

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden**1. Algemeen**

Onderwerp:	Voortgang Programmaplan Meer-Anders-Minder (MAM)	Opgesteld door:	H. Zuidijk / P. Kessels (BHM)
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	26 juni 2014
Agendapunt:	B.9	Bijlage(n):	-
Portefeuille:	GJ. Kats (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Meningvormend
Vervoltraject besluitvorming:	-	Datum:	-

1. Stand van zaken programma MAM

Brandweer Hollands Midden staat voor een grote besparingsopgave. Daarbij is het de ambitie per uiterlijk 2018 de brandweer te financieren met maximaal het binnen het gemeentefonds voorziene deel voor brandweezorg (Cebeon-norm). Om uitvoering te geven aan deze opgave is een programmaplan vastgesteld met als titel Meer-Anders-Minder (in het vervolg kortweg het programma MAM genoemd; AB-besluit d.d. 14 november 2013). In deze notitie zal ingegaan worden op de voortgang binnen dit programma.

Binnen het programmaplan MAM was op 1 april 2014 de oplevering van diverse deelrapportages voorzien. Dit omvat enerzijds het aanleveren van overzichten en toetsingskaders en anderzijds het opstellen van deelvoorstellen en deelvisies per sector binnen de brandweerorganisatie. Op basis van deze deelrapportages wordt het bestuur nu geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot:

1. het voorstel over de concrete invulling van de structurele besparingsopgave per 2015 (als onderdeel van de tranche 2013-2015);
2. een overzicht van besparingskansen met een inschatting van de opbrengst voor de periode 2016 – 2018.

Deze twee punten worden in paragraaf 2 en 3 nader toegelicht.

2. Voorstel concrete invulling besparingsopgave 2015

Conform de afspraken binnen de routekaart Cebeon, zoals ook verwerkt in de concept-programmabegroting 2015, dient de brandweer € 700.000 structureel te bezuinigen per 2015. Om deze bezuiniging per 2015 te realiseren zullen vrijkomende formatieplaatsen via natuurlijk verloop en eerder bevroren formatieplaatsen niet meer worden ingevuld. Hiermee wordt vooruitgelopen op de evaluatie van het formatie- en functieplan in het kader van het programma MAM. De vrijvallende werkzaamheden zullen binnen de organisatie opgenomen worden en niet leiden tot een wijziging in het niveau van de brandweezorg. Tevens zal er een aanvullende versobering plaatsvinden van de interne bedrijfsvoering. Ook deze maatregelen zullen niet leiden tot een wijziging in het niveau van de brandweezorg.

Met bovenstaande maatregelen zal de brandweer door middel van verdergaande efficiency-maatregelen de bezuinigingstaakstelling van in totaal € 4,2 miljoen per 2015 realiseren (11% van

het oorspronkelijk brandweerbudget bij de regionalisering in 2011). Voor de periode 2016-2018 resteert een structurele bezuiniging van € 2,1 miljoen per 2018, bovenop de eerdergenoemde € 4,2 miljoen (totaal 16,5 % van het oorspronkelijk brandweerbudget bij de regionalisering in 2011). In de volgende paragraaf zullen hiervoor besparingskansen worden aangeboden.

3. Overzicht besparingskansen voor de periode 2016 – 2018

Kader

Alle besparingen tot en met 2015 kunnen aangemerkt worden als interne efficiëncymaatregelen. In die periode van realisatie van de Cebeon-routekaart hebben geen bezuinigingen plaatsgevonden die van directe invloed zijn op de hulpverlening en dienstverlening aan de inwoners. Ter realisatie van de bezuinigen in de periode 2016 – 2018 zullen, naast verdergaande efficiëncymaatregelen, ook maatregelen doorgevoerd moeten worden die van invloed zijn op het brandweezorgniveau. Om te komen tot onderbouwde keuzes voor de besparingen in die periode is het volgende beleidskader geformuleerd:

