000

Extra besparingen materiële kosten (lijst 2014)

1.200.000

Extra besparingen vacatures in relatie tot niet direct geplaatsten en boventalligen

600.000

Resteert

1.800.000

Vooruitblik 2017

vroegpensioen afbetaald

835.000

afloop tijdelijke versterkingen en sociaal statuut

1.000.000

effect structurele maatregelen (deels al 2016):

- *huisvesting*
- *brandweerorganisatieplan*
- *vernieuwd productenpakket*

PM

Conclusie:

tekort 1,8 miljoen is geen structureel probleem,
vooral 2015 en deels nog 2016

2015 (en 2016): doel blijft “gemeentelijke bijdrage stijgt niet”

Tekort 1.800.000

2015: verantwoorde inzet van reserves

Mogelijk mits vanaf 2017 weer aanvulling plaatsvindt.

2016: oplossing in ontwerpbegroting (april 2015 naar gemeenteraden)

HARMONISATIE (gemeentelijke bijdrage en programma's: rood en wit)

Planning

Eind 2014	besluitvorming programma's en verdeelsleutel
Vanaf 2016	fasegewijze invoering verdeelsleutel

Ontwikkelingen (besluitvorming in de eerste helft van 2015)

Brandweerorganisatieplan, incl. huisvesting

GEVOLG: aanpassing vastgestelde verdeelsleutel

Voorstel wijziging planning

Medio 2015	besluitvorming verdeelsleutel
Vanaf 2017	fasegewijze invoering verdeelsleutel