

# 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     |                  |                   |
|                                   |          | <b>2.382.000</b> | <b>1.712.000</b>  |

## 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*

Aanvulling reserves

### Conclusie:

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

## ONTWIKKELINGEN

1 Verbetering P&C CYCLUS

2 Brandweerorganisatieplan

3 Aansluiting GGD en Gemeenten

4 Harmonisatie begrotingen