1. Het vastgestelde dekingsplan 2011 – 2015 wordt gehanteerd als referentiekader. Er wordt in eerste instantie beoogd zodanige maatregelen te treffen c.q. andere werkwijzen te introduceren dat enerzijds het kostenniveau volgens afspraak kan worden verlaagd, terwijl anderzijds het dekingspercentage niet (significant) verminderd.
2. Nut en noodzaak van uitbreiding of krimp van basiseenheden en specialistische eenheden moet vanuit het brand(weer)risicoprofiel kunnen worden onderbouwd. De verwachte inzetfrequentie (kans) en het verwachte rendement (reductie aantallen doden en gewonden en verwachte schadebeperking) zijn daarbij de belangrijkste beoordelingscriteria.
3. Aan snelle geborgde beschikbaarheid van een eerste brandweereenheid (kwaliteitsfactor opkomsttijd) wordt meer waarde toegekend dan aan de hoeveelheid mensen en middelen die als eerste ter plaatse komt (kwaliteitsfactor bezetting en bepakking).
4. Het brandweezorgniveau is een totaalpakket aan maatregelen gericht op het voorkomen en op het bestrijden van brand en andersoortige incidenten. Het maatregelenpakket moet altijd in die samenhang worden beoordeeld.

Zoekrichtingen

Naast dit beoordelingskader zijn zoekrichtingen geformuleerd naar maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van afgesproken bezuinigingen. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

Besturingsprocessen

- Verkleinen aantal leidinggevenden
 - o Binnen koude organisatie
 - o Binnen warme organisatie

Ondersteunende processen

- Heroverwegen ambitie planvorming
- Heroverwegen aanpak vakbekwaamheid
- Afslanken formatie ondersteunende afdelingen
- Rendementsverhoging inzet personeel 24-uursdienst

Primair proces risicobeheersing

- Organisatieombouw RB van regelgericht advies en toezicht naar risicogebaseerd en omgevingsgericht advies en toezicht

Primair proces incidentbestrijding

- Reductie 'tweede tankautosputten'
- Invoeren variabele voertuigbezetting
- Invoeren snelle interventie-eenheden
- Heroverweging specialismen
 - o redvoertuigen
 - o duiken
 - o hulpverleningsvoertuigen
 - o meetploegen
 - o gevaarlijke stoffen-eenheden
- Herpositioneren kazernes

Bovenstaande zoekrichtingen zullen in de komende vergadering van het Algemeen Bestuur (26 juni) verder worden gepresenteerd waarbij ingegaan zal worden op de impact en verwachte opbrengst. De resultaten van deze besprekingen worden meegenomen in de verdere uitwerking voor de behandeling in de themabijeenkomst MAM van het Algemeen Bestuur op 25 september a.s.

4. Vervolg MAM

Het eerste deel van het programma MAM is gericht op besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 13 november 2014. In deze vergadering dient een kadernota vastgesteld te worden welke gehanteerd kan worden bij het opstellen van een meerjarig korpsbeleidsplan voor de periode 2016 – 2019. Deze beleidsplanperiode komt overeen met de planperiode voor het eveneens op te stellen nieuwe beleidplan voor de veiligheidsregio.

In de kadernota zullen, naast eventuele verdergaande efficiencymaatregelen, de effectiviteitsmaatregelen/nieuwe brandweezorgconcepten voor de periode 2016-2018 worden vastgelegd. De nadere uitwerking en implementatie van deze maatregelen worden opgenomen in het beleidsplan

Voor de bestuurlijke besluitvorming geldt het volgende tijdschema.

12 juni 2014	Presentatie besparingsvoorstellen in DB (informerend/meningvormend)
26 juni 2014	Presentatie besparingsvoorstellen in AB (informerend/meningvormend)
18 september 2014	Vorbereiding AB-themabijeenkomst op 25 september in DB
25 september 2014	Meningvormende bespreking kaders besparingsvoorstellen in vergadering AB (themabijeenkomst)
30 oktober 2014	Besluitvorming kaders besparingsvoorstellen in vergadering DB
13 november 2014	Besluitvorming kaders besparingsvoorstellen in vergadering AB

Binnen bovenstaande tijdschema zal ook afstemming plaatsvinden met de medezeggenschap.